

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:20a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO CUENTA          | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DE NUMERO FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                |               |               |               |               |
| POLIZA               |                                                                                                                                                                                                                         |               |               |               |               |
| 1110                 | Efectivo y Equivalentes                                                                                                                                                                                                 | 15,643,623.98 | 20,006,535.01 | 13,162,040.09 | 22,488,118.90 |
| 1111                 | Efectivo                                                                                                                                                                                                                | 10,002.86     | 0.00          | 1.00          | 10,001.86     |
| D                    | 41 15/04/2025*** POR CAPTURAR ***                                                                                                                                                                                       |               |               |               |               |
| DC                   | 163 09/04/2025*** CANCELADO ***                                                                                                                                                                                         |               | 0.00          | 0.00          |               |
| DC                   | 18 23/04/2025*** CANCELADO ***                                                                                                                                                                                          |               | 0.00          | 0.00          |               |
| 1111 1               | CAJA DE RECAUDACIÓN                                                                                                                                                                                                     | 2.86          | 0.00          | 1.00          | 1.86          |
| 1111 1 000001        | CABECERA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                      | 2.86          | 0.00          | 1.00          | 1.86          |
| 1111 1 000001 000002 | MARTIN HUMBERTO RAYGOZA OSUNA                                                                                                                                                                                           | 2.86          | 0.00          | 1.00          | 1.86          |
| D                    | 60 01/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 INGRESOS PROPIOS.                                                                                                                                                  |               | 0.00          | 1.00          |               |
| 1111 2               | FONDOS FIJOS DE CAJA                                                                                                                                                                                                    | 10,000.00     | 0.00          | 0.00          | 10,000.00     |
| 1111 2 000002        | TESORERIA MPAL.                                                                                                                                                                                                         | 10,000.00     | 0.00          | 0.00          | 10,000.00     |
| 1111 2 000002 000011 | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA (gastos menores)                                                                                                                                                                           | 5,000.00      | 0.00          | 0.00          | 5,000.00      |
| 1111 2 000002 000012 | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA (apoyos menores)                                                                                                                                                                           | 5,000.00      | 0.00          | 0.00          | 5,000.00      |
| 1112                 | Bancos/Tesorería                                                                                                                                                                                                        | 13,083,621.12 | 19,156,535.01 | 13,162,039.09 | 19,078,117.04 |
| DD                   | 19 30/04/2025*** CANCELADO ***                                                                                                                                                                                          |               | 0.00          | 0.00          |               |
| 1112 1               | BANCOS MONEDA NACIONAL                                                                                                                                                                                                  | 13,083,621.12 | 19,156,535.01 | 13,162,039.09 | 19,078,117.04 |
| 1112 1 000001        | BANAMEX, S.A.                                                                                                                                                                                                           | 1,499,842.93  | 8,447.76      | 960.48        | 1,507,330.21  |
| 1112 1 000001 000003 | CUENTA # 7593294 FOPEDEP 2011                                                                                                                                                                                           | 26,848.94     | 0.00          | 0.00          | 26,848.94     |
| 1112 1 000001 000004 | CUENTA #7591496 FORTAMUN 2011                                                                                                                                                                                           | 429.72        | 0.00          | 0.00          | 429.72        |
| 1112 1 000001 000006 | CUENTA # 2545207 PROG.REG. 2011                                                                                                                                                                                         | 11,463.52     | 0.00          | 0.00          | 11,463.52     |
| 1112 1 000001 000008 | CUENTA # 7556623 FAIS 2009                                                                                                                                                                                              | 6,196.43      | 0.00          | 0.00          | 6,196.43      |
| 1112 1 000001 000009 | CUENTA # 7556534 FORTAMUN 2009                                                                                                                                                                                          | 8,809.93      | 0.00          | 0.00          | 8,809.93      |
| 1112 1 000001 000010 | CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA                                                                                                                                                                                            | 1,240,053.95  | 8,447.76      | 960.48        | 1,247,541.23  |
| D                    | 32 08/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 |               | 4,184.74      | 0.00          |               |
| D                    | 33 23/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 |               | 4,263.02      | 0.00          |               |
| D                    | 31 30/04/2025 996]                                                                                                                                                                                                      |               | 0.00          | 414.00        |               |
| D                    | 31 30/04/2025 996]                                                                                                                                                                                                      |               | 0.00          | 66.24         |               |
| D                    | 31 30/04/2025 996]                                                                                                                                                                                                      |               | 0.00          | 414.00        |               |
| D                    | 31 30/04/2025 996]                                                                                                                                                                                                      |               | 0.00          | 66.24         |               |
| 1112 1 000001 000011 | CUENTA # 7586328 FORTAMUN 2010                                                                                                                                                                                          | 865.86        | 0.00          | 0.00          | 865.86        |
| 1112 1 000001 000012 | CUENTA # 7586301 FAIS 2010                                                                                                                                                                                              | 183.42        | 0.00          | 0.00          | 183.42        |
| 1112 1 000001 000013 | CUENTA # 2640917 P.D.Z.P. 2012                                                                                                                                                                                          | 61,777.65     | 0.00          | 0.00          | 61,777.65     |
| 1112 1 000001 000016 | CUENTA # 2545258 FORTAMUN 2012                                                                                                                                                                                          | 254.32        | 0.00          | 0.00          | 254.32        |
| 1112 1 000001 000017 | CTA. NUM 6746612 FAIS 2013                                                                                                                                                                                              | 3,043.30      | 0.00          | 0.00          | 3,043.30      |
| 1112 1 000001 000019 | CUENTA NO. 1180570 FOPEDARIE 2013                                                                                                                                                                                       | 117,434.21    | 0.00          | 0.00          | 117,434.21    |
| 1112 1 000001 000020 | CUENTA NO. 7836679 FORTAMUN 2014                                                                                                                                                                                        | 0.40          | 0.00          | 0.00          | 0.40          |
| 1112 1 000001 000023 | CUENTA NO. 2083679 FOPEDARIE 2014                                                                                                                                                                                       | 6,966.88      | 0.00          | 0.00          | 6,966.88      |
| 1112 1 000001 000024 | CUENTA NO. 1626331 CONACULTA 2014                                                                                                                                                                                       | 8,664.85      | 0.00          | 0.00          | 8,664.85      |
| 1112 1 000001 000025 | CUENTA NO.4939457 RAMO 23                                                                                                                                                                                               | 6,849.55      | 0.00          | 0.00          | 6,849.55      |
| 1112 1 000002        | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.                                                                                                                                                                                         | 44,347.66     | 0.00          | 464.00        | 43,883.66     |
| 1112 1 000002 000001 | CUENTA # 0583610979 PAGO IMPUESTOS                                                                                                                                                                                      | 44,347.66     | 0.00          | 464.00        | 43,883.66     |
| D                    | 26 30/04/2025 996]                                                                                                                                                                                                      |               | 0.00          | 400.00        |               |
| D                    | 26 30/04/2025 996]                                                                                                                                                                                                      |               | 0.00          | 64.00         |               |
| 1112 1 000003        | BANCO DEL BAJIO, S.A.                                                                                                                                                                                                   | 3,591,747.01  | 15,546,771.26 | 12,103,372.68 | 7,035,145.59  |
| 1112 1 000003 000001 | CUENTA DE CHEQUES # 0122814650101 AÑO 2014                                                                                                                                                                              | 253,673.23    | 985,810.60    | 462,669.76    | 776,814.07    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| D                    | 60                     | 01/04/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 INGRESOS PROPIOS.                                                             |               | 1.00     | 0.00   |             |
| D                    | 49                     | 08/04/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 12281465 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL |               | 1,979.07 | 0.00   |             |
| D                    | 46                     | 14/04/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 42818096 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA 11 |               | 432.51   | 0.00   |             |
| D                    | 27                     | 30/04/2025 | 561 31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                  |               | 0.00     | 21.20  |             |
| D                    | 27                     | 30/04/2025 | 561 31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                  |               | 0.00     | 3.39   |             |
| D                    | 27                     | 30/04/2025 | 561 31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                  |               | 0.00     | 32.00  |             |
| D                    | 27                     | 30/04/2025 | 561 31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                  |               | 0.00     | 5.12   |             |
| D                    | 27                     | 30/04/2025 | 561 31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                  |               | 0.00     | 23.62  |             |
| D                    | 27                     | 30/04/2025 | 561 31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                  |               | 0.00     | 3.78   |             |
| D                    | 27                     | 30/04/2025 | 561 31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                  |               | 0.00     | 21.47  |             |
| D                    | 27                     | 30/04/2025 | 561 31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                  |               | 0.00     | 3.44   |             |
| D                    | 27                     | 30/04/2025 | 561 31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                  |               | 0.00     | 439.26 |             |
| D                    | 27                     | 30/04/2025 | 561 31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                  |               | 0.00     | 70.28  |             |
| D                    | 27                     | 30/04/2025 | 561 31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                  |               | 0.00     | 366.36 |             |
| D                    | 27                     | 30/04/2025 | 561 31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                  |               | 0.00     | 58.62  |             |
| D                    | 27                     | 30/04/2025 | 561 31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                  |               | 0.00     | 14.32  |             |
| D                    | 27                     | 30/04/2025 | 561 31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                  |               | 0.00     | 2.29   |             |
| D                    | 27                     | 30/04/2025 | 561 31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                  |               | 0.00     | 1.62   |             |
| D                    | 27                     | 30/04/2025 | 561 31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                  |               | 0.00     | 0.26   |             |
| D                    | 27                     | 30/04/2025 | 561 31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                  |               | 0.00     | 11.87  |             |
| D                    | 27                     | 30/04/2025 | 561 31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                  |               | 0.00     | 1.90   |             |
| D                    | 27                     | 30/04/2025 | 561 31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                  |               | 0.00     | 7.50   |             |
| D                    | 27                     | 30/04/2025 | 561 31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                  |               | 0.00     | 1.20   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| D              | 27               | 30/04/2025 | 561<br>31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 7.50   |             |
| D              | 27               | 30/04/2025 | 561<br>31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 1.20   |             |
| D              | 27               | 30/04/2025 | 561<br>31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 7.50   |             |
| D              | 27               | 30/04/2025 | 561<br>31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 1.20   |             |
| D              | 27               | 30/04/2025 | 561<br>31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 7.50   |             |
| D              | 27               | 30/04/2025 | 561<br>31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 1.20   |             |
| D              | 27               | 30/04/2025 | 561<br>31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 7.07   |             |
| D              | 27               | 30/04/2025 | 561<br>31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 1.13   |             |
| D              | 27               | 30/04/2025 | 561<br>31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 7.50   |             |
| D              | 27               | 30/04/2025 | 561<br>31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 1.20   |             |
| D              | 27               | 30/04/2025 | 561<br>31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 7.50   |             |
| D              | 27               | 30/04/2025 | 561<br>31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 1.20   |             |
| D              | 27               | 30/04/2025 | 561<br>31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 7.50   |             |
| D              | 27               | 30/04/2025 | 561<br>31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 1.20   |             |
| D              | 27               | 30/04/2025 | 561<br>31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 7.50   |             |
| D              | 27               | 30/04/2025 | 561<br>31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 1.20   |             |
| D              | 27               | 30/04/2025 | 561<br>31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 14.58  |             |
| D              | 27               | 30/04/2025 | 561<br>31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 2.33   |             |
| D              | 27               | 30/04/2025 | 561<br>31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 7.50   |             |
| D              | 27               | 30/04/2025 | 561<br>31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 1.20   |             |
| D              | 27               | 30/04/2025 | 561<br>31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 7.50   |             |
| D              | 27               | 30/04/2025 | 561<br>31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 1.20   |             |
| D              | 27               | 30/04/2025 | 561<br>31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 7.50   |             |



**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

09:19:23a. m.

29/07/2025

IA-AM-24-2504

Página 4 de 482



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EAD            | 10               | 29/04/2025 | 0005875-AD FILIBERTA AGUILAR VALERIO                                                      |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| EAD            | 37               | 29/04/2025 | 00000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                     |               | 0.00      | 10,000.00 |             |
| EAD            | 39               | 29/04/2025 | 00000000-AD MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ                                                |               | 0.00      | 2,310.00  |             |
| EAD            | 40               | 29/04/2025 | 00000000-AD CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO                                                   |               | 0.00      | 800.00    |             |
| EAD            | 20               | 30/04/2025 | 00000000-AD JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS                                                   |               | 0.00      | 1,969.10  |             |
| IA             | 12               | 30/04/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL |               | 9.70      | 0.00      |             |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 2,491.25  | 0.00      |             |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 1,177.00  | 0.00      |             |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 294.00    | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 371.95    | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 483.55    | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 26,400.00 | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 4,905.56  | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 5,001.97  | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 963.50    | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 2,324.00  | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 8,365.20  | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 08/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE ABRIL DEL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 271.54    | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 09/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 371.95    | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 15,509.86 | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 818.28    | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 11/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 967.00    | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 4,375.67  | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 879.60    | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 19,282.12 | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                    |               | 56.99     | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                    |               | 1,225.01  | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                    |               | 371.95    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ID                   | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                                                             |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ID                   | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                            |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| ID                   | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                            |               | 4,362.31   | 0.00       |             |
| ID                   | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                            |               | 111.60     | 0.00       |             |
| ID                   | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                           |               | 3,890.90   | 0.00       |             |
| ID                   | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                           |               | 1,629.22   | 0.00       |             |
| ID                   | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                        |               | 5,438.42   | 0.00       |             |
| ID                   | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                        |               | 1,130.00   | 0.00       |             |
| ID                   | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                           |               | 2,791.00   | 0.00       |             |
| ID                   | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                           |               | 30,294.00  | 0.00       |             |
| ID                   | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                          |               | 7,281.00   | 0.00       |             |
| ID                   | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                                                             |               | 36,227.72  | 0.00       |             |
| ID                   | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                                                             |               | 2,750.00   | 0.00       |             |
| ID                   | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                                                             |               | 30,250.00  | 0.00       |             |
| ID                   | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                                                             |               | 49,500.00  | 0.00       |             |
| ID                   | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                                                             |               | 3,090.67   | 0.00       |             |
| ID                   | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                                                             |               | 235,889.33 | 0.00       |             |
| ID                   | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                                                             |               | 414,498.74 | 0.00       |             |
| ID                   | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                                                             |               | 371.95     | 0.00       |             |
| ID                   | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                                                             |               | 743.90     | 0.00       |             |
| ID                   | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                           |               | 1,507.95   | 0.00       |             |
| ID                   | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                           |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| ID                   | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                        |               | 2,901.66   | 0.00       |             |
| 1112 1 000003 000003 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 125676320101 I.P.R.                                                                                            | 203,070.19    | 28,321.81  | 0.00       | 231,392.00  |
| D                    | 17               | 04/04/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE ENERO DE 2025, REGISTRADA EN CUENTAS POR COBRAR. |               | 28,302.76  | 0.00       |             |
| IA                   | 24               | 04/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2025.                                                 |               | 0.00       | 0.00       |             |
| IA                   | 13               | 30/04/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE ABR                                         |               | 19.05      | 0.00       |             |
| IA                   | 25               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025                                                      |               | 0.00       | 0.00       |             |
| IA                   | 26               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2025                                                       |               | 0.00       | 0.00       |             |
| 1112 1 000003 000005 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 0125684080101 IMPTO.GASOLINA                                                                                   | 6,785.62      | 212,111.71 | 217,866.00 | 1,031.33    |
| EAD                  | 36               | 21/04/2025 | TRANSFERENCIA DE LA CTA: 122814650 A LA CTA: 12568408 PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA NO. CE AUT. 165074031574                 |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
| EAH                  | 1                | 15/04/2025 | 00000000-AH MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                                         |               | 0.00       | 100,000.00 |             |
| EAH                  | 2                | 21/04/2025 | 00000000-AH SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                                                                                |               | 0.00       | 116,933.00 |             |
| EAH                  | 3                | 24/04/2025 | 00000000-AH FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR                                                                                       |               | 0.00       | 933.00     |             |
| IA                   | 4                | 14/04/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL                                          |               | 196,763.00 | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| IA                   | 10               | 30/04/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 PARTICIPACIONES FEDERALES RENDIMIENTOS DE LAS CUENTA DE CHEQUES # 29595584 CUOTAS DE ACCESO | 5,137.47      | 0.00          | 0.00         | 5,137.47     |
| 1112 1 000003 000044 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 30036461 FONDO MINERO I                                                                                             | 145,620.05    | 12.14         | 0.00         | 145,632.19   |
| IA                   | 14               | 30/04/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME                                              | 18,281.87     | 0.00          | 0.00         | 18,281.87    |
| 1112 1 000003 000046 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 30070809 FONDO MINERO II                                                                                            | 5,287.70      | 0.00          | 0.00         | 5,287.70     |
| 1112 1 000003 000047 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 30037626 FONDO MINERO III                                                                                           | 382,802.80    | 31.62         | 12,599.00    | 370,235.42   |
| 1112 1 000003 000051 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 31514037 RET. 1% ORG.CONTROL                                                                                        |               |               |              |              |
| EBY                  | 1                | 23/04/2025 | 00000000-BY ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA                                                                                                |               | 0.00          | 12,599.00    |              |
| IA                   | 15               | 30/04/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2                                              | 30,733.17     | 0.00          | 0.00         | 30,733.17    |
| 1112 1 000003 000059 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 38239463 VEHIC.USADOS                                                                                               | 83,189.70     | 6.97          | 0.00         | 83,196.67    |
| 1112 1 000003 000061 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 42818096 PARTIC.FED. 2024                                                                                           |               |               |              |              |
| IA                   | 16               | 30/04/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FEDERALES DURANTE EL                                              | 5,950.82      | 250,004.18    | 146,000.00   | 109,955.00   |
| 1112 1 000003 000062 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 42820084 PARTIC.ESTATAL. 2024                                                                                       |               |               |              |              |
| ECK                  | 1                | 21/04/2025 | 00000000-CK MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA PARTICIPACIONES 2025                                                                         |               | 0.00          | 100,000.00   |              |
| ECK                  | 2                | 26/04/2025 | 00000000-CK GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                                |               | 0.00          | 18,000.00    |              |
| ECK                  | 3                | 28/04/2025 | 00000000-CK MARIA EUGENIA PASOS CABRERA                                                                                                 |               | 0.00          | 4,000.00     |              |
| ECK                  | 4                | 28/04/2025 | 00000000-CK ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON                                                                                                    |               | 0.00          | 4,000.00     |              |
| ECK                  | 5                | 28/04/2025 | 00000000-CK TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ                                                                                           |               | 0.00          | 4,000.00     |              |
| ECK                  | 7                | 28/04/2025 | 00000000-CK ANA LILIA BRITO HIDALGO                                                                                                     |               | 0.00          | 4,000.00     |              |
| ECK                  | 8                | 28/04/2025 | 00000000-CK LIVIER PEREZ MORALES                                                                                                        |               | 0.00          | 4,000.00     |              |
| ECK                  | 9                | 28/04/2025 | 00000000-CK ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL                                                                                             |               | 0.00          | 4,000.00     |              |
| ECK                  | 6                | 30/04/2025 | 00000000-CK EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA                                                                                            |               | 0.00          | 4,000.00     |              |
| ECQ                  | 26               | 21/04/2025 | REINTEGRO A CTA 42820084 POR DEPOSITO A FORTAMUN EN ENERO 2025. TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 165132031574                                 |               | 250,000.00    | 0.00         |              |
| IA                   | 17               | 30/04/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42820084 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 1112 1 000003 000063 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 42845552 FORTAMUN. 2024                                                                                             | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 1112 1 000003 000064 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 42844951 FAIS 2024                                                                                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 1112 1 000003 000065 |                  |            | CUENTA CHEQUES # 46536363 PART. FED. 2025                                                                                               | 597,498.84    | 11,512,126.31 | 8,974,337.71 | 3,135,287.44 |
| D                    | 48               | 14/04/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 46536363 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                        |               | 97.00         | 0.00         |              |
| D                    | 50               | 14/04/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 46536363 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO                         |               | 910.65        | 0.00         |              |
| D                    | 47               | 23/04/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 42818096 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA                      |               | 93.40         | 0.00         |              |
| D                    | 28               | 30/04/2025 | 561  31292 30/04/2025 00009.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                                   |               | 0.00          | 1.20         |              |
| D                    | 28               | 30/04/2025 | 561  31292 30/04/2025 00009.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                                   |               | 0.00          | 7.50         |              |
| D                    | 28               | 30/04/2025 | 561  31292 30/04/2025 00009.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                                   |               | 0.00          | 1.20         |              |
| D                    | 28               | 30/04/2025 | 561  31292 30/04/2025 00009.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                                   |               | 0.00          | 7.50         |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 28               | 30/04/2025 | 561<br>31292 30/04/2025 00009.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                            |               | 0.00       | 1.20       |             |
| D              | 28               | 30/04/2025 | 561<br>31292 30/04/2025 00009.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                            |               | 0.00       | 7.50       |             |
| D              | 28               | 30/04/2025 | 561<br>31292 30/04/2025 00009.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                            |               | 0.00       | 7.50       |             |
| D              | 28               | 30/04/2025 | 561<br>31292 30/04/2025 00009.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                            |               | 0.00       | 1.20       |             |
| D              | 28               | 30/04/2025 | 561<br>31292 30/04/2025 00009.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                            |               | 0.00       | 7.50       |             |
| D              | 28               | 30/04/2025 | 561<br>31292 30/04/2025 00009.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                            |               | 0.00       | 1.20       |             |
| D              | 28               | 30/04/2025 | 561<br>31292 30/04/2025 00009.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                            |               | 0.00       | 7.50       |             |
| D              | 28               | 30/04/2025 | 561<br>31292 30/04/2025 00009.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                            |               | 0.00       | 1.20       |             |
| D              | 28               | 30/04/2025 | 561<br>31292 30/04/2025 00009.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                            |               | 0.00       | 7.50       |             |
| D              | 28               | 30/04/2025 | 561<br>31292 30/04/2025 00009.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                            |               | 0.00       | 1.20       |             |
| D              | 28               | 30/04/2025 | 561<br>31292 30/04/2025 00009.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                            |               | 0.00       | 7.50       |             |
| D              | 28               | 30/04/2025 | 561<br>31292 30/04/2025 00009.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                            |               | 0.00       | 1.20       |             |
| D              | 28               | 30/04/2025 | 561<br>31292 30/04/2025 00009.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                            |               | 0.00       | 7.50       |             |
| EAH            | 1                | 15/04/2025 | TRANSFERENCIA DE LA CTA. 125684080 A LA CTA 46536363 CON NUM. DE AUT. 158924031574                                                 |               | 100,000.00 | 0.00       |             |
| ECK            | 1                | 21/04/2025 | TRANSFERENCIA DE LA CTA: 428200840101 A LA CTA: 465363630101 PARA PAGO DE RETENCIONES ISR DE SUELDOS. CON NUM. DE AUT. 98528031619 |               | 100,000.00 | 0.00       |             |
| ECO            | 1                | 02/04/2025 | 50000031-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                           |               | 0.00       | 6,042.57   |             |
| ECO            | 2                | 02/04/2025 | 50000032-CO ANA MARIA LOPEZ PIÑA                                                                                                   |               | 0.00       | 5,927.05   |             |
| ECO            | 8                | 02/04/2025 | 50000000-CO JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS                                                                                            |               | 0.00       | 4,382.30   |             |
| ECO            | 9                | 03/04/2025 | 50000000-CO BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS                                                                                             |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| ECO            | 10               | 03/04/2025 | 50000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                                                    |               | 0.00       | 5,600.00   |             |
| ECO            | 11               | 03/04/2025 | 50000000-CO JESUS ANTONIO LARA URIARTE                                                                                             |               | 0.00       | 8,780.00   |             |
| ECO            | 12               | 03/04/2025 | 50000000-CO BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 06 DEL 2025                                                                                 |               | 0.00       | 401,224.10 |             |
| ECO            | 13               | 07/04/2025 | 50000000-CO JULIO CESSAR BRITO OSUNA                                                                                               |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| ECO            | 3                | 08/04/2025 | 50000033-CO GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL                                                                                            |               | 0.00       | 1,225.01   |             |
| ECO            | 4                | 08/04/2025 | 50000034-CO COINTA HERNANDEZ PEREZ                                                                                                 |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| ECO            | 14               | 08/04/2025 | 50000000-CO NICOLAS GARCIA GARZON                                                                                                  |               | 0.00       | 1,200.00   |             |
| ECO            | 15               | 08/04/2025 | 50000000-CO ANGEL SEBASTIAN GALINDO CRUZ                                                                                           |               | 0.00       | 15,307.36  |             |
| ECO            | 17               | 08/04/2025 | 50000000-CO ANGEL SEBASTIAN GALINDO CRUZ                                                                                           |               | 0.00       | 4,350.00   |             |
| ECO            | 18               | 08/04/2025 | 50000000-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                           |               | 0.00       | 7,000.00   |             |
| ECO            | 5                | 09/04/2025 | 50000035-CO ANDREA AGUILAR VALERIO                                                                                                 |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| ECO            | 19               | 09/04/2025 | 50000000-CO CADECO, S.A. DE C.V.                                                                                                   |               | 0.00       | 1,318.64   |             |
| ECO            | 20               | 09/04/2025 | 50000000-CO GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                              |               | 0.00       | 900.00     |             |
| ECO            | 21               | 09/04/2025 | 50000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA                                                          |               | 0.00       | 341,661.00 |             |
| ECO            | 6                | 10/04/2025 | 50000036-CO OBDULIA RIVERA BURBOA                                                                                                  |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| ECO            | 22               | 10/04/2025 | 50000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA  | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|-------------|
| ECO            | 23 12/04/20250000000-CO | CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON                                                                                                                                |               | 0.00       | 7,905.00     |             |
| ECO            | 7 15/04/20250000037-CO  | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                                                                |               | 0.00       | 32,117.76    |             |
| ECO            | 24 15/04/20250000000-CO | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                                                           |               | 0.00       | 244,563.57   |             |
| ECO            | 58 15/04/20250000000-CO | PAGO NOMINA NO. 07 DEL 2025 PERS. DE CONFIANZA                                                                                                              |               | 0.00       | 1,082,173.81 |             |
| ECO            | 59 15/04/20250000000-CO | PAGO NOMINA NO. 07 DEL 2024 PERS. DE BASE                                                                                                                   |               | 0.00       | 1,081,822.13 |             |
| ECO            | 25 21/04/20250000000-CO | PAGO ISR/HONORARIOS MES DE MARZO 2025                                                                                                                       |               | 0.00       | 3,462.00     |             |
| ECO            | 26 21/04/20250000000-CO | PAGO DE ISR/SUELDOS MES MARZO 2025                                                                                                                          |               | 0.00       | 288,235.00   |             |
| ECO            | 27 21/04/20250000000-CO | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                   |               | 0.00       | 30,000.00    |             |
| ECO            | 28 24/04/20250000000-CO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                                                                            |               | 0.00       | 590,136.00   |             |
| ECO            | 29 25/04/20250000000-CO | BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 07 DEL 2025                                                                                                                      |               | 0.00       | 529,017.24   |             |
| ECO            | 30 29/04/20250000000-CO | EDUARDO SANTOS CANALES                                                                                                                                      |               | 0.00       | 1,320.00     |             |
| ECO            | 16 30/04/20250000038-CO | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                                                                |               | 0.00       | 21,756.15    |             |
| ECO            | 31 30/04/20250000000-CO | RUBEN VIZCARRA REYES                                                                                                                                        |               | 0.00       | 350.00       |             |
| ECO            | 32 30/04/20250000000-CO | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                                                           |               | 0.00       | 245,207.59   |             |
| ECO            | 33 30/04/20250000000-CO | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM                                                                                                                           |               | 0.00       | 94,446.59    |             |
| ECO            | 34 30/04/20250000000-CO | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM                                                                                                                           |               | 0.00       | 94,446.59    |             |
| ECO            | 35 30/04/20250000000-CO | PICLY                                                                                                                                                       |               | 0.00       | 12,760.00    |             |
| ECO            | 36 30/04/20250000000-CO | BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ                                                                                                                                 |               | 0.00       | 2,030.00     |             |
| ECO            | 37 30/04/20250000000-CO | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON                                                                                                                              |               | 0.00       | 6,243.42     |             |
| ECO            | 38 30/04/20250000000-CO | ISMAEL BAEZ GERARDO                                                                                                                                         |               | 0.00       | 11,627.26    |             |
| ECO            | 39 30/04/20250000000-CO | MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ                                                                                                                             |               | 0.00       | 5,630.08     |             |
| ECO            | 40 30/04/20250000000-CO | JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR                                                                                                                               |               | 0.00       | 13,126.56    |             |
| ECO            | 41 30/04/20250000000-CO | RUBEN VIZCARRA REYES                                                                                                                                        |               | 0.00       | 8,100.00     |             |
| ECO            | 42 30/04/20250000000-CO | RAFAEL LOPEZ OSUNA                                                                                                                                          |               | 0.00       | 5,236.00     |             |
| ECO            | 43 30/04/20250000000-CO | MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO                                                                                                                       |               | 0.00       | 14,326.00    |             |
| ECO            | 44 30/04/20250000000-CO | TOMAS CAMACHO                                                                                                                                               |               | 0.00       | 3,385.12     |             |
| ECO            | 45 30/04/20250000000-CO | LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN                                                                                                                                |               | 0.00       | 15,476.46    |             |
| ECO            | 46 30/04/20250000000-CO | YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ                                                                                                                                 |               | 0.00       | 14,840.00    |             |
| ECO            | 47 30/04/20250000000-CO | FRANCISCO FLORES TIRADO                                                                                                                                     |               | 0.00       | 7,852.04     |             |
| ECO            | 48 30/04/20250000000-CO | KENYA NAXELY RAMOS GARAY                                                                                                                                    |               | 0.00       | 24,097.50    |             |
| ECO            | 49 30/04/20250000000-CO | CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON                                                                                                                                |               | 0.00       | 1,758.00     |             |
| ECO            | 50 30/04/20250000000-CO | LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ                                                                                                                              |               | 0.00       | 77,046.18    |             |
| ECO            | 50 30/04/2025           | TRANSFERENCIA INTERBANCARIA NO. DE AUT. 4097682. DEVUELTA (EXECE EL LIMITE DE SALDO AUTORIZADO DE LA CUENTA)                                                |               | 77,046.18  | 0.00         |             |
| ECO            | 51 30/04/20250000000-CO | ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                             |               | 0.00       | 11,534.24    |             |
| ECO            | 52 30/04/20250000000-CO | LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA                                                                                                                                  |               | 0.00       | 9,499.24     |             |
| ECO            | 53 30/04/20250000000-CO | KARLA LORENA AYON RAMIREZ                                                                                                                                   |               | 0.00       | 904.80       |             |
| ECO            | 54 30/04/20250000000-CO | DANIEL TIRADO CAÑEDO                                                                                                                                        |               | 0.00       | 11,600.00    |             |
| ECO            | 55 30/04/20250000000-CO | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA                                                                                               |               | 0.00       | 694,685.00   |             |
| ECO            | 56 30/04/20250000000-CO | JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA                                                                                                                               |               | 0.00       | 9,010.00     |             |
| ECO            | 57 30/04/20250000000-CO | LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA                                                                                                                                  |               | 0.00       | 2,552.00     |             |
| ECO            | 60 30/04/20250000000-CO | PAGO NOMINA NO. 08 DEL 2025 PERS. DE CONFIANZA                                                                                                              |               | 0.00       | 1,093,518.26 |             |
| ECO            | 61 30/04/20250000000-CO | PAGO NOMINA NO. 08 DEL 2025 PERSONAL DE BASE                                                                                                                |               | 0.00       | 1,117,318.53 |             |
| ECO            | 62 30/04/20250000000-CO | PAGO NOMINA NO. 08 DEL 2025 PERSONAL SEG. PUBLICA                                                                                                           |               | 0.00       | 607,233.96   |             |
| ECQ            | 24 21/04/2025           | REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 100836031654 DE LA CUENTA 465351420101 A LA CUENTA 46536363 PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 07 EL 2025           |               | 125,360.19 | 0.00         |             |
| ECQ            | 25 21/04/2025           | REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 98498031619 DE LA CUENTA 46535142 DE FORTAMUN A LA CUENTA 46536363 PARTIC. FED. POR EL ISR DEL MES DE MARZO DE 2025. |               | 71,973.96  | 0.00         |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| ECQ                  | 30               | 30/04/2025 | REINTEGRO A CTA 465363630101POR PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.44338020094 |               | 607,233.96   | 0.00         |              |
| IA                   | 1                | 07/04/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARITIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL                                                                           |               | 479,457.00   | 0.00         |              |
| IA                   | 2                | 07/04/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. ENAJENACI                                                                         |               | 40,015.00    | 0.00         |              |
| IA                   | 3                | 14/04/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PATICI                                                                         |               | 2,116,000.00 | 0.00         |              |
| IA                   | 5                | 24/04/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR SEGUNDO ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION D                                                                         |               | 1,100,000.00 | 0.00         |              |
| IA                   | 11               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D                                                                          |               | 6,687,980.97 | 0.00         |              |
| IA                   | 18               | 30/04/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 PART. FED. 2025, DURANTE EL                                                                          |               | 30.95        | 0.00         |              |
| ID                   | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                        |               | 5,927.05     | 0.00         |              |
| 1112 1 000003 000066 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 46535142 FORTAMUN 2025                                                                                                                         | 1,621,801.51  | 2,020,713.77 | 2,289,900.21 | 1,352,615.07 |
| D                    | 29               | 30/04/2025 | 561 31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                                                               |               | 0.00         | 7.50         |              |
| D                    | 29               | 30/04/2025 | 561 31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                                                               |               | 0.00         | 1.20         |              |
| D                    | 29               | 30/04/2025 | 561 31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                                                               |               | 0.00         | 7.50         |              |
| D                    | 29               | 30/04/2025 | 561 31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                                                               |               | 0.00         | 1.20         |              |
| D                    | 29               | 30/04/2025 | 561 31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                                                               |               | 0.00         | 7.50         |              |
| D                    | 29               | 30/04/2025 | 561 31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                                                               |               | 0.00         | 1.20         |              |
| D                    | 29               | 30/04/2025 | 561 31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                                                               |               | 0.00         | 7.50         |              |
| D                    | 29               | 30/04/2025 | 561 31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                                                               |               | 0.00         | 1.20         |              |
| D                    | 29               | 30/04/2025 | 561 31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                                                               |               | 0.00         | 7.50         |              |
| D                    | 29               | 30/04/2025 | 561 31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                                                               |               | 0.00         | 1.20         |              |
| D                    | 29               | 30/04/2025 | 561 31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                                                               |               | 0.00         | 7.50         |              |
| D                    | 29               | 30/04/2025 | 561 31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                                                               |               | 0.00         | 1.20         |              |
| D                    | 29               | 30/04/2025 | 561 31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                                                               |               | 0.00         | 7.50         |              |
| D                    | 29               | 30/04/2025 | 561 31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                                                               |               | 0.00         | 1.20         |              |
| D                    | 29               | 30/04/2025 | 561 31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                                                               |               | 0.00         | 7.50         |              |
| D                    | 29               | 30/04/2025 | 561 31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                                                               |               | 0.00         | 1.20         |              |
| D                    | 29               | 30/04/2025 | 561 31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                                                               |               | 0.00         | 7.50         |              |
| D                    | 29               | 30/04/2025 | 561 31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                                                               |               | 0.00         | 1.20         |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| D              | 29               | 30/04/2025 | 561<br>31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B   |               | 0.00   | 7.50       |             |
| D              | 29               | 30/04/2025 | 561<br>31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B   |               | 0.00   | 1.20       |             |
| D              | 29               | 30/04/2025 | 561<br>31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B   |               | 0.00   | 7.50       |             |
| D              | 29               | 30/04/2025 | 561<br>31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B   |               | 0.00   | 1.20       |             |
| D              | 29               | 30/04/2025 | 561<br>31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B   |               | 0.00   | 7.50       |             |
| D              | 29               | 30/04/2025 | 561<br>31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B   |               | 0.00   | 1.20       |             |
| D              | 29               | 30/04/2025 | 561<br>31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B   |               | 0.00   | 7.50       |             |
| D              | 29               | 30/04/2025 | 561<br>31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B   |               | 0.00   | 1.20       |             |
| D              | 29               | 30/04/2025 | 561<br>31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B   |               | 0.00   | 7.50       |             |
| D              | 29               | 30/04/2025 | 561<br>31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B   |               | 0.00   | 1.20       |             |
| D              | 29               | 30/04/2025 | 561<br>31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B   |               | 0.00   | 7.50       |             |
| D              | 29               | 30/04/2025 | 561<br>31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B   |               | 0.00   | 1.20       |             |
| D              | 29               | 30/04/2025 | 561<br>31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B   |               | 0.00   | 7.50       |             |
| ECQ            | 5                | 01/04/2025 | 00000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                     |               | 0.00   | 40,000.00  |             |
| ECQ            | 6                | 02/04/2025 | 00000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA                                     |               | 0.00   | 2,644.95   |             |
| ECQ            | 7                | 02/04/2025 | 00000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA                                     |               | 0.00   | 3,760.00   |             |
| ECQ            | 8                | 03/04/2025 | 00000000-CQ GARARDO CERVANTES MENDOZA                                     |               | 0.00   | 400.00     |             |
| ECQ            | 9                | 03/04/2025 | 00000000-CQ BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 06 DEL 2025                        |               | 0.00   | 125,360.19 |             |
| ECQ            | 10               | 03/04/2025 | 00000000-CQ GENARO MEDINA ARAUJO                                          |               | 0.00   | 67,616.40  |             |
| ECQ            | 11               | 04/04/2025 | 00000000-CQ JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ                                  |               | 0.00   | 45,820.00  |             |
| ECQ            | 12               | 04/04/2025 | 00000000-CQ JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA                                  |               | 0.00   | 15,606.00  |             |
| ECQ            | 13               | 05/04/2025 | 00000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA                                     |               | 0.00   | 2,000.00   |             |
| ECQ            | 14               | 07/04/2025 | 00000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                     |               | 0.00   | 30,000.00  |             |
| ECQ            | 15               | 08/04/2025 | 00000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA                                     |               | 0.00   | 1,125.00   |             |
| ECQ            | 16               | 08/04/2025 | 00000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA                                     |               | 0.00   | 1,828.00   |             |
| ECQ            | 17               | 08/04/2025 | 00000000-CQ ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.                               |               | 0.00   | 11,594.45  |             |
| ECQ            | 18               | 11/04/2025 | 00000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                     |               | 0.00   | 30,000.00  |             |
| ECQ            | 1                | 15/04/2025 | 0000010-CQ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                   |               | 0.00   | 36,926.70  |             |
| ECQ            | 19               | 15/04/2025 | 00000000-CQ FRANCISCO MARTIN ROMERO GARCIA                                |               | 0.00   | 2,268.47   |             |
| ECQ            | 20               | 15/04/2025 | 00000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA                                     |               | 0.00   | 801.00     |             |
| ECQ            | 21               | 15/04/2025 | 00000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA                                     |               | 0.00   | 3,592.00   |             |
| ECQ            | 37               | 15/04/2025 | 00000000-CQ PAGO DE NOMINA NO. 07 DEL 2025 PERS. SEG. PUBLICA             |               | 0.00   | 575,637.25 |             |
| ECQ            | 22               | 16/04/2025 | 00000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                     |               | 0.00   | 30,000.00  |             |
| ECQ            | 23               | 21/04/2025 | 00000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                     |               | 0.00   | 30,000.00  |             |
| ECQ            | 24               | 21/04/2025 | 00000000-CQ MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 |               | 0.00   | 125,360.19 |             |
| ECQ            | 25               | 21/04/2025 | 00000000-CQ PAGO ISR/SUELDOS PERS. SEG. PUBLICA MES MARZO 2025            |               | 0.00   | 71,973.96  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ECQ                  | 26 21/04/2025          | 00000000-CQ MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                                                                       |               | 0.00         | 250,000.00   |               |
| ECQ                  | 27 24/04/2025          | 00000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                            |               | 0.00         | 30,000.00    |               |
| ECQ                  | 2 28/04/2025           | 00000011-CQ GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL                                                                                                                          |               | 0.00         | 3,717.00     |               |
| ECQ                  | 28 28/04/2025          | 00000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                            |               | 0.00         | 15,000.00    |               |
| ECQ                  | 3 30/04/2025           | 00000012-CQ-GUSTAVO ERNESTO ERNESTO ULLOA NIEBLA-***<br>CANCELADO ***                                                                                            |               | 0.00         | 0.00         |               |
| ECQ                  | 4 30/04/2025           | 00000013-CQ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                                                         |               | 0.00         | 36,848.42    |               |
| ECQ                  | 29 30/04/2025          | 00000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                            |               | 0.00         | 5,000.00     |               |
| ECQ                  | 30 30/04/2025          | 00000000-CQ MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                                                                       |               | 0.00         | 607,233.96   |               |
| ECQ                  | 31 30/04/2025          | 00000000-CQ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM                                                                                                                    |               | 0.00         | 36,933.03    |               |
| ECQ                  | 32 30/04/2025          | 00000000-CQ GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM                                                                                                                         |               | 0.00         | 36,933.03    |               |
| ECQ                  | 33 30/04/2025          | 00000000-CQ DAVID PERAZA SANCHEZ                                                                                                                                 |               | 0.00         | 7,172.59     |               |
| ECQ                  | 34 30/04/2025          | 00000000-CQ BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ                                                                                                                          |               | 0.00         | 4,060.00     |               |
| ECQ                  | 35 30/04/2025          | 00000000-CQ TOMAS CAMACHO                                                                                                                                        |               | 0.00         | 860.62       |               |
| ECQ                  | 36 30/04/2025          | 00000000-CQ LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA                                                                                                                           |               | 0.00         | 1,705.20     |               |
| IA                   | 8 30/04/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142<br>PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO PARA EL FORTAL                                                                    |               | 2,020,646.00 | 0.00         |               |
| IA                   | 19 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA<br>NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME                                                                    |               | 67.77        | 0.00         |               |
| 1112 1 000003 000067 |                        | CUENTA DE CHEQUES # 46535555<br>ESTATALES 2025                                                                                                                   | 231,914.04    | 537,632.15   | 0.00         | 769,546.19    |
| IA                   | 6 24/04/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR<br>PARTICIPACIONES ESTATALES POR APOYO PARA FORTA                                                                    |               | 150,000.00   | 0.00         |               |
| IA                   | 7 24/04/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555<br>PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALEC                                                                     |               | 350,000.00   | 0.00         |               |
| IA                   | 9 30/04/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR<br>PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M                                                                    |               | 37,603.00    | 0.00         |               |
| IA                   | 20 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA<br>NO. 46535555 PART. ESTATALES 2025, DURANTE                                                                   |               | 29.15        | 0.00         |               |
| 1112 1 000004        |                        | BANCO BANCOMER                                                                                                                                                   | 7,947,683.52  | 3,601,315.99 | 1,057,241.93 | 10,491,757.58 |
| 1112 1 000004 000001 |                        | CUENTA DE CHEQUE NO. 0122291738                                                                                                                                  | 28,414.03     | 1,055,602.07 | 1,057,241.93 | 26,774.17     |
| D                    | 30 30/04/2025          | 998 <br>31299 30/04/2025 00137.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE<br>COMISION B                                                                                      |               | 0.00         | 30.00        |               |
| D                    | 30 30/04/2025          | 998 <br>31299 30/04/2025 00137.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE<br>COMISION B                                                                                      |               | 0.00         | 4.80         |               |
| D                    | 30 30/04/2025          | 998 <br>31299 30/04/2025 00137.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE<br>COMISION B                                                                                      |               | 0.00         | 830.00       |               |
| D                    | 30 30/04/2025          | 998 <br>31299 30/04/2025 00137.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE<br>COMISION B                                                                                      |               | 0.00         | 132.80       |               |
| ECN                  | 1 04/04/2025           | 00000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 06 DEL 2025                                                                                                                   |               | 0.00         | 526,577.71   |               |
| ECN                  | 2 25/04/2025           | 00000000-CN PAGO ISSSTE QUINCENA NO. 07 DEL 2025                                                                                                                 |               | 0.00         | 529,666.62   |               |
| ECO                  | 12 03/04/2025          | REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 8213016DE LA<br>CUENTA 465363630101 LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA<br>EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 06 DEL 2025      |               | 401,224.10   | 0.00         |               |
| ECO                  | 29 25/04/2025          | REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 105980764 DE LA<br>CUENTA 465363630101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER<br>PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 07 DEL 2025 |               | 529,017.24   | 0.00         |               |
| ECQ                  | 9 03/04/2025           | REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 959543440 DE LA<br>CUENTA 465351420101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER<br>PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 06 DEL 2025 |               | 125,360.19   | 0.00         |               |
| IA                   | 21 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA<br>NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES                                                                     |               | 0.54         | 0.00         |               |
| 1112 1 000004 000002 |                        | CUENTA DE CHEQUES No. 0124420020 FAIS<br>2025                                                                                                                    | 7,919,269.49  | 2,545,713.92 | 0.00         | 10,464,983.41 |
| IA                   | 22 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA<br>NO. 124420020 BANCOMER FAIS 2025 DURANTE                                                                     |               | 187.92       | 0.00         |               |
| IA                   | 23 30/04/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 124420020 POR<br>PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTUR                                                                    |               | 2,545,526.00 | 0.00         |               |
| 1114                 |                        | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                                                                                                           | 2,550,000.00  | 850,000.00   | 0.00         | 3,400,000.00  |
| 1114 1               |                        | GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                                                              | 2,550,000.00  | 850,000.00   | 0.00         | 3,400,000.00  |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1114 1 000001               |                        | FONDO DE AHORRO                                                                                                             | 2,550,000.00  | 850,000.00    | 0.00          | 3,400,000.00 |
| 1114 1 000001 000003        |                        | AHORRO PARA AGUINALDO 2024                                                                                                  | 850,000.00    | 0.00          | 0.00          | 850,000.00   |
| 1114 1 000001 000004        |                        | AHORRO PARA AGUINALDO 2025                                                                                                  | 1,700,000.00  | 850,000.00    | 0.00          | 2,550,000.00 |
| IA                          | 11 30/04/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D                                   |               | 850,000.00    | 0.00          |              |
| 1120                        |                        | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                                                                  | 271,376.31    | 18,694,059.90 | 18,640,550.67 | 324,885.54   |
| 1122                        |                        | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                                                            | 24,198.54     | 17,496,552.40 | 17,496,552.40 | 24,198.54    |
| 1122 1                      |                        | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                                                            | 24,198.54     | 0.00          | 0.00          | 24,198.54    |
| 1122 1 000009               |                        | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                    | 24,198.54     | 0.00          | 0.00          | 24,198.54    |
| 1122 1 000009 000001        |                        | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                                                                                    | 24,198.54     | 0.00          | 0.00          | 24,198.54    |
| 1122 1 000009 000001 000001 |                        | PREDIAL RUSTICO                                                                                                             | 24,198.54     | 0.00          | 0.00          | 24,198.54    |
| 1122 8                      |                        | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00          | 17,496,552.40 | 17,496,552.40 | 0.00         |
| 1122 8 810801               |                        | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 17,036.00     | 17,036.00     | 0.00         |
| IA                          | 9 30/04/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M                                  |               | 17,036.00     | 0.00          |              |
| IA                          | 9 30/04/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M                                  |               | 0.00          | 17,036.00     |              |
| 1122 8 810802               |                        | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                                                         | 0.00          | 20,567.00     | 20,567.00     | 0.00         |
| IA                          | 9 30/04/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M                                  |               | 20,567.00     | 0.00          |              |
| IA                          | 9 30/04/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M                                  |               | 0.00          | 20,567.00     |              |
| 1122 8 810803               |                        | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                                         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1122 8 810901               |                        | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                                            | 0.00          | 7,623,354.00  | 7,623,354.00  | 0.00         |
| IA                          | 3 14/04/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PATICI                                  |               | 2,116,000.00  | 0.00          |              |
| IA                          | 3 14/04/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PATICI                                  |               | 0.00          | 2,116,000.00  |              |
| IA                          | 5 24/04/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR SEGUNDO ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION D                                  |               | 1,100,000.00  | 0.00          |              |
| IA                          | 5 24/04/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR SEGUNDO ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION D                                  |               | 0.00          | 1,100,000.00  |              |
| IA                          | 11 30/04/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D                                   |               | 4,407,354.00  | 0.00          |              |
| IA                          | 11 30/04/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D                                   |               | 0.00          | 4,407,354.00  |              |
| 1122 8 810902               |                        | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 1,665,022.00  | 1,665,022.00  | 0.00         |
| IA                          | 11 30/04/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D                                   |               | 1,665,022.00  | 0.00          |              |
| IA                          | 11 30/04/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D                                   |               | 0.00          | 1,665,022.00  |              |
| 1122 8 810903               |                        | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                                                        | 0.00          | 2,189,179.00  | 2,189,179.00  | 0.00         |
| IA                          | 11 30/04/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D                                   |               | 2,189,179.00  | 0.00          |              |
| IA                          | 11 30/04/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D                                   |               | 0.00          | 2,189,179.00  |              |
| 1122 8 810904               |                        | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                                                        | 0.00          | 89,036.00     | 89,036.00     | 0.00         |
| IA                          | 11 30/04/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D                                   |               | 89,036.00     | 0.00          |              |
| IA                          | 11 30/04/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D                                   |               | 0.00          | 89,036.00     |              |
| 1122 8 810905               |                        | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                                                      | 0.00          | 197,111.71    | 197,111.71    | 0.00         |
| IA                          | 4 14/04/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL                                   |               | 196,763.00    | 0.00          |              |
| IA                          | 4 14/04/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL                                   |               | 0.00          | 196,763.00    |              |
| IA                          | 10 30/04/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 PARTICIPACIONES FEDERALES RENDIMIENTOS DE LAS                                   |               | 348.71        | 0.00          |              |
| IA                          | 10 30/04/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 PARTICIPACIONES FEDERALES RENDIMIENTOS DE LAS                                   |               | 0.00          | 348.71        |              |
| 1122 8 810906               |                        | COMPENSACION ISAN                                                                                                           | 0.00          | 25,599.00     | 25,599.00     | 0.00         |
| IA                          | 11 30/04/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D                                   |               | 25,599.00     | 0.00          |              |
| IA                          | 11 30/04/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D                                   |               | 0.00          | 25,599.00     |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1122 8 810907        | IA                     | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                                                                                                                 | 0.00          | 83,700.00    | 83,700.00    | 0.00        |
|                      | 11 30/04/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D                                                                                         |               | 83,700.00    | 0.00         |             |
|                      | IA                     | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D                                                                                         |               | 0.00         | 83,700.00    |             |
| 1122 8 810909        | IA                     | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                                                                                                                    | 0.00          | 519,472.00   | 519,472.00   | 0.00        |
|                      | 1 07/04/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARITIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL                                                                                          |               | 479,457.00   | 0.00         |             |
|                      | IA                     | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARITIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL                                                                                          |               | 0.00         | 479,457.00   |             |
|                      | IA                     | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. ENAJENACI                                                                                        |               | 40,015.00    | 0.00         |             |
|                      | IA                     | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. ENAJENACI                                                                                        |               | 0.00         | 40,015.00    |             |
| 1122 8 810911        | IA                     | TENENCIA FEDERAL                                                                                                                                                                  | 0.00          | 48.00        | 48.00        | 0.00        |
|                      | 11 30/04/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D                                                                                         |               | 0.00         | 48.00        |             |
|                      | IA                     | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D                                                                                         |               | 48.00        | 0.00         |             |
| 1122 8 820101        | IA                     | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 2,545,526.00 | 2,545,526.00 | 0.00        |
|                      | 23 30/04/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 124420020 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTUR                                                                                        |               | 2,545,526.00 | 0.00         |             |
|                      | IA                     | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 124420020 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTUR                                                                                        |               | 0.00         | 2,545,526.00 |             |
| 1122 8 820102        | IA                     | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 187.92       | 187.92       | 0.00        |
|                      | 22 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 124420020 BANCOMER FAIS 2025 DURANTE                                                                                         |               | 187.92       | 0.00         |             |
|                      | IA                     | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 124420020 BANCOMER FAIS 2025 DURANTE                                                                                         |               | 0.00         | 187.92       |             |
| 1122 8 820201        | IA                     | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                | 0.00          | 2,020,646.00 | 2,020,646.00 | 0.00        |
|                      | 8 30/04/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO PARA EL FORTAL                                                                                        |               | 2,020,646.00 | 0.00         |             |
|                      | IA                     | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO PARA EL FORTAL                                                                                        |               | 0.00         | 2,020,646.00 |             |
| 1122 8 820202        | IA                     | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 67.77        | 67.77        | 0.00        |
|                      | 19 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME                                                                                        |               | 67.77        | 0.00         |             |
|                      | IA                     | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME                                                                                        |               | 0.00         | 67.77        |             |
| 1122 8 830306        | IA                     | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                        | 0.00          | 500,000.00   | 500,000.00   | 0.00        |
|                      | 6 24/04/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES POR APOYO PARA FORTA                                                                                        |               | 150,000.00   | 0.00         |             |
|                      | IA                     | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES POR APOYO PARA FORTA                                                                                        |               | 0.00         | 150,000.00   |             |
|                      | IA                     | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALEC                                                                                         |               | 350,000.00   | 0.00         |             |
|                      | IA                     | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALEC                                                                                         |               | 0.00         | 350,000.00   |             |
| 1122 8 831101        |                        | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1123                 |                        | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                                                                                                                        | 237,177.76    | 113,539.52   | 149,517.08   | 201,200.20  |
| 1123 1               |                        | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO                                                                                                                                            | -481.10       | 27,539.52    | 26,895.50    | 162.92      |
| 1123 1 000002        |                        | POR PRESTAMOS A ORGANISMOS                                                                                                                                                        | -481.10       | 27,539.52    | 26,895.50    | 162.92      |
| 1123 1 000002 000002 |                        | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                                                                                 | -2,731.10     | 27,539.52    | 26,895.50    | -2,087.08   |
| ECN                  | 1 04/04/2025           | PAGO DE FOLIO NO. 2025541353 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINC. NO 06 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION 72772005                                    |               | 13,769.76    | 0.00         |             |
| ECN                  | 2 25/04/2025           | PAGO DE FOLIO NO. 2025544470 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 07 DEL 2025 CON NO. DE OPERACION 25607005                                 |               | 13,769.76    | 0.00         |             |
| ECO                  | 24 15/04/2025          | PAGO DE FOLIO NO. 467C95A7 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2393260019993 |               | 0.00         | 13,769.76    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA         | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| ECO            | 32               | 30/04/2025    | PAGO DE FOLIO NO. 511A56E3 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2628772020073                      |               | 0.00      | 13,125.74  |             |
| 1123 1         | 000002           | 000005        | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SIST. ESTATAL DE SEG. PUBLICA                                                                                                                                               | 2,250.00      | 0.00      | 0.00       | 2,250.00    |
| 1123 3         |                  |               | OTROS                                                                                                                                                                                                  | 180,613.43    | 0.00      | 0.00       | 180,613.43  |
| 1123 3         | 000001           |               | DEUDORES DIVERSOS                                                                                                                                                                                      | 153,688.09    | 0.00      | 0.00       | 153,688.09  |
| 1123 3         | 000001           | 000019        | BANCO DEL BAJIO, S.A.                                                                                                                                                                                  | 153,630.33    | 0.00      | 0.00       | 153,630.33  |
| 1123 3         | 000001           | 000029        | JORGE LUIS DE OBESO BELTRAN                                                                                                                                                                            | 57.76         | 0.00      | 0.00       | 57.76       |
| 1123 3         | 000001           | 000031        | LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO                                                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 1123 3         | 000001           | 000032        | JOSE ANTONIO BERRELLEZA LOPEZ                                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 1123 3         | 000001           | 000033        | ADRIANA MORAN DIAZ                                                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 1123 3         | 000009           |               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                       | 26,925.34     | 0.00      | 0.00       | 26,925.34   |
| 1123 3         | 000009           | 000911        | FONDO FAIS                                                                                                                                                                                             | 26,925.34     | 0.00      | 0.00       | 26,925.34   |
| 1123 3         | 000009           | 000911 000002 | BAN BAJIO                                                                                                                                                                                              | 26,925.34     | 0.00      | 0.00       | 26,925.34   |
| 1123 4         |                  |               | POR GASTOS A COMPROBAR                                                                                                                                                                                 | 48,045.43     | 80,000.00 | 116,121.58 | 11,923.85   |
| 1123 4         | 000060           |               | IVAN PEDRO N. AROCHE ULLOA                                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 1123 4         | 000066           |               | JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA                                                                                                                                                                         | 525.91        | 0.00      | 525.91     | 0.00        |
| D              | 46               | 14/04/2025    | REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 42818096 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA 11                                                                                  |               | 0.00      | 432.51     |             |
| D              | 47               | 23/04/2025    | REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 42818096 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA                                                                                     |               | 0.00      | 93.40      |             |
| 1123 4         | 000092           |               | NICOLAS GARCIA GARZON                                                                                                                                                                                  | 0.00          | 6,700.00  | 6,569.00   | 131.00      |
| D              | 52               | 11/04/2025    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE OFICIOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS                                     |               | 0.00      | 1,069.00   |             |
| D              | 37               | 30/04/2025    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA CUENTA PUBLICA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y PERIODICO OFICIAL |               | 0.00      | 5,500.00   |             |
| EAD            | 35               | 28/04/2025    | GASTOS A COMPROBAR NICOLAS GARCIA GARZON                                                                                                                                                               |               | 5,500.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 14               | 08/04/2025    | GASTOS A COMPROBAR DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON                                                                                                                                                        |               | 1,200.00  | 0.00       |             |
| 1123 4         | 000100           |               | ANA LILIA BRITO HIDALGO                                                                                                                                                                                | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00   | 0.00        |
| D              | 43               | 30/04/2025    | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2025                                   |               | 0.00      | 4,000.00   |             |
| ECK            | 7                | 28/04/2025    | GASTOS A COMPROBAR ANA LILIA BRITO HIDALGO                                                                                                                                                             |               | 4,000.00  | 0.00       |             |
| 1123 4         | 000102           |               | EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA                                                                                                                                                                       | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00   | 0.00        |
| D              | 42               | 30/04/2025    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2025                             |               | 0.00      | 4,000.00   |             |
| ECK            | 6                | 30/04/2025    | GASTOS A COMPROBAR EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA                                                                                                                                                    |               | 4,000.00  | 0.00       |             |
| 1123 4         | 000103           |               | ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON                                                                                                                                                                               | 4,000.00      | 4,000.00  | 8,000.00   | 0.00        |
| D              | 1                | 01/04/2025    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MARZO 2025                                     |               | 0.00      | 4,000.00   |             |
| D              | 39               | 30/04/2025    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2025                                     |               | 0.00      | 4,000.00   |             |
| ECK            | 4                | 28/04/2025    | GASTOS A COMPROBAR ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON                                                                                                                                                            |               | 4,000.00  | 0.00       |             |
| 1123 4         | 000104           |               | ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARIGAL                                                                                                                                                                         | 1,979.07      | 4,000.00  | 5,979.07   | 0.00        |
| D              | 49               | 08/04/2025    | REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 12281465 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL                                                                                  |               | 0.00      | 1,979.07   |             |
| D              | 45               | 30/04/2025    | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2025                           |               | 0.00      | 4,000.00   |             |
| ECK            | 9                | 28/04/2025    | GASTOS A COMPROBAR ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL                                                                                                                                                     |               | 4,000.00  | 0.00       |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA  | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS            | ABONOS                 | SALDO FINAL |
|-----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------|
| 1123 4 000105 D | 38               | 30/04/2025 | MARIA EUGENIA PASOS CABRERA<br>COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2025                                                        | 149.10        | 4,000.00<br>0.00  | 4,000.00<br>4,000.00   | 149.10      |
| ECK             | 3                | 28/04/2025 | GASTOS A COMPROBAR MARIA EUGENIA PASOS CABRERA                                                                                                                                                                                                                           |               | 4,000.00          | 0.00                   |             |
| 1123 4 000106 D | 44               | 30/04/2025 | LIVIER PEREZ MORALES<br>COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2025                                                                                | 0.00          | 4,000.00<br>0.00  | 4,000.00<br>4,000.00   | 0.00        |
| ECK             | 8                | 28/04/2025 | GASTOS A COMPROBAR LIVIER PEREZ MORALES                                                                                                                                                                                                                                  |               | 4,000.00          | 0.00                   |             |
| 1123 4 000107 D | 40               | 30/04/2025 | TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ<br>COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2025                                                      | 0.00          | 4,000.00<br>0.00  | 4,000.00<br>4,000.00   | 0.00        |
| ECK             | 5                | 28/04/2025 | GASTOS A COMPROBAR TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                                                     |               | 4,000.00          | 0.00                   |             |
| 1123 4 000108 D | 51               | 07/04/2025 | OSCAR ZAMUDIO PEREZ<br>COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A BANDERAZO DE ARRANQUE DEL PROGRABA "ENAMORATE DE SINALOA"                                                                          | 0.00          | 11,500.00<br>0.00 | 10,954.00<br>5,000.00  | 546.00      |
| D               | 35               | 24/04/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y BUENAS PRACTICAS MUNICIPALES                                                                         |               | 0.00              | 3,500.00               |             |
| D               | 36               | 24/04/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIAPAL POR ASISTENCIA AL 17 ANIVERSARIO DE LA ASE                                                                                                                                                       |               | 0.00              | 2,454.00               |             |
| EAD             | 16               | 03/04/2025 | GASTOS A COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                                                                                                                                   |               | 5,000.00          | 0.00                   |             |
| EAD             | 31               | 21/04/2025 | GASTOS A COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                                                                                                                                   |               | 3,500.00          | 0.00                   |             |
| EAD             | 32               | 23/04/2025 | GASTOS A COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                                                                                                                                   |               | 3,000.00          | 0.00                   |             |
| 1123 4 000109 D | 57               | 30/04/2025 | CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO<br>COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO, POR COMPRA DE 400 BOTELLAS DE AGUA PARA DESFILE DEL DIA DEL NIÑO Y ACTO CIVICO DE LA "BATALLA DE PUEBLA"                                                                       | 2,000.00      | 800.00<br>0.00    | 790.00<br>790.00       | 2,010.00    |
| EAD             | 40               | 29/04/2025 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO                                                                                                                                                                                                                    |               | 800.00            | 0.00                   |             |
| 1123 4 000110 D | 58               | 01/04/2025 | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA<br>COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE CALCAMONIA PART. 2025 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. | 27,125.00     | 25,000.00<br>0.00 | 48,392.95<br>18,432.00 | 3,732.05    |
| D               | 59               | 01/04/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                              |               | 0.00              | 5,973.00               |             |
| D               | 2                | 03/04/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURSO EN CATASTRO EN OFICINAS DE LA USE                                                                                                             |               | 0.00              | 2,500.00               |             |
| D               | 55               | 09/04/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA A RECIBIR LA CAPACITACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL                                                              |               | 0.00              | 7,000.00               |             |
| D               | 48               | 14/04/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 46536363 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                                                                                         |               | 0.00              | 97.00                  |             |
| D               | 56               | 26/04/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE 9 TABLETAS LENOVO TAB M8 HD PARA OBSEQUIO A PARTICIPANTES DEL CABILDO INFANTIL POR LOS EVENTOS EFECTUADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 2025 EN EL MUNICIPIO                |               | 0.00              | 14,390.95              |             |
| ECK             | 2                | 26/04/2025 | GASTOS A COMPROBAR GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                                                                                                                                                          |               | 18,000.00         | 0.00                   |             |
| ECO             | 18               | 08/04/2025 | GASTOS A COMPROBAR GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                                                                                                                                                          |               | 7,000.00          | 0.00                   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|-------------|
| 1123 4 000111        |                        | MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA                                                                                                                                                                                 | 1,300.00      | 0.00         | 0.00       | 1,300.00    |
| 1123 4 000112        |                        | VICTOR MANUEL PEREZ PARRA                                                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 1123 4 000113        |                        | GERARDO OSUNA LUGO                                                                                                                                                                                          | 1,131.00      | 0.00         | 0.00       | 1,131.00    |
| 1123 4 000114        |                        | LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO                                                                                                                                                                                 | 910.65        | 0.00         | 910.65     | 0.00        |
| D                    | 50 14/04/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 46536363 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO                                                                                             |               | 0.00         | 910.65     |             |
| 1123 4 000115        |                        | GUADALUPE GONZALEZ ONTIVEROS                                                                                                                                                                                | 0.00          | 6,000.00     | 6,000.00   | 0.00        |
| D                    | 67 30/04/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. GUADALUPE GONZALEZ ONTIVEROS DIRECTORA DE EDUCACION, POR PREMIACION EN CONCURSO CUENTA CUENTOS 2025                                                                         |               | 0.00         | 6,000.00   |             |
| EAD                  | 9 23/04/2025           | GASTOS A COMPROBAR DE LA C. GUADALUPE GONZALEZ ONTIVEROS                                                                                                                                                    |               | 6,000.00     | 0.00       |             |
| 1123 4 000912        |                        | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                                          | 8,924.70      | 2,000.00     | 8,000.00   | 2,924.70    |
| 1123 4 000912 000026 |                        | ELISEO LOPEZ MEDINA                                                                                                                                                                                         | 2,924.70      | 0.00         | 0.00       | 2,924.70    |
| 1123 4 000912 000055 |                        | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                                                                   | 6,000.00      | 2,000.00     | 8,000.00   | 0.00        |
| D                    | 54 02/04/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA A RECIBIR LA CAPACITACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL |               | 0.00         | 3,000.00   |             |
| D                    | 34 08/04/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL                                                  |               | 0.00         | 2,000.00   |             |
| D                    | 53 10/04/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA A RECIBIR LA CAPACITACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL |               | 0.00         | 3,000.00   |             |
| ECQ                  | 13 05/04/2025          | GASTOS A COMPROBAR DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                           |               | 2,000.00     | 0.00       |             |
| 1123 5               |                        | PRESTAMOS AL PERSONAL                                                                                                                                                                                       | 9,000.00      | 6,000.00     | 6,500.00   | 8,500.00    |
| 1123 5 000072        |                        | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 1123 5 000091        |                        | JULIO CESAR BRITO OSUNA                                                                                                                                                                                     | 0.00          | 3,000.00     | 1,000.00   | 2,000.00    |
| DNO                  | 4 15/04/2025           | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                                       |               | 0.00         | 500.00     |             |
| DNO                  | 10 30/04/2025          | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                                       |               | 0.00         | 500.00     |             |
| ECO                  | 13 07/04/2025          | ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. JULIO CESAR BRITO OSUNA, AXILIAR "A" DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 143729031584                           |               | 3,000.00     | 0.00       |             |
| 1123 5 000096        |                        | ODIN FIGUEROA ESPINOZA                                                                                                                                                                                      | 3,000.00      | 0.00         | 1,000.00   | 2,000.00    |
| DNO                  | 4 15/04/2025           | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                                       |               | 0.00         | 500.00     |             |
| DNO                  | 10 30/04/2025          | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                                       |               | 0.00         | 500.00     |             |
| 1123 5 000174        |                        | ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS                                                                                                                                                                            | 4,500.00      | 0.00         | 2,000.00   | 2,500.00    |
| DNO                  | 4 15/04/2025           | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                                       |               | 0.00         | 1,000.00   |             |
| DNO                  | 10 30/04/2025          | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                                       |               | 0.00         | 1,000.00   |             |
| 1123 5 000176        |                        | ANDREA SALAZAR HERNANDEZ                                                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 1123 5 000193        |                        | CRESCENCIO ROSARIO MEZA RAMOS                                                                                                                                                                               | 1,000.00      | 0.00         | 1,000.00   | 0.00        |
| DNO                  | 6 15/04/2025           | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                                       |               | 0.00         | 500.00     |             |
| DNO                  | 12 30/04/2025          | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                                       |               | 0.00         | 500.00     |             |
| 1123 5 000202        |                        | SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ CASAS                                                                                                                                                                             | 500.00        | 0.00         | 500.00     | 0.00        |
| DNO                  | 10 30/04/2025          | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                                       |               | 0.00         | 500.00     |             |
| 1123 5 000208        |                        | BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS                                                                                                                                                                                  | 0.00          | 3,000.00     | 1,000.00   | 2,000.00    |
| DNO                  | 4 15/04/2025           | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                                       |               | 0.00         | 500.00     |             |
| DNO                  | 10 30/04/2025          | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                                       |               | 0.00         | 500.00     |             |
| ECO                  | 9 03/04/2025           | ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS TECNICO CONTABLE EN TESORERIA MUNICIPAL PARA DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS. CON TRANSF. ELEC. NO. AUT.                                          |               | 3,000.00     | 0.00       |             |
| 1123 6               |                        | ANTICIPO A PROVEEDORES                                                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 1123 6 000024        |                        | JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS                                                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 1123 6 000025        |                        | LUIS ALBERTO TORRES SALGADOR                                                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 1124                 |                        | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                                                                                                                                        | 0.01          | 1,083,967.98 | 994,481.19 | 89,486.80   |
| 1124 1               |                        | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                                                                                                                                        | 0.01          | 446,163.81   | 356,677.02 | 89,486.80   |
| 1124 1 000069        |                        | Otros Aprovechamientos                                                                                                                                                                                      | 0.01          | 0.00         | 0.00       | 0.01        |
| 1124 1 120101        |                        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                                                                                                                                     | 0.00          | 12,941.98    | 12,941.98  | 0.00        |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:19:23a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ID                   | 1                      | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 866.78     | 0.00       |             |
| ID                   | 1                      | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00       | 866.78     |             |
| ID                   | 2                      | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 1,454.06   | 0.00       |             |
| ID                   | 2                      | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00       | 1,454.06   |             |
| ID                   | 3                      | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 66.38      | 0.00       |             |
| ID                   | 3                      | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 0.00       | 66.38      |             |
| ID                   | 4                      | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |               | 404.88     | 0.00       |             |
| ID                   | 4                      | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |               | 0.00       | 404.88     |             |
| ID                   | 5                      | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 547.05     | 0.00       |             |
| ID                   | 5                      | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00       | 547.05     |             |
| ID                   | 8                      | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 339.44     | 0.00       |             |
| ID                   | 8                      | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 0.00       | 339.44     |             |
| ID                   | 9                      | 11/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025   |               | 580.62     | 0.00       |             |
| ID                   | 9                      | 11/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025   |               | 0.00       | 580.62     |             |
| ID                   | 10                     | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 1,509.60   | 0.00       |             |
| ID                   | 10                     | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00       | 1,509.60   |             |
| ID                   | 11                     | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 640.20     | 0.00       |             |
| ID                   | 11                     | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00       | 640.20     |             |
| ID                   | 12                     | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 350.09     | 0.00       |             |
| ID                   | 12                     | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00       | 350.09     |             |
| ID                   | 13                     | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 1,751.56   | 0.00       |             |
| ID                   | 13                     | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00       | 1,751.56   |             |
| ID                   | 14                     | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 435.39     | 0.00       |             |
| ID                   | 14                     | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00       | 435.39     |             |
| ID                   | 15                     | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 1,110.68   | 0.00       |             |
| ID                   | 15                     | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 0.00       | 1,110.68   |             |
| ID                   | 17                     | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 2,075.59   | 0.00       |             |
| ID                   | 17                     | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 0.00       | 2,075.59   |             |
| ID                   | 18                     | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 752.37     | 0.00       |             |
| ID                   | 18                     | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00       | 752.37     |             |
| ID                   | 19                     | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 57.29      | 0.00       |             |
| ID                   | 19                     | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 0.00       | 57.29      |             |
| 1124 1               | 120102                 |            | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1124 1               | 120201                 |            | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                   | 0.00          | 107,771.21 | 107,771.21 | 0.00        |
| ID                   | 2                      | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 37,240.00  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025     |               | 0.00      | 37,240.00 |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025       |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025       |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025         |               | 2,828.50  | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025         |               | 0.00      | 2,828.50  |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025        |               | 17,533.51 | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025        |               | 0.00      | 17,533.51 |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025        |               | 17,529.20 | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025        |               | 0.00      | 17,529.20 |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025     |               | 2,820.00  | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025     |               | 0.00      | 2,820.00  |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025        |               | 27,540.00 | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025        |               | 0.00      | 27,540.00 |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025     |               | 780.00    | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025     |               | 0.00      | 780.00    |             |
| 1124 1 120202  |                  |            | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1124 1 130101  |                  |            | AGRICULTURA                                                                                | 0.00          | 40,931.74 | 15,742.68 | 25,189.06   |
| D              | 17               | 04/04/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE ENERO DE |               | 0.00      | 7,703.92  |             |
| IA             | 24               | 04/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2025.         |               | 9,628.87  | 0.00      |             |
| IA             | 24               | 04/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2025.         |               | 0.00      | 1,924.95  |             |
| IA             | 25               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025              |               | 18,198.38 | 0.00      |             |
| IA             | 25               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025              |               | 0.00      | 3,071.66  |             |
| IA             | 26               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2025               |               | 13,104.49 | 0.00      |             |
| IA             | 26               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2025               |               | 0.00      | 3,042.15  |             |
| 1124 1 130103  |                  |            | GANADERIA                                                                                  | 0.00          | 68,336.72 | 17,654.50 | 50,682.22   |
| D              | 17               | 04/04/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE ENERO DE |               | 0.00      | 17,654.50 |             |
| IA             | 24               | 04/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2025.         |               | 0.00      | 0.00      |             |
| IA             | 24               | 04/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2025.         |               | 17,654.50 | 0.00      |             |
| IA             | 25               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025              |               | 22,657.85 | 0.00      |             |
| IA             | 25               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025              |               | 0.00      | 0.00      |             |
| IA             | 26               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2025               |               | 28,024.37 | 0.00      |             |
| IA             | 26               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2025               |               | 0.00      | 0.00      |             |
| 1124 1 170101  |                  |            | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                      | 0.00          | 178.71    | 178.71    | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025        |               | 12.36     | 0.00      |             |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025        |               | 0.00      | 12.36     |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025     |               | 34.58     | 0.00      |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:19:23a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025     |               | 0.00     | 34.58  |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025        |               | 0.98     | 0.00   |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025        |               | 0.00     | 0.98   |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025       |               | 10.36    | 0.00   |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025       |               | 0.00     | 10.36  |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025         |               | 14.00    | 0.00   |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025         |               | 0.00     | 14.00  |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025        |               | 5.10     | 0.00   |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025        |               | 0.00     | 5.10   |             |
| ID             | 9                | 11/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025       |               | 14.86    | 0.00   |             |
| ID             | 9                | 11/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025       |               | 0.00     | 14.86  |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025         |               | 2.98     | 0.00   |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025         |               | 0.00     | 2.98   |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025        |               | 1.38     | 0.00   |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025        |               | 0.00     | 1.38   |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025          |               | 8.14     | 0.00   |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025          |               | 0.00     | 8.14   |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025         |               | 33.28    | 0.00   |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025         |               | 0.00     | 33.28  |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025        |               | 8.18     | 0.00   |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025        |               | 0.00     | 8.18   |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025     |               | 19.76    | 0.00   |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025     |               | 0.00     | 19.76  |             |
| ID             | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025       |               | 4.30     | 0.00   |             |
| ID             | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025       |               | 0.00     | 4.30   |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025          |               | 7.59     | 0.00   |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025          |               | 0.00     | 7.59   |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025        |               | 0.86     | 0.00   |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025        |               | 0.00     | 0.86   |             |
| 1124 1 170102  |                  |            | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                     | 0.00          | 5,571.09 | 216.00 | 5,355.09    |
| D              | 17               | 04/04/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE ENERO DE |               | 0.00     | 216.00 |             |
| IA             | 24               | 04/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2025.         |               | 216.00   | 0.00   |             |
| IA             | 24               | 04/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2025.         |               | 0.00     | 0.00   |             |
| IA             | 25               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025              |               | 3,024.74 | 0.00   |             |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| IA             | 25               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025          |               | 0.00     | 0.00     |             |
| IA             | 26               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2025           |               | 2,330.35 | 0.00     |             |
| IA             | 26               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2025           |               | 0.00     | 0.00     |             |
| 1124 1         | 170201           |            | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                    | 0.00          | 8,029.94 | 8,029.94 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 684.01   | 0.00     |             |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00     | 684.01   |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 802.53   | 0.00     |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00     | 802.53   |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 73.02    | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 0.00     | 73.02    |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |               | 189.85   | 0.00     |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |               | 0.00     | 189.85   |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 256.51   | 0.00     |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00     | 256.51   |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 93.35    | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 0.00     | 93.35    |             |
| ID             | 9                | 11/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025   |               | 272.25   | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 11/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025   |               | 0.00     | 272.25   |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 354.15   | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00     | 354.15   |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 338.59   | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00     | 338.59   |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 318.65   | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00     | 318.65   |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 999.71   | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00     | 999.71   |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 869.72   | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00     | 869.72   |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 362.40   | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 0.00     | 362.40   |             |
| ID             | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 1,671.33 | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 0.00     | 1,671.33 |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 728.04   | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00     | 728.04   |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 15.83    | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 0.00      | 15.83     |             |
| 1124 1 170303  |                  |            | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                          | 0.00          | 436.92    | 436.92    | 0.00        |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 436.92    | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00      | 436.92    |             |
| 1124 1 180501  |                  |            | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                     | 0.00          | 26,983.48 | 26,983.48 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 26.86     | 0.00      |             |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00      | 26.86     |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 272.51    | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00      | 272.51    |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 152.95    | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00      | 152.95    |             |
| ID             | 7                | 09/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025 |               | 14.14     | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 09/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025 |               | 0.00      | 14.14     |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 31.11     | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 0.00      | 31.11     |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 53.73     | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00      | 53.73     |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 4.24      | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00      | 4.24      |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 14.14     | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00      | 14.14     |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 77.76     | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00      | 77.76     |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 28.28     | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00      | 28.28     |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 76.36     | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 0.00      | 76.36     |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 26,159.28 | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00      | 26,159.28 |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 57.98     | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 0.00      | 57.98     |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 14.14     | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 0.00      | 14.14     |             |
| 1124 1 180502  |                  |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL                                                 | 0.00          | 26,983.48 | 26,983.48 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 26.86     | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00      | 26.86     |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 272.51    | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00      | 272.51    |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 152.95    | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00      | 152.95    |             |
| ID             | 7                | 09/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025 |               | 14.14     | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 09/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025 |               | 0.00      | 14.14     |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 31.11     | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 0.00      | 31.11     |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 53.73     | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00      | 53.73     |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 4.24      | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00      | 4.24      |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 14.14     | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00      | 14.14     |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 77.76     | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00      | 77.76     |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 28.28     | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00      | 28.28     |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 76.36     | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 0.00      | 76.36     |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 26,159.28 | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00      | 26,159.28 |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 57.98     | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 0.00      | 57.98     |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 14.14     | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 0.00      | 14.14     |             |
| 1124 1 180503  |                  |            | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                                 | 0.00          | 80,950.58 | 80,950.58 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 80.62     | 0.00      |             |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00      | 80.62     |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 817.57    | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00      | 817.57    |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 458.87    | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00      | 458.87    |             |
| ID             | 7                | 09/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025 |               | 42.43     | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 7                | 09/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025 |               | 0.00      | 42.43     |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 93.34     | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 0.00      | 93.34     |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 161.21    | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00      | 161.21    |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 12.73     | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00      | 12.73     |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 42.43     | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00      | 42.43     |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 233.34    | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00      | 233.34    |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 84.86     | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00      | 84.86     |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 229.08    | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 0.00      | 229.08    |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 78,477.73 | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00      | 78,477.73 |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 173.94    | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 0.00      | 173.94    |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 42.43     | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 0.00      | 42.43     |             |
| 1124 1 180506  |                  |            | PRO-TURISMO                                                                            | 0.00          | 35,078.82 | 35,078.82 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00      | 34.95     |             |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 34.95     | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 354.29    | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00      | 354.29    |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 198.85    | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00      | 198.85    |             |
| ID             | 7                | 09/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025 |               | 18.39     | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 09/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025 |               | 0.00      | 18.39     |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 40.45     | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 0.00      | 40.45     |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 69.86     | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00      | 69.86     |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 5.52      | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00      | 5.52      |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 18.39     | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00      | 18.39     |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 101.13    | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00      | 101.13    |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 36.78     | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00      | 36.78     |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 99.27     | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 0.00      | 99.27     |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 34,007.17 | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00      | 34,007.17 |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 75.38     | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 0.00      | 75.38     |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 18.39     | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 0.00      | 18.39     |             |
| 1124 1         | 180507           |            | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE                                                  | 0.00          | 12,369.33 | 12,369.33 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 82.22     | 0.00      |             |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00      | 82.22     |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 229.90    | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00      | 229.90    |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 3,724.00  | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00      | 3,724.00  |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 6.53      | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 0.00      | 6.53      |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |               | 68.89     | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |               | 0.00      | 68.89     |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |               | 150.00    | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |               | 0.00      | 150.00    |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 93.07     | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00      | 93.07     |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 33.96     | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 0.00      | 33.96     |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 1,753.35 | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 0.00     | 1,753.35 |             |
| ID             | 9                | 11/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025   |               | 98.79    | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 11/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025   |               | 0.00     | 98.79    |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 152.77   | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00     | 152.77   |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 61.80    | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00     | 61.80    |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 1,752.92 | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00     | 1,752.92 |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 54.04    | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00     | 54.04    |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 220.93   | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00     | 220.93   |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 54.25    | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00     | 54.25    |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 131.20   | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 0.00     | 131.20   |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 282.00   | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 0.00     | 282.00   |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 2,754.00 | 0.00     |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 0.00     | 2,754.00 |             |
| ID             | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 200.02   | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 0.00     | 200.02   |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 98.11    | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00     | 98.11    |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 5.73     | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 0.00     | 5.73     |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 78.00    | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 0.00     | 78.00    |             |
| 1124 1 190101  |                  |            | PREDIAL URBANO                                                                         | 0.00          | 4,830.77 | 4,830.77 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 371.38   | 0.00     |             |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00     | 371.38   |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 134.22   | 0.00     |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00     | 134.22   |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:19:23a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA  | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| ID              | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025                                           |               | 48.90     | 0.00     |             |
| ID              | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025                                           |               | 0.00      | 48.90    |             |
| ID              | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025                                            |               | 261.36    | 0.00     |             |
| ID              | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025                                            |               | 0.00      | 261.36   |             |
| ID              | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025                                           |               | 262.40    | 0.00     |             |
| ID              | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025                                           |               | 0.00      | 262.40   |             |
| ID              | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025                                             |               | 134.22    | 0.00     |             |
| ID              | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025                                             |               | 0.00      | 134.22   |             |
| ID              | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025                                            |               | 347.10    | 0.00     |             |
| ID              | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025                                            |               | 0.00      | 347.10   |             |
| ID              | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025                                           |               | 570.51    | 0.00     |             |
| ID              | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025                                           |               | 0.00      | 570.51   |             |
| ID              | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025                                          |               | 1,717.20  | 0.00     |             |
| ID              | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025                                          |               | 0.00      | 1,717.20 |             |
| ID              | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025                                             |               | 983.48    | 0.00     |             |
| ID              | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025                                             |               | 0.00      | 983.48   |             |
| 1124 1 190104 D |                  |            | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                                                                      | 0.00          | 11,515.38 | 3,254.96 | 8,260.42    |
| IA              | 24               | 04/04/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE ENERO DE RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2025. |               | 0.00      | 2,728.34 |             |
| IA              | 24               | 04/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2025.                                            |               | 2,728.34  | 0.00     |             |
| IA              | 25               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025                                                 |               | 0.00      | 0.00     |             |
| IA              | 25               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025                                                 |               | 4,147.54  | 0.00     |             |
| IA              | 26               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2025                                                 |               | 0.00      | 0.00     |             |
| IA              | 26               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2025                                                  |               | 4,112.88  | 0.00     |             |
| ID              | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025                                           |               | 0.00      | 0.00     |             |
| ID              | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025                                           |               | 41.63     | 0.00     |             |
| ID              | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025                                        |               | 0.00      | 41.63    |             |
| ID              | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025                                        |               | 15.36     | 0.00     |             |
| ID              | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025                                           |               | 0.00      | 15.36    |             |
| ID              | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025                                           |               | 5.00      | 0.00     |             |
| ID              | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025                                           |               | 0.00      | 5.00     |             |
| ID              | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025                                            |               | 27.23     | 0.00     |             |
| ID              | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025                                            |               | 0.00      | 27.23    |             |
| ID              | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025                                           |               | 28.46     | 0.00     |             |
| ID              | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025                                           |               | 0.00      | 28.46    |             |
| ID              | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025                                             |               | 15.41     | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ID             | 12 16/04/2025          | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00       | 15.41      |             |
| ID             | 13 21/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 35.40      | 0.00       |             |
| ID             | 13 21/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00       | 35.40      |             |
| ID             | 14 22/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 65.44      | 0.00       |             |
| ID             | 14 22/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00       | 65.44      |             |
| ID             | 17 25/04/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 191.04     | 0.00       |             |
| ID             | 17 25/04/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 0.00       | 191.04     |             |
| ID             | 18 28/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 101.65     | 0.00       |             |
| ID             | 18 28/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00       | 101.65     |             |
| 1124 1 190401  |                        | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                | 0.00          | 3,253.66   | 3,253.66   | 0.00        |
| ID             | 1 01/04/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 356.14     | 0.00       |             |
| ID             | 1 01/04/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00       | 356.14     |             |
| ID             | 2 02/04/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 149.86     | 0.00       |             |
| ID             | 2 02/04/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00       | 149.86     |             |
| ID             | 3 03/04/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 12.00      | 0.00       |             |
| ID             | 3 03/04/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 0.00       | 12.00      |             |
| ID             | 10 14/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 103.44     | 0.00       |             |
| ID             | 10 14/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00       | 103.44     |             |
| ID             | 11 15/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 185.10     | 0.00       |             |
| ID             | 11 15/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00       | 185.10     |             |
| ID             | 12 16/04/2025          | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 149.86     | 0.00       |             |
| ID             | 12 16/04/2025          | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00       | 149.86     |             |
| ID             | 13 21/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 69.03      | 0.00       |             |
| ID             | 13 21/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00       | 69.03      |             |
| ID             | 14 22/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 643.92     | 0.00       |             |
| ID             | 14 22/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00       | 643.92     |             |
| ID             | 17 25/04/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 1,421.66   | 0.00       |             |
| ID             | 17 25/04/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 0.00       | 1,421.66   |             |
| ID             | 18 28/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 162.65     | 0.00       |             |
| ID             | 18 28/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00       | 162.65     |             |
| 1124 4         |                        | Derechos                                                                               | 0.00          | 539,670.37 | 539,670.37 | 0.00        |
| 1124 4 410101  |                        | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                    | 0.00          | 1,588.49   | 1,588.49   | 0.00        |
| ID             | 5 07/04/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 1,588.49   | 0.00       |             |
| ID             | 5 07/04/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00       | 1,588.49   |             |
| 1124 4 410301  |                        | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                 | 0.00          | 5,627.98   | 5,627.98   | 0.00        |



**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:19:23a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025              |               | 1,300.94  | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025              |               | 0.00      | 1,300.94  |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025              |               | 989.84    | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025              |               | 0.00      | 989.84    |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025              |               | 933.29    | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025              |               | 0.00      | 933.29    |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025             |               | 1,527.19  | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025             |               | 0.00      | 1,527.19  |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025             |               | 876.72    | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025             |               | 0.00      | 876.72    |             |
| 1124 4 430106  |                  |            | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1124 4 430401  |                  |            | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                             | 0.00          | 31,252.31 | 31,252.31 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025             |               | 537.46    | 0.00      |             |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025             |               | 0.00      | 537.46    |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025          |               | 933.42    | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025          |               | 0.00      | 933.42    |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025              |               | 169.74    | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025              |               | 0.00      | 169.74    |             |
| ID             | 7                | 09/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025          |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 09/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025          |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025             |               | 622.27    | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025             |               | 0.00      | 622.27    |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025              |               | 84.87     | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025              |               | 0.00      | 84.87     |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025             |               | 84.87     | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025             |               | 0.00      | 84.87     |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025               |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025               |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025              |               | 622.33    | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025              |               | 0.00      | 622.33    |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025             |               | 565.70    | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025             |               | 0.00      | 565.70    |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025               |               | 26,500.25 | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ID             | 18 28/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025           |               | 0.00       | 26,500.25  |             |
| ID             | 19 29/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025         |               | 282.85     | 0.00       |             |
| ID             | 19 29/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025         |               | 0.00       | 282.85     |             |
| ID             | 20 30/04/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025      |               | 282.85     | 0.00       |             |
| ID             | 20 30/04/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025      |               | 0.00       | 282.85     |             |
| 1124 4 430601  |                        | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                        | 0.00          | 4,516.99   | 4,516.99   | 0.00        |
| ID             | 2 02/04/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025      |               | 4,516.99   | 0.00       |             |
| ID             | 2 02/04/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025      |               | 0.00       | 4,516.99   |             |
| 1124 4 430701  |                        | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                              | 0.00          | 496,684.60 | 496,684.60 | 0.00        |
| ID             | 18 28/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025           |               | 496,684.60 | 0.00       |             |
| ID             | 18 28/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025           |               | 0.00       | 496,684.60 |             |
| 1124 5         |                        | Productos                                                                                   | 0.00          | 144.30     | 144.30     | 0.00        |
| 1124 5 510301  |                        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                               | 0.00          | 144.30     | 144.30     | 0.00        |
| IA             | 12 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL   |               | 9.70       | 0.00       |             |
| IA             | 12 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL   |               | 0.00       | 9.70       |             |
| IA             | 13 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE ABR  |               | 19.05      | 0.00       |             |
| IA             | 13 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE ABR  |               | 0.00       | 19.05      |             |
| IA             | 14 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME  |               | 12.14      | 0.00       |             |
| IA             | 14 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME  |               | 0.00       | 12.14      |             |
| IA             | 15 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2  |               | 31.62      | 0.00       |             |
| IA             | 15 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2  |               | 0.00       | 31.62      |             |
| IA             | 16 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FEDERALES DURANTE EL  |               | 6.97       | 0.00       |             |
| IA             | 16 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FEDERALES DURANTE EL  |               | 0.00       | 6.97       |             |
| IA             | 17 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42820084 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2  |               | 4.18       | 0.00       |             |
| IA             | 17 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42820084 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2  |               | 0.00       | 4.18       |             |
| IA             | 18 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 PART. FED. 2025, DURANTE EL   |               | 30.95      | 0.00       |             |
| IA             | 18 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 PART. FED. 2025, DURANTE EL   |               | 0.00       | 30.95      |             |
| IA             | 20 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PART. ESTATALES 2025, DURANTE |               | 29.15      | 0.00       |             |
| IA             | 20 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PART. ESTATALES 2025, DURANTE |               | 0.00       | 29.15      |             |
| IA             | 21 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES   |               | 0.54       | 0.00       |             |
| IA             | 21 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES   |               | 0.00       | 0.54       |             |
| 1124 6         |                        | Aprovechamientos                                                                            | 0.00          | 97,989.50  | 97,989.50  | 0.00        |
| 1124 6 610107  |                        | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                 | 0.00          | 500.00     | 500.00     | 0.00        |
| ID             | 14 22/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025         |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ID             | 14 22/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025         |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 1124 6 610901  |                        | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                        | 0.00          | 3,892.03   | 3,892.03   | 0.00        |
| ID             | 2 02/04/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025      |               | 169.71     | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00      | 169.71    |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 316.80    | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00      | 316.80    |             |
| ID             | 6                | 08/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE ABRIL DEL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2025   |               | 271.54    | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 08/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE ABRIL DEL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2025   |               | 0.00      | 271.54    |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 543.07    | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00      | 543.07    |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 452.56    | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00      | 452.56    |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 1,629.22  | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00      | 1,629.22  |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 339.42    | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 0.00      | 339.42    |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 169.71    | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 0.00      | 169.71    |             |
| 1124 6 610902  |                  |            | OTROS                                                                                  | 0.00          | 93,594.36 | 93,594.36 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 840.50    | 0.00      |             |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00      | 840.50    |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 30.16     | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00      | 30.16     |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 750.50    | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 0.00      | 750.50    |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 3.26      | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00      | 3.26      |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 751.00    | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 0.00      | 751.00    |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 8.36      | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00      | 8.36      |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 751.00    | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00      | 751.00    |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 751.00    | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00      | 751.00    |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 1,518.74  | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00      | 1,518.74  |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 1,502.00  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                      | CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 0.00      | 1,502.00  |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025 |               | 782.74    | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025 |               | 0.00      | 782.74    |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025  |               | 82,500.00 | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025  |               | 0.00      | 82,500.00 |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025 |               | 1,903.10  | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025 |               | 0.00      | 1,903.10  |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 1,502.00  | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 0.00      | 1,502.00  |             |
| 1124 6 610903  |                  |            | APOYO AL DEPORTE                            |                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1124 6 610906  |                  |            | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                   |                                            | 0.00          | 3.11      | 3.11      | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025 |               | 0.48      | 0.00      |             |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025 |               | 0.00      | 0.48      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 1.49      | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00      | 1.49      |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025 |               | 0.19      | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025 |               | 0.00      | 0.19      |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025 |               | 0.02      | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025 |               | 0.00      | 0.02      |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025 |               | 0.37      | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025 |               | 0.00      | 0.37      |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025 |               | 0.15      | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025 |               | 0.00      | 0.15      |             |
| ID             | 9                | 11/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025 |               | 0.48      | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 11/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025 |               | 0.00      | 0.48      |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025 |               | -0.53     | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025 |               | 0.00      | -0.53     |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025 |               | -0.93     | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025 |               | 0.00      | -0.93     |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025  |               | 0.59      | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025  |               | 0.00      | 0.59      |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025 |               | -0.01     | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025 |               | 0.00      | -0.01     |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025 |               | -0.41     | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025 |               | 0.00      | -0.41     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ID             | 15 23/04/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025                                                                                                 |               | 0.96       | 0.00       |             |
| ID             | 15 23/04/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025                                                                                                 |               | 0.00       | 0.96       |             |
| ID             | 17 25/04/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025                                                                                                   |               | -0.14      | 0.00       |             |
| ID             | 17 25/04/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025                                                                                                   |               | 0.00       | -0.14      |             |
| ID             | 18 28/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025                                                                                                      |               | 0.11       | 0.00       |             |
| ID             | 18 28/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025                                                                                                      |               | 0.00       | 0.11       |             |
| ID             | 19 29/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025                                                                                                    |               | 0.29       | 0.00       |             |
| ID             | 19 29/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025                                                                                                    |               | 0.00       | 0.29       |             |
| 1125           |                        | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                                                                                                                   | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00   |
| 1125 1         |                        | Anticipos de Liquidación                                                                                                                                                               | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00   |
| 1125 1 000005  |                        | EXEQUIEL OSUNA NORIEGA                                                                                                                                                                 | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00   |
| 1130           |                        | Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                                                                                                                                  | 540,352.83    | 385,000.00 | 391,900.00 | 533,452.83  |
| 1131           |                        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo                                                                                               | 47,539.85     | 385,000.00 | 391,900.00 | 40,639.85   |
| 1131 1         |                        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo                                                                                               | 47,539.85     | 385,000.00 | 391,900.00 | 40,639.85   |
| 1131 1 000005  |                        | MA. DOLORES SEVILLA RIOS                                                                                                                                                               | 0.53          | 0.00       | 0.00       | 0.53        |
| 1131 1 000006  |                        | CADECO, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                   | 30.20         | 0.00       | 0.00       | 30.20       |
| 1131 1 000009  |                        | JOSE RICARDO PIÑA HERRERA                                                                                                                                                              | 40,600.00     | 0.00       | 0.00       | 40,600.00   |
| 1131 1 000012  |                        | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                              | 6,209.12      | 175,000.00 | 181,200.00 | 9.12        |
| D              | 18 09/04/2025          | 554  FCON133227 09/04/2025 00838.8600 1.0000 031268 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                              |               | 0.00       | 6,200.00   |             |
| D              | 19 09/04/2025          | 554  FCON133234 09/04/2025 04049.7100 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D              | 20 10/04/2025          | 554  FCON133285 10/04/2025 04049.0500 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D              | 21 16/04/2025          | 554  FCON133611 16/04/2025 04051.4700 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D              | 22 25/04/2025          | 554  FCON134039 25/04/2025 04049.0100 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D              | 23 29/04/2025          | 554  FCON134276 29/04/2025 04051.9500 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D              | 24 30/04/2025          | 554  FCON134380 30/04/2025 02024.3300 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                              |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| D              | 25 30/04/2025          | 554  FCON134426 30/04/2025 01351.4600 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                              |               | 0.00       | 10,000.00  |             |
| EAD            | 11 02/04/2025          | PAGO DE FACTURA NO. FCON132861 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 253998309  |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| EAD            | 22 05/04/2025          | PAGO DE FACTURA NO. FCON133114 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 825850252  |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| EAD            | 29 16/04/2025          | PAGO DE FACTURA NO. FCON133613 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 382953756 |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| EAD            | 34 25/04/2025          | PAGO DE FACTURA NO. FCON134041 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 786603732  |               | 15,000.00  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| EAD                  | 37               | 29/04/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON134283 POR PAGO ANTICIPADO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 303128771  |               | 10,000.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 22               | 10/04/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON133287 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 200663036 |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 27               | 21/04/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON133851 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 843065111 |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| 1131 1 000043        |                  |            | JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJAL                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1131 1 000912        |                  |            | FONDO FORTAMUN                                                                                                                                                                        | 700.00        | 210,000.00 | 210,700.00 | 0.00        |
| 1131 1 000912 000005 |                  |            | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                             | 700.00        | 210,000.00 | 210,700.00 | 0.00        |
| D                    | 9                | 07/04/2025 | 554  FCON133115 07/04/2025 00094.2600 1.0000 031229 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00       | 700.00     |             |
| D                    | 10               | 07/04/2025 | 554  FCON133134 07/04/2025 05388.3600 1.0000 031232 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00       | 40,000.00  |             |
| D                    | 11               | 14/04/2025 | 554  FCON133505 14/04/2025 04037.4900 1.0000 031234 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 12               | 16/04/2025 | 554  FCON133607 16/04/2025 04040.3800 1.0000 031235 CONMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                            |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 13               | 21/04/2025 | 554  FCON133852 21/04/2025 04044.0300 1.0000 031237 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 14               | 25/04/2025 | 554  FCON134023 25/04/2025 04042.0400 1.0000 031239 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 15               | 29/04/2025 | 554  FCON134255 29/04/2025 04040.0200 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 16               | 30/04/2025 | 554  FCON134441 30/04/2025 02694.7400 1.0000 031242 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| D                    | 16               | 30/04/2025 | 554  FCON134441 30/04/2025 02694.7400 1.0000 031242 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00       | 5,000.00   |             |
| ECQ                  | 5                | 01/04/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON132829 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 128962877        |               | 40,000.00  | 0.00       |             |
| ECQ                  | 14               | 07/04/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON133117 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF.ELECT. NO. DE AUT. 468713383         |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| ECQ                  | 18               | 11/04/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON133364 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 973897347        |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| ECQ                  | 22               | 16/04/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON133610 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON. TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.80717054         |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| ECQ                  | 23               | 21/04/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON133833 POR AGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 716507900         |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| ECQ                  | 27               | 24/04/2025 | PAGO DE FACT. FCON134026 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 478886842            |               | 30,000.00  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                             | SALDO INICIAL         | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL           |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| ECQ                  | 28 28/04/2025          | PAGO DE FACT. NO. FCON134252 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 322663309 |                       | 15,000.00   | 0.00        |                       |
| ECQ                  | 29 30/04/2025          | PAGO DE FACT. NO. FCON134386 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 762518749 |                       | 5,000.00    | 0.00        |                       |
| <b>1134</b>          |                        | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                                                                                                    | <b>492,812.98</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>492,812.98</b>     |
| 1134 1               |                        | ANTICIPOS A OBRA PÚBLICA DIRECTA                                                                                                                                            | 140,070.00            | 0.00        | 0.00        | 140,070.00            |
| 1134 1 000005        |                        | JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES                                                                                                                                              | 140,070.00            | 0.00        | 0.00        | 140,070.00            |
| 1134 9               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                            | 352,742.98            | 0.00        | 0.00        | 352,742.98            |
| 1134 9 000929        |                        | FONDO MINERO                                                                                                                                                                | 352,742.98            | 0.00        | 0.00        | 352,742.98            |
| 1134 9 000929 000001 |                        | RAFAEL VELARDE LIZARRAGA                                                                                                                                                    | 143,902.42            | 0.00        | 0.00        | 143,902.42            |
| 1134 9 000929 000002 |                        | JORGE DE JESUS PAEZ CORREA                                                                                                                                                  | 134,887.77            | 0.00        | 0.00        | 134,887.77            |
| 1134 9 000929 000003 |                        | JOSE FRANCISCO OSUNA FIGUEROA                                                                                                                                               | 73,952.79             | 0.00        | 0.00        | 73,952.79             |
| <b>1230</b>          |                        | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                                                               | <b>126,329,140.08</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>126,329,140.08</b> |
| <b>1231</b>          |                        | Terrenos                                                                                                                                                                    | <b>8,050,138.03</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8,050,138.03</b>   |
| 1231 1               |                        | Terrenos                                                                                                                                                                    | 8,050,138.03          | 0.00        | 0.00        | 8,050,138.03          |
| 1231 1 000001        |                        | De uso público                                                                                                                                                              | 8,050,138.03          | 0.00        | 0.00        | 8,050,138.03          |
| 1231 1 000001 000001 |                        | AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-002-008-002-001, CARRETERA AL VERDE, CONCORDIA                                                                             | 480,677.34            | 0.00        | 0.00        | 480,677.34            |
| 1231 1 000001 000002 |                        | ESTADIO DE FUT-BOL VIEJO, CVE CAT 012-000-002-065-003-001, CALLEJON 13 SN, CONCORDIA                                                                                        | 1,830,018.60          | 0.00        | 0.00        | 1,830,018.60          |
| 1231 1 000001 000003 |                        | CANCHA DE LA EMBOCADA (INCLUYE AMPLIACIÓN), CVE CAT 012-003-001-017-001-001, AV AQUILES SERDAN AL SUR, LA EMBOCADA, CONCORDIA                                               | 16,578.43             | 0.00        | 0.00        | 16,578.43             |
| 1231 1 000001 000004 |                        | CANCHA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-016-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y FCO JAVIER MINA Y VIC, MESILLAS, CONCORDIA                                                         | 156,568.00            | 0.00        | 0.00        | 156,568.00            |
| 1231 1 000001 000005 |                        | CANCHA VIEJA SALIDA A MESILLAS                                                                                                                                              | 2,475.20              | 0.00        | 0.00        | 2,475.20              |
| 1231 1 000001 000006 |                        | PANTEON MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-002-008-001-001, CALLE DONATO GUERAA Y C. MARIANO ESCOBEDO, CONCORDIA                                                       | 2,604,330.45          | 0.00        | 0.00        | 2,604,330.45          |
| 1231 1 000001 000008 |                        | 400 MTS2 EN HUIZACHES II,CIL.SIN.P/CASA ESTUDIANTE                                                                                                                          | 3,005.00              | 0.00        | 0.00        | 3,005.00              |
| 1231 1 000001 000009 |                        | EN COL. SANTA CRUZ DONDE ESTA EL J.DE NIÑOS NARCISO, CVE CAT 012-000-001-037-014-001, CALLE MORELOS, CONCORDIA                                                              | 161,665.88            | 0.00        | 0.00        | 161,665.88            |
| 1231 1 000001 000010 |                        | EN LAS IGUANAS ANEXO A LA TELESECUNDARIA                                                                                                                                    | 10,000.00             | 0.00        | 0.00        | 10,000.00             |
| 1231 1 000001 000011 |                        | TERRENO DE 4 H.PARA LAGUNA OXIDACION DE COLECTOR                                                                                                                            | 132,648.00            | 0.00        | 0.00        | 132,648.00            |
| 1231 1 000001 000012 |                        | 5,600 M2 TERRENO EN EL HUAJOTE,CONC.P/PLANTA TRATATADORA, CVE CAT 012-000-001-061-073-001, 074, 075, 076,077,002                                                            | 42,000.00             | 0.00        | 0.00        | 42,000.00             |
| 1231 1 000001 000013 |                        | 6-00-87.54 HAS.P/ BASURON MUNICIPAL                                                                                                                                         | 150,000.00            | 0.00        | 0.00        | 150,000.00            |
| 1231 1 000001 000014 |                        | ADQ. TERRENO 1-88-93-HAS.FRENTE AGUAS TERMALES                                                                                                                              | 144,000.00            | 0.00        | 0.00        | 144,000.00            |
| 1231 1 000001 000015 |                        | LOTE TERRENO URBANO EN FRACC. LA MARAVILLA EN CONC.                                                                                                                         | 320,000.00            | 0.00        | 0.00        | 320,000.00            |
| 1231 1 000001 000016 |                        | TERRENO 4-16-46 HAS.FRENTE A CARRET.MZT.DURANGO                                                                                                                             | 380,000.00            | 0.00        | 0.00        | 380,000.00            |
| 1231 1 000001 000017 |                        | TERRENO 10.80 MTS.CUADRADOS C.MARGARITA MAZA JUAREZ                                                                                                                         | 4,320.00              | 0.00        | 0.00        | 4,320.00              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1231 1 000001 000018 |                                 | TERRENO 214.17 MTS CUADRADOS<br>P/AMPL.PALACIO MPAL. CVE CAT<br>012-000-001-014-001-001 (VENDIO MARTIN<br>DE GUTIERREZ MARIA CANDELARIA), CALLE<br>ENCARNACIÓN VDA DE VALDEZ Y B JREZ,<br>CONCORDIA                                                            | 1,071,851.13  | 0.00   | 0.00   | 1,071,851.13  |
| 1231 1 000001 000019 |                                 | TERRENO 20,000 M2 PARA FAMILIAS<br>DESPLAZADOS DE COM.                                                                                                                                                                                                         | 220,000.00    | 0.00   | 0.00   | 220,000.00    |
| 1231 1 000001 000020 |                                 | 20 LOTES TERRENO 10X20 MTS. P/FAMILIAS<br>DESPLAZADAS                                                                                                                                                                                                          | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 1231 1 000001 000021 |                                 | TERRENO DE DOS HAS. PARA<br>DESPLAZADOS                                                                                                                                                                                                                        | 220,000.00    | 0.00   | 0.00   | 220,000.00    |
| 1233                 |                                 | Edificios no Habitacionales                                                                                                                                                                                                                                    | 21,822,850.20 | 0.00   | 0.00   | 21,822,850.20 |
| 1233 1               |                                 | Edificios no Habitacionales                                                                                                                                                                                                                                    | 21,822,850.20 | 0.00   | 0.00   | 21,822,850.20 |
| 1233 1 000001        |                                 | De uso público                                                                                                                                                                                                                                                 | 21,822,850.20 | 0.00   | 0.00   | 21,822,850.20 |
| 1233 1 000001 000001 |                                 | MERCADO MUNICIPAL, CANCHA DE USOS<br>MÚLTIPLES Y COBERTIZO, CVE CAT<br>12000-001-027-001-001, CALLE B JUAREZ Y<br>ENCARNACIÓN VDA DE V, CONCORDIA<br>CANCHA Y ESCUELA PRIMARIA BENITO<br>JUAREZ, CVE CAT 12000-001-027-002-001,<br>CALLE CAMPAÑA SN, CONCORDIA | 4,448,146.73  | 0.00   | 0.00   | 4,448,146.73  |
| 1233 1 000001 000002 |                                 | CASA DE PIEDRA PREPARATORIA RUBEN<br>JARAMILLO, CVE CAT<br>12000-001-026-001-001, CALLE FCO<br>GUTIERREZ Y CAMPAÑA, CONCORDIA                                                                                                                                  | 906,828.75    | 0.00   | 0.00   | 906,828.75    |
| 1233 1 000001 000003 |                                 | PALACIO MUNICIPAL, CVE CAT<br>12000-001-014-005-001, CALLE B JUAREZ Y<br>FCO JAVIER MINA, CONCORDIA                                                                                                                                                            | 1,375,669.26  | 0.00   | 0.00   | 1,375,669.26  |
| 1233 1 000001 000004 |                                 | CUARTEL DE SOLDADOS, CVE CAT<br>12000-002-015-001-001, MARGEN IZQ CARR A<br>DURANGO 46, CONCORDIA                                                                                                                                                              | 4,446,445.20  | 0.00   | 0.00   | 4,446,445.20  |
| 1233 1 000001 000006 |                                 | EDIFICIO DEL D.I.F., CVE CAT<br>012-000-001-051-019-001, CALLE VICENTE<br>GUERRERO S/N, CONCORDIA                                                                                                                                                              | 1,118,892.72  | 0.00   | 0.00   | 1,118,892.72  |
| 1233 1 000001 000007 |                                 | PLAZUELA MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE<br>CAT 012-000-001-002-001-001, CALLE<br>HIDALGO A FLORES JUAREZ Y J MINA,<br>CONCORDIA                                                                                                                                   | 591,607.20    | 0.00   | 0.00   | 591,607.20    |
| 1233 1 000001 000008 |                                 | CARCEL PUBLICA MUNICIPAL, CVE CAT<br>012-000-001-030-006-001, CALLE BENITO<br>JUAREZ, CONCORDIA                                                                                                                                                                | 1,907,746.65  | 0.00   | 0.00   | 1,907,746.65  |
| 1233 1 000001 000009 |                                 | PARQUE JUAREZ (FRENTE A.M.S.R), CVE<br>CAT 012-000-002-018-014-001, CALLE BENITO<br>JUAREZ E HIDALGO, CONCORDIA                                                                                                                                                | 865,132.24    | 0.00   | 0.00   | 865,132.24    |
| 1233 1 000001 000010 |                                 | BANCAS Y PARQUES DE CENTRAL<br>CAMIONERA (PARQUE EL ALFARERO), CVE<br>CAT 012-000-002-018-013-001, CALLE BENITO<br>JUAREZ Y V CARRANZA, CONCORDIA                                                                                                              | 91,257.60     | 0.00   | 0.00   | 91,257.60     |
| 1233 1 000001 000011 |                                 | JARDIN DE NIÑOS SALOME VIZCARRA,<br>INCLUYE AMPLIACIÓN, CVE CAT<br>12000-002-061-001-001, C/JON DEL PANTEÓN<br>Y CARRETERA A EL VERDE, CONCORDIA                                                                                                               | 754,711.65    | 0.00   | 0.00   | 754,711.65    |
| 1233 1 000001 000012 |                                 | KINDER DE MESILLAS, CVE CAT<br>012-001-001-026-004-001, CALLE GPE<br>VICTORIA Y PROLONG AV FCO J MINA,<br>MESILLAS, CONCORDIA                                                                                                                                  | 3,518,867.90  | 0.00   | 0.00   | 3,518,867.90  |
| 1233 1 000001 000013 |                                 | ESCUELA PRIMARIA DE MESILLAS, CVE CAT<br>012-001-001-010-001-001, AV CUARTA C/JON<br>S M Y PRIV S M, MESILLAS, CONCORDIA                                                                                                                                       | 460,427.10    | 0.00   | 0.00   | 460,427.10    |
| 1233 1 000001 000014 |                                 | BÁÑOS PUBLICOS EN EL HUAJOTE, CVE<br>CAT 012-004-001-017-003-001, CALLE<br>CUARTA Y AV GABRIEL LEYVA S, EL<br>HUAJOTE, CONCORDIA                                                                                                                               | 677,268.00    | 0.00   | 0.00   | 677,268.00    |
| 1233 1 000001 000015 |                                 | RASTRO MUNICIPAL DE MESILLAS, CVE CAT<br>012-001-001-031-001-001, G VICTORIA Y 2DA<br>Y AV 1A Y C 4A NTE, MESILLAS, CONCORDIA                                                                                                                                  | 19,947.30     | 0.00   | 0.00   | 19,947.30     |
| 1233 1 000001 000016 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,744.88    | 0.00   | 0.00   | 100,744.88    |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                    | SALDO INICIAL        | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1233 1 000001 000017        |                                 | PLAZUELA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-036-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y C D CARMONA 3RA J MINA, MESILLAS, CONCORDIA                                | 202,629.70           | 0.00        | 0.00        | 202,629.70           |
| 1233 1 000001 000018        |                                 | PLAZUELA DE TEPUXTA, CONC., CVE CAT 012-050-001-021-001-001                                                                                           | 20,879.10            | 0.00        | 0.00        | 20,879.10            |
| 1233 1 000001 000019        |                                 | PARQUE INFANTIL DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-022-002-001                                                                                      | 2,159.78             | 0.00        | 0.00        | 2,159.78             |
| 1233 1 000001 000020        |                                 | RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (NUEVO)                                                                                                                | 74,320.10            | 0.00        | 0.00        | 74,320.10            |
| 1233 1 000001 000021        |                                 | ESCUELA PRIMARIA DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-009-001-001, CALLE SEGUNDA Y PRIMERA, LOS CERRITOS, CONCORDIA                                   | 210,650.21           | 0.00        | 0.00        | 210,650.21           |
| 1233 1 000001 000022        |                                 | RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (VIEJO), CVE CAT 012-004-001-029-001-001, CALLE QUINTA SN, EL HUAJOTE, CONCORDIA                                       | 28,518.13            | 0.00        | 0.00        | 28,518.13            |
| <b>1235</b>                 |                                 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                                                                                                | <b>95,914,362.95</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>95,914,362.95</b> |
| 1235 1                      |                                 | Edificación Habitacional en Proceso                                                                                                                   | 5,212,983.62         | 0.00        | 0.00        | 5,212,983.62         |
| 1235 1 061102               |                                 | Obra Publica Directa                                                                                                                                  | 5,212,983.62         | 0.00        | 0.00        | 5,212,983.62         |
| 1235 1 061102 002024        |                                 | OBRA PUBLICA DIRECTA 2024                                                                                                                             | 5,212,983.62         | 0.00        | 0.00        | 5,212,983.62         |
| 1235 1 061102 002024 000001 |                                 | CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN                                                                           | 296,693.27           | 0.00        | 0.00        | 296,693.27           |
| 1235 1 061102 002024 000002 |                                 | CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL GUAYANERA, CONC. SIN.                                                          | 145,037.36           | 0.00        | 0.00        | 145,037.36           |
| 1235 1 061102 002024 000003 |                                 | CONST. DE BARANDAL PARA JARDINERIA EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA, CONC. SIN.                                                              | 181,125.00           | 0.00        | 0.00        | 181,125.00           |
| 1235 1 061102 002024 000004 |                                 | CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN CJON. SIN NOMBRE POR LA CASA DEL CHAMORRO EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                                   | 60,757.24            | 0.00        | 0.00        | 60,757.24            |
| 1235 1 061102 002024 000005 |                                 | CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN CJON. CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL CONC. SIN.                                                                  | 55,574.57            | 0.00        | 0.00        | 55,574.57            |
| 1235 1 061102 002024 000006 |                                 | CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESC. DOMICILIARIAS EN CALLE RIO BALUARTE, AGUACALIENTE DE GARATE, CONC.                                            | 368,293.43           | 0.00        | 0.00        | 368,293.43           |
| 1235 1 061102 002024 000007 |                                 | CONST. GUARNICIONES EN CALLE DEL COBAES 40 DE LA HEROICA CIUDAD DE CONCORDIA MPIO. DE CONCORDIA, SIN.                                                 | 134,829.04           | 0.00        | 0.00        | 134,829.04           |
| 1235 1 061102 002024 000008 |                                 | CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N. DE TELESECUNDARIA RUMBO AL ESTADIO EN LA CONCEPCION. CONC.                                               | 532,207.32           | 0.00        | 0.00        | 532,207.32           |
| 1235 1 061102 002024 000009 |                                 | SUSTIT. EMPEDRADO POR PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIO PRESIDIO Y JOSE MA. MORELOS EN AGCTE. DE GARATE.                                              | 679,731.61           | 0.00        | 0.00        | 679,731.61           |
| 1235 1 061102 002024 000010 |                                 | CONST. DE PAVI. HIDRAULICO EN CJON. 25 ENTRE BOLVD. ING. CESAR OCTAVIO RAMOS V. Y CALLE DONACIANO GARZON EN CONCORDIA, SIN.                           | 338,625.31           | 0.00        | 0.00        | 338,625.31           |
| 1235 1 061102 002024 000011 |                                 | CONST. DE ANDADOR Y BARANDALES EN EL PUENTE DEL ARROYO RUMBO AL ESTADIO EN CHUPADEROS, CONC.                                                          | 385,215.80           | 0.00        | 0.00        | 385,215.80           |
| 1235 1 061102 002024 000012 |                                 | INST. DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL A LA HEROICA CD. DE CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A LA COL. LA MARAVILLA DEL PUENTE RIO CONCORDIA. | 1,287,424.32         | 0.00        | 0.00        | 1,287,424.32         |
| 1235 1 061102 002024 000013 |                                 | CONST. DE FUENTE AL INGRESAR A LA HEROICA CD. CONCORDIA A UN COSTADO DEL PUENTE                                                                       | 251,565.37           | 0.00        | 0.00        | 251,565.37           |
| 1235 1 061102 002024 000014 |                                 | REMODELACION DE LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, CONCORDIA, SIN.                                                                           | 495,903.98           | 0.00        | 0.00        | 495,903.98           |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1235 2                             |                                 | Edificación no Habitacional en Proceso                                                                                                                                               | 23,298,132.84 | 0.00   | 0.00   | 23,298,132.84 |
| 1235 2 000001                      |                                 | OBRA PUBLICA DIRECTA                                                                                                                                                                 | 1,942,476.75  | 0.00   | 0.00   | 1,942,476.75  |
| 1235 2 000001 000001               |                                 | RECURSOS PROPIOS                                                                                                                                                                     | 1,942,476.75  | 0.00   | 0.00   | 1,942,476.75  |
| 1235 2 000001 000001 002021        |                                 | OPD EJERCICIO 2021                                                                                                                                                                   | 1,620,571.65  | 0.00   | 0.00   | 1,620,571.65  |
| 1235 2 000001 000001 002021 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE TECHADA METALICA<br>DE 18 X 30 M EN CANCHA DE USOS<br>MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN<br>DE JACOBO, MUNICIPIO DE CONCORDIA,<br>SINALOA                         | 1,333,012.77  | 0.00   | 0.00   | 1,333,012.77  |
| 1235 2 000001 000001 002021 000000 |                                 | REHAB. DE POZO DE CAPTACION Y LINEA<br>DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA<br>LOCALIDAD DE LAS IGUANAS, CONC. SIN.                                                                   | 287,558.88    | 0.00   | 0.00   | 287,558.88    |
| 1235 2 000001 000001 002022        |                                 | OPD EJERCICIO 2022                                                                                                                                                                   | 321,905.10    | 0.00   | 0.00   | 321,905.10    |
| 1235 2 000001 000001 002022 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE<br>ALCANTARILLADO SOBRE CANAL<br>PLUVIALENTE CALLE MIGUEL HIDALGO Y<br>CALLE NUMERO 6 EN LA CABECERA<br>MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA,<br>SINALOA | 321,905.10    | 0.00   | 0.00   | 321,905.10    |
| 1235 2 000009                      |                                 | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                     | 21,355,656.09 | 0.00   | 0.00   | 21,355,656.09 |
| 1235 2 000009 000911               |                                 | FAIS                                                                                                                                                                                 | 21,355,656.09 | 0.00   | 0.00   | 21,355,656.09 |
| 1235 2 000009 000911 002020        |                                 | OBRA PÚBLICA FAIS 2020                                                                                                                                                               | 3,179,417.12  | 0.00   | 0.00   | 3,179,417.12  |
| 1235 2 000009 000911 002020 000000 |                                 | Construcción de techumbre metálica en escuela<br>secundaria Netzahualcóyotl en la localidad de<br>Agua Caliente de Garate, Municipio de<br>Concordia, Sinaloa.                       | 1,123,578.62  | 0.00   | 0.00   | 1,123,578.62  |
| 1235 2 000009 000911 002020 000000 |                                 | Construcción de techumbre metálica en escuela<br>primaria Gabriela Mistral en la localidad de La<br>Guayanera, Municipio de Concordia, Sinaloa.                                      | 780,229.68    | 0.00   | 0.00   | 780,229.68    |
| 1235 2 000009 000911 002020 000000 |                                 | Construcción de techumbre metálica en<br>telesecundaria en la localidad de La Petaca,<br>Municipio de Concordia, Sinaloa.                                                            | 1,275,608.82  | 0.00   | 0.00   | 1,275,608.82  |
| 1235 2 000009 000911 002021        |                                 | OBRAS FAIS 2021                                                                                                                                                                      | 5,480,425.65  | 0.00   | 0.00   | 5,480,425.65  |
| 1235 2 000009 000911 002021 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN<br>TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE<br>SANTA CATARINA MUNICIPIO DE<br>CONCORDIA, SIN.                                                                | 1,502,323.64  | 0.00   | 0.00   | 1,502,323.64  |
| 1235 2 000009 000911 002021 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA<br>TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE<br>TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                                                             | 748,368.57    | 0.00   | 0.00   | 748,368.57    |
| 1235 2 000009 000911 002021 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE<br>METÁLICA EN PREESCOLAR LEONA<br>VICARIO EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE,<br>MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                                                | 980,136.34    | 0.00   | 0.00   | 980,136.34    |
| 1235 2 000009 000911 002021 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE<br>METÁLICA DE 18X30 M EN ESCUELA<br>PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA,<br>MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                                               | 1,305,305.80  | 0.00   | 0.00   | 1,305,305.80  |
| 1235 2 000009 000911 002021 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE AULA DE TELEPREPA<br>EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA,<br>MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                                 | 762,488.30    | 0.00   | 0.00   | 762,488.30    |
| 1235 2 000009 000911 002021 000000 |                                 | REHABILITACIÓN DE TECHO DE AULA EN<br>ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE<br>LOS CIRUELOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA<br>SINALOA                                                         | 181,803.00    | 0.00   | 0.00   | 181,803.00    |
| 1235 2 000009 000911 002022        |                                 | OBRA PUBLICA FAIS 2022                                                                                                                                                               | 2,938,639.29  | 0.00   | 0.00   | 2,938,639.29  |
| 1235 2 000009 000911 002022 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS<br>SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA<br>EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOS<br>RANCHITOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA<br>SINALOA                                    | 1,005,434.73  | 0.00   | 0.00   | 1,005,434.73  |
| 1235 2 000009 000911 002022 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL<br>EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL PABLO<br>MACIAS VALENZUELA, EN LA LOCALIDAD DE<br>ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA,<br>SINALOA                         | 268,237.99    | 0.00   | 0.00   | 268,237.99    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1235 2 000009 000911 002022 000000 |                                 | REHABILITACION DE 6 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 09 DE JUNIO DE 1910, EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO, EN EL MUNICIPIO DE CONCORIA, SINALOA.                    | 1,664,966.57  | 0.00   | 0.00   | 1,664,966.57 |
| 1235 2 000009 000911 002023        |                                 | OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                | 3,823,752.15  | 0.00   | 0.00   | 3,823,752.15 |
| 1235 2 000009 000911 002023 000000 |                                 | REHABILITACION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE CHIRIMOYOS DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA       | 977,905.07    | 0.00   | 0.00   | 977,905.07   |
| 1235 2 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA PETACA, DE LA COMUNIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                            | 752,763.05    | 0.00   | 0.00   | 752,763.05   |
| 1235 2 000009 000911 002023 000000 |                                 | REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA PALACIOS DE AGCTE. DE GTE.                                                 | 300,398.19    | 0.00   | 0.00   | 300,398.19   |
| 1235 2 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TELEPREPARATORIA LUIS HERNANDO ROJAS EN ZAVALA, CONC. SIN.                                                                         | 564,011.21    | 0.00   | 0.00   | 564,011.21   |
| 1235 2 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELEPREPARATORIA EN LA COMIUNIDAD DE SANTA CATARINA,                                                                         | 562,065.75    | 0.00   | 0.00   | 562,065.75   |
| 1235 2 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE AULA PARA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA MESILLAS, CONC. SIN.                                                                                   | 666,608.88    | 0.00   | 0.00   | 666,608.88   |
| 1235 2 000009 000911 002024        |                                 | OBRA PUBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                | 5,933,421.88  | 0.00   | 0.00   | 5,933,421.88 |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                                 | REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DOMINGO RUBÍ DE LA LOCALIDAD DEL VERDE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                | 1,549,270.67  | 0.00   | 0.00   | 1,549,270.67 |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NÚMERO 351 DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA | 395,009.90    | 0.00   | 0.00   | 395,009.90   |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBAES 86 DE LA LOCALIDAD DEL PALMITO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                        | 707,646.40    | 0.00   | 0.00   | 707,646.40   |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE DOS MÓDULOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUMERO 39 DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA                            | 585,585.57    | 0.00   | 0.00   | 585,585.57   |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO AL COBAES 86 EN LA LOCALIDAD DEL PALMITO CONCORDIA SINALOA                                                                 | 82,928.96     | 0.00   | 0.00   | 82,928.96    |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                                 | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CALLE GABRIEL LEIVA ESQUINA CON LÁZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE HUAJOTE MUNICIPIO DE CONCORDIA Sinaloa    | 813,599.66    | 0.00   | 0.00   | 813,599.66   |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                         | 1,454,999.66  | 0.00   | 0.00   | 1,454,999.66 |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONST. DE PLAZA EN LA ESCUELA COBAES CONCORDIA DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SINALOA.                                                                    | 344,381.06    | 0.00   | 0.00   | 344,381.06   |
| 1235 3                             |                                 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso                                          | 5,624,903.17  | 0.00   | 0.00   | 5,624,903.17 |
| 1235 3 000001                      |                                 | OBRA PUBLICA DIRECTA                                                                                                                                       | 2,165,847.06  | 0.00   | 0.00   | 2,165,847.06 |
| 1235 3 000001 002020               |                                 | OPD 2020                                                                                                                                                   | 148,170.57    | 0.00   | 0.00   | 148,170.57   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1235 3 000001        | 002020 000001                   | Mantenimiento y desasolve de la presa de Los Bartolos en la Comunidad de Malpica, Municipio de Concordia, Sinaloa.                                  | 148,170.57    | 0.00   | 0.00   | 148,170.57    |
| 1235 3 000001        | 002021                          | OBRAS CON RECURSOS DE OPD EJERCICIO 2021                                                                                                            | 1,452,543.88  | 0.00   | 0.00   | 1,452,543.88  |
| 1235 3 000001        | 002021 000001                   | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLEDE ACUEDUCTO A RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE EL VERDA, MUNBICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA | 1,264,964.89  | 0.00   | 0.00   | 1,264,964.89  |
| 1235 3 000001        | 002021 000002                   | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO CONCORDIA, SINALOA                                                  | 187,578.99    | 0.00   | 0.00   | 187,578.99    |
| 1235 3 000001        | 002024                          | OBRAS CON RECURSOS DEL I.P.R. 2024                                                                                                                  | 565,132.61    | 0.00   | 0.00   | 565,132.61    |
| 1235 3 000001        | 002024 000001                   | CONST. DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DRENAJE EN CALLE FELIPE ANGELES EN TEPUXTA, CONC.                                                                   | 436,473.58    | 0.00   | 0.00   | 436,473.58    |
| 1235 3 000001        | 002024 000002                   | CONST. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL BUELNA EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONC. SIN.                           | 128,659.03    | 0.00   | 0.00   | 128,659.03    |
| 1235 3 000009        |                                 | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 3,459,056.11  | 0.00   | 0.00   | 3,459,056.11  |
| 1235 3 000009        | 000911                          | RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)                                                                                          | 3,459,056.11  | 0.00   | 0.00   | 3,459,056.11  |
| 1235 3 000009        | 000911 002021                   | OBRAS FAIS 2021                                                                                                                                     | 3,134,575.46  | 0.00   | 0.00   | 3,134,575.46  |
| 1235 3 000009        | 000911 002021 000000            | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESANO DE AGUA POTABLE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, CONCORDIA, SIN.                                   | 907,190.61    | 0.00   | 0.00   | 907,190.61    |
| 1235 3 000009        | 000911 002021 000000            | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                          | 1,050,383.09  | 0.00   | 0.00   | 1,050,383.09  |
| 1235 3 000009        | 000911 002021 000000            | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE , MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                            | 1,177,001.76  | 0.00   | 0.00   | 1,177,001.76  |
| 1235 3 000009        | 000911 002022                   | OBRAS FAIS AGUA POTABLE 2022                                                                                                                        | 324,480.65    | 0.00   | 0.00   | 324,480.65    |
| 1235 3 000009        | 000911 002022 000000            | CONST. RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LADRILLERA, COL. LABASTIDA, CABECERA MPAL.                                                                   | 324,480.65    | 0.00   | 0.00   | 324,480.65    |
| 1235 4               |                                 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso                                                                             | 38,226,469.26 | 0.00   | 0.00   | 38,226,469.26 |
| 1235 4 000001        |                                 | OBRA PUBLICA DIRECTA                                                                                                                                | 1,638,217.32  | 0.00   | 0.00   | 1,638,217.32  |
| 1235 4 000001        | 002020                          | OBRA PÚBLICA DIRECTA 2020                                                                                                                           | 149,672.68    | 0.00   | 0.00   | 149,672.68    |
| 1235 4 000001        | 002020 000001                   | MALPICA-2020-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN POBLADO MALPICA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                               | 149,672.68    | 0.00   | 0.00   | 149,672.68    |
| 1235 4 000001        | 002021                          | OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2021                                                                                                                 | 1,488,544.64  | 0.00   | 0.00   | 1,488,544.64  |
| 1235 4 000001        | 002021 000001                   | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MALPICA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                                             | 158,389.27    | 0.00   | 0.00   | 158,389.27    |
| 1235 4 000001        | 002021 000003                   | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A COBAES EN LA LOCALIDAD DE PANUCO, MUNCIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                   | 1,330,155.37  | 0.00   | 0.00   | 1,330,155.37  |
| 1235 4 000002        |                                 | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO - IPR                                                                                                       | 487,368.63    | 0.00   | 0.00   | 487,368.63    |
| 1235 4 000002        | 002021                          | APLICACION IPR 2021                                                                                                                                 | 321,347.55    | 0.00   | 0.00   | 321,347.55    |
| 1235 4 000002        | 002021 000001                   | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE COLONIA A ESPALDAS DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA | 321,347.55    | 0.00   | 0.00   | 321,347.55    |
| 1235 4 000002        | 002024                          | APLICACION IPR 2024                                                                                                                                 | 166,021.08    | 0.00   | 0.00   | 166,021.08    |
| 1235 4 000002        | 002024 000001                   | REHAB. DE PUENTE PEATONAL RUMBO AL ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA                                                                  | 93,380.58     | 0.00   | 0.00   | 93,380.58     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1235 4 000002        | 002024 000002                   | REHAB. DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, CONC.                                                                                                                                          | 72,640.50     | 0.00   | 0.00   | 72,640.50     |
| 1235 4 000009        |                                 | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                | 36,100,883.31 | 0.00   | 0.00   | 36,100,883.31 |
| 1235 4 000009        | 000911                          | RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)                                                                                                                                      | 34,047,693.91 | 0.00   | 0.00   | 34,047,693.91 |
| 1235 4 000009        | 000911 002021                   | OBRAS FAIS 2021                                                                                                                                                                                 | 11,795,024.20 | 0.00   | 0.00   | 11,795,024.20 |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000000            | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE CONCORDIA, SIN.                                      | 111,163.50    | 0.00   | 0.00   | 111,163.50    |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000000            | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL MAGISTRAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                                                                   | 1,535,303.72  | 0.00   | 0.00   | 1,535,303.72  |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000000            | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE ANTONIO SARABIA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                                                                | 207,474.34    | 0.00   | 0.00   | 207,474.34    |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000000            | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CAJA DE VÁLVULAS A POZO LAS TINAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                                          | 929,559.23    | 0.00   | 0.00   | 929,559.23    |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000000            | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                                                                              | 949,207.53    | 0.00   | 0.00   | 949,207.53    |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000000            | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.               | 247,968.51    | 0.00   | 0.00   | 247,968.51    |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000000            | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SALIDA A LOS CIRUELOS ENTRE CALLE AL RASTRO Y CARRETERA MESILLAS - LOS CIRUELOS EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | 456,480.42    | 0.00   | 0.00   | 456,480.42    |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000000            | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES ALDAMA Y LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA.                                    | 692,105.04    | 0.00   | 0.00   | 692,105.04    |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000000            | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.                                                                                         | 421,665.23    | 0.00   | 0.00   | 421,665.23    |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000001            | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DOMINGO RUBÍ E ISIDORO PERAZA EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.                                                                           | 292,596.08    | 0.00   | 0.00   | 292,596.08    |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000001            | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ISIDORO PERAZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y ANTONIO ROSALES EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA SIN.                                                  | 503,844.04    | 0.00   | 0.00   | 503,844.04    |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000001            | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANTONIO ROSALES ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SIN.                                              | 342,425.01    | 0.00   | 0.00   | 342,425.01    |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000001            | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO GUTIÉRREZ ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SIN.                                         | 307,859.15    | 0.00   | 0.00   | 307,859.15    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| CUENTA                            |        |       | NOMBRE                                                                                                                                                                                           |  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------|--------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                    | NUMERO | FECHA | CONCEPTO                                                                                                                                                                                         |  |               |        |        |               |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001 |        |       | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE SUBCOLECTOR A LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                                        |  | 382,475.03    | 0.00   | 0.00   | 382,475.03    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001 |        |       | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BEATRIZ TIRADO PAREDES, FRANCISCO DE IBARRA, ANTONIO SARABIA LOPEZ Y CALLE CAMILO BARAJAS EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN |  | 670,363.12    | 0.00   | 0.00   | 670,363.12    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001 |        |       | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARGARITA OJEDA BRITO EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN                                                                     |  | 371,489.78    | 0.00   | 0.00   | 371,489.78    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001 |        |       | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN                                                                                 |  | 873,312.15    | 0.00   | 0.00   | 873,312.15    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001 |        |       | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDAN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN                                 |  | 248,179.78    | 0.00   | 0.00   | 248,179.78    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001 |        |       | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN                                 |  | 603,063.42    | 0.00   | 0.00   | 603,063.42    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00002 |        |       | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN COLONIA EL PUENTITO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                   |  | 778,933.71    | 0.00   | 0.00   | 778,933.71    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00002 |        |       | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE RUBEN JARAMILLO Y FIN DE CALLE EN LA CONCEPCION, CONC..                                                                   |  | 869,555.41    | 0.00   | 0.00   | 869,555.41    |
| 1235 4 000009 000911 002022       |        |       | OBRA PUBLICA FAIS 2022                                                                                                                                                                           |  | 2,906,911.60  | 0.00   | 0.00   | 2,906,911.60  |
| 1235 4 000009 000911 002022 00000 |        |       | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                                                                                    |  | 1,611,992.13  | 0.00   | 0.00   | 1,611,992.13  |
| 1235 4 000009 000911 002022 00000 |        |       | CONST. SUBCOLECTOR ETAPA 2 SOBRE CANAL PLUVIAL ENTRE CALLES LA VIA Y BLVD. CESAR RAMOS EN CABECERA MUNICIPAL.                                                                                    |  | 1,294,919.47  | 0.00   | 0.00   | 1,294,919.47  |
| 1235 4 000009 000911 002023       |        |       | OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                                      |  | 14,130,371.28 | 0.00   | 0.00   | 14,130,371.28 |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 |        |       | CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE ILUMINACION EN CALLE BENITO JAUREZ, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                               |  | 322,006.19    | 0.00   | 0.00   | 322,006.19    |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 |        |       | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR COLONIA ESTADIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA                                                                           |  | 2,550,566.62  | 0.00   | 0.00   | 2,550,566.62  |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 |        |       | CONST.DETECHUMBRE METALICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS NARANJOS, CONC. SIN.                                                                                                                |  | 1,740,226.60  | 0.00   | 0.00   | 1,740,226.60  |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 |        |       | INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BLVD. CESAR O. RAMOS V. COL. SAN SEBASTIAN CONCORDIA                                                                           |  | 1,606,178.26  | 0.00   | 0.00   | 1,606,178.26  |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 |        |       | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                       |  | 524,628.41    | 0.00   | 0.00   | 524,628.41    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1235 4 000009 000911 002023 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE RUMBO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                    | 903,815.97    | 0.00   | 0.00   | 903,815.97   |
| 1235 4 000009 000911 002023 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLEJÓN SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                     | 1,161,781.40  | 0.00   | 0.00   | 1,161,781.40 |
| 1235 4 000009 000911 002023 000000 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD E AGUACALIENTE DE GARATE MUNICIOPIO DE CONCORDIA                      | 1,503,442.26  | 0.00   | 0.00   | 1,503,442.26 |
| 1235 4 000009 000911 002023 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                            | 717,238.82    | 0.00   | 0.00   | 717,238.82   |
| 1235 4 000009 000911 002023 000001 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL NIEBLA ZATARAIN ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE DONATO GUERRA EN COLONIA LAS ARENITAS DE LA CEBERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA | 1,801,289.41  | 0.00   | 0.00   | 1,801,289.41 |
| 1235 4 000009 000911 002023 000001 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE ÁNGELES EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA MUNICIPIO DE CONCORDIA                                                                                  | 1,299,197.34  | 0.00   | 0.00   | 1,299,197.34 |
| 1235 4 000009 000911 002024        |                        | OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                                     | 5,215,386.83  | 0.00   | 0.00   | 5,215,386.83 |
| 1235 4 000009 000911 002024 000000 |                        | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD INGENIERO CÉSAR OCTAVIO RAMOS VALDÉS Y ACCESO A CARRETERA CONCORDIA MESILLAS EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA        | 1,470,050.44  | 0.00   | 0.00   | 1,470,050.44 |
| 1235 4 000009 000911 002024 000001 |                        | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CUARTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                             | 214,295.04    | 0.00   | 0.00   | 214,295.04   |
| 1235 4 000009 000911 002024 000001 |                        | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA VÍA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                              | 846,603.47    | 0.00   | 0.00   | 846,603.47   |
| 1235 4 000009 000911 002024 000001 |                        | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE A LA AGUITA CALIENTE ENTRE CALLE LA VÍA Y FRACCIONAMIENTO NUEVA CREACIÓN DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA         | 740,367.32    | 0.00   | 0.00   | 740,367.32   |
| 1235 4 000009 000911 002024 000001 |                        | REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PUENTE ING. MANUEL HERRERA Y CAIRO SOBRE ARROYO CONCORDIA EN EL ACCESO POR LA CARRET. MEXICO 40 EN CONCORDIA, SIN.                                            | 270,750.41    | 0.00   | 0.00   | 270,750.41   |
| 1235 4 000009 000911 002024 000001 |                        | INST. DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL ALA HEROICA CD. DE CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A LA COL. LA MARAVILLA AL PUENTE RIO CONCORDIA                                              | 547,571.72    | 0.00   | 0.00   | 547,571.72   |
| 1235 4 000009 000911 002024 000001 |                        | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA VÍA SEGUNDA SECCION EN LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.                                                                                              | 135,213.07    | 0.00   | 0.00   | 135,213.07   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA              | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1235 4 000009 000911 002024 00001 |                                 | ADOQUINADO EN CALLE RAFAEL BUELNA Y ENCARNACION VDA. DE VALDES DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.                                                                                          | 204,347.85    | 0.00   | 0.00   | 204,347.85    |
| 1235 4 000009 000911 002024 00001 |                                 | CONST. DE GRADAS DE CONCRETO Y TECHUMBRE METALICA EN ESADIO DE BEISBOL EN CHUPADEROS, CONCORDIA, SIN.                                                                                        | 786,187.51    | 0.00   | 0.00   | 786,187.51    |
| 1235 4 000009 000929              |                                 | FONDO MINERO                                                                                                                                                                                 | 2,053,189.40  | 0.00   | 0.00   | 2,053,189.40  |
| 1235 4 000009 000929 002020       |                                 | APLICACIÓN DEL FONDO MINERO EJERCICIO 2020                                                                                                                                                   | 1,738,749.41  | 0.00   | 0.00   | 1,738,749.41  |
| 1235 4 000009 000929 002020 00000 |                                 | REHABILITACION DE PLAZUELA Y KIOSKO EN 592.25 M2 EN LA LOCALIDAD DE MALPICA                                                                                                                  | 892,223.27    | 0.00   | 0.00   | 892,223.27    |
| 1235 4 000009 000929 002020 00000 |                                 | REHABILITACIÓN DE LA PLAZUELA MORELOS CON 49 PIEZAS DE BANCAS Y 13 LUMINARIAS DISTRIBUIDAS EN UN ÁREA DE 2366.52 M2 EN CABECERA MUNICIPAL                                                    | 371,976.88    | 0.00   | 0.00   | 371,976.88    |
| 1235 4 000009 000929 002020 00000 |                                 | PAVIMENTACIÓN DE 734.45 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A CASA EJIDAL CON UNA LONGITUD DE 143.10 ML EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA                                                 | 474,549.26    | 0.00   | 0.00   | 474,549.26    |
| 1235 4 000009 000929 002024       |                                 | FONDO MINERO 2024                                                                                                                                                                            | 314,439.99    | 0.00   | 0.00   | 314,439.99    |
| 1235 4 000009 000929 002024 00000 |                                 | REHAB. DE KIOSKO EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA                                                                                                                                   | 314,439.99    | 0.00   | 0.00   | 314,439.99    |
| 1235 5                            |                                 | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso                                                                                                                                              | 23,551,874.06 | 0.00   | 0.00   | 23,551,874.06 |
| 1235 5 000009                     |                                 | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                             | 23,551,874.06 | 0.00   | 0.00   | 23,551,874.06 |
| 1235 5 000009 000911              |                                 | RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)                                                                                                                                   | 22,859,987.38 | 0.00   | 0.00   | 22,859,987.38 |
| 1235 5 000009 000911 002021       |                                 | OBRAS FAIS 2021                                                                                                                                                                              | 3,634,137.30  | 0.00   | 0.00   | 3,634,137.30  |
| 1235 5 000009 000911 002021 00000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE A ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                                                 | 1,180,337.75  | 0.00   | 0.00   | 1,180,337.75  |
| 1235 5 000009 000911 002021 00000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                              | 1,350,855.25  | 0.00   | 0.00   | 1,350,855.25  |
| 1235 5 000009 000911 002021 00000 |                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DMGUEZ. EN LA CABECERA MUNICIPAL                                                                                               | 1,102,944.30  | 0.00   | 0.00   | 1,102,944.30  |
| 1235 5 000009 000911 002022       |                                 | OBRA PUBLICA FAIS 2022                                                                                                                                                                       | 5,633,133.36  | 0.00   | 0.00   | 5,633,133.36  |
| 1235 5 000009 000911 002022 00000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE ENTRE CALLE LÓPEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA | 703,391.53    | 0.00   | 0.00   | 703,391.53    |
| 1235 5 000009 000911 002022 00000 |                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO AL RIO FRENTE A LA GALLERA, LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                                  | 964,124.30    | 0.00   | 0.00   | 964,124.30    |
| 1235 5 000009 000911 002022 00000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO A POZOS DE AGUA EN LA CONCEPCION, CONCORDIA SINALOA                                                                                      | 755,096.17    | 0.00   | 0.00   | 755,096.17    |
| 1235 5 000009 000911 002022 00000 |                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAMON CORONA ENTRE CALLE, MARIANO ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO DE IBARRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA                         | 735,392.66    | 0.00   | 0.00   | 735,392.66    |
| 1235 5 000009 000911 002022 00000 |                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 22 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, CONCORDIA, SINALOA                                                                                | 503,163.54    | 0.00   | 0.00   | 503,163.54    |



**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:19:23a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1235 5 000009 000911 002022 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL CUATANTAL, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                                                                                  | 582,325.25    | 0.00   | 0.00   | 582,325.25    |
| 1235 5 000009 000911 002022 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                                                     | 1,389,639.91  | 0.00   | 0.00   | 1,389,639.91  |
| 1235 5 000009 000911 002023        |                                 | OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                                  | 2,432,735.92  | 0.00   | 0.00   | 2,432,735.92  |
| 1235 5 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CAMINO A LOS LIMONES Y CALLEJON CUAUHTEMOC EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                          | 1,650,766.91  | 0.00   | 0.00   | 1,650,766.91  |
| 1235 5 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN.                                                                                                   | 368,737.93    | 0.00   | 0.00   | 368,737.93    |
| 1235 5 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL EN LA GUAYANERA, CONC. SIN.                                                                               | 413,231.08    | 0.00   | 0.00   | 413,231.08    |
| 1235 5 000009 000911 002024        |                                 | OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                                  | 11,159,980.80 | 0.00   | 0.00   | 11,159,980.80 |
| 1235 5 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CALLE HACIA CENTROS DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE COPALA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                             | 1,776,269.44  | 0.00   | 0.00   | 1,776,269.44  |
| 1235 5 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE ANTONIO ROSALES DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA | 241,208.42    | 0.00   | 0.00   | 241,208.42    |
| 1235 5 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRUALICO EN CALLE CUARTA A UN COSTADO DE CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                               | 1,051,652.22  | 0.00   | 0.00   | 1,051,652.22  |
| 1235 5 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLEJÓN SIN NOMBRE A UN COSTADO DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                | 268,388.89    | 0.00   | 0.00   | 268,388.89    |
| 1235 5 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA              | 585,046.90    | 0.00   | 0.00   | 585,046.90    |
| 1235 5 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN LA CALLE RUMBO A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE PÁNUCO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                  | 659,750.37    | 0.00   | 0.00   | 659,750.37    |
| 1235 5 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS GRANJAS Y ÁLVARO OBREGÓN DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                        | 343,441.03    | 0.00   | 0.00   | 343,441.03    |
| 1235 5 000009 000911 002024 000000 |                                 | PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CAMINO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                       | 489,105.28    | 0.00   | 0.00   | 489,105.28    |
| 1235 5 000009 000911 002024 000010 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA VÍA EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                           | 3,746,031.21  | 0.00   | 0.00   | 3,746,031.21  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|---------------|
| 1235 5 000009 000911 002024 00001 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DEL HUAJOTE CONCORDIA SINALOA | 1,129,736.49  | 0.00      | 0.00   | 1,129,736.49  |
| 1235 5 000009 000911 002024 00001 |                        | PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA COL. ESTADIO DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.                                                         | 869,350.55    | 0.00      | 0.00   | 869,350.55    |
| 1235 5 000009 000944              |                        | INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA                                                                                               | 691,886.68    | 0.00      | 0.00   | 691,886.68    |
| 1235 5 000009 000944 002023       |                        | IRVPE 2023                                                                                                                                                         | 611,887.50    | 0.00      | 0.00   | 611,887.50    |
| 1235 5 000009 000944 002023 00000 |                        | Construcción de pavimento hidraulico en callejón Sin Nombre esquina con Donato Guerra ubicado en Colonia Las Arenitas localidad de Concordia                       | 611,887.50    | 0.00      | 0.00   | 611,887.50    |
| 1235 5 000009 000944 002024       |                        | IRVPE 2024                                                                                                                                                         | 79,999.18     | 0.00      | 0.00   | 79,999.18     |
| 1235 5 000009 000944 002024 00000 |                        | CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JOSE MA. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE AGUACALIENTE DE GARATE.                                         | 79,999.18     | 0.00      | 0.00   | 79,999.18     |
| 1236                              |                        | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                                                                                                                        | 541,788.90    | 0.00      | 0.00   | 541,788.90    |
| 1236 2                            |                        | Edificación no Habitacional en Proceso                                                                                                                             | 541,788.90    | 0.00      | 0.00   | 541,788.90    |
| 1236 2 000001                     |                        | OBRA PÚBLICA DIRECTA                                                                                                                                               | 541,788.90    | 0.00      | 0.00   | 541,788.90    |
| 1236 2 000001 002020              |                        | OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2020                                                                                                                                | 541,788.90    | 0.00      | 0.00   | 541,788.90    |
| 1236 2 000001 002020 000001       |                        | Remodelación en área de recepción de palacio municipal en la cabecera municipal de Concordia, Sinaloa.                                                             | 541,788.90    | 0.00      | 0.00   | 541,788.90    |
| 1240                              |                        | Bienes Muebles                                                                                                                                                     | 23,423,619.94 | 12,599.00 | 0.00   | 23,436,218.94 |
| 1241                              |                        | Mobiliario y Equipo de Administración                                                                                                                              | 2,708,971.73  | 0.00      | 0.00   | 2,708,971.73  |
| 1241 1                            |                        | Muebles de Oficina y Estantería                                                                                                                                    | 1,261,404.62  | 0.00      | 0.00   | 1,261,404.62  |
| 1241 1 000004                     |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS                                                                                                                                         | 15,675.19     | 0.00      | 0.00   | 15,675.19     |
| 1241 1 000004 000431              |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                    | 15,675.19     | 0.00      | 0.00   | 15,675.19     |
| 1241 1 000004 000431 000001       |                        | ACTIVOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                            | 6,819.00      | 0.00      | 0.00   | 6,819.00      |
| 1241 1 000004 000431 000003       |                        | SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO                                                                                             | 1,520.47      | 0.00      | 0.00   | 1,520.47      |
| 1241 1 000004 000431 000004       |                        | SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO                                                                                             | 1,520.47      | 0.00      | 0.00   | 1,520.47      |
| 1241 1 000004 000431 000005       |                        | SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO                                                                                             | 1,520.47      | 0.00      | 0.00   | 1,520.47      |
| 1241 1 000004 000431 000006       |                        | SILLON EJECUTIVO ALTO NEGRO ITALIA N370N FERRA SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                  | 4,294.78      | 0.00      | 0.00   | 4,294.78      |
| 1241 1 000100                     |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                        | 628,385.99    | 0.00      | 0.00   | 628,385.99    |
| 1241 1 000100 000101              |                        | REGIDORES                                                                                                                                                          | 123,561.97    | 0.00      | 0.00   | 123,561.97    |
| 1241 1 000100 000101 000001       |                        | AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE SERIE 920745479                                                                                                                    | 1,902.57      | 0.00      | 0.00   | 1,902.57      |
| 1241 1 000100 000101 000002       |                        | ESCUDO EN TELA                                                                                                                                                     | 350.00        | 0.00      | 0.00   | 350.00        |
| 1241 1 000100 000101 000003       |                        | ESCRITORIO METALICO 3 CAJONES                                                                                                                                      | 350.00        | 0.00      | 0.00   | 350.00        |
| 1241 1 000100 000101 000005       |                        | MESA DE MADERA GRANDE DE TRES PIEZAS                                                                                                                               | 1,650.00      | 0.00      | 0.00   | 1,650.00      |
| 1241 1 000100 000101 000009       |                        | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                                                                                         | 198.00        | 0.00      | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000010       |                        | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                                                                                         | 198.00        | 0.00      | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000011       |                        | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                                                                                         | 198.00        | 0.00      | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000012       |                        | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                                                                                         | 198.00        | 0.00      | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000013       |                        | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                                                                                         | 198.00        | 0.00      | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000014       |                        | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                                                                                         | 198.00        | 0.00      | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000015       |                        | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                                                                                         | 198.00        | 0.00      | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000016       |                        | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                                                                                         | 198.00        | 0.00      | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000017       |                        | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                                                                                         | 198.00        | 0.00      | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000018       |                        | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                                                                                         | 198.00        | 0.00      | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000019       |                        | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                                                                                         | 198.00        | 0.00      | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000020       |                        | SILLON DE MADERA DOBLE REJA GRANDE CON BRAZOS                                                                                                                      | 250.00        | 0.00      | 0.00   | 250.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | N O M B R E<br>CONCEPTO                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000100 000101 000021            | ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES CON LLAVE          | 1,437.50      | 0.00   | 0.00   | 1,437.50    |
| 1241 1               | 000100 000101 000022            | ESTANTE METALICO DE 8 SECCIONES                  | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000031            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000032            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000033            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000034            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000035            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000036            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000037            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000038            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000039            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000040            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000041            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000042            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000043            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000044            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000045            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000046            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000047            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000048            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000049            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000050            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000051            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000052            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000053            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000054            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000055            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000056            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000057            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000058            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000059            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000060            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000061            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000062            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000063            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | N O M B R E<br>CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000100 000101 000064            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000065            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000066            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000067            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000068            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000069            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000070            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000071            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000072            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000073            | UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO DIVIDIDO HIGH                              | 19,610.00     | 0.00   | 0.00   | 19,610.00   |
| 1241 1               | 000100 000101 000074            | ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0006EE11583                 | 2,450.01      | 0.00   | 0.00   | 2,450.01    |
| 1241 1               | 000100 000101 000075            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000076            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000077            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000078            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000079            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000080            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000081            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000082            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000083            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000084            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000085            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000086            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000087            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000088            | MESA 4.5 X .80 MTS. EN CEDRO DECORADO CON MOLDURAS                             | 18,055.00     | 0.00   | 0.00   | 18,055.00   |
| 1241 1               | 000100 000101 000089            | ESCRITORIO DE MADERA DE 1.00 X .80 X .60 MTS. OBSCURO                          | 5,520.00      | 0.00   | 0.00   | 5,520.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000090            | ESCRITORIO MARCA ESC                                                           | 1,401.07      | 0.00   | 0.00   | 1,401.07    |
| 1241 1               | 000100 000101 000091            | ESCRITORIO MARCA ESC                                                           | 1,401.07      | 0.00   | 0.00   | 1,401.07    |
| 1241 1               | 000100 000101 000092            | SILLA MARCA GENOVA                                                             | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1               | 000100 000101 000093            | SILLA MARCA GENOVA                                                             | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1               | 000100 000101 000094            | SILLA MARCA GENOVA                                                             | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1               | 000100 000101 000095            | SILLA MARCA GENOVA                                                             | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1               | 000100 000101 000096            | SILLA MARCA GENOVA                                                             | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1               | 000100 000101 000097            | SILLA MARCA GENOVA                                                             | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1               | 000100 000101 000098            | AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONS. 220 VOLTS. MONOFASICO MARCA YORK MODELO NM060-CD | 32,000.00     | 0.00   | 0.00   | 32,000.00   |
| 1241 1               | 000100 000101 000099            | ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS                 | 3,598.99      | 0.00   | 0.00   | 3,598.99    |
| 1241 1               | 000100 000102                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                          | 160,475.87    | 0.00   | 0.00   | 160,475.87  |
| 1241 1               | 000100 000102 000001            | RELOJ PANORAMICO CENTENARIO 73310                                              | 20,900.00     | 0.00   | 0.00   | 20,900.00   |
| 1241 1               | 000100 000102 000002            | ESCRITORIO DE MADERA 5 CAJONES                                                 | 4,363.30      | 0.00   | 0.00   | 4,363.30    |
| 1241 1               | 000100 000102 000004            | ESCUDO DE MADERA CHICO                                                         | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:19:23a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000100 000102 000005            | NICHO DE MADERA GRANDE CON CRISTALES                                          | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000006            | SILLON DE MADERA TIPO ANTIGUO CON VAQUETA                                     | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000012            | SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO                                           | 460.00        | 0.00   | 0.00   | 460.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000013            | SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO                                           | 460.00        | 0.00   | 0.00   | 460.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000014            | SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO                                           | 460.00        | 0.00   | 0.00   | 460.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000017            | JUEGO DE SALA ACOGINADO DE MADERA COLOR NATURAL                               | 8,050.00      | 0.00   | 0.00   | 8,050.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000018            | ESQUINERO DE MADERA COLOR NATURAL                                             | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000019            | MESA DE MADERA DE 2.50 X 1 MTS. COLOR NOGAL                                   | 3,450.00      | 0.00   | 0.00   | 3,450.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000024            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL                                         | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000025            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL                                         | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000026            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL                                         | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000027            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL                                         | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000028            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL                                         | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000029            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL                                         | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000031            | ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 2.00 X .90 MTS. COLOR NOGAL                    | 16,100.00     | 0.00   | 0.00   | 16,100.00   |
| 1241 1               | 000100 000102 000032            | ARCHIVERO METALICO VERTICAL CUATRO CAJONES MARCA CHERRY                       | 2,419.00      | 0.00   | 0.00   | 2,419.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000033            | AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. MARCA L.G. MODELO N182                        | 4,980.00      | 0.00   | 0.00   | 4,980.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000034            | ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES                                              | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000035            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR                                       | 176.00        | 0.00   | 0.00   | 176.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000036            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR                                       | 176.00        | 0.00   | 0.00   | 176.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000038            | MUEBLE DE MADERA PORTAVIDEO                                                   | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000040            | JUEGO DE SALA 4 PIEZAS DE MADERA ENTABLERADO                                  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000050            | ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0005EE11861                | 2,450.01      | 0.00   | 0.00   | 2,450.01    |
| 1241 1               | 000100 000102 000054            | SILLON EJECUTIVO 144853                                                       | 2,382.00      | 0.00   | 0.00   | 2,382.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000056            | ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA                                | 3,549.00      | 0.00   | 0.00   | 3,549.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000057            | ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA                                | 3,549.00      | 0.00   | 0.00   | 3,549.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000059            | VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK                                                | 1,021.98      | 0.00   | 0.00   | 1,021.98    |
| 1241 1               | 000100 000102 000060            | BANDERA BORDADA DOBLE RASO 85 X                                               | 1,584.70      | 0.00   | 0.00   | 1,584.70    |
| 1241 1               | 000100 000102 000061            | BANDERA BORDADA DOBLE RASO HIL                                                | 2,194.20      | 0.00   | 0.00   | 2,194.20    |
| 1241 1               | 000100 000102 000062            | CENTRAL TELEFONICA BASICA 3X8                                                 | 17,673.20     | 0.00   | 0.00   | 17,673.20   |
| 1241 1               | 000100 000102 000064            | MESA DE CENTRO DE MADERA                                                      | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000065            | UN SILLON EJECUTIVO NEGRO                                                     | 1,419.00      | 0.00   | 0.00   | 1,419.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000068            | ARCHIVERO VERTICAL CUATRO GAVETAS                                             | 1,999.00      | 0.00   | 0.00   | 1,999.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000069            | CONMUTADOR TRES LINEAS 8 EXT. C/OPERARD. AUT. MARCA LG-MORTEL                 | 9,472.56      | 0.00   | 0.00   | 9,472.56    |
| 1241 1               | 000100 000102 000070            | ESCRITORIO DOS GAVETAS, MODELO OFFICE 120, MEDIDAS 120X60X75, COLOR CHOCOLATE | 6,385.80      | 0.00   | 0.00   | 6,385.80    |
| 1241 1               | 000100 000102 000071            | ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL                             | 7,038.88      | 0.00   | 0.00   | 7,038.88    |
| 1241 1               | 000100 000102 000072            | SALA ROMA 32 CHOCO MARPE UNICA                                                | 16,145.00     | 0.00   | 0.00   | 16,145.00   |
| 1241 1               | 000100 000102 000073            | SILLA POESIA CAFE RAFAGA                                                      | 2,329.00      | 0.00   | 0.00   | 2,329.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000074            | SILLA DE VISITA MODELO NEGRO                                                  | 2,039.57      | 0.00   | 0.00   | 2,039.57    |
| 1241 1               | 000100 000102 000075            | SILLA DE VISITA MODELO NEGRO                                                  | 2,039.57      | 0.00   | 0.00   | 2,039.57    |
| 1241 1               | 000100 000102 000076            | SILLA EJECUTIVA ATESSA                                                        | 3,399.10      | 0.00   | 0.00   | 3,399.10    |
| 1241 1               | 000100 000105                   | COMUNICACIÓN SOCIAL                                                           | 15,150.00     | 0.00   | 0.00   | 15,150.00   |
| 1241 1               | 000100 000105 000003            | TELEVISOR COLOR 20" MARCA SAMSUNG SERIE 3CCG70003D6                           | 1,995.00      | 0.00   | 0.00   | 1,995.00    |
| 1241 1               | 000100 000105 000010            | MUEBLE DE MADERA PORTAEQUIPO AUDIVISUAL                                       | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000100 000105 000012            | ARCHIVERO DE MADERA DE CEDRO CON 4 CAJONES                                                 | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |
| 1241 1               | 000100 000105 000013            | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO COLOR NOGAL DE 1.5 MTS.                                      | 5,980.00      | 0.00   | 0.00   | 5,980.00    |
| 1241 1               | 000100 000105 000014            | AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA WH SERIE 21202010                                 | 3,800.00      | 0.00   | 0.00   | 3,800.00    |
| 1241 1               | 000100 000113                   | SINDICO PROCURADOR                                                                         | 19,141.76     | 0.00   | 0.00   | 19,141.76   |
| 1241 1               | 000100 000113 000001            | SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIPIEL OHE-305 COLOR NEGRO                                  | 7,009.74      | 0.00   | 0.00   | 7,009.74    |
| 1241 1               | 000100 000113 000002            | AIRE ACONDICIONADO DE UNA TON. MARCA MIRAGE SERIE SMEC1221J8077                            | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 1241 1               | 000100 000113 000003            | ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO                                            | 3,549.00      | 0.00   | 0.00   | 3,549.00    |
| 1241 1               | 000100 000113 000004            | ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS                             | 3,598.99      | 0.00   | 0.00   | 3,598.99    |
| 1241 1               | 000100 000113 000005            | SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MD.GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA                              | 984.03        | 0.00   | 0.00   | 984.03      |
| 1241 1               | 000100 000114                   | DIRECCION DE ADMINISTRACION                                                                | 13,063.00     | 0.00   | 0.00   | 13,063.00   |
| 1241 1               | 000100 000114 000003            | SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS                                                              | 299.00        | 0.00   | 0.00   | 299.00      |
| 1241 1               | 000100 000114 000004            | SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS                                                              | 299.00        | 0.00   | 0.00   | 299.00      |
| 1241 1               | 000100 000114 000005            | MESA PARA IMPRESORA DOBLE                                                                  | 499.00        | 0.00   | 0.00   | 499.00      |
| 1241 1               | 000100 000114 000008            | AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS MARCA LG SERIE 312KA00427                              | 5,368.00      | 0.00   | 0.00   | 5,368.00    |
| 1241 1               | 000100 000114 000010            | ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO                                       | 3,299.00      | 0.00   | 0.00   | 3,299.00    |
| 1241 1               | 000100 000114 000012            | ESCRITORIO DE MADERA TRES CAJONES T/MARIMBA                                                | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1241 1               | 000100 000114 000013            | SILLON DE PIEL BOSS II                                                                     | 999.00        | 0.00   | 0.00   | 999.00      |
| 1241 1               | 000100 000119                   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                | 37,071.16     | 0.00   | 0.00   | 37,071.16   |
| 1241 1               | 000100 000119 000002            | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                                  | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000003            | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                                  | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000004            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                               | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000005            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                               | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000007            | SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS                                               | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000008            | SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS                                               | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000010            | PORTA BANDERA DE MADERA CON ASTA                                                           | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000011            | BANDERA MEDIANA                                                                            | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000012            | ESCRITORIO METALICO GRIS CON TRES CAJONES                                                  | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000013            | ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES                                                      | 1,437.50      | 0.00   | 0.00   | 1,437.50    |
| 1241 1               | 000100 000119 000014            | AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA G.ELECTRIC SERIE 734                              | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 1241 1               | 000100 000119 000015            | ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO                                       | 3,549.00      | 0.00   | 0.00   | 3,549.00    |
| 1241 1               | 000100 000119 000016            | LIBRERO MADERA CEDRO 1.40 X 1.50 M. C/CJONES. Y PUERTA                                     | 6,800.00      | 0.00   | 0.00   | 6,800.00    |
| 1241 1               | 000100 000119 000019            | VENTILADOR MARCA MITEK MODELO 3317                                                         | 789.00        | 0.00   | 0.00   | 789.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000020            | ARCHIVERO TRES GAVETAS (AREA JURIDICA)                                                     | 2,198.00      | 0.00   | 0.00   | 2,198.00    |
| 1241 1               | 000100 000119 000021            | ESCRITORIO JUVENIL COLORS DEPTO. JURIDICO                                                  | 2,699.00      | 0.00   | 0.00   | 2,699.00    |
| 1241 1               | 000100 000119 000022            | ESCRITORIO JUVENIL COLORS                                                                  | 2,699.00      | 0.00   | 0.00   | 2,699.00    |
| 1241 1               | 000100 000119 000023            | ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO                           | 6,382.78      | 0.00   | 0.00   | 6,382.78    |
| 1241 1               | 000100 000119 000024            | SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO                   | 1,520.47      | 0.00   | 0.00   | 1,520.47    |
| 1241 1               | 000100 000119 000025            | SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO                   | 1,520.47      | 0.00   | 0.00   | 1,520.47    |
| 1241 1               | 000100 000119 000026            | SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA (TRIBUNAL DE BARANDILLA) | 1,012.97      | 0.00   | 0.00   | 1,012.97    |
| 1241 1               | 000100 000119 000028            | SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA (TRIBUNAL DE BARANDILLA) | 1,012.97      | 0.00   | 0.00   | 1,012.97    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000100 000120                   | PROMOCION ECONOMICA                                         | 2,475.00      | 0.00   | 0.00   | 2,475.00    |
| 1241 1               | 000100 000120 000001            | ESCRITORIO DE MADERA CON TRES<br>CAJONES TIPO COLONIAL      | 2,075.00      | 0.00   | 0.00   | 2,075.00    |
| 1241 1               | 000100 000120 000006            | ARCHIVERO METALICO MARCA STEELE                             | 400.00        | 0.00   | 0.00   | 400.00      |
| 1241 1               | 000100 000125                   | DIRECCION DE EDUCACION                                      | 42,247.50     | 0.00   | 0.00   | 42,247.50   |
| 1241 1               | 000100 000125 000003            | ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA                           | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1241 1               | 000100 000125 000005            | SILLON DE MADERA CON VAQUETA                                | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000007            | SILLA TIPO COMEDOR CON VAQUETA                              | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000008            | ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3<br>GAVETAS                     | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000009            | CAJA DE MADERA PARA GUARDAR<br>BANDERA                      | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000011            | BASE PARA GARRAFON                                          | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000012            | GABINETE METALICO BLANCO CON CAFÉ                           | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000013            | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                   | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000015            | MESA DE MADERA GRANDE (CENTRO<br>ARTES Y OFICIOS)           | 495.00        | 0.00   | 0.00   | 495.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000018            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000019            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000020            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000021            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000022            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000023            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000024            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000025            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000026            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000027            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000028            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000029            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000030            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000031            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000032            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000033            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000034            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000035            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000036            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000037            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000038            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000039            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000040            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000041            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000042            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000043            | AIRE ACONDICIONADO UNA TONS.<br>BIBLIOTECA CONC. MARCA L.G. | 3,254.50      | 0.00   | 0.00   | 3,254.50    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1         | 000100 000125 000044        | AIRE ACONDICIONADO UNA TONS. BIBLIOTECA VERDE MARCA L.G.                  | 3,254.50      | 0.00   | 0.00   | 3,254.50    |
| 1241 1         | 000100 000125 000045        | VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA                                           | 812.00        | 0.00   | 0.00   | 812.00      |
| 1241 1         | 000100 000125 000046        | VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA                                           | 812.00        | 0.00   | 0.00   | 812.00      |
| 1241 1         | 000100 000125 000047        | VENTILADOR INDUSTRIAL EN AGCTE. DE GTE.                                   | 812.00        | 0.00   | 0.00   | 812.00      |
| 1241 1         | 000100 000125 000100        | BIBLIOTECA                                                                | 2,182.50      | 0.00   | 0.00   | 2,182.50    |
| 1241 1         | 000100 000125 000100 000000 | SILLA DE MADER TIPO CORRIENTE                                             | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1         | 000100 000125 000100 000000 | MESA CHICA SENCILLA                                                       | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1         | 000100 000125 000100 000000 | NICHO DE MADERA GDE. CON BANDERA Y ASTA                                   | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1241 1         | 000100 000125 000100 000000 | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO                                          | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1         | 000100 000125 000100 000001 | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO                                          | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1         | 000100 000125 000100 000001 | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO                                          | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1         | 000100 000125 000100 000001 | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO                                          | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1         | 000100 000125 000100 000001 | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO                                          | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1         | 000100 000125 000100 000001 | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO                                          | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1         | 000100 000125 000100 000001 | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO                                          | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1         | 000100 000125 000100 000001 | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO                                          | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1         | 000100 000125 000100 000001 | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO                                          | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1         | 000100 000125 000100 000002 | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO                                          | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1         | 000100 000125 000100 000002 | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO                                          | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1         | 000100 000125 000100 000002 | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO                                          | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1         | 000100 000148               | INST.DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD                                 | 7,150.00      | 0.00   | 0.00   | 7,150.00    |
| 1241 1         | 000100 000148 000001        | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                              | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1         | 000100 000148 000003        | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                 | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1         | 000100 000148 000004        | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TONS. 220 VOLTS. | 6,800.00      | 0.00   | 0.00   | 6,800.00    |
| 1241 1         | 000100 000150               | OFICIALIA MAYOR                                                           | 39,979.93     | 0.00   | 0.00   | 39,979.93   |
| 1241 1         | 000100 000150 000003        | ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES                                     | 1,800.00      | 0.00   | 0.00   | 1,800.00    |
| 1241 1         | 000100 000150 000006        | ARCHIVERO METALICO DE CUATRO CAJONES                                      | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 1241 1         | 000100 000150 000007        | LOKER METALICO DE DOS PUERTAS GRANDES                                     | 228.06        | 0.00   | 0.00   | 228.06      |
| 1241 1         | 000100 000150 000010        | SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL                                      | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1         | 000100 000150 000011        | SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL                                      | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1         | 000100 000150 000016        | SILLON DE MADERA P/TRES PERSONAS COLOR NOGAL                              | 4,962.50      | 0.00   | 0.00   | 4,962.50    |
| 1241 1         | 000100 000150 000017        | SILLON DE MADERA P/DOS PERSONAS COLOR NOGAL                               | 3,308.33      | 0.00   | 0.00   | 3,308.33    |
| 1241 1         | 000100 000150 000018        | SILLON DE MADERA INDIVIDUAL COLOR NOGAL                                   | 1,654.17      | 0.00   | 0.00   | 1,654.17    |
| 1241 1         | 000100 000150 000022        | VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK                                            | 1,021.99      | 0.00   | 0.00   | 1,021.99    |
| 1241 1         | 000100 000150 000023        | RELOJ CHECADOR 100 EMPLEADOS                                              | 8,990.00      | 0.00   | 0.00   | 8,990.00    |
| 1241 1         | 000100 000150 000025        | SIST.CONTROL ASIST.PERSONAL                                               |               |        |        |             |
| 1241 1         | 000100 000150 000025        | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS NEGRO OFICIALIA MAYOR                     | 4,582.00      | 0.00   | 0.00   | 4,582.00    |
| 1241 1         | 000100 000150 000026        | SILLON EJECUTIVO MCA.AREZZO TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR NEGRO              | 3,364.00      | 0.00   | 0.00   | 3,364.00    |
| 1241 1         | 000100 000150 000027        | ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL                         | 7,038.88      | 0.00   | 0.00   | 7,038.88    |
| 1241 1         | 000100 000176               | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL                        | 159,051.50    | 0.00   | 0.00   | 159,051.50  |
| 1241 1         | 000100 000176 000001        | ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES                                     | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000002        | ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES                                     | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000005        | ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES                                          | 400.00        | 0.00   | 0.00   | 400.00      |
| 1241 1         | 000100 000176 000006        | SILLA GIRATORIA MARCA GLOBE                                               | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000007        | ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES MARCA STEEL                               | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 1241 1         | 000100 000176 000008        | ARCHIVERO METALICO DOS PUERTAS                                            | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000176 000009        | MUEBLE CHICO PARA COMPUTADORA                                             | 840.00        | 0.00   | 0.00   | 840.00      |
| 1241 1         | 000100 000176 000012        | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA OLIMPIA                               | 6,438.85      | 0.00   | 0.00   | 6,438.85    |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1         | 000100 000176 000013       | ENFRIADOR/CALENTADOR DE AGUA MARCA MABE SERIE 990BEE10080                        | 2,355.00      | 0.00   | 0.00   | 2,355.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000014       | AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. 220 V. MARCA SERIE 112KA00230                    | 4,399.00      | 0.00   | 0.00   | 4,399.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000016       | CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA                                                     | 1,709.10      | 0.00   | 0.00   | 1,709.10    |
| 1241 1         | 000100 000176 000019       | ESCRITORIO DE MADERA COLOR NOGAL                                                 | 5,520.00      | 0.00   | 0.00   | 5,520.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000020       | AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA CARRIER SERIE 3205N48721                      | 3,445.01      | 0.00   | 0.00   | 3,445.01    |
| 1241 1         | 000100 000176 000021       | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA PRINTAFORM SERIE Y304K01186                  | 1,972.39      | 0.00   | 0.00   | 1,972.39    |
| 1241 1         | 000100 000176 000023       | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS                                                       | 302.59        | 0.00   | 0.00   | 302.59      |
| 1241 1         | 000100 000176 000024       | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS                                                       | 302.59        | 0.00   | 0.00   | 302.59      |
| 1241 1         | 000100 000176 000025       | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS                                                       | 302.59        | 0.00   | 0.00   | 302.59      |
| 1241 1         | 000100 000176 000026       | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS                                                       | 302.58        | 0.00   | 0.00   | 302.58      |
| 1241 1         | 000100 000176 000027       | ESCRITORIO                                                                       | 1,999.69      | 0.00   | 0.00   | 1,999.69    |
| 1241 1         | 000100 000176 000028       | ESCRITORIO RECTO                                                                 | 2,631.20      | 0.00   | 0.00   | 2,631.20    |
| 1241 1         | 000100 000176 000029       | LATERAL                                                                          | 2,003.76      | 0.00   | 0.00   | 2,003.76    |
| 1241 1         | 000100 000176 000030       | ARCHIVERO CUATRO GAVETAS GLOBAL PLUS                                             | 2,175.80      | 0.00   | 0.00   | 2,175.80    |
| 1241 1         | 000100 000176 000031       | ESCRITORIO ESTUDIANTEL.                                                          | 1,200.67      | 0.00   | 0.00   | 1,200.67    |
| 1241 1         | 000100 000176 000032       | ESCRITORIO ESTUDIANTEL.                                                          | 1,208.88      | 0.00   | 0.00   | 1,208.88    |
| 1241 1         | 000100 000176 000033       | ARCHIVERO DE MADERA CEDRO CUATRO CAJONES 1.41X 0.53 MTS.                         | 3,220.00      | 0.00   | 0.00   | 3,220.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000034       | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA                                                      | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000035       | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA                                                      | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000037       | IMPRESORA LASER MARCA H.P. SERIE SCNB1701787                                     | 2,150.50      | 0.00   | 0.00   | 2,150.50    |
| 1241 1         | 000100 000176 000038       | CENTRO DE TRABAJO MARCA SOHO CEREZ                                               | 799.00        | 0.00   | 0.00   | 799.00      |
| 1241 1         | 000100 000176 000039       | SILLA SECRETARIAL MARCA GERARDO                                                  | 490.00        | 0.00   | 0.00   | 490.00      |
| 1241 1         | 000100 000176 000040       | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY SERIE W110BK                                       | 2,965.68      | 0.00   | 0.00   | 2,965.68    |
| 1241 1         | 000100 000176 000041       | SILLA MONTECARLO NEGRA                                                           | 275.18        | 0.00   | 0.00   | 275.18      |
| 1241 1         | 000100 000176 000042       | SILLA MONTECARLO NEGRA                                                           | 275.18        | 0.00   | 0.00   | 275.18      |
| 1241 1         | 000100 000176 000043       | SILLA MONTECARLO NEGRA                                                           | 275.18        | 0.00   | 0.00   | 275.18      |
| 1241 1         | 000100 000176 000044       | SILLA MONTECARLO NEGRA                                                           | 275.18        | 0.00   | 0.00   | 275.18      |
| 1241 1         | 000100 000176 000045       | ARCHIVERO CUATRO GAVETAS METALICO                                                | 3,008.11      | 0.00   | 0.00   | 3,008.11    |
| 1241 1         | 000100 000176 000046       | SILLON DE PIEL BOSS II                                                           | 999.00        | 0.00   | 0.00   | 999.00      |
| 1241 1         | 000100 000176 000047       | MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER MODELO GX675                                   | 1,819.00      | 0.00   | 0.00   | 1,819.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911       | DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)             | 91,589.79     | 0.00   | 0.00   | 91,589.79   |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00000 | CAMARO FOTOGRAFICA PLATA UD                                                      | 1,260.92      | 0.00   | 0.00   | 1,260.92    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00000 | ESCRITORIO EJECUTIVO SELECTA                                                     | 1,867.40      | 0.00   | 0.00   | 1,867.40    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00000 | MAQUINA DE ESCRIBIR                                                              | 1,689.90      | 0.00   | 0.00   | 1,689.90    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00000 | MAQUINA DE ESCRIBIR                                                              | 1,242.50      | 0.00   | 0.00   | 1,242.50    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00000 | MINI-SPLIT DE DOS TONS.                                                          | 8,700.00      | 0.00   | 0.00   | 8,700.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00000 | ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA                                                 | 4,297.50      | 0.00   | 0.00   | 4,297.50    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00000 | ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA                                                 | 4,297.50      | 0.00   | 0.00   | 4,297.50    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00000 | GABINETE UNIVERSAL                                                               | 3,001.50      | 0.00   | 0.00   | 3,001.50    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00000 | ESCRITORIO EXEPCIONAL                                                            | 2,600.11      | 0.00   | 0.00   | 2,600.11    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | SILLON EJECUTIVO MICRO/PU                                                        | 2,600.11      | 0.00   | 0.00   | 2,600.11    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | SILLA EJECUTIVA STOKE                                                            | 2,498.00      | 0.00   | 0.00   | 2,498.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.                                                 | 1,079.00      | 0.00   | 0.00   | 1,079.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | MESA OLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.                                                 | 1,079.00      | 0.00   | 0.00   | 1,079.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS                                             | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS                                             | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS                                             | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS                                             | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS                                             | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE                                                   | 2,349.00      | 0.00   | 0.00   | 2,349.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00002 | ESCRITORIO ESTUDIA                                                               | 1,898.00      | 0.00   | 0.00   | 1,898.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00002 | SILLA EJECUTIVA HI                                                               | 2,498.00      | 0.00   | 0.00   | 2,498.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00002 | ARCHIVERO VERTICAL                                                               | 4,298.00      | 0.00   | 0.00   | 4,298.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00002 | COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP-2852 SERIE NO. C28005527                    | 23,200.00     | 0.00   | 0.00   | 23,200.00   |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00002 | DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLD20W1351 | 2,415.00      | 0.00   | 0.00   | 2,415.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00002 | SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE                                                      | 2,182.25      | 0.00   | 0.00   | 2,182.25    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00002      | ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO                                                                 | 4,666.40      | 0.00   | 0.00   | 4,666.40    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00002      | ANAQUEL METALICO 5 REPISAS                                                                      | 2,390.52      | 0.00   | 0.00   | 2,390.52    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00002      | ANAQUEL METALICO 5 REPISAS                                                                      | 2,390.53      | 0.00   | 0.00   | 2,390.53    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00002      | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                                    | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00003      | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                                    | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00003      | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                                    | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911 00003      | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                                    | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1               | 000100 000182                   | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y<br>CRONICA MUNICIPAL                                             | 9,018.30      | 0.00   | 0.00   | 9,018.30    |
| 1241 1               | 000100 000182 000001            | ARCHIVERO VERT OFICIO 4 GAVETAS<br>COLOR NEGRO HIRSH OFIK                                       | 9,018.30      | 0.00   | 0.00   | 9,018.30    |
| 1241 1               | 000148                          | INST. DE DEPORTE Y ATENCION A LA<br>JUVENTUD                                                    | 4,056.24      | 0.00   | 0.00   | 4,056.24    |
| 1241 1               | 000200                          | HACIENDA                                                                                        | 266,604.30    | 0.00   | 0.00   | 266,604.30  |
| 1241 1               | 000200 000201                   | TESORERIA MUNICIPAL                                                                             | 141,628.32    | 0.00   | 0.00   | 141,628.32  |
| 1241 1               | 000200 000201 000002            | LIBRERO ESQUINERO DE MADERA                                                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000004            | MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO<br>GRANDE                                                         | 835.02        | 0.00   | 0.00   | 835.02      |
| 1241 1               | 000200 000201 000005            | MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO<br>MEDIANO                                                        | 669.51        | 0.00   | 0.00   | 669.51      |
| 1241 1               | 000200 000201 000007            | ARCHIVERO DE MADERA CON 4 CAJONES                                                               | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000008            | BURO DE MADERA CON UN CAJON Y LLAVE                                                             | 30.00         | 0.00   | 0.00   | 30.00       |
| 1241 1               | 000200 000201 000009            | SILLON DE MADERA CON BAQUETA                                                                    | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000010            | MUEBLE DE MADERA CHICO DOS PUERTAS                                                              | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000012            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                                    | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000013            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                                    | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000014            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                                    | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000015            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                                    | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000016            | SILLA TIPO BUTACA COLOR NARANJA                                                                 | 50.00         | 0.00   | 0.00   | 50.00       |
| 1241 1               | 000200 000201 000017            | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                                       | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000018            | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                                       | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000019            | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                                       | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000027            | ARCHIVERO METALICO DE DOS GAVETAS<br>MARCA STEELE                                               | 919.49        | 0.00   | 0.00   | 919.49      |
| 1241 1               | 000200 000201 000033            | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO                                                                   | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000034            | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO                                                                   | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000035            | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO                                                                   | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000036            | CPU COREI3 4 GB RAM HD 500 GB<br>GABINETE DVVDRW PCI EXPRESS<br>PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO) | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000037            | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO                                                                   | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000038            | GABINETE COLOR BLANCO OSTION MARCA<br>SANDUSKY                                                  | 1,149.00      | 0.00   | 0.00   | 1,149.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000042            | ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 1.70 X<br>.90 MTS.                                               | 14,375.00     | 0.00   | 0.00   | 14,375.00   |
| 1241 1               | 000200 000201 000043            | GABINETE METALICO UNIVERSAL TRES<br>REPISAS COLOR OSTION                                        | 2,299.00      | 0.00   | 0.00   | 2,299.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000045            | ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES<br>OFICIO COLOR NEGRO                                         | 2,999.00      | 0.00   | 0.00   | 2,999.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000047            | AIRE ACONDICIONADO MARCA SAMSUNG                                                                | 4,200.00      | 0.00   | 0.00   | 4,200.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000048            | AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA<br>GENERAL ELECTRIC SERIE STO604F012274                      | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000049            | TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL 2.4 GHZ<br>2X1 MULTIHANDS                                          | 1,100.00      | 0.00   | 0.00   | 1,100.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000050            | SILLON DE PIEL BOSS 11 COLOR NEGRO                                                              | 799.00        | 0.00   | 0.00   | 799.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000052            | SILLA GENOVA NEGRA                                                                              | 357.00        | 0.00   | 0.00   | 357.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000053            | SILLA GENOVA NEGRA                                                                              | 357.00        | 0.00   | 0.00   | 357.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000054            | COPIADORA MARCA RICOH MODELO<br>AFICIO SERIE 2035                                               | 26,450.00     | 0.00   | 0.00   | 26,450.00   |
| 1241 1               | 000200 000201 000057            | ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X<br>85                                                       | 638.00        | 0.00   | 0.00   | 638.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000058            | ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X<br>86                                                       | 638.00        | 0.00   | 0.00   | 638.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000059            | COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE<br>V8305601165 TESORERIA MPAL.                                | 32,480.00     | 0.00   | 0.00   | 32,480.00   |
| 1241 1               | 000200 000201 000060            | COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE<br>V8315901046                                                | 26,680.00     | 0.00   | 0.00   | 26,680.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1         | 000200 000201 000061        | SILLA OPERATIVA MCA: OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO       | 1,628.30      | 0.00   | 0.00   | 1,628.30    |
| 1241 1         | 000200 000400               | BIENES EN CONCESIÓN O EN COMODATO                                             | 5,450.00      | 0.00   | 0.00   | 5,450.00    |
| 1241 1         | 000200 000400 000004        | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                             | 5,450.00      | 0.00   | 0.00   | 5,450.00    |
| 1241 1         | 000200 000400 000004 000000 | ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA                                             | 1,300.00      | 0.00   | 0.00   | 1,300.00    |
| 1241 1         | 000200 000400 000004 000000 | ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS                                          | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1         | 000200 000400 000004 000000 | ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS                                          | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1         | 000200 000400 000004 000000 | LIBRERO DE MADERA CAFÉ                                                        | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000200 000400 000004 000000 | MESITA PORTA MAQUINA CHICA                                                    | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1         | 000200 000400 000004 000000 | ESTANTE GRANDE DE MADERA                                                      | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1         | 000200 000400 000004 000000 | ESTANTE GRANDE DE MADERA                                                      | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1         | 000200 000400 000004 000000 | ESTANTE GRANDE DE MADERA                                                      | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1         | 000200 000400 000004 000001 | MESITA REDONDA DE MADERA PARA TELEFONO                                        | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1         | 000200 000400 000004 000001 | SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA                                               | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1         | 000200 000400 000004 000001 | ABANICO DE TECHO                                                              | 400.00        | 0.00   | 0.00   | 400.00      |
| 1241 1         | 000200 000400 000004 000001 | ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES                                              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1241 1         | 000200 000400 000004 000002 | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                     | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1         | 000200 000400 000004 000002 | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                     | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1         | 000200 000400 000004 000002 | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                  | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1         | 000200 000400 000004 000002 | SILLA GIRATORIA CON RUEDAS                                                    | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1         | 000200 000911               | ADQUISICIONES FAIS                                                            | 119,525.98    | 0.00   | 0.00   | 119,525.98  |
| 1241 1         | 000200 000911 000001 000000 | PC Y MONITOR CQ1-DUAL CORE D511 MARCA H.P. PAVILION AIO                       | 6,999.00      | 0.00   | 0.00   | 6,999.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001 000000 | PC Y MONITOR MS230-AMD ATHLON II MARCA H.P. PAVILION AIO                      | 9,999.00      | 0.00   | 0.00   | 9,999.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001 000000 | MPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO MARCA H.P. MODELO M1120                    | 2,499.00      | 0.00   | 0.00   | 2,499.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001 000000 | PC Y MONITOR MARCA H.P. AIO MODELO MS230 ATHLON                               | 10,228.98     | 0.00   | 0.00   | 10,228.98   |
| 1241 1         | 000200 000911 000001 000000 | PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN112DLP SERIE 1SBJBB12802873                  | 5,626.00      | 0.00   | 0.00   | 5,626.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001 000000 | ARCHIVERO CUATRO GAVETAS OF                                                   | 4,299.00      | 0.00   | 0.00   | 4,299.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001 000000 | SILLON EJECUTIVO P.                                                           | 3,449.00      | 0.00   | 0.00   | 3,449.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001 000001 | ESCRITORIO EXCEPTIONAL G                                                      | 2,449.00      | 0.00   | 0.00   | 2,449.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001 000001 | ESCRITORIO EXCEPTIONAL G                                                      | 2,449.00      | 0.00   | 0.00   | 2,449.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001 000001 | COPIADORA MARCA RICOH MODELO MP201SPF SERIE W30193040                         | 27,802.88     | 0.00   | 0.00   | 27,802.88   |
| 1241 1         | 000200 000911 000001 000001 | FAX MULTIFUNCIONAL LASER MARCA BROTHER MODELO MFC SERIE 7360N                 | 3,746.80      | 0.00   | 0.00   | 3,746.80    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001 000001 | GABINETE MULTIUSOS GRIS NEGRO                                                 | 1,749.00      | 0.00   | 0.00   | 1,749.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001 000001 | MINI-SPLIT DE TONS. MARCA MIRAGE                                              | 9,600.00      | 0.00   | 0.00   | 9,600.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001 000001 | UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS T/O ALMENDRA                                      | 4,297.50      | 0.00   | 0.00   | 4,297.50    |
| 1241 1         | 000200 000911 000001 000001 | ESCRITORIO EXCEPTIONAL                                                        | 2,600.11      | 0.00   | 0.00   | 2,600.11    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201        | TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)                                  | 21,731.71     | 0.00   | 0.00   | 21,731.71   |
| 1241 1         | 000200 000911 000201 000000 | MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.                                              | 1,079.00      | 0.00   | 0.00   | 1,079.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201 000000 | MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.                                              | 1,079.00      | 0.00   | 0.00   | 1,079.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201 000000 | SILLA EJECUTIVA HI                                                            | 2,498.00      | 0.00   | 0.00   | 2,498.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201 000000 | DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE HW1801054YLDR20W2880 | 2,415.00      | 0.00   | 0.00   | 2,415.00    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201 000000 | ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON                                                  | 2,718.46      | 0.00   | 0.00   | 2,718.46    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201 000000 | SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE                                                   | 2,182.25      | 0.00   | 0.00   | 2,182.25    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201 000000 | ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO                                               | 4,666.40      | 0.00   | 0.00   | 4,666.40    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201 000000 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                  | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201 000001 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                  | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201 000001 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                  | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1         | 000200 000911 000201 000001 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                  | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1         | 000300                      | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                        | 130,872.52    | 0.00   | 0.00   | 130,872.52  |
| 1241 1         | 000300 000301               | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                | 35,652.22     | 0.00   | 0.00   | 35,652.22   |
| 1241 1         | 000300 000301 000001        | ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON TRES CAJONES                                  | 3,300.00      | 0.00   | 0.00   | 3,300.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000300 000301 000002            | ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON<br>TRES CAJONES                                          | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 1241 1               | 000300 000301 000004            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                             | 325.00        | 0.00   | 0.00   | 325.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000005            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                             | 3,333.11      | 0.00   | 0.00   | 3,333.11    |
| 1241 1               | 000300 000301 000006            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                             | 325.00        | 0.00   | 0.00   | 325.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000007            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                             | 325.00        | 0.00   | 0.00   | 325.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000008            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                             | 325.00        | 0.00   | 0.00   | 325.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000009            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                             | 325.00        | 0.00   | 0.00   | 325.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000011            | MUEBLE DE MADERA PARA ARMAS                                                              | 2,106.50      | 0.00   | 0.00   | 2,106.50    |
| 1241 1               | 000300 000301 000012            | LOCKER METALICO GRANDE CAFÉ MARCA<br>STEEL                                               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000015            | SILLON DE MADERA CON BRAZOS                                                              | 333.33        | 0.00   | 0.00   | 333.33      |
| 1241 1               | 000300 000301 000016            | SILLON DE MADERA CON BRAZOS                                                              | 333.33        | 0.00   | 0.00   | 333.33      |
| 1241 1               | 000300 000301 000020            | ESCRITORIO CHICO DE MADERA CON 4<br>CAJONES                                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 1241 1               | 000300 000301 000021            | ARCHIVERO COLOR GRIS DE CUATRO<br>GAVETAS MARCA STEEL                                    | 1,799.00      | 0.00   | 0.00   | 1,799.00    |
| 1241 1               | 000300 000301 000024            | CENTRO DE COMPUTO PARA ESQUINA                                                           | 1,099.00      | 0.00   | 0.00   | 1,099.00    |
| 1241 1               | 000300 000301 000027            | ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ                                                           | 397.95        | 0.00   | 0.00   | 397.95      |
| 1241 1               | 000300 000301 000028            | ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ                                                           | 397.95        | 0.00   | 0.00   | 397.95      |
| 1241 1               | 000300 000301 000030            | AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/<br>TRIBUNAL MARCA AMANA                                  | 2,250.00      | 0.00   | 0.00   | 2,250.00    |
| 1241 1               | 000300 000301 000031            | AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/<br>TRIBUNAL MARCA YORK MODELO<br>YCUSC08-2S SERIE 101215 | 2,850.00      | 0.00   | 0.00   | 2,850.00    |
| 1241 1               | 000300 000301 000032            | AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/<br>TRIBUNAL MARCA YORK MODELO<br>YCUSC08-2S SERIE 401220 | 2,850.00      | 0.00   | 0.00   | 2,850.00    |
| 1241 1               | 000300 000301 000033            | SILLON DE PIEL MARCA BOSS II                                                             | 999.00        | 0.00   | 0.00   | 999.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000035            | VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL                                                           | 736.00        | 0.00   | 0.00   | 736.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000036            | CENTRO DE TRABAJO MADERA MET                                                             | 999.00        | 0.00   | 0.00   | 999.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000037            | CENTRO DE TRABAJO MADERA MET                                                             | 999.00        | 0.00   | 0.00   | 999.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000038            | GABINETE UNIVERSAL TRES REPISAS                                                          | 2,944.05      | 0.00   | 0.00   | 2,944.05    |
| 1241 1               | 000300 000912                   | ADQUISICIONES FORTAMUN                                                                   | 95,220.30     | 0.00   | 0.00   | 95,220.30   |
| 1241 1               | 000300 000912 000301            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA<br>(FORTAMUN)                                             | 95,220.30     | 0.00   | 0.00   | 95,220.30   |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000000     | ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 85                                                       | 626.40        | 0.00   | 0.00   | 626.40      |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000000     | ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 86                                                       | 626.40        | 0.00   | 0.00   | 626.40      |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000000     | ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 87                                                       | 626.40        | 0.00   | 0.00   | 626.40      |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000000     | ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 88                                                       | 626.40        | 0.00   | 0.00   | 626.40      |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000000     | SILLA SECRETARIAL ETNA RESPALDO<br>MEDIO OFIHO                                           | 2,731.30      | 0.00   | 0.00   | 2,731.30    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000000     | SILLA LINEA ITALIA MODELO GENOVA<br>TAPIZADA COLORA NEGRA OFICINA<br>TRANSITO MUNICIPAL  | 851.90        | 0.00   | 0.00   | 851.90      |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000000     | MESA PLEGABLE DE 1.50 MTS. COLOR<br>BLANCA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL                    | 1,550.00      | 0.00   | 0.00   | 1,550.00    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000000     | UNA COPIADORA RICOH MPC 2551 SERIE<br>NO.                                                | 29,000.00     | 0.00   | 0.00   | 29,000.00   |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000010     | PROYECTOR BENQ MARCA EPSON<br>MODELO POWER LITE X 27                                     | 10,933.00     | 0.00   | 0.00   | 10,933.00   |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000010     | ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4<br>GAVETAS COLOR NEGRO                               | 7,650.80      | 0.00   | 0.00   | 7,650.80    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000010     | ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4<br>GAVETAS COLOR NEGRO                               | 5,950.80      | 0.00   | 0.00   | 5,950.80    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000010     | ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4<br>GAVETAS COLOR NEGRO                               | 5,950.80      | 0.00   | 0.00   | 5,950.80    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000010     | ESCRITORIO BASICO MODELO W733 C.<br>WENGUE ALUMINIO 1.20 X 60 X 75 CMS.                  | 5,838.26      | 0.00   | 0.00   | 5,838.26    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000010     | SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO OFFIHO<br>RIMINI                                            | 3,800.16      | 0.00   | 0.00   | 3,800.16    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000010     | SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN<br>TELA COLOR NEGRA CON<br>DESCANZABRAZOS            | 2,730.41      | 0.00   | 0.00   | 2,730.41    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000010     | SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN<br>TELA COLOR NEGRA CON<br>DESCANZABRAZOS            | 2,730.41      | 0.00   | 0.00   | 2,730.41    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00001  | SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS           | 2,730.40      | 0.00   | 0.00   | 2,730.40    |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00001  | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ARENA                            | 6,679.74      | 0.00   | 0.00   | 6,679.74    |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00002  | SILLA EJECUTIVA MILAN (OFICINA ENLACE)                                            | 3,586.72      | 0.00   | 0.00   | 3,586.72    |
| 1241 1         | 000400                      | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 122,241.35    | 0.00   | 0.00   | 122,241.35  |
| 1241 1         | 000400 000401               | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                       | 20,975.89     | 0.00   | 0.00   | 20,975.89   |
| 1241 1         | 000400 000401 000001        | ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES                                             | 1,437.50      | 0.00   | 0.00   | 1,437.50    |
| 1241 1         | 000400 000401 000002        | ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES                                                 | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000003        | ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES                                                 | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000008        | SILLA NEGRA                                                                       | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000013        | MUEBLE PARA COMPUTADORA                                                           | 669.50        | 0.00   | 0.00   | 669.50      |
| 1241 1         | 000400 000401 000014        | AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONS. 220 MAN. SERIE 112KAA02032                           | 4,399.00      | 0.00   | 0.00   | 4,399.00    |
| 1241 1         | 000400 000401 000017        | CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA                                                      | 1,709.10      | 0.00   | 0.00   | 1,709.10    |
| 1241 1         | 000400 000401 000027        | CALCULADORA CASIO FX82 CIENTIFICA                                                 | 139.00        | 0.00   | 0.00   | 139.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000030        | ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MADERA/MET.                                             | 249.00        | 0.00   | 0.00   | 249.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000031        | CENTRO DE TRABAJO EXPO COLOR NATURAL                                              | 1,599.00      | 0.00   | 0.00   | 1,599.00    |
| 1241 1         | 000400 000401 000032        | SILLA GERARDO SECRETARIAL NEGRA                                                   | 490.00        | 0.00   | 0.00   | 490.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000034        | SILLA GENOVA NEGRA                                                                | 357.00        | 0.00   | 0.00   | 357.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000035        | SILLA GENOVA NEGRA                                                                | 357.00        | 0.00   | 0.00   | 357.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000036        | CAMARA FOTOGRAFICA SERIE W110BK                                                   | 2,965.68      | 0.00   | 0.00   | 2,965.68    |
| 1241 1         | 000400 000401 000037        | ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO                                                      | 3,008.11      | 0.00   | 0.00   | 3,008.11    |
| 1241 1         | 000400 000401 000038        | CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER                                                 | 319.00        | 0.00   | 0.00   | 319.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000039        | CAMARA DIGITAL MARCA SONY SERIE DSC-8930 C                                        | 2,777.00      | 0.00   | 0.00   | 2,777.00    |
| 1241 1         | 000400 000421               | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                      | 2,949.00      | 0.00   | 0.00   | 2,949.00    |
| 1241 1         | 000400 000421 000001        | ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES                                                | 1,380.00      | 0.00   | 0.00   | 1,380.00    |
| 1241 1         | 000400 000421 000009        | LIBRERO ESQUINERO DE MADERA                                                       | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1         | 000400 000421 000010        | AIRE ACONDICIONADO MARCA WESTIN HOUSE                                             | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1241 1         | 000400 000421 000011        | CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER                                                 | 319.00        | 0.00   | 0.00   | 319.00      |
| 1241 1         | 000400 000434               | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 9,860.00      | 0.00   | 0.00   | 9,860.00    |
| 1241 1         | 000400 000434 000001        | MECEDORA DE MADERA PARA INSTALARLA EN PLAZUELA MUNICIPAL MORELOS EN CONC. SIN.    | 9,860.00      | 0.00   | 0.00   | 9,860.00    |
| 1241 1         | 000400 000911               | ADQUISICIONES FAIS                                                                | 88,456.46     | 0.00   | 0.00   | 88,456.46   |
| 1241 1         | 000400 000911 000401        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)                                    | 88,456.46     | 0.00   | 0.00   | 88,456.46   |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000000 | ESCRITORIO CON ORGANIZADOR                                                        | 2,045.56      | 0.00   | 0.00   | 2,045.56    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000003 | MINI-SPLIT DE UNA TONELADA MARCA MIRAGE                                           | 2,600.11      | 0.00   | 0.00   | 2,600.11    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000004 | GABINETE UNIVERSAS                                                                | 3,001.50      | 0.00   | 0.00   | 3,001.50    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000005 | ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA                                                  | 4,297.50      | 0.00   | 0.00   | 4,297.50    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000006 | ESCRITORIO CON CAJON Y PUERTA                                                     | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000007 | SILLON EJECUTIVO MICRO/PU                                                         | 9,600.00      | 0.00   | 0.00   | 9,600.00    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000008 | SILLA EJECUTIVA STOKE                                                             | 2,498.00      | 0.00   | 0.00   | 2,498.00    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000009 | SILLA EJECUTIVA STOKE                                                             | 2,498.00      | 0.00   | 0.00   | 2,498.00    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000010 | SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS                                               | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000011 | SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS                                               | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000012 | SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS                                               | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000013 | GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE                                                    | 2,349.00      | 0.00   | 0.00   | 2,349.00    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000014 | ESCRITORIO ESTUDIA                                                                | 1,898.00      | 0.00   | 0.00   | 1,898.00    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000015 | ESCRITORIO ESTUDIA                                                                | 1,898.00      | 0.00   | 0.00   | 1,898.00    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000016 | ARCHIVERO LATERAL                                                                 | 6,298.00      | 0.00   | 0.00   | 6,298.00    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000017 | COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP2852SP SERIE C84010637                        | 23,200.00     | 0.00   | 0.00   | 23,200.00   |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000018 | DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATHER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLR20W2885 | 2,415.00      | 0.00   | 0.00   | 2,415.00    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000019 | ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON                                                      | 2,718.46      | 0.00   | 0.00   | 2,718.46    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000020 | ANAQUEL METALICO 5 REPISAS                                                        | 2,390.52      | 0.00   | 0.00   | 2,390.52    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000021 | ANAQUEL METALICO 5 REPISAS                                                        | 2,390.53      | 0.00   | 0.00   | 2,390.53    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000022 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                      | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000023 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                      | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00002 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                            | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00002 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                            | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00002 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                            | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00002 | SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE                                                             | 2,182.25      | 0.00   | 0.00   | 2,182.25     |
| 1241 1         | 000911                     | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                               | 87,461.05     | 0.00   | 0.00   | 87,461.05    |
| 1241 1         | 000911 000176              | DESARROLLO SOCIAL                                                                       | 69,746.56     | 0.00   | 0.00   | 69,746.56    |
| 1241 1         | 000911 000201              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 9,447.99      | 0.00   | 0.00   | 9,447.99     |
| 1241 1         | 000911 000419              | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                             | 8,266.50      | 0.00   | 0.00   | 8,266.50     |
| 1241 1         | 051103                     | Seguridad Publica y Transito Municipal                                                  | 1,695.00      | 0.00   | 0.00   | 1,695.00     |
| 1241 3         |                            | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información                                    | 1,400,161.43  | 0.00   | 0.00   | 1,400,161.43 |
| 1241 3         | 000001                     | GOBERNACION                                                                             | 9,106.00      | 0.00   | 0.00   | 9,106.00     |
| 1241 3         | 000001 000113              | SINDICO PROCURADOR                                                                      | 9,106.00      | 0.00   | 0.00   | 9,106.00     |
| 1241 3         | 000001 000113 000001       | IMPRESORA LASER HP LASER JET PRO P1102W SERIE VND3Z18259                                | 1,798.00      | 0.00   | 0.00   | 1,798.00     |
| 1241 3         | 000001 000113 000002       | COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J37 MODELO HP N223 COLOR NEGRO MARCA HP            | 7,308.00      | 0.00   | 0.00   | 7,308.00     |
| 1241 3         | 000002                     | SECRETARIA                                                                              | 42,050.00     | 0.00   | 0.00   | 42,050.00    |
| 1241 3         | 000002 000002              | IMPRESORA LASER JET PRO-M12W                                                            | 2,030.00      | 0.00   | 0.00   | 2,030.00     |
| 1241 3         | 000002 000003              | TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE                                                    | 16,356.00     | 0.00   | 0.00   | 16,356.00    |
| 1241 3         | 000002 000004              | COMPUTADORA GUIA SQUADRA NO. SERIE H14550701021 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO            | 23,664.00     | 0.00   | 0.00   | 23,664.00    |
| 1241 3         | 000100                     | COMPUTADORA GHIA SQUADRA NO. SERIE H14550700687 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO (JURIDICO) | 595,623.24    | 0.00   | 0.00   | 595,623.24   |
| 1241 3         | 000100 000101              | GOBERNACION                                                                             | 16,976.53     | 0.00   | 0.00   | 16,976.53    |
| 1241 3         | 000100 000101 000004       | REGIDORES                                                                               | 8,927.03      | 0.00   | 0.00   | 8,927.03     |
| 1241 3         | 000100 000101 000006       | EQUIPO DE COMPUTO (CPU, MONITOR, TECLADO, REGULADOR MX04                                | 2,472.50      | 0.00   | 0.00   | 2,472.50     |
| 1241 3         | 000100 000101 000007       | IMPRESORA 5940 MARCA DESK-JET MODELO 670C SERIE NON5891Z118                             | 1,169.00      | 0.00   | 0.00   | 1,169.00     |
| 1241 3         | 000100 000101 000008       | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP SERIE CN85U59164                                      | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00     |
| 1241 3         | 000100 000101 000009       | IMPRESORA LASER MARCA BROTHER SERIE UG3329G2N843690                                     | 1,740.00      | 0.00   | 0.00   | 1,740.00     |
| 1241 3         | 000100 000102              | IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB3L3CK6V                                            | 52,743.49     | 0.00   | 0.00   | 52,743.49    |
| 1241 3         | 000100 000102 000001       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                   | 13,225.00     | 0.00   | 0.00   | 13,225.00    |
| 1241 3         | 000100 000102 000003       | COMPUTADORA GENERICA PENTIUM DE 3.0 MARCA GENÉRICA                                      | 350.00        | 0.00   | 0.00   | 350.00       |
| 1241 3         | 000100 000102 000005       | REGULADOR                                                                               | 12,499.00     | 0.00   | 0.00   | 12,499.00    |
| 1241 3         | 000100 000102 000006       | EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY COMPLETO                                                      | 5,699.01      | 0.00   | 0.00   | 5,699.01     |
| 1241 3         | 000100 000102 000007       | LAP TOP MARCA COMPAQ MODELO PRESARIO CQ56-103LA SERIE 00194904534462                    | 7,671.49      | 0.00   | 0.00   | 7,671.49     |
| 1241 3         | 000100 000102 000008       | LAP TOP MARCA H.P. INTEL UN 3481 SERIE NO. 5CD75179KY                                   | 13,298.99     | 0.00   | 0.00   | 13,298.99    |
| 1241 3         | 000100 000104              | ASUS LAPTOP SN: M7N0CV21U751309 CN:RFK7 (PRESIDENCIA MPAL.)                             | 7,076.00      | 0.00   | 0.00   | 7,076.00     |
| 1241 3         | 000100 000104 000001       | COMMUJER                                                                                | 7,076.00      | 0.00   | 0.00   | 7,076.00     |
| 1241 3         | 000100 000105              | EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA                      | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00     |
| 1241 3         | 000100 000105 000001       | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                        | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00     |
| 1241 3         | 000100 000109              | IMPRESORA L110 TINTA TINTA CONTINUA SERIE 3PK028268                                     | 10,382.00     | 0.00   | 0.00   | 10,382.00    |
| 1241 3         | 000100 000109 000001       | DIRECCION DE TURISMO                                                                    | 6,728.00      | 0.00   | 0.00   | 6,728.00     |
| 1241 3         | 000100 000109 000002       | COMPUTADORA COMPLETA                                                                    | 3,654.00      | 0.00   | 0.00   | 3,654.00     |
| 1241 3         | 000100 000113              | IMPRESORA CANON DE TINTA CONTINUA                                                       | 7,076.00      | 0.00   | 0.00   | 7,076.00     |
| 1241 3         | 000100 000113 000001       | SINDICO PROCURADOR                                                                      | 7,076.00      | 0.00   | 0.00   | 7,076.00     |
| 1241 3         | 000100 000114              | EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA                      | 48,876.38     | 0.00   | 0.00   | 48,876.38    |
| 1241 3         | 000100 000114 000001       | DIRECCION DE ADMINISTRACION                                                             | 350.00        | 0.00   | 0.00   | 350.00       |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:19:23a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3               | 000100 000114 000003            | EQUIPO DE COMPUTO GENERICA 256 RAM D MARCA AMD-SEPTROM                                                                    | 6,900.00      | 0.00   | 0.00   | 6,900.00    |
| 1241 3               | 000100 000114 000008            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER                                                                                            | 3,197.33      | 0.00   | 0.00   | 3,197.33    |
| 1241 3               | 000100 000114 000009            | EQUIPO DE COMPUTO PCP MARCA PENTIUM D SERIE 6100                                                                          | 11,992.65     | 0.00   | 0.00   | 11,992.65   |
| 1241 3               | 000100 000114 000010            | CPU GENERICO DD 500GB, 4GB EN RAM, MOBO GYGABYTE F2468HM GABINETE PERFORMA TB-05001, AMD 1370                             | 6,600.40      | 0.00   | 0.00   | 6,600.40    |
| 1241 3               | 000100 000114 000011            | COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J2H MODELO HO N223 COLOR NEGRO MARCA HP                                              | 7,308.00      | 0.00   | 0.00   | 7,308.00    |
| 1241 3               | 000100 000114 000012            | EQUIPO COMPUTO INTEL CORE 13,8 GB RAM, DD I T, MON. 21.5" GHIA                                                            | 12,528.00     | 0.00   | 0.00   | 12,528.00   |
| 1241 3               | 000100 000115                   | ORGANO DEL CONTROL INTERNO                                                                                                | 111,295.04    | 0.00   | 0.00   | 111,295.04  |
| 1241 3               | 000100 000115 000001            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, PPM 33, NEGRO / 15 COLOR, TINTA CONTINUA, ECONTANK USB                              | 6,362.60      | 0.00   | 0.00   | 6,362.60    |
| 1241 3               | 000100 000115 000002            | COMPUTADORA MARCA LENOVO, N/S MZ00PR6J, COLOR NEGRO MODELO THINKVISION                                                    | 23,072.40     | 0.00   | 0.00   | 23,072.40   |
| 1241 3               | 000100 000115 000003            | COMPUTADORA MARCA LENOVO, N/S MZ00PR8M, COLOR NEGRO MODELO THINKVISION                                                    | 23,072.40     | 0.00   | 0.00   | 23,072.40   |
| 1241 3               | 000100 000115 000004            | COMPUTADORA MARCA DELL, N/S P121F, MODELO P121F, COLOR GRIS                                                               | 18,779.24     | 0.00   | 0.00   | 18,779.24   |
| 1241 3               | 000100 000115 000005            | COMPUTADORA LENOVO                                                                                                        | 20,346.40     | 0.00   | 0.00   | 20,346.40   |
| 1241 3               | 000100 000115 000006            | LAPTOP DELL                                                                                                               | 19,662.00     | 0.00   | 0.00   | 19,662.00   |
| 1241 3               | 000100 000119                   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                               | 34,016.65     | 0.00   | 0.00   | 34,016.65   |
| 1241 3               | 000100 000119 000005            | EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE SERIE 12800-879-0959                                                | 7,590.00      | 0.00   | 0.00   | 7,590.00    |
| 1241 3               | 000100 000119 000008            | EQUIPO DE COMPUTO GENERICO MARCA INTEL                                                                                    | 6,900.00      | 0.00   | 0.00   | 6,900.00    |
| 1241 3               | 000100 000119 000010            | IMPRESORA INALAMBRICA LASERJET MARCA HP MODELO P1102W SERIE WL VND3Q13407                                                 | 2,262.00      | 0.00   | 0.00   | 2,262.00    |
| 1241 3               | 000100 000119 000011            | EQUIPO DE COMPUTO CP-925, AMD-APUA8 GEN.MON. 19.5, 4GB HD.PARA TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.                      | 9,744.00      | 0.00   | 0.00   | 9,744.00    |
| 1241 3               | 000100 000119 000012            | MULTIFUNCIONAL MARCA 0478 HP MOD. 4SB24A#AKY SMART TANK 530 NEG N.S.CN2414S0J1                                            | 7,520.65      | 0.00   | 0.00   | 7,520.65    |
| 1241 3               | 000100 000124                   | CENTRO DE ARTES Y OFICIOS                                                                                                 | 920.00        | 0.00   | 0.00   | 920.00      |
| 1241 3               | 000100 000124 000001            | IMPRESORA IP MARCA CANON SERIE 1300                                                                                       | 920.00        | 0.00   | 0.00   | 920.00      |
| 1241 3               | 000100 000125                   | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                    | 19,477.21     | 0.00   | 0.00   | 19,477.21   |
| 1241 3               | 000100 000125 000003            | KIT MULTIMEDIA TECLADO RATON OPTICO MARCA MODELO SERIE                                                                    | 805.00        | 0.00   | 0.00   | 805.00      |
| 1241 3               | 000100 000125 000004            | EQUIPO DE COMPUTO AIO ACER NEGRO MOD.AZ1601MW52, SERIEDQSYDAL00552500C6E6B01                                              | 5,599.01      | 0.00   | 0.00   | 5,599.01    |
| 1241 3               | 000100 000125 000005            | IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W                                                                                           | 2,204.00      | 0.00   | 0.00   | 2,204.00    |
| 1241 3               | 000100 000125 000006            | COMPUTADORA DE ESCRITORIO (GABINETE TRUEBASIX, TECLADO Y MOUSE EASY LINE, MB-BIOSTAR AMD E1,DD 500 SG, MONITOR AOC 18.5") | 5,776.80      | 0.00   | 0.00   | 5,776.80    |
| 1241 3               | 000100 000125 000007            | IMPRESORA EPSON L3110 BIBLIOTECA HUAJOTE                                                                                  | 5,092.40      | 0.00   | 0.00   | 5,092.40    |
| 1241 3               | 000100 000148                   | INSTITUTO DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD                                                                            | 13,284.02     | 0.00   | 0.00   | 13,284.02   |
| 1241 3               | 000100 000148 000001            | CPU HP 6000 INTEL CODE DUO 2.93 GH, 4GB, DDR3 SLIMFORM FACTOR                                                             | 3,364.00      | 0.00   | 0.00   | 3,364.00    |
| 1241 3               | 000100 000148 000002            | IMPRESORA LASER SAMSUNG M2020                                                                                             | 1,682.00      | 0.00   | 0.00   | 1,682.00    |
| 1241 3               | 000100 000148 000003            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD. DCP-T220 SERIE NO. U66051B2H626080                                                  | 3,849.00      | 0.00   | 0.00   | 3,849.00    |
| 1241 3               | 000100 000148 000004            | PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD, MARCA STEREN, NUMERO DE SERIE PO44475, MODELO PRO-400                                       | 4,389.02      | 0.00   | 0.00   | 4,389.02    |
| 1241 3               | 000100 000150                   | OFICIAL MAYOR                                                                                                             | 12,586.00     | 0.00   | 0.00   | 12,586.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3               | 000100 000150 000001            | SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA (RELOJ CHECADOR)                                                     | 5,568.00      | 0.00   | 0.00   | 5,568.00    |
| 1241 3               | 000100 000150 000002            | IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB2L2DVBR                                                          | 1,740.00      | 0.00   | 0.00   | 1,740.00    |
| 1241 3               | 000100 000150 000004            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, S/ X644404204, PPM 33 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB | 5,278.00      | 0.00   | 0.00   | 5,278.00    |
| 1241 3               | 000100 000172                   | COORDINACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                            | 13,142.80     | 0.00   | 0.00   | 13,142.80   |
| 1241 3               | 000100 000172 000001            | MULTIFUNCIONAL EPSON MOD. L3110 PPM33 S/ X644392169 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTIANK USB        | 5,278.00      | 0.00   | 0.00   | 5,278.00    |
| 1241 3               | 000100 000172 000002            | EQUIPO DE COMPUTO PC MB-1055 AMD-E1-2150,DD 1T,RAM 8GB MON. 21.5 PULG                                 | 7,864.80      | 0.00   | 0.00   | 7,864.80    |
| 1241 3               | 000100 000176                   | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                        | 92,601.90     | 0.00   | 0.00   | 92,601.90   |
| 1241 3               | 000100 000176 000003            | COMPUTADORA MARCA PRESARIO MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA                                           | 17,999.10     | 0.00   | 0.00   | 17,999.10   |
| 1241 3               | 000100 000176 000007            | EQUIPO DE COMPUTO (SINDICO PROCURADOR ) MARCA MODELO SERIE CNNHJDY67-P                                | 9,997.85      | 0.00   | 0.00   | 9,997.85    |
| 1241 3               | 000100 000176 000009            | IMPRESORA LASER MARCA HP MODELO SERIE CNFB01364-JET-1015                                              | 2,495.17      | 0.00   | 0.00   | 2,495.17    |
| 1241 3               | 000100 000176 000011            | COMPUTADORA LAP TOP MARCA MODELO SYST 40 SERIE A4/SP416/CENT 1.7 GHZ                                  | 17,997.50     | 0.00   | 0.00   | 17,997.50   |
| 1241 3               | 000100 000176 000012            | COMPUTADORA ARMADA--ARMED MARCA AMD ATHLON MODELO SERIE 300 64 BITS                                   | 11,241.25     | 0.00   | 0.00   | 11,241.25   |
| 1241 3               | 000100 000176 000015            | COMPUTADORA RAM MONITOR ARMADA MARCA MODELO SERIE P4 512                                              | 7,290.94      | 0.00   | 0.00   | 7,290.94    |
| 1241 3               | 000100 000176 000016            | IMPRESORA LASER JET MARCA HP MODELO SERIE 1022                                                        | 3,105.00      | 0.00   | 0.00   | 3,105.00    |
| 1241 3               | 000100 000176 000018            | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA MODELO SERIE PAVA6311                                                | 11,647.93     | 0.00   | 0.00   | 11,647.93   |
| 1241 3               | 000100 000176 000019            | NO BREAK MARCA VICA MODELO B FLOW SERIE 650 VA                                                        | 816.36        | 0.00   | 0.00   | 816.36      |
| 1241 3               | 000100 000176 000022            | NO BREAK MARCA SOLA MODELO SERIE E12B28149                                                            | 1,102.00      | 0.00   | 0.00   | 1,102.00    |
| 1241 3               | 000100 000176 000023            | UNA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L5190, SERIE S25K521346 COLOR NEGRO                             | 8,908.80      | 0.00   | 0.00   | 8,908.80    |
| 1241 3               | 000100 000177                   | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                             | 4,634.20      | 0.00   | 0.00   | 4,634.20    |
| 1241 3               | 000100 000182                   | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                      | 13,610.05     | 0.00   | 0.00   | 13,610.05   |
| 1241 3               | 000100 000182 000001            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L3251MOD. C634H SERIE NO. XAH2010999                             | 5,441.00      | 0.00   | 0.00   | 5,441.00    |
| 1241 3               | 000100 000182 000002            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER T920DW SERIE NO. U66056K2H368370                               | 8,169.05      | 0.00   | 0.00   | 8,169.05    |
| 1241 3               | 000100 000911                   | ADQUISICIONES FAIS                                                                                    | 134,256.97    | 0.00   | 0.00   | 134,256.97  |
| 1241 3               | 000100 000911 000102            | PRESIDENCIA MUNICIPAL ADQUISICION FAIS                                                                | 1,787.23      | 0.00   | 0.00   | 1,787.23    |
| 1241 3               | 000100 000911 000102 000001     | IMPRESORA LASER JET MARCA HP MODELO P1102W SERIE VNB3418795                                           | 1,787.23      | 0.00   | 0.00   | 1,787.23    |
| 1241 3               | 000100 000911 000150            | OFICIALIA MAYOR ADQUISICION FAIS                                                                      | 3,527.23      | 0.00   | 0.00   | 3,527.23    |
| 1241 3               | 000100 000911 000150 000001     | IMPRESORA LASER JET MARCA MODELO SERIE P1102W                                                         | 1,787.23      | 0.00   | 0.00   | 1,787.23    |
| 1241 3               | 000100 000911 000150 000002     | IMPRESORA 5 MM MARCA MODELO ML-2165A SERIE                                                            | 1,740.00      | 0.00   | 0.00   | 1,740.00    |
| 1241 3               | 000100 000911 000176            | DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)                                  | 128,942.51    | 0.00   | 0.00   | 128,942.51  |
| 1241 3               | 000100 000911 000176 000001     | EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (SINDICO PROCURADOR ) MARCA INTEL MODELO SERIE                     | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3               | 000100 000911 000176 000002     | EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (DES.SOCIAL ) MARCA INTEL MODELO SERIE                             | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3               | 000100 000911 000176 000003     | EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (DEPORTE ) MARCA INTEL MODELO SERIE                                | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 000100 000911 000176 000004 |                                 | MPRESORA (SINDICO PROCURADOR)<br>MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE<br>S/Z6F2BKEB6007051         | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000004 |                                 | MPRESORA DES.SOCIAL MARCA SAMSUNG<br>MODELO ML-1670 SERIE<br>S/Z6F2BKEB6007202                   | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000004 |                                 | MPRESORA DEPORTE MARCA SAMSUNG<br>MODELO ML-1670 SERIE<br>S/Z6F2BKEB600637E                      | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000004 |                                 | LAPTOP DES. SOCIAL MARCA HP MODELO<br>SERIE LM75TR 7K1696087                                     | 5,452.00      | 0.00   | 0.00   | 5,452.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000004 |                                 | LAP TOT INTEL 4 GB (SRIA.AYTO) MARCA HP<br>MODELO SERIE 655 B8V11LA                              | 7,424.00      | 0.00   | 0.00   | 7,424.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000004 |                                 | MPRESORA MULTIF. (PRESIDENCIA ) MARCA<br>BROTHER MODELO SERIE<br>S/U62674G2N853240               | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000004 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (DES.RURAL)<br>MARCA ATHLON MODELO SERIE<br>S/1420543005282             | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000004 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB<br>(CONTRALORIA) MARCA ATHLON MODELO<br>SERIE S/C594170820121855        | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000004 |                                 | MPRESORA MARCA EPSON MODELO<br>L110BS21D SERIE S3PK029048                                        | 1,948.80      | 0.00   | 0.00   | 1,948.80    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000004 |                                 | MPRESORA MARCA H.P. LASER JET<br>MODELO P1102W SERIE VND3Q13407                                  | 2,923.20      | 0.00   | 0.00   | 2,923.20    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000004 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL<br>MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1                                    | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000004 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL<br>MODELO OPTIPLEX SERIE HZ79ZK1                                    | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000004 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM MARCA<br>LENOVO, COLOR NEGRO, SERIE S1H01F9X,<br>MODELO 00FFLS         | 14,580.01     | 0.00   | 0.00   | 14,580.01   |
| 1241 3 000100 000911 000176 000004 |                                 | MPRESORA MARCA EPSON L210, COLOR<br>NEGRO, MODELO C462H, SERIE<br>S25KS21346                     | 4,000.80      | 0.00   | 0.00   | 4,000.80    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000004 |                                 | MPRESORA HP LASERJET P2035 COLOR<br>GRIS SERIE VNB3D17748 (PARA OFICINA DE<br>DESARROLLO SOCIAL) | 2,204.00      | 0.00   | 0.00   | 2,204.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000002 |                                 | MPRESORA HP LASERJET P1002 WL SERIE<br>VND3Z18262 COLOR NEGRA (ASIG.EN SRIA.<br>DEL AYTO.<br>)   | 1,980.00      | 0.00   | 0.00   | 1,980.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000002 |                                 | MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG<br>SL-M2875FW MOD.XPRESS M2875FW<br>S/ZF9DB8KJ4F00412               | 4,408.00      | 0.00   | 0.00   | 4,408.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000002 |                                 | NOTEBOOK NOT 4309 4 GB 500G DD<br>DESARROLLO SOCIAL                                              | 7,841.60      | 0.00   | 0.00   | 7,841.60    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000002 |                                 | COMPUTADORA HP SERIE8CC7230KXT<br>MODELO 205 G3AIO BUSSINE                                       | 10,312.40     | 0.00   | 0.00   | 10,312.40   |
| 1241 3 000100 000911 000176 000002 |                                 | PROYECTOR EPSON X27                                                                              | 8,114.20      | 0.00   | 0.00   | 8,114.20    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000002 |                                 | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                     | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000002 |                                 | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                     | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000002 |                                 | COMPUTADORA HP 20-c2061a 4GB/1TB                                                                 | 8,352.00      | 0.00   | 0.00   | 8,352.00    |
| 1241 3 000200                      |                                 | HACIENDA MUNICIPAL                                                                               | 282,385.51    | 0.00   | 0.00   | 282,385.51  |
| 1241 3 000200 000201               |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                              | 157,338.79    | 0.00   | 0.00   | 157,338.79  |
| 1241 3 000200 000201 000002        |                                 | COMPUTADORA G2020 4G 500G C/MONITOR<br>19" E WINDOW SING MARCA PENTIUM<br>MODELO SERIE           | 8,433.20      | 0.00   | 0.00   | 8,433.20    |
| 1241 3 000200 000201 000012        |                                 | NO BREAK MARCA MODELO SERIE<br>00226081-SP002117-FR KINGPRO/525                                  | 1,610.00      | 0.00   | 0.00   | 1,610.00    |
| 1241 3 000200 000201 000020        |                                 | REGULADOR SOLA BASIC -ISB MARCA<br>MODELO SERIE                                                  | 1,725.00      | 0.00   | 0.00   | 1,725.00    |
| 1241 3 000200 000201 000025        |                                 | REGULADOR DE VOLTAJE--COMPLET<br>MARCA MODELO SERIE                                              | 287.50        | 0.00   | 0.00   | 287.50      |
| 1241 3 000200 000201 000030        |                                 | MONITOR LCD 19 IN (ANITA) MARCA<br>MODELO SERIE                                                  | 3,277.50      | 0.00   | 0.00   | 3,277.50    |
| 1241 3 000200 000201 000032        |                                 | NO BREAK ISB SOLA BASIC (GABY) MARCA<br>MODELO SERIE E11G06868                                   | 1,102.00      | 0.00   | 0.00   | 1,102.00    |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:19:23a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3               | 000200 000201 000033            | IMPRESORA PREDIAL MARCA EPSON<br>MODELO SERIE LX-300-11 S/NUGY097005                                                                                     | 4,408.00      | 0.00   | 0.00   | 4,408.00    |
| 1241 3               | 000200 000201 000034            | IMPRESORA MARCA LASER JET MODELO<br>PRO P1102 SERIE WVND3K91336                                                                                          | 2,262.00      | 0.00   | 0.00   | 2,262.00    |
| 1241 3               | 000200 000201 000035            | IMPRESORA H.P. LASER JET PRO P1102W<br>COLOR NEGRO SERIE VN03118916                                                                                      | 1,798.00      | 0.00   | 0.00   | 1,798.00    |
| 1241 3               | 000200 000201 000036            | CPU COREI3 4GB HD 500 GB GABINETE<br>DVVDWRW PCI EXPRESS PARALELO<br>(IMPTO.PREDIAL URBANO)                                                              | 8,144.99      | 0.00   | 0.00   | 8,144.99    |
| 1241 3               | 000200 000201 000037            | SERVIDOR DELL POWER EDGE R720 CON 2<br>PROCESADORES XEON E5-2609V2 DE<br>DOBLE NUCLEO 2.50 GHZ X4, 32 GB DE<br>MEMORIA RAM, 2.75 TB DE<br>ALMACENAMIENTO | 62,449.00     | 0.00   | 0.00   | 62,449.00   |
| 1241 3               | 000200 000201 000038            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON<br>L3110 COLOR NEGRO TINTA CONTINUA                                                                                       | 5,092.40      | 0.00   | 0.00   | 5,092.40    |
| 1241 3               | 000200 000201 000039            | NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR<br>XR-21-162 1600VA/1000 WATTS 6<br>CONTACTOS C/REGULADOR                                                              | 6,420.60      | 0.00   | 0.00   | 6,420.60    |
| 1241 3               | 000200 000201 000040            | NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR<br>XR-21-162 1600 VA/1000 WATTS 6<br>CONTACTOS C/REGULADOR                                                             | 6,420.60      | 0.00   | 0.00   | 6,420.60    |
| 1241 3               | 000200 000201 000041            | IMPRESORA H.P. LASER JET Miliw SERIE<br>NO. VNB3D23418                                                                                                   | 3,016.00      | 0.00   | 0.00   | 3,016.00    |
| 1241 3               | 000200 000201 000042            | ESCANER H.P. SCANJET PRO 2000 S2<br>6FW06A S/CN3BDB203H (OFICINA<br>CATASTRO)                                                                            | 13,052.00     | 0.00   | 0.00   | 13,052.00   |
| 1241 3               | 000200 000201 000043            | COPIADORA MARCA RICOH MOD. 430F<br>SERIE #3353P950206 COLOR GRIS PARA<br>TESORERIA                                                                       | 27,840.00     | 0.00   | 0.00   | 27,840.00   |
| 1241 3               | 000200 000911                   | ADQUISICIONES FAIS                                                                                                                                       | 125,046.72    | 0.00   | 0.00   | 125,046.72  |
| 1241 3               | 000200 000911 000201            | TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES<br>FAIS )                                                                                                             | 125,046.72    | 0.00   | 0.00   | 125,046.72  |
| 1241 3               | 000200 000911 000201 000000     | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM<br>(SRIA AYUNTAMIENTO) MARCA INTEL<br>MODELO SERIE                                                                     | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3               | 000200 000911 000201 000000     | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM<br>(OF. MAYOR) MARCA INTEL MODELO SERIE                                                                                | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3               | 000200 000911 000201 000000     | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM<br>(TESORERIA) MARCA INTEL MODELO<br>SERIE                                                                             | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3               | 000200 000911 000201 000000     | IMPRESORA (SECRETARIA) MARCA<br>SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670<br>S/Z6F2BKEB600576T                                                                        | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3               | 000200 000911 000201 000000     | IMPRESORA (ITSMUJER) MARCA SAMSUNG<br>MODELO SERIE ML-1670                                                                                               | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3               | 000200 000911 000201 000000     | LAPTOP ASUS EEEPC (TESORERIA) MARCA<br>MODELO SERIE S/00174904205778                                                                                     | 6,908.96      | 0.00   | 0.00   | 6,908.96    |
| 1241 3               | 000200 000911 000201 000000     | LAPTOP INTEL 4 GB (PRESIDENCIA) MARCA<br>HP MODELO SERIE 655B8V11LA                                                                                      | 7,424.00      | 0.00   | 0.00   | 7,424.00    |
| 1241 3               | 000200 000911 000201 000000     | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>(COMUNICACIÓN SOCIAL) MARCA BROTHER<br>MODELO SERIE S/U62715F2N121538                                                        | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00    |
| 1241 3               | 000200 000911 000201 000000     | IMPRESORA (TESORERIA) HL2270 MARCA<br>BROTHER MODELO SERIE<br>S/U62674H2N890204                                                                          | 3,329.20      | 0.00   | 0.00   | 3,329.20    |
| 1241 3               | 000200 000911 000201 000000     | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA)<br>MARCA ATHLON MODELO SERIE<br>S/C594170820121194                                                                  | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3               | 000200 000911 000201 000000     | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA)<br>MARCA ATHLON MODELO SERIE<br>S/C594170820122407                                                                  | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3               | 000200 000911 000201 000000     | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA)<br>MARCA ATHLON MODELO SERIE<br>S/C594170820121860                                                                  | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3               | 000200 000911 000201 000000     | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL<br>MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1                                                                                            | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3               | 000200 000911 000201 000000     | EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE-7 8GB<br>RAM 1TB HD DVDRW                                                                                                   | 13,212.40     | 0.00   | 0.00   | 13,212.40   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 000200 000911 000201 000021 | 000021                 | COMPUTADORA HP SERIE 8CC723OKY5 MODELO 205 G3AIO BUSSINE                                                                 | 10,312.40     | 0.00   | 0.00   | 10,312.40   |
| 1241 3 000200 000911 000201 000021 | 000021                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER T710w                                                                                   | 4,645.80      | 0.00   | 0.00   | 4,645.80    |
| 1241 3 000200 000911 000201 000021 | 000021                 | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                             | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3 000200 000911 000201 000021 | 000021                 | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                             | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3 000200 000911 000201 000021 | 000021                 | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                             | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3 000200 000911 000201 000021 | 000021                 | LAP TOP HP 15-bs011la 8GB/1TB                                                                                            | 10,447.71     | 0.00   | 0.00   | 10,447.71   |
| 1241 3 000200 000911 000201 000021 | 000021                 | COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB                                                                                 | 8,352.00      | 0.00   | 0.00   | 8,352.00    |
| 1241 3 000200 000911 000201 000021 | 000021                 | COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB                                                                                 | 8,352.00      | 0.00   | 0.00   | 8,352.00    |
| 1241 3 000300                      |                        | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                                                                   | 116,991.80    | 0.00   | 0.00   | 116,991.80  |
| 1241 3 000300 000301               |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                           | 6,844.00      | 0.00   | 0.00   | 6,844.00    |
| 1241 3 000300 000301 000004        |                        | EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA) MARCA MODELO SERIE                                                  | 6,844.00      | 0.00   | 0.00   | 6,844.00    |
| 1241 3 000300 000912               |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ADQ. (FORTAMUN)                                                                           | 110,147.80    | 0.00   | 0.00   | 110,147.80  |
| 1241 3 000300 000912 000003        |                        | COPIADORA RICOH DE COLOR MPC 2551                                                                                        | 29,000.00     | 0.00   | 0.00   | 29,000.00   |
| 1241 3 000300 000912 000004        |                        | EQUIPO DE COMPUTO POGHIA -2613 INTEL SERIE NO. 403589 COLOR NEGRO PARA EL AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL.            | 14,592.80     | 0.00   | 0.00   | 14,592.80   |
| 1241 3 000300 000912 000005        |                        | IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO MARCA EPSON MOD.LX-350 SERIE NO. 075Y234980 PARA AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL.        | 11,675.40     | 0.00   | 0.00   | 11,675.40   |
| 1241 3 000300 000912 000006        |                        | EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE 3, 8GB RAM, DD 1T, MON 21.5 GHIA.                                                           | 12,528.00     | 0.00   | 0.00   | 12,528.00   |
| 1241 3 000300 000912 000007        |                        | ESCANER BROTHER ADS2200 DE ALTA VELOCIDAD, ADF, DUOLEX, 35 PPM USB                                                       | 10,672.00     | 0.00   | 0.00   | 10,672.00   |
| 1241 3 000300 000912 000301        |                        | SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                        | 31,679.60     | 0.00   | 0.00   | 31,679.60   |
| 1241 3 000300 000912 000301 000000 |                        | IMPRESORA COLOR PHOTOMART MARCA HP SERIE MYSBU333CD-7800                                                                 | 5,684.00      | 0.00   | 0.00   | 5,684.00    |
| 1241 3 000300 000912 000301 000000 |                        | EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA)                                                                     | 5,220.00      | 0.00   | 0.00   | 5,220.00    |
| 1241 3 000300 000912 000301 000000 |                        | EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987 PENTIUM GOLD,G5400 (PROTEC. CIVIL)                                                      | 10,387.80     | 0.00   | 0.00   | 10,387.80   |
| 1241 3 000300 000912 000301 000000 |                        | EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987 PENTIUM GOLD,G5400 (COORD.JURIDICA)                                                     | 10,387.80     | 0.00   | 0.00   | 10,387.80   |
| 1241 3 000400                      |                        | OBRAS PUBLICAS                                                                                                           | 318,372.60    | 0.00   | 0.00   | 318,372.60  |
| 1241 3 000400 000401               |                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 118,169.12    | 0.00   | 0.00   | 118,169.12  |
| 1241 3 000400 000401 000006        |                        | COMPUTADORA PRESARIO MARCA MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA                                                              | 17,999.10     | 0.00   | 0.00   | 17,999.10   |
| 1241 3 000400 000401 000010        |                        | TECLADO MARCA SONY MODELO SERIE 14780842-00310401                                                                        | 18,049.05     | 0.00   | 0.00   | 18,049.05   |
| 1241 3 000400 000401 000014        |                        | UPS NO BREAK COMPLET 750 VA (FAIS) MARCA MODELO SERIE                                                                    | 1,178.75      | 0.00   | 0.00   | 1,178.75    |
| 1241 3 000400 000401 000016        |                        | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA MODELO SERIE PAVM9050                                                                   | 11,253.00     | 0.00   | 0.00   | 11,253.00   |
| 1241 3 000400 000401 000017        |                        | NO BREAK FLOW 650 VAS MARCA VICA MODELO B SERIE                                                                          | 816.36        | 0.00   | 0.00   | 816.36      |
| 1241 3 000400 000401 000019        |                        | TECLADO PT 2000 MARCA MODELO SERIE                                                                                       | 510.49        | 0.00   | 0.00   | 510.49      |
| 1241 3 000400 000401 000020        |                        | USB 4 GB MARCA SONY MODELO SERIE                                                                                         | 561.64        | 0.00   | 0.00   | 561.64      |
| 1241 3 000400 000401 000021        |                        | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO 6 MARCA ATHLON MODELO SERIE PAVS3711                                                          | 12,992.13     | 0.00   | 0.00   | 12,992.13   |
| 1241 3 000400 000401 000023        |                        | IMPRESORA EPSON MODELO L5190 COLOR NEGRO SERIE X5NQ135930                                                                | 8,908.80      | 0.00   | 0.00   | 8,908.80    |
| 1241 3 000400 000401 000024        |                        | LAP TOP MARCA LENOVO IDEAPAD3 MOD.82RK0002LM SERIE PF43EFCV PARA JEFE DE IMAGEN URBANA EN OBRAS PUBLICAS                 | 16,999.00     | 0.00   | 0.00   | 16,999.00   |
| 1241 3 000400 000401 000025        |                        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L6270, MODELO C631B, CON NO. DE SERIE X8G5058866, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS | 8,908.80      | 0.00   | 0.00   | 8,908.80    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | N O M B R E<br>CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3               | 000400 000401 000026            | COMPUTADORA ENSAMBLADA AMD RYZEN 7 5700 TARJETA MADRE GIGABY B550M K MEMORIA RAM 2X16 GB DDR4 3200MT/S FURY BEAST RGB UNIDAD SSD 1TB (CPU) PARA OBRAS PUBLICAS. | 19,992.00     | 0.00   | 0.00   | 19,992.00   |
| 1241 3               | 000400 000417                   | DIRECCION DE ECOLOGIA                                                                                                                                           | 6,148.00      | 0.00   | 0.00   | 6,148.00    |
| 1241 3               | 000400 000417 000001            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G21110, COLOR, TINTA CONTINUA, 8.8 IMP B, N.A. COLOR 5 IPM, USB, BANDEJA 100 HOJAS                                         | 6,148.00      | 0.00   | 0.00   | 6,148.00    |
| 1241 3               | 000400 000419                   | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                 | 17,584.44     | 0.00   | 0.00   | 17,584.44   |
| 1241 3               | 000400 000419 000001            | ESCANNER HP MOD.SCANJET PRO 3000 S4 SERIE NO. CN3ABB803V COLOR BLANCO Y GRIS.                                                                                   | 17,584.44     | 0.00   | 0.00   | 17,584.44   |
| 1241 3               | 000400 000430                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                 | 17,724.80     | 0.00   | 0.00   | 17,724.80   |
| 1241 3               | 000400 000430 000001            | IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W SERIE VNB6204696                                                                                                                 | 2,030.00      | 0.00   | 0.00   | 2,030.00    |
| 1241 3               | 000400 000430 000002            | IMPRESORA EPSON MODELO L5190COLOR NEGRO SERIE X5NQ136816                                                                                                        | 8,908.80      | 0.00   | 0.00   | 8,908.80    |
| 1241 3               | 000400 000430 000003            | IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210                                                                                                                    | 6,786.00      | 0.00   | 0.00   | 6,786.00    |
| 1241 3               | 000400 000431                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                 | 8,959.40      | 0.00   | 0.00   | 8,959.40    |
| 1241 3               | 000400 000911                   | ADQUISICIONES FAIS                                                                                                                                              | 149,786.84    | 0.00   | 0.00   | 149,786.84  |
| 1241 3               | 000400 000911 000401            | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)                                                                                                                  | 149,786.84    | 0.00   | 0.00   | 149,786.84  |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000002     | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SERVICIOS PUBLICOS ) MARCA INTEL MODELO SERIE                                                                                | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000003     | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (REGIDORES) MARCA MODELO SERIE                                                                                                | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000004     | IMPRESORA (SERVICIOS PUBLICOS) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB600815K                                                                             | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000005     | IMPRESORA (PRESIDENCIA) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6008374                                                                                    | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000006     | IMPRESORA (JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE                                                                                | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000007     | LAPTOP (OBRAS PUBLICAS ) MARCA HP MODELO SERIE CQ43-170 LM75TR 4CZ1172LYL                                                                                       | 5,452.00      | 0.00   | 0.00   | 5,452.00    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000008     | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (OBRAS PUBLICAS ) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/UC62715C2N697654                                                                        | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000009     | IMPRESORA (CONTRALORIA) MARCA BROTHER MODELO SERIE HL 2270 U62674G2N853240                                                                                      | 3,329.30      | 0.00   | 0.00   | 3,329.30    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000010     | NO BREAK SOLA BASIC (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/E11G02923                                                                                             | 986.00        | 0.00   | 0.00   | 986.00      |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000011     | EQUIPO DE COMPUTO ATHLON GB 500 (JUNTA DE CONC. Y ARBITRAJE MARCA MODELO SERIE                                                                                  | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000012     | EQUIPO DE COMPUTO 15 CORE GB (OBRAS PUBLICAS ) MARCA MODELO SERIE S/0305235037                                                                                  | 8,932.00      | 0.00   | 0.00   | 8,932.00    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000013     | COMPUTADORA 600 MARCA H.P. MODELO PRODESK SERIE E3T61LT                                                                                                         | 10,508.44     | 0.00   | 0.00   | 10,508.44   |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000014     | MONITOR 18.5" MARCA H.P. MODELO SERIE A5V72SS#ABM                                                                                                               | 1,693.60      | 0.00   | 0.00   | 1,693.60    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000015     | IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK02900                                                                                                          | 1,948.80      | 0.00   | 0.00   | 1,948.80    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000016     | IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407                                                                                                   | 2,923.20      | 0.00   | 0.00   | 2,923.20    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000017     | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE 21X7ZK1                                                                                                      | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3               | 000400 000911 000401 000018     | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE BV29ZK1                                                                                                      | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 1241 3 000400 000911 000401 00002  | 1241 3 000400 000911 000401 00002  | LAPTOP MARCA TOSHIBA MODELO TECTRA SERIE 99071464H                                                                               | 5,684.00      | 0.00      | 0.00   | 5,684.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 00002  | 1241 3 000400 000911 000401 00002  | IMPRESORA PLOTTER MARCA HP MODELO DESIG-JET T120 24 IN CON SERIE CN57M604T (PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS)                      | 20,010.00     | 0.00      | 0.00   | 20,010.00   |
| 1241 3 000400 000911 000401 00002  | 1241 3 000400 000911 000401 00002  | MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M130nw SERIE NO. VNB4S01425                                                                   | 2,900.00      | 0.00      | 0.00   | 2,900.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 00002  | 1241 3 000400 000911 000401 00002  | COMPUTADORA CORE I7-7700 SEPT.GEN. 16GB, DD1TB, CD/DVD, TARJETA MADRE GA-H110-S2H, TECLADO Y MOUSE.SERIE TST172482871.           | 21,460.00     | 0.00      | 0.00   | 21,460.00   |
| 1241 3 000400 000911 000401 00002  | 1241 3 000400 000911 000401 00002  | NOTEBOOK HP NOT 4309 4 GB 500G DD OBRAS PUBLICAS                                                                                 | 7,841.60      | 0.00      | 0.00   | 7,841.60    |
| 1241 3 000400 000911 000401 00002  | 1241 3 000400 000911 000401 00002  | COMPUTADORA HP SERIE 8CC723OL4N MODELO 205 G3AIO BUSSINE                                                                         | 10,312.40     | 0.00      | 0.00   | 10,312.40   |
| 1241 3 000400 000911 000401 00002  | 1241 3 000400 000911 000401 00002  | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                                     | 2,080.75      | 0.00      | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3 000400 000911 000401 00002  | 1241 3 000400 000911 000401 00002  | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                                     | 2,080.75      | 0.00      | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3 000400 000911 000401 00002  | 1241 3 000400 000911 000401 00002  | COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206ia 4GB/1TB                                                                                         | 8,352.00      | 0.00      | 0.00   | 8,352.00    |
| 1241 3 000911                      | 1241 3 000911                      | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                  | 28,022.40     | 0.00      | 0.00   | 28,022.40   |
| 1241 3 000911 000001               | 1241 3 000911 000001               | PROGRAMA APLIC. DES. INSTITUCIONAL 2%                                                                                            | 24,191.20     | 0.00      | 0.00   | 24,191.20   |
| 1241 3 000911 000200               | 1241 3 000911 000200               | HACIENDA                                                                                                                         | 3,831.20      | 0.00      | 0.00   | 3,831.20    |
| 1241 3 000911 000200 000201        | 1241 3 000911 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                              | 3,831.20      | 0.00      | 0.00   | 3,831.20    |
| 1241 3 000912                      | 1241 3 000912                      | FORTAMUN                                                                                                                         | 7,609.88      | 0.00      | 0.00   | 7,609.88    |
| 1241 3 000912 000002               | 1241 3 000912 000002               | IMPRESORA HP LASER JET P1102 W SERIE NO. VND3Z29961                                                                              | 1,499.00      | 0.00      | 0.00   | 1,499.00    |
| 1241 3 000912 000003               | 1241 3 000912 000003               | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL                                                                                                         | 6,110.88      | 0.00      | 0.00   | 6,110.88    |
| 1241 9                             | 1241 9                             | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                                                                                    | 47,405.68     | 0.00      | 0.00   | 47,405.68   |
| 1241 9 000100                      | 1241 9 000100                      | GOBERNACION                                                                                                                      | 35,556.88     | 0.00      | 0.00   | 35,556.88   |
| 1241 9 000100 000176               | 1241 9 000100 000176               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                   | 25,656.88     | 0.00      | 0.00   | 25,656.88   |
| 1241 9 000100 000176 000001        | 1241 9 000100 000176 000001        | CARPA CON MEDIDAS DE 4X4 MTS.CON ALTURA DE 2.50 MTS. APROX.FABRICADA EN MATERIAL GALVANIZADO C/LONA PLASTIFICADA EN COLOR BLANCO | 25,656.88     | 0.00      | 0.00   | 25,656.88   |
| 1241 9 000100 000911               | 1241 9 000100 000911               | FONDOS FAIS                                                                                                                      | 9,900.00      | 0.00      | 0.00   | 9,900.00    |
| 1241 9 000100 000911 000176        | 1241 9 000100 000911 000176        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                   | 9,900.00      | 0.00      | 0.00   | 9,900.00    |
| 1241 9 000100 000911 000176 000001 | 1241 9 000100 000911 000176 000001 | MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP MODELO AL-2041 SERIE 45015651                                                                   | 9,900.00      | 0.00      | 0.00   | 9,900.00    |
| 1241 9 000400                      | 1241 9 000400                      | OBRAS PUBLICAS                                                                                                                   | 9,900.00      | 0.00      | 0.00   | 9,900.00    |
| 1241 9 000400 000911               | 1241 9 000400 000911               | FONDOS FAIS                                                                                                                      | 9,900.00      | 0.00      | 0.00   | 9,900.00    |
| 1241 9 000400 000911 000401        | 1241 9 000400 000911 000401        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 9,900.00      | 0.00      | 0.00   | 9,900.00    |
| 1241 9 000400 000911 000401 000001 | 1241 9 000400 000911 000401 000001 | MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP MODELO AL-2041 SERIE 45015741                                                                   | 9,900.00      | 0.00      | 0.00   | 9,900.00    |
| 1241 9 000911                      | 1241 9 000911                      | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                  | 1,948.80      | 0.00      | 0.00   | 1,948.80    |
| 1241 9 000911 000001               | 1241 9 000911 000001               | APLICACION PROGRAMA DES. INSTITUCIONAL 2%                                                                                        | 1,948.80      | 0.00      | 0.00   | 1,948.80    |
| 1242                               | 1242                               | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                                                                       | 175,234.45    | 12,599.00 | 0.00   | 187,833.45  |
| 1242 1                             | 1242 1                             | Equipos y Aparatos Audiovisuales                                                                                                 | 65,935.58     | 0.00      | 0.00   | 65,935.58   |
| 1242 1 000100                      | 1242 1 000100                      | GOBERNACION                                                                                                                      | 44,327.20     | 0.00      | 0.00   | 44,327.20   |
| 1242 1 000100 000101               | 1242 1 000100 000101               | REGIDORES                                                                                                                        | 3,973.00      | 0.00      | 0.00   | 3,973.00    |
| 1242 1 000100 000101 000001        | 1242 1 000100 000101 000001        | PAR DE BAFLE MODELO CONTRO-1X SERIE 1X-JBL-S/M-S/S                                                                               | 1,593.00      | 0.00      | 0.00   | 1,593.00    |
| 1242 1 000100 000101 000002        | 1242 1 000100 000101 000002        | CONSOLA MARCA PHONIC SERIE BW-PWPD-408 4 CAN-S/S                                                                                 | 2,380.00      | 0.00      | 0.00   | 2,380.00    |
| 1242 1 000100 000115               | 1242 1 000100 000115               | ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                        | 20,698.20     | 0.00      | 0.00   | 20,698.20   |
| 1242 1 000100 000115 000001        | 1242 1 000100 000115 000001        | ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH THUMP GO MACKIE                                                                                     | 10,349.10     | 0.00      | 0.00   | 10,349.10   |
| 1242 1 000100 000115 000002        | 1242 1 000100 000115 000002        | ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH THUMP GO MACKIE                                                                                     | 10,349.10     | 0.00      | 0.00   | 10,349.10   |
| 1242 1 000100 000119               | 1242 1 000100 000119               | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                      | 1,299.00      | 0.00      | 0.00   | 1,299.00    |
| 1242 1 000100 000119 000001        | 1242 1 000100 000119 000001        | MICROGRABADORA MARCA SONY MODELO ICD-PX82                                                                                        | 1,299.00      | 0.00      | 0.00   | 1,299.00    |
| 1242 1 000100 000124               | 1242 1 000100 000124               | CENTRO DE ARTES Y OFICIOS                                                                                                        | 7,917.00      | 0.00      | 0.00   | 7,917.00    |
| 1242 1 000100 000124 000001        | 1242 1 000100 000124 000001        | TECLADO MUSICAL MARCA CASIO                                                                                                      | 1,548.00      | 0.00      | 0.00   | 1,548.00    |
| 1242 1 000100 000124 000014        | 1242 1 000100 000124 000014        | MICROFONO MARCA LEXEN                                                                                                            | 200.00        | 0.00      | 0.00   | 200.00      |
| 1242 1 000100 000124 000015        | 1242 1 000100 000124 000015        | RADIOGRABADORA 200 V MARCA SONY SERIE CDF-RG 880CP                                                                               | 2,999.00      | 0.00      | 0.00   | 2,999.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|---------------|
| 1242 1         | 000100 000124 000016   | UNA MEZCLADORA PROFESIONAL KM X 44                                               | 2,100.00      | 0.00      | 0.00   | 2,100.00      |
| 1242 1         | 000100 000124 000017   | MICROFONO BASE 2 KM1200                                                          | 1,070.00      | 0.00      | 0.00   | 1,070.00      |
| 1242 1         | 000100 000125          | DIRECCION DE EDUCACION                                                           | 10,440.00     | 0.00      | 0.00   | 10,440.00     |
| 1242 1         | 000100 000125 000006   | CAMPANA DE BRONCE DE 30 KGS.                                                     | 10,440.00     | 0.00      | 0.00   | 10,440.00     |
| 1242 1         | 000200                 | HACIENDA                                                                         | 4,380.00      | 0.00      | 0.00   | 4,380.00      |
| 1242 1         | 000200 000201          | TESORERIA MUNICIPAL                                                              | 4,380.00      | 0.00      | 0.00   | 4,380.00      |
| 1242 1         | 000200 000201 000001   | BAFLE PRO BLUETOOTH 15 Y SD MOD. 1545BT STEREN                                   | 4,380.00      | 0.00      | 0.00   | 4,380.00      |
| 1242 1         | 052102                 | EQUIPOS AUDIVISUALES                                                             | 17,228.38     | 0.00      | 0.00   | 17,228.38     |
| 1242 1         | 052102 000911          | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                  | 17,228.38     | 0.00      | 0.00   | 17,228.38     |
| 1242 1         | 052102 000911 000001   | TELEVISOR TV5522 LED 4                                                           | 17,228.38     | 0.00      | 0.00   | 17,228.38     |
| 1242 3         |                        | Cámaras Fotográficas y de Video                                                  | 109,298.87    | 12,599.00 | 0.00   | 121,897.87    |
| 1242 3         | 000100                 | GOBERNACION                                                                      | 27,498.00     | 12,599.00 | 0.00   | 40,097.00     |
| 1242 3         | 000100 000115          | ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                        | 24,999.00     | 12,599.00 | 0.00   | 37,598.00     |
| 1242 3         | 000100 000115 000001   | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON EOS RP RF24-105MM F/4-7.1 IS STM                  | 24,999.00     | 0.00      | 0.00   | 24,999.00     |
| 1242 3         | 000100 000115 000002   | DJI PACK MINI 3 VUELA MAS RC DRON 4K HDR 38MIN GRIS                              | 0.00          | 12,599.00 | 0.00   | 12,599.00     |
| EBY            | 1 23/04/2025031356     | DJI PACK MINI 3 VUELA MAS RC DRON 4K HDR 38 MIN. GRIS.                           |               | 12,599.00 | 0.00   |               |
| 1242 3         | 000100 000176          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                   | 2,499.00      | 0.00      | 0.00   | 2,499.00      |
| 1242 3         | 000100 000176 000001   | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MODELO ELPH-180 COLOR ROJA SERIE NO. 442063000100 | 2,499.00      | 0.00      | 0.00   | 2,499.00      |
| 1242 3         | 000400                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                       | 16,999.15     | 0.00      | 0.00   | 16,999.15     |
| 1242 3         | 000400 000401          | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                          | 16,999.15     | 0.00      | 0.00   | 16,999.15     |
| 1242 3         | 000400 000401 000001   | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON MOD. D5600 COLOR NEGRO SERIE NO. 3060752          | 16,999.15     | 0.00      | 0.00   | 16,999.15     |
| 1242 3         | 000911                 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                        | 36,735.52     | 0.00      | 0.00   | 36,735.52     |
| 1242 3         | 000911 000176          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                   | 29,544.36     | 0.00      | 0.00   | 29,544.36     |
| 1242 3         | 000911 000176 000001   | CAMARA DIGITAL MARCA CANON MODELO ELPH160 CON SERIE 102061007058                 | 3,191.16      | 0.00      | 0.00   | 3,191.16      |
| 1242 3         | 000911 000176 000002   | CAMARA DE VIDEO MARCA CANON MODELO VIXIAHFG20 CON SERIE 632112500567             | 22,353.20     | 0.00      | 0.00   | 22,353.20     |
| 1242 3         | 000911 000176 000003   | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD.                                              | 4,000.00      | 0.00      | 0.00   | 4,000.00      |
| 1242 3         | 000911 000201          | TESORERIA MUNICIPAL                                                              | 3,191.16      | 0.00      | 0.00   | 3,191.16      |
| 1242 3         | 000911 000201 000001   | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON EL PH 160                                       | 3,191.16      | 0.00      | 0.00   | 3,191.16      |
| 1242 3         | 000911 000419          | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                      | 4,000.00      | 0.00      | 0.00   | 4,000.00      |
| 1242 3         | 000912                 | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                               | 28,066.20     | 0.00      | 0.00   | 28,066.20     |
| 1242 3         | 000912 000001          | DVD 4 MP LITE PENTAHIBRIDO MARCA HIKVISION MODELO DS7208HGHIM1-S                 | 2,359.28      | 0.00      | 0.00   | 2,359.28      |
| 1242 3         | 000912 000002          | SEAGATE SKYHAWK                                                                  | 1,666.22      | 0.00      | 0.00   | 1,666.22      |
| 1242 3         | 000912 000003          | FUENTE P/CCTV ASVFC REG. 5 AMP.                                                  | 1,032.17      | 0.00      | 0.00   | 1,032.17      |
| 1242 3         | 000912 000004          | MONITOR DELL 21.5 E2220H                                                         | 2,823.33      | 0.00      | 0.00   | 2,823.33      |
| 1242 3         | 000912 000005          | CAMARA BALA TURNO 4MP. LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090525-1            | 2,523.15      | 0.00      | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3         | 000912 000006          | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090237-2             | 2,523.15      | 0.00      | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3         | 000912 000007          | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090280-3             | 2,523.15      | 0.00      | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3         | 000912 000008          | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE D63397640-4             | 2,523.15      | 0.00      | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3         | 000912 000009          | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090889-5             | 2,523.15      | 0.00      | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3         | 000912 000010          | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090523-6             | 2,523.15      | 0.00      | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3         | 000912 000011          | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090267-7             | 2,523.15      | 0.00      | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3         | 000912 000012          | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090250-8             | 2,523.15      | 0.00      | 0.00   | 2,523.15      |
| 1244           |                        | Vehículos y Equipo de Transporte                                                 | 12,713,114.43 | 0.00      | 0.00   | 12,713,114.43 |
| 1244 1         |                        | Vehículos y Equipo de Transporte                                                 | 12,713,114.43 | 0.00      | 0.00   | 12,713,114.43 |
| 1244 1         | 000100                 | GOBERNACION                                                                      | 2,011,304.91  | 0.00      | 0.00   | 2,011,304.91  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1244 1               | 000100 000102                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                          | 1,236,804.91  | 0.00   | 0.00   | 1,236,804.91 |
| 1244 1               | 000100 000102 000001            | AUTOMOVIL TIPO SUBURBAN MARCA<br>CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE<br>3GECC26R6XG225883                                        | 280,000.00    | 0.00   | 0.00   | 280,000.00   |
| 1244 1               | 000100 000102 000004            | CAMIONETA SAVEIRO BLANCA MARCA<br>VOLKSWAGEN MODELO 2011 No.DE SERIE<br>9BWK05UXBP170929                                       | 170,904.91    | 0.00   | 0.00   | 170,904.91   |
| 1244 1               | 000100 000102 000005            | CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD. 2017<br>DOBLE CABINA TIPO PICK.UP SERIE NO.<br>MR0EX8DD2H0173562, 4 PUERTAS, COLOR<br>BLANCO/NEGRO | 332,500.00    | 0.00   | 0.00   | 332,500.00   |
| 1244 1               | 000100 000102 000006            | CAMIONETA MARCA NISSAN, LINEA NP300,<br>DOBLE CAB.MOD.2018, BLANCO/NEGRO,<br>SERIE NO. 3N6AD33A5JK807961                       | 323,400.00    | 0.00   | 0.00   | 323,400.00   |
| 1244 1               | 000100 000102 000007            | CAMIONETA MARCA FORD, LINEA F150,<br>MOD.2013, CLASE C, NO. SERIE<br>IFTMF1CM3DKF82433, 6 CILINDROS.<br>(DONADA)               | 130,000.00    | 0.00   | 0.00   | 130,000.00   |
| 1244 1               | 000100 000125                   | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                         | 220,400.00    | 0.00   | 0.00   | 220,400.00   |
| 1244 1               | 000100 000125 000001            | UNIDAD MARCA INTERNATIONAL MOD. 2004<br>4700-175-SFC SERIE DE CHASIS<br>3HBBPAANX4L658509 (PARA ESTUDIANTES<br>DE LA SIERRA)   | 220,400.00    | 0.00   | 0.00   | 220,400.00   |
| 1244 1               | 000100 000176                   | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y<br>DESARROLLO SOCIAL                                                                          | 205,400.00    | 0.00   | 0.00   | 205,400.00   |
| 1244 1               | 000100 000176 000003            | CAMIONETA HILUX ARENA MARCA TOYOTA<br>MODELO 2008 No.DE SERIE<br>BAJEX32G184012805                                             | 205,400.00    | 0.00   | 0.00   | 205,400.00   |
| 1244 1               | 000100 000911                   | ADQUISICIONES FAIS                                                                                                             | 348,700.00    | 0.00   | 0.00   | 348,700.00   |
| 1244 1               | 000100 000911 000102            | PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADQ. FAIS)                                                                                              | 348,700.00    | 0.00   | 0.00   | 348,700.00   |
| 1244 1               | 000100 000911 000102 000000     | CAMIONETA TACOMA MARCA TOYOTA<br>MODELO 2011 No.DE SERIE<br>3TMJU4GN6BM125134                                                  | 348,700.00    | 0.00   | 0.00   | 348,700.00   |
| 1244 1               | 000300                          | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>MUNICIPAL                                                                                      | 3,288,271.00  | 0.00   | 0.00   | 3,288,271.00 |
| 1244 1               | 000300 000301                   | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                 | 2,202,371.00  | 0.00   | 0.00   | 2,202,371.00 |
| 1244 1               | 000300 000301 000007            | CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET<br>MODELO 2003 No.DE SERIE<br>1GCEC14V03Z190360                                              | 163,000.00    | 0.00   | 0.00   | 163,000.00   |
| 1244 1               | 000300 000301 000014            | MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO<br>PULGAR 2 No.DE SERIE                                                                         | 34,000.00     | 0.00   | 0.00   | 34,000.00    |
| 1244 1               | 000300 000301 000015            | MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO<br>PULGAR 3 No.DE SERIE                                                                         | 34,000.00     | 0.00   | 0.00   | 34,000.00    |
| 1244 1               | 000300 000301 000016            | MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO<br>PULGAR 4 No.DE SERIE                                                                         | 34,000.00     | 0.00   | 0.00   | 34,000.00    |
| 1244 1               | 000300 000301 000017            | MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO<br>PULGAR 5 No.DE SERIE                                                                         | 34,000.00     | 0.00   | 0.00   | 34,000.00    |
| 1244 1               | 000300 000301 000900            | EQUIPO DONADO POR GOBIERNO DEL<br>ESTADO DE SINALOA                                                                            | 1,903,371.00  | 0.00   | 0.00   | 1,903,371.00 |
| 1244 1               | 000300 000301 000900 000000     | CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET<br>MODELO 2005 No.DE SERIE<br>1GCEC14V95Z312605                                              | 162,501.00    | 0.00   | 0.00   | 162,501.00   |
| 1244 1               | 000300 000301 000900 000000     | CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 250<br>MODELO 2008 No.DE SERIE<br>3FTGF17W58MA29497                                               | 164,900.00    | 0.00   | 0.00   | 164,900.00   |
| 1244 1               | 000300 000301 000900 000000     | CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150<br>MODELO 2010 No.DE SERIE<br>1FTMF1CW3AKC32216                                               | 234,950.00    | 0.00   | 0.00   | 234,950.00   |
| 1244 1               | 000300 000301 000900 000000     | CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150<br>MODELO 2010 No.DE SERIE<br>1FTMF1CW1AKC32148                                               | 234,950.00    | 0.00   | 0.00   | 234,950.00   |
| 1244 1               | 000300 000301 000900 000000     | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2023 SERIE<br>3GCU09ED1PG160349 FACTURA CZFV12739                        | 1,106,070.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,070.00 |
| 1244 1               | 000300 000912                   | ADQUISICIONES FORTAMUN                                                                                                         | 1,085,900.00  | 0.00   | 0.00   | 1,085,900.00 |
| 1244 1               | 000300 000912 000301            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA<br>(FORTAMUN)                                                                                   | 1,085,900.00  | 0.00   | 0.00   | 1,085,900.00 |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1244 1               | 000300 000912 000301 000000     | AUTOMOVIL TSURU BLANCO MARCA<br>NISSAN MODELO 2011 No.DE SERIE<br>3N1EB31S9BK315783                                                                             | 131,000.00    | 0.00   | 0.00   | 131,000.00   |
| 1244 1               | 000300 000912 000301 000000     | AUTOMOVIL MARCA NISSAN MOD. 20200<br>LINEA VERSA SERIE 3N1CN7AD6LK394239                                                                                        | 201,700.00    | 0.00   | 0.00   | 201,700.00   |
| 1244 1               | 000300 000912 000301 000000     | CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020<br>LINEA NP300 STD TIPO DOBLE CAB S SERIE<br>NO. 3N6AD33A6LK830572                                                           | 336,200.00    | 0.00   | 0.00   | 336,200.00   |
| 1244 1               | 000300 000912 000301 000000     | CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020<br>LINEA NP300 STD TIPO FRONTIER SERIE<br>NO. 3N6AD33ABLK824918                                                              | 417,000.00    | 0.00   | 0.00   | 417,000.00   |
| 1244 1               | 000400                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                      | 5,611,888.52  | 0.00   | 0.00   | 5,611,888.52 |
| 1244 1               | 000400 000401                   | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                     | 757,000.00    | 0.00   | 0.00   | 757,000.00   |
| 1244 1               | 000400 000401 000001            | CAMION TIPO VOLTEO 7 M3 BLANCO<br>MARCA DINA MODELO 1991 No.DE SERIE<br>155-9240C1                                                                              | 152,500.00    | 0.00   | 0.00   | 152,500.00   |
| 1244 1               | 000400 000401 000004            | CAMIONETA ESTACAS LARGA MARCA<br>NISSAN MODELO 2000 No.DE SERIE<br>3N6CD1585YK041050                                                                            | 72,000.00     | 0.00   | 0.00   | 72,000.00    |
| 1244 1               | 000400 000401 000005            | CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA<br>MODELO 2008 No.DE SERIE<br>8AJEX32G784013389                                                                              | 205,400.00    | 0.00   | 0.00   | 205,400.00   |
| 1244 1               | 000400 000401 000006            | CAMIONETA CUSTOM MARCA CHEVROLET<br>MODELO 2001 No.DE SERIE<br>1GCEC24R91Z254224                                                                                | 48,000.00     | 0.00   | 0.00   | 48,000.00    |
| 1244 1               | 000400 000401 000911 000000     | CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA<br>MODELO 2013 No.DE SERIE<br>MROEX32G9D0253032                                                                              | 279,100.00    | 0.00   | 0.00   | 279,100.00   |
| 1244 1               | 000400 000431                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                 | 4,854,888.52  | 0.00   | 0.00   | 4,854,888.52 |
| 1244 1               | 000400 000431 000001            | AUTOBUS MARCA DODGE MODELO 1980<br>No.DE SERIE LO-25497                                                                                                         | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 1244 1               | 000400 000431 000003            | CAMION CHASSIS (CONT.BASURA) MARCA<br>DODGE MODELO 1981 No.DE SERIE<br>L1-17619                                                                                 | 35,000.00     | 0.00   | 0.00   | 35,000.00    |
| 1244 1               | 000400 000431 000010            | CAMION DE VOLTEO MARCA CHEVROLET<br>MODELO 2004 No.DE SERIE<br>3GBM7H1C04M103249                                                                                | 500,000.00    | 0.00   | 0.00   | 500,000.00   |
| 1244 1               | 000400 000431 000012            | AUTOBUS SEMI INTEGRAL MARCA<br>MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 No.DE<br>SERIE B1317WMED33863                                                                          | 95,000.00     | 0.00   | 0.00   | 95,000.00    |
| 1244 1               | 000400 000431 000013            | CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA<br>CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE<br>3GC54K7XM1011                                                                              | 141,000.00    | 0.00   | 0.00   | 141,000.00   |
| 1244 1               | 000400 000431 000014            | CABINA MARCA USADA MARCA KODIAK<br>MODELO No.DE SERIE 1GD17H1P91J609603                                                                                         | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 1244 1               | 000400 000431 000015            | CAMION REC. RESIDUOS MARCA<br>INTERNACIONAL MODELO 2012 No.DE<br>SERIE 3HAMMAARXCL124756                                                                        | 1,065,358.44  | 0.00   | 0.00   | 1,065,358.44 |
| 1244 1               | 000400 000431 000016            | CAMION INTERNACIONAL MV-607 4X2 CON<br>COMPACTADOR MOD.2021 CEMSA DE 20<br>YDS SERIE MOTOR 74616410 Y SERIE<br>CAMION 3HAEUMMRXML550627                         | 2,061,027.09  | 0.00   | 0.00   | 2,061,027.09 |
| 1244 1               | 000400 000431 000017            | UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL PLUS<br>CHASIS MOD. 2011 SERIE NO.<br>1FDEF3G65BEB35248 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS<br>MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD<br>MARCA FORD | 290,000.00    | 0.00   | 0.00   | 290,000.00   |
| 1244 1               | 000400 000431 000018            | UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL<br>DUTY XL MOD. 2011 SERIE NO.<br>1FDEF3G67BEB16779 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS<br>MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD<br>MARCA FORD     | 290,000.00    | 0.00   | 0.00   | 290,000.00   |
| 1244 1               | 000400 000431 000019            | CAMIONETA MODELO 2019 LINEA NP-300<br>NO. MOTOR QR25278693H SERIE<br>3N6AD35A9KK821439CVE MARCA NISSAN<br>COLOR BLANCO                                          | 322,502.99    | 0.00   | 0.00   | 322,502.99   |
| 1244 1               | 000912                          | ADQ.EQPO.TRANSPORTE (F.F.M.)                                                                                                                                    | 1,801,650.00  | 0.00   | 0.00   | 1,801,650.00 |
| 1244 1               | 000912 000001                   | CAMIONETA FORD F150 MOD.2013<br>S/1FTMF1CF7DKD01297                                                                                                             | 341,900.00    | 0.00   | 0.00   | 341,900.00   |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                       | SALDO INICIAL     | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1244 1               | 000912 000002                   | AUTOMOVIL TSURU 2014<br>S/3N1EB31S2EK307299 C/AIRE<br>ACONDICIONADO INCLUIDO                             | 151,750.00        | 0.00        | 0.00        | 151,750.00        |
| 1244 1               | 000912 000003                   | CAMIONETA FORD F150 MOD.2013<br>S/1FTMF1CF2DKD56708                                                      | 305,300.00        | 0.00        | 0.00        | 305,300.00        |
| 1244 1               | 000912 000004                   | CAMIONETA FORD F150 MOD. 2013 SERIE<br>NO.1FTMF1CMXDKG01012                                              | 277,500.00        | 0.00        | 0.00        | 277,500.00        |
| 1244 1               | 000912 000005                   | CAMIONETA CHEV. CHEYENE 2500 CAB<br>2011 SERIE 3GCPK9E39BG178133                                         | 215,200.00        | 0.00        | 0.00        | 215,200.00        |
| 1244 1               | 000912 000006                   | CAMIONETA CHEV.CHEYENNE 2500 CAB<br>2011 SERIE 3GCPK9E34BG172093                                         | 215,200.00        | 0.00        | 0.00        | 215,200.00        |
| 1244 1               | 000912 000007                   | CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD.<br>2012 SERIE NO.3GCPK9E73CG132818                                    | 246,800.00        | 0.00        | 0.00        | 246,800.00        |
| 1244 1               | 000912 000008                   | CAMA BAJA C87016MR30T MARCA<br>ESTRELLA BLANCA MOD. REMOLQUE CAMA<br>BAJA NO. DE SERIE 3BZBP1621LC002891 | 48,000.00         | 0.00        | 0.00        | 48,000.00         |
| <b>1245</b>          |                                 | Equipo de Defensa y Seguridad                                                                            | <b>467,265.30</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>467,265.30</b> |
| 1245 1               |                                 | Equipo de Defensa y Seguridad                                                                            | 467,265.30        | 0.00        | 0.00        | 467,265.30        |
| 1245 1               | 000300                          | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>MUNICIPAL                                                                | 467,265.30        | 0.00        | 0.00        | 467,265.30        |
| 1245 1               | 000300 000301                   | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                           | 467,265.30        | 0.00        | 0.00        | 467,265.30        |
| 1245 1               | 000300 000301 000001            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004399                                                  | 13,523.90         | 0.00        | 0.00        | 13,523.90         |
| 1245 1               | 000300 000301 000002            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004407                                                  | 13,523.90         | 0.00        | 0.00        | 13,523.90         |
| 1245 1               | 000300 000301 000003            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004439                                                  | 13,523.90         | 0.00        | 0.00        | 13,523.90         |
| 1245 1               | 000300 000301 000004            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004452                                                  | 13,523.90         | 0.00        | 0.00        | 13,523.90         |
| 1245 1               | 000300 000301 000005            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004377                                                  | 13,523.90         | 0.00        | 0.00        | 13,523.90         |
| 1245 1               | 000300 000301 000006            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004401                                                  | 13,523.90         | 0.00        | 0.00        | 13,523.90         |
| 1245 1               | 000300 000301 000007            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004459                                                  | 13,523.90         | 0.00        | 0.00        | 13,523.90         |
| 1245 1               | 000300 000301 000008            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004421                                                  | 13,523.90         | 0.00        | 0.00        | 13,523.90         |
| 1245 1               | 000300 000301 000009            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004313                                                  | 13,523.90         | 0.00        | 0.00        | 13,523.90         |
| 1245 1               | 000300 000301 000011            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL040                                           | 5,218.10          | 0.00        | 0.00        | 5,218.10          |
| 1245 1               | 000300 000301 000012            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL096                                           | 5,218.10          | 0.00        | 0.00        | 5,218.10          |
| 1245 1               | 000300 000301 000013            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL140                                           | 5,218.10          | 0.00        | 0.00        | 5,218.10          |
| 1245 1               | 000300 000301 000014            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL152                                           | 5,218.10          | 0.00        | 0.00        | 5,218.10          |
| 1245 1               | 000300 000301 000015            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL158                                           | 5,218.10          | 0.00        | 0.00        | 5,218.10          |
| 1245 1               | 000300 000301 000016            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL204                                           | 5,218.10          | 0.00        | 0.00        | 5,218.10          |
| 1245 1               | 000300 000301 000017            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL206                                           | 5,218.10          | 0.00        | 0.00        | 5,218.10          |
| 1245 1               | 000300 000301 000018            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL220                                           | 5,218.10          | 0.00        | 0.00        | 5,218.10          |
| 1245 1               | 000300 000301 000019            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL267                                           | 5,218.10          | 0.00        | 0.00        | 5,218.10          |
| 1245 1               | 000300 000301 000020            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL270                                           | 5,218.10          | 0.00        | 0.00        | 5,218.10          |
| 1245 1               | 000300 000301 000021            | ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG<br>MODELO 500-A SERIE P826936                                            | 2,716.90          | 0.00        | 0.00        | 2,716.90          |
| 1245 1               | 000300 000301 000022            | ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG<br>MODELO 500-A SERIE P847029                                            | 2,716.90          | 0.00        | 0.00        | 2,716.90          |
| 1245 1               | 000300 000301 000023            | ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG<br>MODELO 500-A SERIE P849116                                            | 2,716.90          | 0.00        | 0.00        | 2,716.90          |
| 1245 1               | 000300 000301 000024            | ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG<br>MODELO 500-A SERIE P850301                                            | 2,716.90          | 0.00        | 0.00        | 2,716.90          |
| 1245 1               | 000300 000301 000025            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                            | 9,532.11          | 0.00        | 0.00        | 9,532.11          |
| 1245 1               | 000300 000301 000026            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                            | 9,532.11          | 0.00        | 0.00        | 9,532.11          |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1245 1               | 000300 000301 000027            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                                                        | 9,532.11      | 0.00   | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1               | 000300 000301 000028            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                                                        | 9,532.11      | 0.00   | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1               | 000300 000301 000029            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                                                        | 9,532.11      | 0.00   | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1               | 000300 000301 000030            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                                                        | 9,532.11      | 0.00   | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1               | 000300 000301 000031            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                                                        | 9,532.11      | 0.00   | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1               | 000300 000301 000032            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                                                        | 9,532.11      | 0.00   | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1               | 000300 000301 000033            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                                                        | 9,532.11      | 0.00   | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1               | 000300 000301 000034            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                                                        | 9,532.11      | 0.00   | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1               | 000300 000301 000035            | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000036            | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000037            | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000038            | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000039            | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000040            | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000041            | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000042            | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000043            | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000044            | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1246                 |                                 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                                                             | 7,261,594.03  | 0.00   | 0.00   | 7,261,594.03 |
| 1246 3               |                                 | Maquinaria y Equipo de Construcción                                                                                                  | 5,997,738.15  | 0.00   | 0.00   | 5,997,738.15 |
| 1246 3               | 000400                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 5,997,738.15  | 0.00   | 0.00   | 5,997,738.15 |
| 1246 3               | 000400 000421                   | DEPTO. DE CONSERVACION Y<br>MANTENIMIENTO                                                                                            | 5,997,738.15  | 0.00   | 0.00   | 5,997,738.15 |
| 1246 3               | 000400 000421 000005            | RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR<br>SERIE 4ZN19224                                                                                  | 395,045.70    | 0.00   | 0.00   | 395,045.70   |
| 1246 3               | 000400 000421 000006            | MOTOCONFORMADORA MARCA<br>CATERPILLAR MODELO 14 E 24 SERIE B<br>6803                                                                 | 660,000.00    | 0.00   | 0.00   | 660,000.00   |
| 1246 3               | 000400 000421 000007            | RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD.<br>580N 4WD EXT NO.DE MOTOR 1575072<br>SERIE NO. JJGN58NRLKC761725                                   | 2,162,692.45  | 0.00   | 0.00   | 2,162,692.45 |
| 1246 3               | 000400 000421 000008            | MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MOD.<br>140 M AÑO 2009 SERIE NO.<br>CAT0140MEB9D01113                                                   | 2,780,000.00  | 0.00   | 0.00   | 2,780,000.00 |
| 1246 4               |                                 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y<br>de Refrigeración Industrial y Comercial                                             | 251,891.80    | 0.00   | 0.00   | 251,891.80   |
| 1246 4               | 000001                          | GOBERNACION                                                                                                                          | 88,384.00     | 0.00   | 0.00   | 88,384.00    |
| 1246 4               | 000001 000102                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                | 17,904.00     | 0.00   | 0.00   | 17,904.00    |
| 1246 4               | 000001 000102 000001            | UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2<br>TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901652<br>P/SALA DE RECEPCION                                  | 8,952.00      | 0.00   | 0.00   | 8,952.00     |
| 1246 4               | 000001 000102 000002            | UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2<br>TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901651<br>P/SALA DE RECEPCION                                  | 8,952.00      | 0.00   | 0.00   | 8,952.00     |
| 1246 4               | 000001 000119                   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 4,580.00      | 0.00   | 0.00   | 4,580.00     |
| 1246 4               | 000001 000119 000001            | UN AIRE MINI SPLIT 1.0 TONELADA SOLO<br>FRIO 220 V, LIFE                                                                             | 4,580.00      | 0.00   | 0.00   | 4,580.00     |
| 1246 4               | 000001 000123                   | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y<br>OFICIOS MPAL.                                                                                     | 10,900.00     | 0.00   | 0.00   | 10,900.00    |
| 1246 4               | 000001 000123 000001            | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE<br>UNA TONS. GREE S/                                                                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 1246 4               | 000001 000123 000002            | MINI SPLIT 1 TON. MARCA MIRAGE<br>S/CLF121T-7042421545 EN CASA DE LA<br>CULTURA OFICINA SERVIDORES DE LA<br>NACION                   | 5,900.00      | 0.00   | 0.00   | 5,900.00     |
| 1246 4               | 000001 000125                   | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                               | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 1246 4               | 000001 000125 000001            | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT<br>GREE DE DOS TONS. S/ PARA CENTRO<br>DIGITAL EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE<br>CONC.                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 1246 4               | 000001 000125 000003            | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE<br>DOS TONS. S/3C4680W001125 PARA<br>BIBLIOTECA RAFAEL RAMIREZ DE TEPUXTA,<br>CONC.            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 1246 4               | 000001 000125 000004            | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE<br>DOS TONS. S/3C4680W002496 PARA<br>BIBLIOTECA MARCELO GONZALEZ AGUILAR<br>DE EL VERDE, CONC. | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 4 000001  | 000125 000005          | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. PARA BIBLIOTECA YADIRA LGA. OCEGUEDA, EN ZAVALA, CONC. SIN.                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 1246 4 000001  | 000150                 | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 1246 4 000001  | 000150 000001          | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT GREE DE UNA TONS. S/                                                                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 1246 4 000100  |                        | GOBERNACION                                                                                                                          | 47,827.00     | 0.00   | 0.00   | 47,827.00   |
| 1246 4 000100  | 000115                 | ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                            | 12,089.00     | 0.00   | 0.00   | 12,089.00   |
| 1246 4 000100  | 000115 000001          | MINISPLIT MIRAGE 1 TON. 220V S/FRIO                                                                                                  | 4,957.00      | 0.00   | 0.00   | 4,957.00    |
| 1246 4 000100  | 000115 000002          | MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON. 220V S/FRIO                                                                                                | 7,132.00      | 0.00   | 0.00   | 7,132.00    |
| 1246 4 000100  | 000119                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 14,008.00     | 0.00   | 0.00   | 14,008.00   |
| 1246 4 000100  | 000125                 | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                               | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1246 4 000100  | 000176                 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                       | 6,290.00      | 0.00   | 0.00   | 6,290.00    |
| 1246 4 000100  | 000176 000001          | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE UNA TONS. DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                   | 4,600.00      | 0.00   | 0.00   | 4,600.00    |
| 1246 4 000100  | 000177 000001          | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. MARCA TRAIKEN S/                                                                     | 4,600.00      | 0.00   | 0.00   | 4,600.00    |
| 1246 4 000100  | 000182                 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                     | 6,040.00      | 0.00   | 0.00   | 6,040.00    |
| 1246 4 000100  | 000182 000001          | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. ELF120T SERIE NO. 7012301716                                       | 6,040.00      | 0.00   | 0.00   | 6,040.00    |
| 1246 4 000200  |                        | HACIENDA                                                                                                                             | 10,242.00     | 0.00   | 0.00   | 10,242.00   |
| 1246 4 000200  | 000201                 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 10,242.00     | 0.00   | 0.00   | 10,242.00   |
| 1246 4 000200  | 000201 000001          | UN AIRE TIPO MINI-SPLIT DE 1 1/2 TONS. MARCA MIRAGE MODELO ELF181E, SERIE NO.ELF181E7052201331 OFICINA DE INGRESOS (TESORERIA MPAL.) | 10,242.00     | 0.00   | 0.00   | 10,242.00   |
| 1246 4 000911  |                        | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                      | 60,418.80     | 0.00   | 0.00   | 60,418.80   |
| 1246 4 000911  | 000100                 | GOBERNACION                                                                                                                          | 17,400.00     | 0.00   | 0.00   | 17,400.00   |
| 1246 4 000911  | 000100 000176          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                       | 17,400.00     | 0.00   | 0.00   | 17,400.00   |
| 1246 4 000911  | 000100 000176 000001   | EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPC122-T SERIE L201407ID021522                                                   | 4,200.00      | 0.00   | 0.00   | 4,200.00    |
| 1246 4 000911  | 000100 000176 000001   | EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPC122-T SERIE L201407IB020971                                                   | 4,200.00      | 0.00   | 0.00   | 4,200.00    |
| 1246 4 000911  | 000100 000176 000001   | EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030623 MOD. EMPC182-L                                                    | 9,000.00      | 0.00   | 0.00   | 9,000.00    |
| 1246 4 000911  | 000200                 | HACIENDA                                                                                                                             | 23,640.00     | 0.00   | 0.00   | 23,640.00   |
| 1246 4 000911  | 000200 000201          | TESORERIA MUNIICPAL                                                                                                                  | 23,640.00     | 0.00   | 0.00   | 23,640.00   |
| 1246 4 000911  | 000200 000201 000001   | EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030935 MODELO EMPC182-L                                                  | 9,000.00      | 0.00   | 0.00   | 9,000.00    |
| 1246 4 000911  | 000200 000201 000001   | EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062WI1120112900516 (TESORERO)                                  | 4,880.00      | 0.00   | 0.00   | 4,880.00    |
| 1246 4 000911  | 000200 000201 000001   | EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062WI1120112900539 (INGRESOS)                                  | 4,880.00      | 0.00   | 0.00   | 4,880.00    |
| 1246 4 000911  | 000200 000201 000001   | EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062WI1120112900485 (ARCHIVO TESORERIA)                         | 4,880.00      | 0.00   | 0.00   | 4,880.00    |
| 1246 4 000911  | 000400                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 19,378.80     | 0.00   | 0.00   | 19,378.80   |
| 1246 4 000911  | 000400 000419          | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                          | 19,378.80     | 0.00   | 0.00   | 19,378.80   |
| 1246 4 000911  | 000400 000419 000001   | EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030929 MODELO EMPC182-L MARCA PRIME                                      | 9,000.00      | 0.00   | 0.00   | 9,000.00    |
| 1246 4 000911  | 000400 000419 000001   | EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH4169272027899                                                    | 5,189.40      | 0.00   | 0.00   | 5,189.40    |
| 1246 4 000911  | 000400 000419 000001   | EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH3169272023940                                                    | 5,189.40      | 0.00   | 0.00   | 5,189.40    |
| 1246 4 000912  |                        | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                   | 45,020.00     | 0.00   | 0.00   | 45,020.00   |
| 1246 4 000912  | 000900                 | FONDOS FEDERALES                                                                                                                     | 45,020.00     | 0.00   | 0.00   | 45,020.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 4 000912 000900 000001        |                                 | UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3<br>MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q<br>S/7071802666                                                                       | 4,150.00      | 0.00   | 0.00   | 4,150.00    |
| 1246 4 000912 000900 000002        |                                 | UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3<br>MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q<br>S/7071815283                                                                       | 4,200.00      | 0.00   | 0.00   | 4,200.00    |
| 1246 4 000912 000900 000003        |                                 | UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. GREE,12000<br>BTU,220V,60 HZ, UNA FASE SEG.PUBLICA                                                                         | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 1246 4 000912 000900 000004        |                                 | UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI<br>SPLIT DE 2.0 TONS. MARCA MIRAGE CON<br>CAPACIDAD PARA 24,000 B.T.U. (TRIBUNAL<br>BARANDILLA)                    | 11,720.00     | 0.00   | 0.00   | 11,720.00   |
| 1246 4 000912 000900 000005        |                                 | UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI<br>SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD.<br>ELF 120T COLOR BLANCO<br>S/ELF120T7012202339. (OFICINA DIGI SCAN)         | 6,800.00      | 0.00   | 0.00   | 6,800.00    |
| 1246 4 000912 000900 000006        |                                 | UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI<br>SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD.<br>ELF 1210 COLOR BLANCO<br>S/ELF12107032202337. (OFICINA TRANSITO<br>MPAL.) | 6,800.00      | 0.00   | 0.00   | 6,800.00    |
| 1246 4 000912 000900 000007        |                                 | UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI<br>SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE 220                                                                               | 6,350.00      | 0.00   | 0.00   | 6,350.00    |
| 1246 5                             |                                 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación                                                                                                             | 594,820.43    | 0.00   | 0.00   | 594,820.43  |
| 1246 5 000009                      |                                 | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 4,801.86      | 0.00   | 0.00   | 4,801.86    |
| 1246 5 000009 000911               |                                 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                                       | 4,801.86      | 0.00   | 0.00   | 4,801.86    |
| 1246 5 000009 000911 000176        |                                 | DIREC. DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                           | 4,801.86      | 0.00   | 0.00   | 4,801.86    |
| 1246 5 000009 000911 000176 000000 |                                 | UN JUEGO DE BOCINAS TRITIUMAIR DUAL<br>SPEAKER AC127V50Hz.                                                                                            | 4,801.86      | 0.00   | 0.00   | 4,801.86    |
| 1246 5 000100                      |                                 | GOBERNACIÓN                                                                                                                                           | 7,694.00      | 0.00   | 0.00   | 7,694.00    |
| 1246 5 000100 000105               |                                 | COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                                   | 7,694.00      | 0.00   | 0.00   | 7,694.00    |
| 1246 5 000100 000105 000003        |                                 | TRIPIE SECC42                                                                                                                                         | 475.00        | 0.00   | 0.00   | 475.00      |
| 1246 5 000100 000105 000015        |                                 | CAMARA D40 LENTE 18-55 MM                                                                                                                             | 7,219.00      | 0.00   | 0.00   | 7,219.00    |
| 1246 5 000300                      |                                 | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>MUNICIPAL                                                                                                             | 99,700.04     | 0.00   | 0.00   | 99,700.04   |
| 1246 5 000300 000301               |                                 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                        | 99,700.04     | 0.00   | 0.00   | 99,700.04   |
| 1246 5 000300 000301 000002        |                                 | RADIO GM 300-438-470.25-40W                                                                                                                           | 7,484.72      | 0.00   | 0.00   | 7,484.72    |
| 1246 5 000300 000301 000003        |                                 | RADIO GM 300-438-470.25-40W                                                                                                                           | 7,484.72      | 0.00   | 0.00   | 7,484.72    |
| 1246 5 000300 000301 000007        |                                 | RADIO BASE                                                                                                                                            | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 1246 5 000300 000301 000008        |                                 | RADIO MOVIL                                                                                                                                           | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1246 5 000300 000301 000018        |                                 | RADIO PORTATIL                                                                                                                                        | 5,412.08      | 0.00   | 0.00   | 5,412.08    |
| 1246 5 000300 000301 000025        |                                 | RADIO MOVIL                                                                                                                                           | 11,741.04     | 0.00   | 0.00   | 11,741.04   |
| 1246 5 000300 000301 000026        |                                 | RADIO MOVIL                                                                                                                                           | 11,741.04     | 0.00   | 0.00   | 11,741.04   |
| 1246 5 000300 000301 000027        |                                 | RADIO MOVIL                                                                                                                                           | 11,042.04     | 0.00   | 0.00   | 11,042.04   |
| 1246 5 000300 000301 000028        |                                 | RADIO MOVIL                                                                                                                                           | 11,741.04     | 0.00   | 0.00   | 11,741.04   |
| 1246 5 000300 000301 000029        |                                 | RADIO MOVIL                                                                                                                                           | 11,741.04     | 0.00   | 0.00   | 11,741.04   |
| 1246 5 000300 000301 000031        |                                 | RADIO PORTATIL                                                                                                                                        | 5,270.78      | 0.00   | 0.00   | 5,270.78    |
| 1246 5 000300 000301 000032        |                                 | RADIO PORTATIL                                                                                                                                        | 5,270.77      | 0.00   | 0.00   | 5,270.77    |
| 1246 5 000300 000301 000034        |                                 | RADIO PORTATIL                                                                                                                                        | 5,270.77      | 0.00   | 0.00   | 5,270.77    |
| 1246 5 000400                      |                                 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                           | 16,502.77     | 0.00   | 0.00   | 16,502.77   |
| 1246 5 000400 000401               |                                 | JUMAPAC                                                                                                                                               | 16,502.77     | 0.00   | 0.00   | 16,502.77   |
| 1246 5 000400 000401 000001        |                                 | RADIO PORTATIL 2 CANALES                                                                                                                              | 5,002.77      | 0.00   | 0.00   | 5,002.77    |
| 1246 5 000400 000401 000002        |                                 | RADIO BASE                                                                                                                                            | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00    |
| 1246 5 000400 000401 000003        |                                 | RADIO BASE                                                                                                                                            | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00    |
| 1246 5 000400 000401 000004        |                                 | RADIO PORTATIL 2 CANALES                                                                                                                              | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1246 5 000912                      |                                 | FORTAMUN                                                                                                                                              | 466,121.76    | 0.00   | 0.00   | 466,121.76  |
| 1246 5 000912 000001               |                                 | TORRETA MARCA CODE MOD. RANGER<br>3/BARRAS LUCES /CAMIONETA FORD 2013                                                                                 | 46,342.00     | 0.00   | 0.00   | 46,342.00   |
| 1246 5 000912 000002               |                                 | TORRETA,BOCINA T SIRENA MARCA CODE<br>MOD.RANGER BARRA 3/LUCES                                                                                        | 45,277.12     | 0.00   | 0.00   | 45,277.12   |
| 1246 5 000912 000003               |                                 | KIT COMPLETO DE TORRETA BOCINA Y<br>SIRENA CODE3 PARA FORD. MOD. 2013                                                                                 | 51,620.00     | 0.00   | 0.00   | 51,620.00   |
| 1246 5 000912 000004               |                                 | REPETIDOR KENWOOD MOD.TKR SERIE<br>B3500766                                                                                                           | 19,990.00     | 0.00   | 0.00   | 19,990.00   |
| 1246 5 000912 000006               |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK 3402L<br>SERIE B3507150                                                                                                    | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000007               |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L<br>SERIE B3507256                                                                                                   | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | N O M B R E<br>CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 5 000912 000008 |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L<br>SERIE B3507251                                | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000009 |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MPD.TK-3402L<br>SERIE B3507260                                 | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000010 |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L<br>SERIE B3507259                                | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000011 |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L<br>SERIE B3102386                                | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000012 |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L<br>SERIE B3102545                                | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000013 |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L<br>SERIE B3507258                                | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000014 |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK-3402L<br>SERIE B3102383                                 | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000015 |                                 | FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD.,<br>RS-20A                                       | 2,379.00      | 0.00   | 0.00   | 2,379.00    |
| 1246 5 000912 000016 |                                 | KIT COMPLETO DE TORRETA, BOCINA Y<br>SIRENA CODE3 PARA CAMIONETA FORD<br>F150 2013 | 51,620.00     | 0.00   | 0.00   | 51,620.00   |
| 1246 5 000912 000017 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000018 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000019 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000020 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000021 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000022 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000023 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000024 |                                 | RADIO MARCA MOTOROLA                                                               | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000025 |                                 | RADIO MARCA MOTOROLA                                                               | 26,644.04     | 0.00   | 0.00   | 26,644.04   |
| 1246 5 000912 000026 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000028 |                                 | TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG<br>MODELO SM-G532M                                  | 3,399.00      | 0.00   | 0.00   | 3,399.00    |
| 1246 5 000912 000029 |                                 | RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO<br>T51A SERIE A1701026001                      | 474.75        | 0.00   | 0.00   | 474.75      |
| 1246 5 000912 000030 |                                 | RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND T51A<br>SERIE A1701026002                             | 474.75        | 0.00   | 0.00   | 474.75      |
| 1246 5 000912 000031 |                                 | RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO<br>T51A SERIE A1701026003                      | 474.75        | 0.00   | 0.00   | 474.75      |
| 1246 5 000912 000032 |                                 | RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO<br>T51A SERIE A1701026004                      | 474.75        | 0.00   | 0.00   | 474.75      |
| 1246 5 000912 000033 |                                 | BOCINA MARCA STEREN MOD. BAF1545BT,<br>COLOR NEGRO, SERIE PO23438                  | 2,790.00      | 0.00   | 0.00   | 2,790.00    |
| 1246 5 000912 000034 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO<br>TK3402K MARCA KENWOOD SERIE<br>B8411921        | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000035 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO<br>TK3402K MARCA KENWOOD SERIE<br>B8411922        | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000036 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO<br>TK3402K MARCA KENWOOD SERIE<br>B8411923        | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000037 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR TK3402K<br>MARCA KENWOOD SERIE B8411924                  | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000038 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO<br>TK3402K MARCA KENWOOD SERIE<br>B8411925        | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000039 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO<br>TK3402K MARCA KENWOOD SERIE<br>B8411926        | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000040 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO<br>TK3402K MARCA KENWOOD SERIE<br>B8411927        | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000041 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO<br>TK3402K MARCA KENWOOD SERIE<br>B8411928        | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000042 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO<br>TK3402K MARCA KENWOOD SERIE<br>B8411929        | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 5 000912 000043               |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411930                                                     | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000044               |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8414561                                                     | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000045               |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8C15336                                                     | 5,365.30      | 0.00   | 0.00   | 5,365.30    |
| 1246 5 000912 000046               |                                 | UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A M/TORRETAS.NET                | 34,394.00     | 0.00   | 0.00   | 34,394.00   |
| 1246 5 000912 000047               |                                 | UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A M/TORRETAS.NET                | 34,394.00     | 0.00   | 0.00   | 34,394.00   |
| 1246 7 0000001                     |                                 | Herramientas y Máquinas-Herramienta HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                  | 417,143.65    | 0.00   | 0.00   | 417,143.65  |
| 1246 7 000100                      |                                 | GOBERNACION                                                                                                               | 9,697.60      | 0.00   | 0.00   | 9,697.60    |
| 1246 7 000100 000176               |                                 | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL                                                                        | 10,506.00     | 0.00   | 0.00   | 10,506.00   |
| 1246 7 000100 000176 000001        |                                 | TALADRO RECARGABLE DE 9.6 VOL                                                                                             | 1,580.00      | 0.00   | 0.00   | 1,580.00    |
| 1246 7 000100 000912               |                                 | ADQUISICIONES FORTAMUN                                                                                                    | 8,926.00      | 0.00   | 0.00   | 8,926.00    |
| 1246 7 000100 000912 000301        |                                 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                            | 8,926.00      | 0.00   | 0.00   | 8,926.00    |
| 1246 7 000100 000912 000301 000001 |                                 | LAMPARA RECARGABLE                                                                                                        | 966.00        | 0.00   | 0.00   | 966.00      |
| 1246 7 000100 000912 000301 000001 |                                 | MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML 12500 RPM MARCA TRUOER SERIE 19001391 COLOR NEGRA Y NARANJA                                      | 7,960.00      | 0.00   | 0.00   | 7,960.00    |
| 1246 7 000200                      |                                 | HACIENDA                                                                                                                  | 4,539.99      | 0.00   | 0.00   | 4,539.99    |
| 1246 7 000200 000201               |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                       | 4,539.99      | 0.00   | 0.00   | 4,539.99    |
| 1246 7 000200 000201 000001        |                                 | GPS GARMIN MAP78 NAVEGADOR NO.DE SERIE 1WQ110636                                                                          | 4,539.99      | 0.00   | 0.00   | 4,539.99    |
| 1246 7 000300                      |                                 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                            | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
| 1246 7 000300 000400               |                                 | PROTECCION CIVIL                                                                                                          | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
| 1246 7 000300 000400 000001        |                                 | CAMION BOMBERO AÑO 1987 MARCA FORD MODELO LOW TILT AERIAL MOTOR 7300 CC DIESEL COLOR VERDE LIGERO SERIE 1FDYD80U5HVA06928 | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
| 1246 7 000400                      |                                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                | 267,889.12    | 0.00   | 0.00   | 267,889.12  |
| 1246 7 000400 000401               |                                 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 28,476.58     | 0.00   | 0.00   | 28,476.58   |
| 1246 7 000400 000401 000001        |                                 | NIVEL-SOKKIA-C-330                                                                                                        | 5,200.00      | 0.00   | 0.00   | 5,200.00    |
| 1246 7 000400 000401 000002        |                                 | ESTADAL DE ALUMINIO DE 5 MTS.                                                                                             | 904.00        | 0.00   | 0.00   | 904.00      |
| 1246 7 000400 000401 000003        |                                 | ESCALERA DE EXTENSION 28                                                                                                  | 2,608.20      | 0.00   | 0.00   | 2,608.20    |
| 1246 7 000400 000401 000004        |                                 | HIDROLAVADORA C/MOTOR A GASOLINA                                                                                          | 13,907.89     | 0.00   | 0.00   | 13,907.89   |
| 1246 7 000400 000401 000005        |                                 | OBRAS PUBLICAS                                                                                                            |               |        |        |             |
| 1246 7 000400 000401 000005        |                                 | CARGADOR DE BATERIA 12V 127VCA 60HZ 12VCC                                                                                 | 5,856.49      | 0.00   | 0.00   | 5,856.49    |
| 1246 7 000400 000431               |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                           | 150,095.56    | 0.00   | 0.00   | 150,095.56  |
| 1246 7 000400 000431 000001        |                                 | TANQUE PARA ACARREO DE AGUA                                                                                               | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 1246 7 000400 000431 000003        |                                 | COMPRESOR DE 3/4                                                                                                          | 2,472.50      | 0.00   | 0.00   | 2,472.50    |
| 1246 7 000400 000431 000006        |                                 | BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/BA=OS-EVANS                                                                           | 801.00        | 0.00   | 0.00   | 801.00      |
| 1246 7 000400 000431 000007        |                                 | BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/RASTRO -EVANS                                                                         | 920.00        | 0.00   | 0.00   | 920.00      |
| 1246 7 000400 000431 000014        |                                 | TINACO DE 1100 LITROS MARCA REGIOPLAS                                                                                     | 1,804.00      | 0.00   | 0.00   | 1,804.00    |
| 1246 7 000400 000431 000015        |                                 | TINACO DE 800 LTS. MARCA REGIOPLAS                                                                                        | 1,565.00      | 0.00   | 0.00   | 1,565.00    |
| 1246 7 000400 000431 000016        |                                 | MOTOBOMBA CENT. MARCA ANTANIX MODELO MC2H5SAN SERIE 803027119                                                             | 3,100.00      | 0.00   | 0.00   | 3,100.00    |
| 1246 7 000400 000431 000017        |                                 | VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT                                                                                           | 626.75        | 0.00   | 0.00   | 626.75      |
| 1246 7 000400 000431 000018        |                                 | VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT                                                                                           | 626.75        | 0.00   | 0.00   | 626.75      |
| 1246 7 000400 000431 000023        |                                 | ESCALERA DE 20 PELDAÑOS MARCA CUPRUM                                                                                      | 1,895.00      | 0.00   | 0.00   | 1,895.00    |
| 1246 7 000400 000431 000024        |                                 | ESCALERA DE 28 PELDAÑOS MARCA CUPRUM                                                                                      | 2,529.00      | 0.00   | 0.00   | 2,529.00    |
| 1246 7 000400 000431 000027        |                                 | MOTOSIERRA MARCA EVANS MODELO 48CC 27 18                                                                                  | 2,484.00      | 0.00   | 0.00   | 2,484.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 7         | 000400 000431 000030   | MOTOSIERRA MARCA EVANS BARRA 18" MOTOR 2 TIEMPOS SERIE 1814020115 FACTURA 2377 10-JUN-2015 PROVEEDOR ANTONIO VALDEZ VIZCARRA | 3,600.00      | 0.00   | 0.00   | 3,600.00    |
| 1246 7         | 000400 000431 000031   | ESCALERA EXTENSION 28 PELDAÑO FACT.218A PROVEEDOR JOSE ABEL CASTILLO CONTRERAS                                               | 4,575.00      | 0.00   | 0.00   | 4,575.00    |
| 1246 7         | 000400 000431 000032   | DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO MODELO 3605                                                                               | 11,252.00     | 0.00   | 0.00   | 11,252.00   |
| 1246 7         | 000400 000431 000033   | TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS                                                                                        | 3,248.00      | 0.00   | 0.00   | 3,248.00    |
| 1246 7         | 000400 000431 000034   | TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS                                                                                        | 3,248.00      | 0.00   | 0.00   | 3,248.00    |
| 1246 7         | 000400 000431 000035   | TANQUE HIDRON VERT. HIDRO-MAC 210 LTS (54 GAL.) PARA BAÑOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.                                         | 17,051.56     | 0.00   | 0.00   | 17,051.56   |
| 1246 7         | 000400 000431 000036   | UNA DESBROZADORA KAWASHIMA MITSUBISHI                                                                                        | 6,800.00      | 0.00   | 0.00   | 6,800.00    |
| 1246 7         | 000400 000431 000037   | MOTOSIERRA MARCA STIHL MOD. MS 170, S/826839783, COLOR NARANJA Y BLANCO                                                      | 5,095.00      | 0.00   | 0.00   | 5,095.00    |
| 1246 7         | 000400 000431 000038   | SOPLADORA MARCA STIHL MOD. BR-600 S/531 660 876 COLOR NARANJA Y GRIS                                                         | 17,948.00     | 0.00   | 0.00   | 17,948.00   |
| 1246 7         | 000400 000431 000039   | MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE 13221008855 X 15 H.P. 3 X 460V KW11, (SINDICATURA AGCTE. GTE.)                               | 34,336.00     | 0.00   | 0.00   | 34,336.00   |
| 1246 7         | 000400 000431 000042   | HIDROLAVADORA DE GASOLINA 3100 PSI 046396037879                                                                              | 14,299.00     | 0.00   | 0.00   | 14,299.00   |
| 1246 7         | 000400 000431 000043   | COMBO ROTO SDS + MINIESMERIL BOSCH PARA SERVICIOS PUBLICOS                                                                   | 3,819.00      | 0.00   | 0.00   | 3,819.00    |
| 1246 7         | 000400 000434          | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES                                                                                           | 55,810.19     | 0.00   | 0.00   | 55,810.19   |
| 1246 7         | 000400 000434 000002   | FUENTE EN PLAZUELA MUNICIPAL MARCA KOBLENZ                                                                                   | 960.00        | 0.00   | 0.00   | 960.00      |
| 1246 7         | 000400 000434 000006   | ELECTROBOMBA DE 2 H.P PARA CAMION PIPA                                                                                       | 7,000.00      | 0.00   | 0.00   | 7,000.00    |
| 1246 7         | 000400 000434 000010   | BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES MODELO T                                                                                       | 8,739.20      | 0.00   | 0.00   | 8,739.20    |
| 1246 7         | 000400 000434 000012   | MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML. 12500 RPM DEPTO. PARQUES Y JARDINES                                                                | 7,719.00      | 0.00   | 0.00   | 7,719.00    |
| 1246 7         | 000400 000434 000013   | PODADORA 163 CC BRIGGS                                                                                                       | 12,191.99     | 0.00   | 0.00   | 12,191.99   |
| 1246 7         | 000400 000434 000014   | DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA KAWASHIMA 52 cc MOD. DKY52K                                                                   | 6,200.00      | 0.00   | 0.00   | 6,200.00    |
| 1246 7         | 000400 000434 000015   | DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO SRM-4605 45.6cc MOTOR 2.5 H.P. PARA PARQUES Y JARDINES                                    | 13,000.00     | 0.00   | 0.00   | 13,000.00   |
| 1246 7         | 000400 000435          | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                            | 33,506.79     | 0.00   | 0.00   | 33,506.79   |
| 1246 7         | 000400 000435 000002   | PONCHADORA EP-6300 MARCA HUSKIE SERIE 055121                                                                                 | 15,500.85     | 0.00   | 0.00   | 15,500.85   |
| 1246 7         | 000400 000435 000004   | ESCALERA DE EXTENCION 494-28                                                                                                 | 2,401.20      | 0.00   | 0.00   | 2,401.20    |
| 1246 7         | 000400 000435 000005   | ESE-24 ESCALERA DE EXTENSION, TIPO II, 24 PELDAÑOS, TRUPER                                                                   | 7,555.50      | 0.00   | 0.00   | 7,555.50    |
| 1246 7         | 000400 000435 000006   | ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 24 KG LARGO TOTAL 8.4                                                                  | 8,049.24      | 0.00   | 0.00   | 8,049.24    |
| 1246 7         | 000900                 | FONFO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                           | 3,600.00      | 0.00   | 0.00   | 3,600.00    |
| 1246 7         | 000900 000912          | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                                                                                     | 3,600.00      | 0.00   | 0.00   | 3,600.00    |
| 1246 7         | 000911                 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                                                    | 45,910.94     | 0.00   | 0.00   | 45,910.94   |
| 1246 7         | 000911 000419          | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                  | 45,910.94     | 0.00   | 0.00   | 45,910.94   |
| 1247           |                        | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                                                                                | 97,440.00     | 0.00   | 0.00   | 97,440.00   |
| 1247 1         |                        | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos                                                                                  | 97,440.00     | 0.00   | 0.00   | 97,440.00   |
| 1247 1         | 051301                 | Gobernacion                                                                                                                  | 97,440.00     | 0.00   | 0.00   | 97,440.00   |
| 1247 1         | 051301 000102          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                        | 97,440.00     | 0.00   | 0.00   | 97,440.00   |
| 1247 1         | 051301 000102 000001   | PINTURA AL OLEO DE SEBASTIAN ZAMUDIO GUZMAN                                                                                  | 9,280.00      | 0.00   | 0.00   | 9,280.00    |
| 1247 1         | 051301 000102 000002   | PINTURA AL OLEO DE LUIS CRISTERNA PERAZA                                                                                     | 9,280.00      | 0.00   | 0.00   | 9,280.00    |
| 1247 1         | 051301 000102 000003   | PINTURA AL OLEO DE RAUL DIAZ BERNAL                                                                                          | 9,280.00      | 0.00   | 0.00   | 9,280.00    |
| 1247 1         | 051301 000102 000004   | PINTURA AL OLEO DE JOSE ELIGIO MEDINA RIOS                                                                                   | 9,280.00      | 0.00   | 0.00   | 9,280.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|---------------|
| 1247 1               | 051301 000102 000005            | PINTURA AL OLEO DE ALFREDO VIZCARRA DIAZ                                                               | 9,280.00      | 0.00   | 0.00       | 9,280.00      |
| 1247 1               | 051301 000102 000006            | JUAN ISIDRO PAREDES BRITO                                                                              | 9,280.00      | 0.00   | 0.00       | 9,280.00      |
| 1247 1               | 051301 000102 000007            | PINTURA AL OLEO DE JOSE FELIPE GARZON LOPEZ                                                            | 9,280.00      | 0.00   | 0.00       | 9,280.00      |
| 1247 1               | 051301 000102 000008            | PINTURA AL OLEO DE NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ                                                       | 9,280.00      | 0.00   | 0.00       | 9,280.00      |
| 1247 1               | 051301 000102 000009            | PINTURA AL OLEO DE JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA                                                      | 9,280.00      | 0.00   | 0.00       | 9,280.00      |
| 1247 1               | 051301 000102 000012            | PINTURA AL OLEO TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ                                                      | 13,920.00     | 0.00   | 0.00       | 13,920.00     |
| 1250                 |                                 | Activos Intangibles                                                                                    | 575,640.40    | 0.00   | 0.00       | 575,640.40    |
| 1251                 |                                 | Software                                                                                               | 575,640.40    | 0.00   | 0.00       | 575,640.40    |
| 1251 1               |                                 | Software                                                                                               | 575,640.40    | 0.00   | 0.00       | 575,640.40    |
| 1251 1               | 000009                          | FONDOS FEDERALES                                                                                       | 372,420.00    | 0.00   | 0.00       | 372,420.00    |
| 1251 1               | 000009 000911                   | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                              | 372,420.00    | 0.00   | 0.00       | 372,420.00    |
| 1251 1               | 000009 000911 000001            | SISTEMA DE CONTABILIDAD SADMUN                                                                         | 197,200.00    | 0.00   | 0.00       | 197,200.00    |
| 1251 1               | 000009 000911 000002            | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS ARMONIZADOS SADMUN                                               | 81,200.00     | 0.00   | 0.00       | 81,200.00     |
| 1251 1               | 000009 000911 000003            | MODULO DE CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGUN LGCG,                                         | 69,020.00     | 0.00   | 0.00       | 69,020.00     |
| 1251 1               | 000009 000911 000400            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,                                                                            | 25,000.00     | 0.00   | 0.00       | 25,000.00     |
| 1251 1               | 000009 000911 000400 000000     | SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS,PRESUPUESTOS, PROGRAMABLES OPUS LICENCIA BASE Y ADICIONAL.                | 25,000.00     | 0.00   | 0.00       | 25,000.00     |
| 1251 1               | 000200                          | HACIENDA                                                                                               | 203,220.40    | 0.00   | 0.00       | 203,220.40    |
| 1251 1               | 000200 000201                   | TESORERÍA MUNICIPAL                                                                                    | 203,220.40    | 0.00   | 0.00       | 203,220.40    |
| 1251 1               | 000200 000201 000001            | CONTPAQ NÓMINAS 1A - 1 USUARIO -FRANCO CABANAILLAS CONSULTORES, SC, FACT AA609 - 14/02/2014            | 6,020.40      | 0.00   | 0.00       | 6,020.40      |
| 1251 1               | 000200 000201 000002            | LICENCIA SISTEMA ADMINISTRACION MUNICIPAL                                                              | 197,200.00    | 0.00   | 0.00       | 197,200.00    |
| 1260                 |                                 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                             | 11,217,516.23 | 0.00   | 130,837.88 | 11,348,354.11 |
| 1263                 |                                 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                               | 10,688,892.47 | 0.00   | 130,837.88 | 10,819,730.35 |
| 1263 1               |                                 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                               | 10,688,892.47 | 0.00   | 130,837.88 | 10,819,730.35 |
| 1263 1               | 000511                          | Muebles de oficina y estantería                                                                        | 486,092.93    | 0.00   | 2,933.03   | 489,025.96    |
| DA                   | 1 30/04/2025                    | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ABRIL                                                       |               | 0.00   | 2,874.62   |               |
| DA                   | 1 30/04/2025                    | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ABRIL                                                       |               | 0.00   | 58.41      |               |
| 1263 1               | 000512                          | Muebles, excepto de oficina y estantería                                                               | 1,464.12      | 0.00   | 29.88      | 1,494.00      |
| DA                   | 1 30/04/2025                    | Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE ABRIL                                              |               | 0.00   | 29.88      |               |
| 1263 1               | 000513                          | Bienes artísticos, culturales y científicos                                                            | 29,865.32     | 0.00   | 405.94     | 30,271.26     |
| DA                   | 1 30/04/2025                    | Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE ABRIL                                           |               | 0.00   | 405.94     |               |
| 1263 1               | 000515                          | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información                                                   | 783,874.80    | 0.00   | 7,144.09   | 791,018.89    |
| DA                   | 1 30/04/2025                    | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE ABRIL                                  |               | 0.00   | 7,144.09   |               |
| 1263 1               | 000519                          | Otros mobiliarios y equipos de administración                                                          | 427.60        | 0.00   | 213.80     | 641.40        |
| DA                   | 1 30/04/2025                    | Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE ABRIL                                         |               | 0.00   | 213.80     |               |
| 1263 1               | 000521                          | Equipos y aparatos audiovisuales                                                                       | 78,985.04     | 0.00   | 574.94     | 79,559.98     |
| DA                   | 1 30/04/2025                    | Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE ABRIL                                                      |               | 0.00   | 574.94     |               |
| 1263 1               | 000523                          | Cámaras fotográficas y de video                                                                        | 1,388.82      | 0.00   | 694.41     | 2,083.23      |
| DA                   | 1 30/04/2025                    | Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE ABRIL                                                       |               | 0.00   | 694.41     |               |
| 1263 1               | 000541                          | Vehículos y equipo terrestre                                                                           | 6,359,109.72  | 0.00   | 71,499.98  | 6,430,609.70  |
| DA                   | 1 30/04/2025                    | Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE ABRIL                                                          |               | 0.00   | 71,499.98  |               |
| 1263 1               | 000563                          | Maquinaria y equipo de construcción                                                                    | 2,525,412.69  | 0.00   | 41,189.09  | 2,566,601.78  |
| DA                   | 1 30/04/2025                    | Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE ABRIL                                                   |               | 0.00   | 41,189.09  |               |
| 1263 1               | 000564                          | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial                  | 119,166.07    | 0.00   | 1,928.89   | 121,094.96    |
| DA                   | 1 30/04/2025                    | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE ABRIL |               | 0.00   | 1,928.89   |               |
| 1263 1               | 000565                          | Equipo de comunicación y telecomunicación                                                              | 136,688.35    | 0.00   | 1,676.12   | 138,364.47    |
| DA                   | 1 30/04/2025                    | Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE ABRIL                                             |               | 0.00   | 1,676.12   |               |
| 1263 1               | 000567                          | Herramientas y máquinas-herramienta                                                                    | 128,462.49    | 0.00   | 2,313.93   | 130,776.42    |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| DA                   | 1                      | 30/04/2025 Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE ABRIL                                                                            |               | 0.00          | 2,313.93      |              |
| 1263 1 000569        |                        | Otros equipos                                                                                                                              | 37,954.52     | 0.00          | 233.78        | 38,188.30    |
| DA                   | 1                      | 30/04/2025 Otros equipos DEL MES DE ABRIL                                                                                                  |               | 0.00          | 233.78        |              |
| 1265                 |                        | Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                                                                              | 528,623.76    | 0.00          | 0.00          | 528,623.76   |
| 1265 1               |                        | Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                                                                              | 528,623.76    | 0.00          | 0.00          | 528,623.76   |
| 1265 1 000591        |                        | Software                                                                                                                                   | 528,623.76    | 0.00          | 0.00          | 528,623.76   |
| 2110                 |                        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                                                            | 4,484,193.13  | 12,065,539.72 | 12,308,305.00 | 4,726,958.41 |
| 2111                 |                        | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                                                                               | 290,717.67    | 7,346,152.14  | 7,345,707.90  | 290,273.43   |
| 2111 1               |                        | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP                                                                             | 176,015.06    | 7,247,093.56  | 7,246,649.32  | 175,570.82   |
| 2111 1 000001        |                        | PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO                                                                                                               | 176,015.06    | 7,247,093.56  | 7,246,649.32  | 175,570.82   |
| 2111 1 000001 000001 |                        | REGISTRO DE REMUNERACIONES DE QUINCENA                                                                                                     | 3,257.37      | 6,811,677.28  | 6,811,677.28  | 3,257.37     |
| DNO                  | 1                      | 15/04/2025NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal             |               | 0.00          | 779,705.04    |              |
| DNO                  | 1                      | 15/04/2025RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal |               | 184,256.01    | 0.00          |              |
| DNO                  | 2                      | 15/04/2025NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                            |               | 0.00          | 122,829.50    |              |
| DNO                  | 2                      | 15/04/2025RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                |               | 6,006.51      | 0.00          |              |
| DNO                  | 3                      | 15/04/2025NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                      |               | 0.00          | 633,587.74    |              |
| DNO                  | 3                      | 15/04/2025RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal          |               | 73,167.44     | 0.00          |              |
| DNO                  | 4                      | 15/04/2025NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                           |               | 0.00          | 1,157,409.11  |              |
| DNO                  | 4                      | 15/04/2025RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal               |               | 185,194.62    | 0.00          |              |
| DNO                  | 5                      | 15/04/2025NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                           |               | 0.00          | 112,799.14    |              |
| DNO                  | 5                      | 15/04/2025RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                               |               | 15,528.69     | 0.00          |              |
| DNO                  | 6                      | 15/04/2025NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                  |               | 0.00          | 553,276.82    |              |
| DNO                  | 6                      | 15/04/2025RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                      |               | 114,351.30    | 0.00          |              |
| DNO                  | 7                      | 30/04/2025NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal              |               | 0.00          | 787,343.79    |              |
| DNO                  | 7                      | 30/04/2025RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal  |               | 187,502.59    | 0.00          |              |
| DNO                  | 8                      | 30/04/2025NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                           |               | 0.00          | 122,829.50    |              |
| DNO                  | 8                      | 30/04/2025RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal               |               | 6,006.51      | 0.00          |              |
| DNO                  | 9                      | 30/04/2025NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                     |               | 0.00          | 633,587.74    |              |
| DNO                  | 9                      | 30/04/2025RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal         |               | 73,167.44     | 0.00          |              |
| DNO                  | 10                     | 30/04/2025NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                          |               | 0.00          | 1,172,095.39  |              |
| DNO                  | 10                     | 30/04/2025RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal              |               | 198,353.27    | 0.00          |              |
| DNO                  | 11                     | 30/04/2025NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                            |               | 0.00          | 119,363.44    |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                  | 11 30/04/2025          | RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                                  |               | 16,951.07  | 0.00       |             |
| DNO                  | 12 30/04/2025          | NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                                   |               | 0.00       | 579,088.70 |             |
| DNO                  | 12 30/04/2025          | RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                       |               | 122,801.03 | 0.00       |             |
| DNO                  | 13 30/04/2025          | NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 4 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                            |               | 0.00       | 12,903.58  |             |
| DNO                  | 13 30/04/2025          | RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 4 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                |               | 456.04     | 0.00       |             |
| DNO                  | 14 30/04/2025          | NOMINA(s) CONFIANZA PENSIONADOS SEG. PUB. CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 4 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                   |               | 0.00       | 24,857.79  |             |
| ECO                  | 7 15/04/2025           | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025                       |               | 31,446.03  | 0.00       |             |
| ECO                  | 58 15/04/2025          | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 957,447.94 | 0.00       |             |
| ECO                  | 58 15/04/2025          | 031288  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 116,822.99 | 0.00       |             |
| ECO                  | 59 15/04/2025          | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 426,011.44 | 0.00       |             |
| ECO                  | 59 15/04/2025          | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 93,505.02  | 0.00       |             |
| ECO                  | 59 15/04/2025          | 031289  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 560,420.33 | 0.00       |             |
| ECO                  | 16 30/04/2025          | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025                      |               | 21,084.42  | 0.00       |             |
| ECO                  | 60 30/04/2025          | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 956,344.85 | 0.00       |             |
| ECO                  | 60 30/04/2025          | 031301  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 116,822.99 | 0.00       |             |
| ECO                  | 60 30/04/2025          | 031343  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL                                                                                          |               | 12,447.54  | 0.00       |             |
| ECO                  | 61 30/04/2025          | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 452,600.52 | 0.00       |             |
| ECO                  | 61 30/04/2025          | 031306  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 102,412.37 | 0.00       |             |
| ECO                  | 61 30/04/2025          | 031302  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 560,420.30 | 0.00       |             |
| ECO                  | 62 30/04/2025          | 031300  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 563,117.78 | 0.00       |             |
| ECO                  | 62 30/04/2025          | 031345  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL                                                                                          |               | 24,857.79  | 0.00       |             |
| ECQ                  | 1 15/04/2025           | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025  |               | 36,801.70  | 0.00       |             |
| ECQ                  | 19 15/04/2025          | DIFERENCIA DE PENSION                                                                                                                              |               | 2,268.47   | 0.00       |             |
| ECQ                  | 37 15/04/2025          | 031284  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 556,378.86 | 0.00       |             |
| ECQ                  | 4 30/04/2025           | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 |               | 36,723.42  | 0.00       |             |
| 2111 1 000001 000004 |                        | APORTACION ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO Y CONF.                                                                                                   | 168,332.36    | 356,454.74 | 356,010.50 | 167,888.12  |
| D                    | 3 15/04/2025           | 031176  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                                                                         |               | 0.00       | 67,264.38  |             |
| D                    | 5 15/04/2025           | 031178  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                                                                         |               | 0.00       | 110,964.04 |             |
| D                    | 61 30/04/2025          | 031388  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                                                                         |               | 0.00       | 66,818.04  |             |
| D                    | 63 30/04/2025          | 031390  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                                                                         |               | 0.00       | 110,964.04 |             |
| ECN                  | 1 04/04/2025           | 031103  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                                                                         |               | 67,264.38  | 0.00       |             |
| ECN                  | 1 04/04/2025           | 031105  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                                                                         |               | 110,426.54 | 0.00       |             |
| ECN                  | 2 25/04/2025           | 031176  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                                                                         |               | 67,264.38  | 0.00       |             |
| ECN                  | 2 25/04/2025           | 031178  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                                                                         |               | 111,499.44 | 0.00       |             |
| 2111 1 000001 000005 |                        | CUOTAS ISSSTE                                                                                                                                      | 0.00          | 73,034.49  | 73,034.49  | 0.00        |
| D                    | 4 15/04/2025           | 031177  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                                                                                         |               | 0.00       | 25,768.98  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| D                    | 4                | 15/04/2025 | 031177  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA               |               | 25,768.98    | 0.00         |             |
| D                    | 6                | 15/04/2025 | 031180  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE               |               | 0.00         | 10,848.94    |             |
| D                    | 6                | 15/04/2025 | 031180  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE               |               | 10,848.94    | 0.00         |             |
| D                    | 62               | 30/04/2025 | 031389  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA               |               | 0.00         | 25,567.63    |             |
| D                    | 62               | 30/04/2025 | 031389  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA               |               | 25,567.63    | 0.00         |             |
| D                    | 64               | 30/04/2025 | 031391  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE               |               | 0.00         | 10,848.94    |             |
| D                    | 64               | 30/04/2025 | 031391  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE               |               | 10,848.94    | 0.00         |             |
| 2111 1 000001 000007 |                  |            | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                      | 0.00          | 5,927.05     | 5,927.05     | 0.00        |
| ECO                  | 2                | 02/04/2025 | 030397  TERCER PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JU               |               | 0.00         | 5,927.05     |             |
| ECO                  | 2                | 02/04/2025 | 030397  TERCER PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JU               |               | 5,927.05     | 0.00         |             |
| 2111 1 000001 000008 |                  |            | OTRAS PRESTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 4,425.33      | 0.00         | 0.00         | 4,425.33    |
| 2111 9               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                         | 114,702.61    | 99,058.58    | 99,058.58    | 114,702.61  |
| 2111 9 000912        |                  |            | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 114,702.61    | 99,058.58    | 99,058.58    | 114,702.61  |
| 2111 9 000912 000002 |                  |            | SUELDOS POR PAGAR QUINCENALES                                            | 18,735.32     | 0.00         | 0.00         | 18,735.32   |
| 2111 9 000912 000004 |                  |            | APORTACION ISSSTE FORTAMUN                                               | 95,967.29     | 98,287.56    | 98,287.56    | 95,967.29   |
| D                    | 7                | 15/04/2025 | 031181  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE               |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
| D                    | 65               | 30/04/2025 | 031392  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE               |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
| ECN                  | 1                | 04/04/2025 | 031107  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE               |               | 49,143.78    | 0.00         |             |
| ECN                  | 2                | 25/04/2025 | 031181  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE               |               | 49,143.78    | 0.00         |             |
| 2111 9 000912 000005 |                  |            | CUOTAS ISSSTE                                                            | 0.00          | 771.02       | 771.02       | 0.00        |
| D                    | 8                | 15/04/2025 | 031182  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO               |               | 0.00         | 385.51       |             |
| D                    | 8                | 15/04/2025 | 031182  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO               |               | 385.51       | 0.00         |             |
| D                    | 66               | 30/04/2025 | 031393  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO               |               | 0.00         | 385.51       |             |
| D                    | 66               | 30/04/2025 | 031393  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO               |               | 385.51       | 0.00         |             |
| 2112                 |                  |            | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                      | 540,676.09    | 1,656,767.71 | 1,829,622.56 | 713,530.94  |
| 2112 1               |                  |            | PROVEEDORES                                                              | 540,676.09    | 1,656,767.71 | 1,829,622.56 | 713,530.94  |
| 2112 1 000001        |                  |            | EJERCICIO ACTUAL                                                         | 537,797.50    | 1,344,938.54 | 1,490,383.78 | 683,242.74  |
| 2112 1 000001 000008 |                  |            | COMERCIALIZADORA GP MADERAS, S.A. DE C.V.                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 1 000001 000012 |                  |            | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                         | 0.00          | 590,136.00   | 590,136.00   | 0.00        |
| ECO                  | 28               | 24/04/2025 | 055  38011577 03/04/2025 81398.0700 1.0000 031220 SERVICIO DE CONSUMO DE |               | 590,136.00   | 0.00         |             |
| ECO                  | 28               | 24/04/2025 | 055  38011577 03/04/2025 81398.0700 1.0000 031220 SERVICIO DE CONSUMO DE |               | 0.00         | 590,136.00   |             |
| 2112 1 000001 000018 |                  |            | BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ                                              | 0.00          | 2,030.00     | 2,030.00     | 0.00        |
| ECO                  | 36               | 30/04/2025 | 018  5C95C970 30/04/2025 00280.0000 1.0000 031223 COMPRA DE TONER PARA C |               | 0.00         | 1,450.00     |             |
| ECO                  | 36               | 30/04/2025 | 018  5C95C970 30/04/2025 00280.0000 1.0000 031223 COMPRA DE TONER PARA C |               | 1,450.00     | 0.00         |             |
| ECO                  | 36               | 30/04/2025 | 018  4043D627 30/04/2025 00280.0000 1.0000 000000 COMPRA DE TONER PARA C |               | 0.00         | 580.00       |             |
| ECO                  | 36               | 30/04/2025 | 018  4043D627 30/04/2025 00280.0000 1.0000 000000 COMPRA DE TONER PARA C |               | 580.00       | 0.00         |             |
| 2112 1 000001 000031 |                  |            | MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 1 000001 000035 |                  |            | JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA                                             | 0.00          | 0.00         | 49,300.00    | 49,300.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD             | 2                | 30/04/2025 | 785   7FF3 09/04/2025 0001440.00 1.0000 031158 COMPRA DE 2 LLANTAS PA   |               | 0.00      | 10,440.00 |             |
| DD             | 2                | 30/04/2025 | 785   AFC7 09/04/2025 0001000.00 1.0000 031159 COMPRA DE 5 CUBETAS DE   |               | 0.00      | 7,250.00  |             |
| DD             | 2                | 30/04/2025 | 785   E3E8 09/04/2025 0001000.00 1.0000 031160 COMPRA DE 5 CUBETAS DE   |               | 0.00      | 7,250.00  |             |
| DD             | 2                | 30/04/2025 | 785   C437 09/04/2025 0003360.00 1.0000 031161 REFACCIONES DE SUSPENS   |               | 0.00      | 24,360.00 |             |
| 2112 1         | 000001           | 000037     | KARLA VERONICA CANIZALEZ DIAZ                                           | 360.00        | 0.00      | 0.00      | 360.00      |
| 2112 1         | 000001           | 000041     | RAFAEL LOPEZ OSUNA                                                      | 5,236.00      | 5,236.00  | 0.00      | 0.00        |
| ECO            | 42               | 30/04/2025 | 5041   54 20/03/2025 0000722.21  1 030906                               |               | 5,236.00  | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000047     | TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000052     | MARIA DE JESUS ZAMUDIO HERNANDEZ                                        | 0.00          | 0.00      | 3,480.00  | 3,480.00    |
| DD             | 27               | 30/04/2025 | 767   348 23/04/2025 0000480.00 1.0000 031620 COMPRA DE 4 MACETAS GR    |               | 0.00      | 3,480.00  |             |
| 2112 1         | 000001           | 000062     | SALVADOR VENEGAS PADILLA                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000070     | SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000075     | TOMAS CAMACHO                                                           | 3,422.00      | 3,422.00  | 3,300.20  | 3,300.20    |
| DD             | 8                | 30/04/2025 | 5079   9A 28/04/2025 0000455.20 1.0000 031196 DESPONCHADAS, CORBATA,    |               | 0.00      | 3,300.20  |             |
| ECO            | 44               | 30/04/2025 | 5079   5B 27/03/2025 0000000472  1 030937                               |               | 3,422.00  | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000076     | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA           | 188,190.00    | 0.00      | 94,095.00 | 282,285.00  |
| DD             | 15               | 30/04/2025 | 5093   2573 02/04/2025 0012978.62 1.0000 031155 SUMINISTRO DE AGUA POT  |               | 0.00      | 94,095.00 |             |
| 2112 1         | 000001           | 000094     | RED 2000 DISEÑO Y HOSPEDAJE WEB, S.A. DE C.V.                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000099     | RAMON TIRADO TAPIA                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000103     | AGUSTIN RAMOS GARAY                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000117     | DAVID PERAZA SANCHEZ                                                    | 7,172.59      | 7,172.59  | 6,148.97  | 6,148.97    |
| DD             | 16               | 30/04/2025 | 121   20010 30/04/2025 0000848.13 1.0000 031253 COMPRA DE 3 CARRETILLA  |               | 0.00      | 6,148.97  |             |
| ECQ            | 33               | 30/04/2025 | 121   18996 19/03/2025 00000277.6  1 031084                             |               | 7,172.59  | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000118     | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON                                          | 6,243.42      | 6,243.42  | 1,087.04  | 1,087.04    |
| DD             | 17               | 30/04/2025 | 122   541774 30/04/2025 0000149.94 1.0000 031308 COMPRA DE 10 BIRLOS ES |               | 0.00      | 1,087.04  |             |
| ECO            | 37               | 30/04/2025 | 122   536812 03/03/2025 0000000352  1 031151                            |               | 2,552.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 37               | 30/04/2025 | 122   539354 31/03/2025 00000420.8  1 031087                            |               | 3,050.80  | 0.00      |             |
| ECO            | 37               | 30/04/2025 | 122   539394 31/03/2025 0000088.36  1 031086                            |               | 640.62    | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000126     | PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.                             | 0.00          | 68.00     | 68.00     | 0.00        |
| D              | 52               | 11/04/2025 | 130  OW5930 10/04/2025 00004.1400 1.0000 031369 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 0.00      | 68.00     |             |
| D              | 52               | 11/04/2025 | 130  OW5930 10/04/2025 00004.1400 1.0000 031369 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 68.00     | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000132     | ISMAEL BAEZ GERARDO                                                     | 11,627.26     | 11,627.26 | 10,216.70 | 10,216.70   |
| DD             | 4                | 30/04/2025 | 118   11105 03/04/2025 0001409.20 1.0000 031179 ACTUALIZACION, ASESORI  |               | 0.00      | 10,216.70 |             |
| ECO            | 38               | 30/04/2025 | 118   11046 06/03/2025 00001409.2  1 030829                             |               | 10,216.70 | 0.00      |             |
| ECO            | 38               | 30/04/2025 | 118   11077 12/03/2025 0000194.56  1 030853                             |               | 1,410.56  | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000136     | ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000137     | JESUS ANTONIO LARA URIARTE                                              | 0.00          | 8,780.00  | 8,780.00  | 0.00        |
| ECO            | 11               | 03/04/2025 | 142  C15085 03/04/2025 00148.9700 1.0000 031187 SOLICITUD E COMPRA DE   |               | 0.00      | 1,080.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                      | 11               | 03/04/2025 | 142] C15085[03/04/2025[00148.9700[1.0000[031187[SOLICITUD E COMPRA DE        |               | 1,080.00  | 0.00      |             |
| ECO                      | 11               | 03/04/2025 | 142] C15086[03/04/2025[01062.0700[1.0000[031214[SOLICITUD DE COMPRA DE       |               | 0.00      | 7,700.00  |             |
| ECO                      | 11               | 03/04/2025 | 142] C15086[03/04/2025[01062.0700[1.0000[031214[SOLICITUD DE COMPRA DE       |               | 7,700.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000152 D   | 2                | 03/04/2025 | 798] SSR49147[01/04/2025[00104.9700[1.0000[031148[COMPROBACION DE GASTOS     | 0.00          | 761.01    | 761.01    | 0.00        |
| D                        | 2                | 03/04/2025 | 798] SSR49147[01/04/2025[00104.9700[1.0000[031148[COMPROBACION DE GASTOS     |               | 0.00      | 761.01    |             |
| 2112 1 000001 000155     |                  |            | MONICA SARABIA MORAN                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000158 DD  | 13               | 30/04/2025 | 172 ] KENYA NAXELY RAMOS GARAY                                               | 24,360.00     | 24,360.00 | 1,856.00  | 1,856.00    |
|                          |                  |            | 546[13/04/2025[0000256.00[1.0000[031164[REPARACION DE CAMION D               |               | 0.00      | 1,856.00  |             |
| ECO                      | 48               | 30/04/2025 | 172 ] 544[13/03/2025[0000003360[ 1[030877]                                   |               | 24,360.00 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000162 ECQ | 10               | 03/04/2025 | 115] GENARO MEDINA ARAUJO                                                    | 0.00          | 67,616.40 | 67,616.40 | 0.00        |
|                          |                  |            | VCJM700[01/04/2025[09326.4000[1.0000[031282[COMPRA DE 10 UNIFORMES           |               | 0.00      | 67,616.40 |             |
| ECQ                      | 10               | 03/04/2025 | 115] VCJM700[01/04/2025[09326.4000[1.0000[031282[COMPRA DE 10 UNIFORMES      |               | 67,616.40 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000164 ECO | 39               | 30/04/2025 | 181 ] MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ                                        | 5,630.08      | 5,630.08  | 0.00      | 0.00        |
|                          |                  |            | 2060[28/03/2025[0000016.14[ 1[030972]                                        |               | 117.00    | 0.00      |             |
| ECO                      | 39               | 30/04/2025 | 181 ] 2061[28/03/2025[0000302.08[ 1[030974]                                  |               | 2,190.05  | 0.00      |             |
| ECO                      | 39               | 30/04/2025 | 181 ] 2062[28/03/2025[0000114.76[ 1[030975]                                  |               | 832.00    | 0.00      |             |
| ECO                      | 39               | 30/04/2025 | 181 ] 2063[28/03/2025[0000343.59[ 1[030991]                                  |               | 2,491.03  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000183     |                  |            | NICOLAS VIDALES IBARRA                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000200     |                  |            | AGUADREN, S.A. DE C.V.                                                       | 600.00        | 0.00      | 0.00      | 600.00      |
| 2112 1 000001 000209 EAD | 28               | 15/04/2025 | 238] DANIEL TIRADO CAÑEDO                                                    | 11,600.00     | 24,360.00 | 12,760.00 | 0.00        |
|                          |                  |            | 8FC842[11/04/2025[00640.0000[1.0000[031264[RENTA DE CAMION PARA T            |               | 0.00      | 4,640.00  |             |
| EAD                      | 28               | 15/04/2025 | 238] 8FC842[11/04/2025[00640.0000[1.0000[031264[RENTA DE CAMION PARA T       |               | 4,640.00  | 0.00      |             |
| EAD                      | 28               | 15/04/2025 | 238] ADE7F8[11/04/2025[01120.0000[1.0000[031265[RENTA DE CAMION PARA T       |               | 0.00      | 8,120.00  |             |
| EAD                      | 28               | 15/04/2025 | 238] ADE7F8[11/04/2025[01120.0000[1.0000[031265[RENTA DE CAMION PARA T       |               | 8,120.00  | 0.00      |             |
| ECO                      | 54               | 30/04/2025 | 238 ] 94[31/03/2025[0000001600[ 1[031005]                                    |               | 11,600.00 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000214     |                  |            | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000220 D   | 57               | 30/04/2025 | 237] NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.                            | 0.00          | 790.00    | 790.00    | 0.00        |
|                          |                  |            | ICACQ1192386[29/04/2025[00000.0000[1.0000[031378[COMPRA DE 120 BOTELLAS      |               | 0.00      | 237.00    |             |
| D                        | 57               | 30/04/2025 | 237] ICACQ1192386[29/04/2025[00000.0000[1.0000[031378[COMPRA DE 120 BOTELLAS |               | 237.00    | 0.00      |             |
| D                        | 57               | 30/04/2025 | 237] ICACQ1192382[29/04/2025[00000.0000[1.0000[031379[COMPRA DE 280 BOTELLAS |               | 0.00      | 553.00    |             |
| D                        | 57               | 30/04/2025 | 237] ICACQ1192382[29/04/2025[00000.0000[1.0000[031379[COMPRA DE 280 BOTELLAS |               | 553.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000221     |                  |            | CADECO, S.A. DE C.V.                                                         | 112.19        | 2,251.64  | 2,251.64  | 112.19      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EAH                  | 3                | 24/04/2025 | 252  040227602 24/04/2025 00128.6700 1.0000 031361 COMPRA DE 5 DIENTES PA    |               | 0.00      | 933.00    |             |
| EAH                  | 3                | 24/04/2025 | 252  040227602 24/04/2025 00128.6700 1.0000 031361 COMPRA DE 5 DIENTES PA    |               | 933.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 19               | 09/04/2025 | 252  FA040226906 09/04/2025 00181.8800 1.0000 031162 COMPRA DE SELLOS, TORN  |               | 0.00      | 1,318.64  |             |
| ECO                  | 19               | 09/04/2025 | 252  FA040226906 09/04/2025 00181.8800 1.0000 031162 COMPRA DE SELLOS, TORN  |               | 1,318.64  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000241 |                  |            | JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000272 |                  |            | MA. DOLORES SEVILLA RIOS                                                     | 928.00        | 0.00      | 0.00      | 928.00      |
| 2112 1 000001 000296 |                  |            | JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA                                                | 0.00          | 9,860.00  | 9,860.00  | 0.00        |
| ECO                  | 56               | 30/04/2025 | 328  840 02/04/2025 01360.0000 1.0000 031157 PROTOCOLIZACION DE ACT          |               | 0.00      | 9,860.00  |             |
| ECO                  | 56               | 30/04/2025 | 328  840 02/04/2025 01360.0000 1.0000 031157 PROTOCOLIZACION DE ACT          |               | 9,860.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000298 |                  |            | MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, S.A. DE C.V.                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000306 |                  |            | LUPISHEN TIRADO MORAN                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000323 |                  |            | AGUSTIN RAMOS SARABIA                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000333 |                  |            | ALMACENES DE CENTRO DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.                                | 0.00          | 0.00      | 36,187.36 | 36,187.36   |
| DD                   | 25               | 28/04/2025 | 377   F20046 05/04/2025 0004991.36 1.0000 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22      |               | 0.00      | 36,187.36 |             |
| 2112 1 000001 000347 |                  |            | ELECTRONICA AQUA, S.A. DE. C.V.                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000357 |                  |            | CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON                                                 | 9,768.26      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 23               | 12/04/2025 | 412   8B51 12/03/2025 0000962.07  1 030854                                   |               | 6,975.17  | 0.00      |             |
| ECO                  | 23               | 12/04/2025 | 412   CD67 12/03/2025 0000140.13  1 030861                                   |               | 1,015.94  | 0.00      |             |
| ECO                  | 49               | 30/04/2025 | 412   5A4A 12/03/2025 0000027.89  1 030950                                   |               | 202.18    | 0.00      |             |
| ECO                  | 49               | 30/04/2025 | 412   AA4E 12/03/2025 0000103.18  1 030951                                   |               | 748.06    | 0.00      |             |
| ECO                  | 49               | 30/04/2025 | 412   CCE2 12/03/2025 00000048.8  1 031094                                   |               | 353.81    | 0.00      |             |
| ECO                  | 49               | 30/04/2025 | 412   EB5A 12/03/2025 0000065.26  1 030936                                   |               | 473.10    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000364 |                  |            | GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL                                                  | 1,225.01      | 1,225.01  | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 3                | 08/04/2025 | 419   674B 29/03/2025 0000168.97  1 031028                                   |               | 1,225.01  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000369 |                  |            | FRANCISCO JAVIER MIRANDA MONTEVERDE                                          | 348.00        | 0.00      | 0.00      | 348.00      |
| 2112 1 000001 000372 |                  |            | CADENA COMERCIAL OXXO                                                        | 0.00          | 130.00    | 130.00    | 0.00        |
| D                    | 36               | 24/04/2025 | 799  73601125 24/04/2025 00017.9300 1.0000 031336 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 0.00      | 130.00    |             |
| D                    | 36               | 24/04/2025 | 799  73601125 24/04/2025 00017.9300 1.0000 031336 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 130.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000376 |                  |            | ASOCIACION ESTATAL DE ATLETISMO DE SINALOA, A.C.                             | 0.00          | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00        |
| EAD                  | 12               | 02/04/2025 | 431  D209 02/04/2025 00000.0000 1.0000 031255 SERVICIO DE AVAL DE CA         |               | 0.00      | 10,000.00 |             |
| EAD                  | 12               | 02/04/2025 | 431  D209 02/04/2025 00000.0000 1.0000 031255 SERVICIO DE AVAL DE CA         |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000382 |                  |            | MARIA DEL CARMEN LIZARRAGA GARCIA                                            | 1,276.00      | 0.00      | 0.00      | 1,276.00    |
| 2112 1 000001 000383 |                  |            | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.                                         | 0.00          | 7,692.00  | 7,692.00  | 0.00        |
| D                    | 55               | 09/04/2025 | 441  POSE80424667 09/04/2025 01060.9600 1.0000 031376 COMPRA DE DIVERSA PAPE |               | 0.00      | 7,692.00  |             |
| D                    | 55               | 09/04/2025 | 441  POSE80424667 09/04/2025 01060.9600 1.0000 031376 COMPRA DE DIVERSA PAPE |               | 7,692.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000388 |                  |            | JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA                                                | 0.00          | 32,364.00 | 32,364.00 | 0.00        |
| EAD                  | 15               | 03/04/2025 | 445  171 26/03/2025 01344.0000 1.0000 031006 2 HORAS DE BANDA DE MU          |               | 0.00      | 9,744.00  |             |



**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

Página 83 de 482

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                    | 58               | 01/04/2025 | 537 3400187748 01/04/2025 00000.0000 1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO DE CA |               | 0.00       | 1,004.00   |             |
| D                    | 58               | 01/04/2025 | 537 3400187748 01/04/2025 00000.0000 1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO DE CA |               | 1,004.00   | 0.00       |             |
| D                    | 58               | 01/04/2025 | 537 3400187734 01/04/2025 00000.0000 1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO DE CA |               | 0.00       | 2,098.00   |             |
| D                    | 58               | 01/04/2025 | 537 3400187734 01/04/2025 00000.0000 1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO DE CA |               | 2,098.00   | 0.00       |             |
| D                    | 58               | 01/04/2025 | 537 3400187765 01/04/2025 00000.0000 1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO DE CA |               | 0.00       | 1,004.00   |             |
| D                    | 58               | 01/04/2025 | 537 3400187765 01/04/2025 00000.0000 1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO DE CA |               | 1,004.00   | 0.00       |             |
| D                    | 58               | 01/04/2025 | 537 3400187736 01/04/2025 00000.0000 1.0000 031382 PAGO DE SERVICIO DE CA |               | 0.00       | 2,098.00   |             |
| D                    | 58               | 01/04/2025 | 537 3400187736 01/04/2025 00000.0000 1.0000 031382 PAGO DE SERVICIO DE CA |               | 2,098.00   | 0.00       |             |
| D                    | 58               | 01/04/2025 | 537 3400187762 01/04/2025 00000.0000 1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO DE CA |               | 0.00       | 1,004.00   |             |
| D                    | 58               | 01/04/2025 | 537 3400187762 01/04/2025 00000.0000 1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO DE CA |               | 1,004.00   | 0.00       |             |
| D                    | 37               | 30/04/2025 | 537 2500523598 30/04/2025 00000.0000 1.0000 031339 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00       | 3,394.00   |             |
| D                    | 37               | 30/04/2025 | 537 2500523598 30/04/2025 00000.0000 1.0000 031339 COMPROBACION DE GASTOS |               | 3,394.00   | 0.00       |             |
| IA                   | 24               | 04/04/2025 | 537 31597 04/04/2025 00000.0000 1.0000 031597 GASTOS DE ADMINISTRACI      |               | 0.00       | 1,924.95   |             |
| IA                   | 24               | 04/04/2025 | 537 31597 04/04/2025 00000.0000 1.0000 031597 GASTOS DE ADMINISTRACI      |               | 1,924.95   | 0.00       |             |
| IA                   | 11               | 30/04/2025 | 537 31267 30/04/2025 00000.0000 1.0000 031267 REGISTRO DE AFECTACION      |               | 0.00       | 16,054.59  |             |
| IA                   | 11               | 30/04/2025 | 537 31267 30/04/2025 00000.0000 1.0000 031267 REGISTRO DE AFECTACION      |               | 16,054.59  | 0.00       |             |
| IA                   | 25               | 30/04/2025 | 537 31599 04/04/2025 00000.0000 1.0000 031599 GASTOS DE ADMINISTRACI      |               | 0.00       | 3,071.66   |             |
| IA                   | 25               | 30/04/2025 | 537 31599 04/04/2025 00000.0000 1.0000 031599 GASTOS DE ADMINISTRACI      |               | 3,071.66   | 0.00       |             |
| IA                   | 26               | 30/04/2025 | 537 31600 30/04/2025 00000.0000 1.0000 031600 GASTOS DE ADMINISTRACI      |               | 0.00       | 3,042.15   |             |
| IA                   | 26               | 30/04/2025 | 537 31600 30/04/2025 00000.0000 1.0000 031600 GASTOS DE ADMINISTRACI      |               | 3,042.15   | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000474 |                  |            | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                 | 0.00          | 213,700.00 | 213,700.00 | 0.00        |
| D                    | 1                | 01/04/2025 | 554 FCON132826 01/04/2025 00538.6300 1.0000 031145 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                    | 1                | 01/04/2025 | 554 FCON132826 01/04/2025 00538.6300 1.0000 031145 COMPROBACION DE GASTOS |               | 4,000.00   | 0.00       |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                    | 18                     | 09/04/2025 | 554 <br>FCO133227 09/04/2025 00838.8600 1.0000 031268 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 0.00      | 6,200.00  |             |
| D                    | 18                     | 09/04/2025 | 554 <br>FCO133227 09/04/2025 00838.8600 1.0000 031268 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 6,200.00  | 0.00      |             |
| D                    | 19                     | 09/04/2025 | 554 <br>FCO133234 09/04/2025 04049.7100 1.0000 031269 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                    | 19                     | 09/04/2025 | 554 <br>FCO133234 09/04/2025 04049.7100 1.0000 031269 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                    | 20                     | 10/04/2025 | 554 <br>FCO133285 10/04/2025 04049.0500 1.0000 031270 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                    | 20                     | 10/04/2025 | 554 <br>FCO133285 10/04/2025 04049.0500 1.0000 031270 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                    | 52                     | 11/04/2025 | 554 <br>FCO133346 11/04/2025 00067.3300 1.0000 031370 COMPROBACIO<br>N DE GASTOS |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                    | 52                     | 11/04/2025 | 554 <br>FCO133346 11/04/2025 00067.3300 1.0000 031370 COMPROBACIO<br>N DE GASTOS |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D                    | 21                     | 16/04/2025 | 554 <br>FCO133611 16/04/2025 04051.4700 1.0000 031271 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                    | 21                     | 16/04/2025 | 554 <br>FCO133611 16/04/2025 04051.4700 1.0000 031271 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                    | 22                     | 25/04/2025 | 554 <br>FCO134039 25/04/2025 04049.0100 1.0000 031272 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                    | 22                     | 25/04/2025 | 554 <br>FCO134039 25/04/2025 04049.0100 1.0000 031272 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                    | 23                     | 29/04/2025 | 554 <br>FCO134276 29/04/2025 04051.9500 1.0000 031273 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                    | 23                     | 29/04/2025 | 554 <br>FCO134276 29/04/2025 04051.9500 1.0000 031273 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                    | 24                     | 30/04/2025 | 554 <br>FCO134380 30/04/2025 02024.3300 1.0000 031274 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 0.00      | 15,000.00 |             |
| D                    | 24                     | 30/04/2025 | 554 <br>FCO134380 30/04/2025 02024.3300 1.0000 031274 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 15,000.00 | 0.00      |             |
| D                    | 25                     | 30/04/2025 | 554 <br>FCO134426 30/04/2025 01351.4600 1.0000 031275 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 0.00      | 10,000.00 |             |
| D                    | 25                     | 30/04/2025 | 554 <br>FCO134426 30/04/2025 01351.4600 1.0000 031275 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
| D                    | 38                     | 30/04/2025 | 554 <br>FCO134405 30/04/2025 00538.6200 1.0000 031340 COMPROBACIO<br>N DE GASTOS |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| D                    | 38                     | 30/04/2025 | 554 <br>FCO134405 30/04/2025 00538.6200 1.0000 031340 COMPROBACIO<br>N DE GASTOS |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| D                    | 39                     | 30/04/2025 | 554 <br>FCO134270 29/04/2025 00538.6400 1.0000 031341 COMPROBACIO<br>N DE GASTOS |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| D                    | 39                     | 30/04/2025 | 554 <br>FCO134270 29/04/2025 00538.6400 1.0000 031341 COMPROBACIO<br>N DE GASTOS |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| D                    | 40                     | 30/04/2025 | 554 <br>FCO134215 28/04/2025 00538.3700 1.0000 031342 COMPROBACIO<br>N DE GASTOS |               | 0.00      | 4,000.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                    | 40               | 30/04/2025 | 554    | FCO134215 28/04/2025 00538.3700 1.0000 031342 COMPROBACIO |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
|                      |                  |            |        | N DE GASTOS                                               |               |           |           |             |
| D                    | 42               | 30/04/2025 | 554    | FCO134254 29/04/2025 00537.3600 1.0000 031344 COMPROBACIO |               | 0.00      | 300.00    |             |
|                      |                  |            |        | N DE GASTOS                                               |               |           |           |             |
| D                    | 42               | 30/04/2025 | 554    | FCO134254 29/04/2025 00537.3600 1.0000 031344 COMPROBACIO |               | 300.00    | 0.00      |             |
|                      |                  |            |        | N DE GASTOS                                               |               |           |           |             |
| D                    | 42               | 30/04/2025 | 554    | FCO134253 29/04/2025 00537.3600 1.0000 000000 COMPROBACIO |               | 0.00      | 3,700.00  |             |
|                      |                  |            |        | N DE GASTOS                                               |               |           |           |             |
| D                    | 42               | 30/04/2025 | 554    | FCO134253 29/04/2025 00537.3600 1.0000 000000 COMPROBACIO |               | 3,700.00  | 0.00      |             |
|                      |                  |            |        | N DE GASTOS                                               |               |           |           |             |
| D                    | 43               | 30/04/2025 | 554    | FCO134293 29/04/2025 00537.9800 1.0000 031346 COMPROBACIO |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
|                      |                  |            |        | N DE GASTOS                                               |               |           |           |             |
| D                    | 43               | 30/04/2025 | 554    | FCO134293 29/04/2025 00537.9800 1.0000 031346 COMPROBACIO |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
|                      |                  |            |        | N DE GASTOS                                               |               |           |           |             |
| D                    | 44               | 30/04/2025 | 554    | FCO134027 25/04/2025 00538.2300 1.0000 031347 COMPROBACIO |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
|                      |                  |            |        | N DE GASTOS                                               |               |           |           |             |
| D                    | 44               | 30/04/2025 | 554    | FCO134027 25/04/2025 00538.2300 1.0000 031347 COMPROBACIO |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
|                      |                  |            |        | N DE GASTOS                                               |               |           |           |             |
| D                    | 45               | 30/04/2025 | 554    | FCO134345 30/04/2025 00514.2800 1.0000 031348 COMPROBACIO |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
|                      |                  |            |        | N DE GASTOS                                               |               |           |           |             |
| D                    | 45               | 30/04/2025 | 554    | FCO134345 30/04/2025 00514.2800 1.0000 031348 COMPROBACIO |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
|                      |                  |            |        | N DE GASTOS                                               |               |           |           |             |
| 2112 1 000001 000497 |                  |            |        | LORENA VEGA LIZARRAGA                                     | 0.00          | 0.00      | 6,199.99  | 6,199.99    |
| DD                   | 9                | 30/04/2025 | 589    | 48594 22/04/2025 0000855.17 1.0000 031168 COMPRA DE UNA   |               | 0.00      | 6,199.99  |             |
|                      |                  |            |        | CUBETA D                                                  |               |           |           |             |
| 2112 1 000001 000561 |                  |            |        | BANCO BAN BAJIO                                           | 0.00          | 1,594.65  | 1,594.65  | 0.00        |
| D                    | 27               | 30/04/2025 | 561    | 31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 031285 REGISTRO DE     |               | 0.00      | 1,525.05  |             |
|                      |                  |            |        | COMISION B                                                |               |           |           |             |
| D                    | 27               | 30/04/2025 | 561    | 31285 30/04/2025 00210.3500 1.0000 031285 REGISTRO DE     |               | 1,525.05  | 0.00      |             |
|                      |                  |            |        | COMISION B                                                |               |           |           |             |
| D                    | 28               | 30/04/2025 | 561    | 31292 30/04/2025 00009.6000 1.0000 031292 REGISTRO DE     |               | 0.00      | 69.60     |             |
|                      |                  |            |        | COMISION B                                                |               |           |           |             |
| D                    | 28               | 30/04/2025 | 561    | 31292 30/04/2025 00009.6000 1.0000 031292 REGISTRO DE     |               | 69.60     | 0.00      |             |
|                      |                  |            |        | COMISION B                                                |               |           |           |             |
| 2112 1 000001 000582 |                  |            |        | GRUPO PARISINA. S-A- DE C-V-                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000602 |                  |            |        | MIGUEL ANGEL CAMARILLO GONZALEZ                           | 0.00          | 12,845.84 | 12,845.84 | 0.00        |
| EAD                  | 26               | 11/04/2025 | 639    | 952 11/04/2025 01771.8400 1.0000 031262 IMPRESION DE LONA |               | 0.00      | 12,845.84 |             |
|                      |                  |            |        | PARA                                                      |               |           |           |             |
| EAD                  | 26               | 11/04/2025 | 639    | 952 11/04/2025 01771.8400 1.0000 031262 IMPRESION DE LONA |               | 12,845.84 | 0.00      |             |
|                      |                  |            |        | PARA                                                      |               |           |           |             |
| 2112 1 000001 000605 |                  |            |        | ACEROS Y PERFILES DE MAZATLAN, S.A.                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                      |                  |            |        | DE C.V.                                                   |               |           |           |             |
| 2112 1 000001 000608 |                  |            |        | RUBEN VIZCARRA REYES                                      | 8,100.00      | 8,450.00  | 8,252.00  | 7,902.00    |
| DD                   | 6                | 30/04/2025 | 645    | 3218 15/04/2025 0000000.00 1.0000 031163 COMPRA DE 180    |               | 0.00      | 468.00    |             |
|                      |                  |            |        | BOTELLAS                                                  |               |           |           |             |
| DD                   | 6                | 30/04/2025 | 645    | 3243 29/04/2025 0000000.00 1.0000 031194 COMPRA DE 45     |               | 0.00      | 117.00    |             |
|                      |                  |            |        | BOTELLAS                                                  |               |           |           |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                   | 6                | 30/04/2025 | 645    | 3244 29/04/2025 0000413.79 1.0000 031191 COMPRA DE 25 KILOS DE    |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| DD                   | 6                | 30/04/2025 | 645    | 3245 29/04/2025 0000027.59 1.0000 031192 COMPRA DE 10 PAQUETES    |               | 0.00      | 200.00    |             |
| DD                   | 6                | 30/04/2025 | 645    | 3246 29/04/2025 0000551.72 1.0000 031193 COMPRA DE 50 KILOS DE    |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| DD                   | 6                | 30/04/2025 | 645    | 3250 29/04/2025 0000000.00 1.0000 031195 COMPRA DE 45 BOTELLAS    |               | 0.00      | 117.00    |             |
| ECO                  | 31               | 30/04/2025 | 645    | DC3251 30/04/2025 00025.9300 1.0000 031221 APOYO PARA COMPRA DE B |               | 0.00      | 350.00    |             |
| ECO                  | 31               | 30/04/2025 | 645    | DC3251 30/04/2025 00025.9300 1.0000 031221 APOYO PARA COMPRA DE B |               | 350.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 41               | 30/04/2025 | 645    | 3176 28/03/2025 0000551.72                                        | 1 030953      | 4,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                  | 41               | 30/04/2025 | 645    | 3177 28/03/2025 0000565.51                                        | 1 030954      | 4,100.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000610 |                  |            |        | MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA                                    | 14,326.00     | 14,326.00 | 9,825.20  | 9,825.20    |
| DD                   | 7                | 30/04/2025 | 647    | 279 30/04/2025 0001355.20 1.0000 031217 COMPRA DE TONER, MEMOR    |               | 0.00      | 9,825.20  |             |
| ECO                  | 43               | 30/04/2025 | 647    | 272 27/03/2025 0000001040                                         | 1 030952      | 7,540.00  | 0.00      |             |
| ECO                  | 43               | 30/04/2025 | 647    | 270 25/03/2025 0000000936                                         | 1 030931      | 6,786.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000619 |                  |            |        | JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJAS                                       | 560.00        | 560.00    | 0.00      | 0.00        |
| EAD                  | 4                | 07/04/2025 | 657    | 3284 28/02/2025 0000000000                                        | 1 030794      | 360.00    | 0.00      |             |
| EAD                  | 4                | 07/04/2025 | 657    | FB0B 28/02/2025 0000000000                                        | 1 030795      | 200.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000622 |                  |            |        | YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ                                       | 16,240.00     | 16,240.00 | 16,240.00 | 16,240.00   |
| DD                   | 10               | 30/04/2025 | 661    | 340 29/04/2025 0002240.00 1.0000 031213 ASESORIA EN SISTEMAS G    |               | 0.00      | 16,240.00 |             |
| ECO                  | 46               | 30/04/2025 | 661    | 339 25/03/2025 0000002240                                         | 1 030932      | 16,240.00 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000642 |                  |            |        | JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR                                     | 13,126.56     | 13,126.56 | 10,490.03 | 10,490.03   |
| DD                   | 5                | 30/04/2025 | 686    | F054 29/04/2025 0001446.92 1.0000 031249 COMPRA DE DIVERSA PINT   |               | 0.00      | 10,490.03 |             |
| ECO                  | 40               | 30/04/2025 | 686    | 52D0 28/03/2025 0001810.56                                        | 1 031016      | 13,126.56 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000643 |                  |            |        | HOSTELERIA MI ANGEL, S.A. DE C.V.                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000658 |                  |            |        | CLAUDIA VERONICA RODRIGUEZ CARRANZA                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000659 |                  |            |        | MANUEL ARAMBURO ROMERO                                            | 0.00          | 0.00      | 8,908.80  | 8,908.80    |
| DD                   | 18               | 30/04/2025 | 710    | 1248 23/04/2025 0000230.40 1.0000 031310 COMPRA DE 6 METROS DE    |               | 0.00      | 1,670.40  |             |
| DD                   | 18               | 30/04/2025 | 710    | 1249 23/04/2025 0000230.40 1.0000 031311 COMPRA DE 6 METROS DE    |               | 0.00      | 1,670.40  |             |
| DD                   | 18               | 30/04/2025 | 710    | 1260 24/04/2025 0000268.80 1.0000 031312 COMPRA DE 6 METROS DE    |               | 0.00      | 1,948.80  |             |
| DD                   | 18               | 30/04/2025 | 710    | 1265 24/04/2025 0000268.80 1.0000 031313 COMPRA DE 6 METROS DE    |               | 0.00      | 1,948.80  |             |
| DD                   | 18               | 30/04/2025 | 710    | 1266 24/04/2025 0000230.40 1.0000 031314 COMPRA DE 6 METROS DE    |               | 0.00      | 1,670.40  |             |
| 2112 1 000001 000661 |                  |            |        | KARLA LORENA AYON RAMIREZ                                         | 904.80        | 904.80    | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 53               | 30/04/2025 | 712    | 2653 01/03/2025 00000124.8                                        | 1 030825      | 904.80    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000664 |                  |            |        | JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000671 |                  |            |        | MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ                                    | 0.00          | 4,723.90  | 4,723.90  | 0.00        |
| EAD                  | 13               | 02/04/2025 | 724    | FE1938 02/04/2025 00329.4800 1.0000 031256 CONSUMO DE ALIMENTOS E |               | 0.00      | 2,388.74  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA         | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| EAD                    | 13               | 02/04/2025 | 724  FE1938 01/01/1900 00329.4800 1.0000 031256 CONSUMO DE ALIMENTOS E   |               | 2,388.74 | 0.00     |             |
| EAD                    | 39               | 29/04/2025 | 724  1981 16/04/2025 00131.7600 1.0000 031358 CONSUMO DE ALIMENTOS C     |               | 0.00     | 955.29   |             |
| EAD                    | 39               | 29/04/2025 | 724  1981 16/04/2025 00131.7600 1.0000 031358 CONSUMO DE ALIMENTOS C     |               | 955.29   | 0.00     |             |
| EAD                    | 39               | 29/04/2025 | 724  1996 23/04/2025 00190.3300 1.0000 031359 CONSUMO DE ALIMENTOS P     |               | 0.00     | 1,379.87 |             |
| EAD                    | 39               | 29/04/2025 | 724  1996 23/04/2025 00190.3300 1.0000 031359 CONSUMO DE ALIMENTOS P     |               | 1,379.87 | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000673 D | 2                | 03/04/2025 | 726  SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO                                   | 0.00          | 8,282.39 | 8,282.39 | 0.00        |
| D                      | 2                | 03/04/2025 | 726  XE174536 01/04/2025 00051.7200 1.0000 031150 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00     | 550.00   |             |
| D                      | 2                | 03/04/2025 | 726  XE174536 01/04/2025 00051.7200 1.0000 031150 COMPROBACION DE GASTOS |               | 550.00   | 0.00     |             |
| D                      | 2                | 03/04/2025 | 726  0420646 01/04/2025 00067.3300 1.0000 031149 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                      | 2                | 03/04/2025 | 726  0420646 01/04/2025 00067.3300 1.0000 031149 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                      | 51               | 07/04/2025 | 726  XE174676 04/04/2025 00164.1300 1.0000 031366 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00     | 107.00   |             |
| D                      | 51               | 07/04/2025 | 726  XE174676 04/04/2025 00164.1300 1.0000 031366 COMPROBACION DE GASTOS |               | 107.00   | 0.00     |             |
| D                      | 51               | 07/04/2025 | 726  0420830 04/04/2025 00164.1300 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 0.00     | 1,200.04 |             |
| D                      | 51               | 07/04/2025 | 726  0420830 04/04/2025 00164.1300 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 1,200.04 | 0.00     |             |
| D                      | 35               | 24/04/2025 | 726  0421874 22/04/2025 00076.1600 1.0000 031330 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                      | 35               | 24/04/2025 | 726  0421874 22/04/2025 00076.1600 1.0000 031330 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                      | 35               | 24/04/2025 | 726  XE175436 22/04/2025 00076.1600 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00     | 281.00   |             |
| D                      | 35               | 24/04/2025 | 726  XE175436 22/04/2025 00076.1600 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 281.00   | 0.00     |             |
| D                      | 36               | 24/04/2025 | 726  XF18219 23/04/2025 00132.1600 1.0000 031333 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 0.00     | 540.00   |             |
| D                      | 36               | 24/04/2025 | 726  XF18219 23/04/2025 00132.1600 1.0000 031333 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 540.00   | 0.00     |             |
| D                      | 36               | 24/04/2025 | 726  0421941 23/04/2025 00132.1600 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                      | 36               | 24/04/2025 | 726  0421941 23/04/2025 00132.1600 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                      | 37               | 30/04/2025 | 726  0422339 29/04/2025 00196.2600 1.0000 031338 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 0.00     | 1,033.35 |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:19:23a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| D                    | 37               | 30/04/2025 | 726    | 0422339 29/04/2025 00196.2600 1.0000 031338 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 1,033.35 | 0.00     |             |
| D                    | 37               | 30/04/2025 | 726    | XF18430 29/04/2025 00196.2600 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 0.00     | 464.00   |             |
| D                    | 37               | 30/04/2025 | 726    | XF18430 29/04/2025 00196.2600 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 464.00   | 0.00     |             |
| D                    | 37               | 30/04/2025 | 726    | XE17573 29/04/2025 00196.2600 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 0.00     | 93.00    |             |
| D                    | 37               | 30/04/2025 | 726    | XE17573 29/04/2025 00196.2600 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 93.00    | 0.00     |             |
| EAD                  | 17               | 03/04/2025 | 726    | 042069 02/04/2025 00232.5200 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL       |               | 600.00   | 0.00     |             |
| EAD                  | 17               | 03/04/2025 | 726    | XF17313 02/04/2025 00232.5200 1.0000 031258 GASTOS EFECTUADOS DEL      |               | 0.00     | 584.00   |             |
| EAD                  | 17               | 03/04/2025 | 726    | XF17313 02/04/2025 00232.5200 1.0000 031258 GASTOS EFECTUADOS DEL      |               | 584.00   | 0.00     |             |
| EAD                  | 17               | 03/04/2025 | 726    | XE174589 02/04/2025 00232.5200 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL     |               | 0.00     | 615.00   |             |
| EAD                  | 17               | 03/04/2025 | 726    | XE174589 02/04/2025 00232.5200 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL     |               | 615.00   | 0.00     |             |
| EAD                  | 17               | 03/04/2025 | 726    | 042069 02/04/2025 00232.5200 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL       |               | 0.00     | 600.00   |             |
| EAD                  | 23               | 05/04/2025 | 726    | 0420365 01/04/2025 00073.8600 1.0000 031355 PAGO DE GASTOS EFECTUA     |               | 0.00     | 400.00   |             |
| EAD                  | 23               | 05/04/2025 | 726    | 0420365 01/04/2025 00073.8600 1.0000 031355 PAGO DE GASTOS EFECTUA     |               | 400.00   | 0.00     |             |
| EAD                  | 23               | 05/04/2025 | 726    | XE174399 01/04/2025 00073.8600 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS EFECTUA    |               | 0.00     | 315.00   |             |
| EAD                  | 23               | 05/04/2025 | 726    | XE174399 01/04/2025 00073.8600 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS EFECTUA    |               | 315.00   | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000674 |                  |            |        | CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE          | 0.80          | 5,084.00 | 5,084.00 | 0.80        |
| D                    | 2                | 03/04/2025 | 727    | KALPE57170 03/04/2025 00132.4100 1.0000 031147 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 0.00     | 742.00   |             |
| D                    | 2                | 03/04/2025 | 727    | KALPE57170 03/04/2025 00132.4100 1.0000 031147 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 742.00   | 0.00     |             |
| D                    | 2                | 03/04/2025 | 727    | KALPE571713 03/04/2025 00132.4100 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00     | 218.00   |             |
| D                    | 2                | 03/04/2025 | 727    | KALPE571713 03/04/2025 00132.4100 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 218.00   | 0.00     |             |
| D                    | 51               | 07/04/2025 | 727    | KALPE57207 04/04/2025 00132.4100 1.0000 031367 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 0.00     | 480.00   |             |
| D                    | 51               | 07/04/2025 | 727    | KALPE57207 04/04/2025 00132.4100 1.0000 031367 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 480.00   | 0.00     |             |
| D                    | 51               | 07/04/2025 | 727    | KALPE572585 04/04/2025 00132.4100 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00     | 480.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| D                    | 51               | 07/04/2025 | 727  KALPE572585 04/04/2025 00132.4100 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 480.00 | 0.00      |             |
| D                    | 52               | 11/04/2025 | 727  KALPE575278 11/04/2025 00009.7900 1.0000 031371 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00   | 71.00     |             |
| D                    | 52               | 11/04/2025 | 727  KALPE575278 11/04/2025 00009.7900 1.0000 031371 COMPROBACION DE GASTOS |               | 71.00  | 0.00      |             |
| D                    | 35               | 24/04/2025 | 727  KALPE582956 23/04/2025 00132.4100 1.0000 031332 COMPROBACION DE GASTOS |               | 960.00 | 0.00      |             |
| D                    | 35               | 24/04/2025 | 727  KALPE582956 23/04/2025 00132.4100 1.0000 031332 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00   | 960.00    |             |
| D                    | 36               | 24/04/2025 | 727  KALPE583198 24/04/2025 00039.1700 1.0000 031335 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00   | 284.00    |             |
| D                    | 36               | 24/04/2025 | 727  KALPE583198 24/04/2025 00039.1700 1.0000 031335 COMPROBACION DE GASTOS |               | 284.00 | 0.00      |             |
| EAD                  | 17               | 03/04/2025 | 727  KALPE571621 03/04/2025 00132.4100 1.0000 031259 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 0.00   | 960.00    |             |
| EAD                  | 17               | 03/04/2025 | 727  KALPE571621 03/04/2025 00132.4100 1.0000 031259 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 960.00 | 0.00      |             |
| EAD                  | 23               | 05/04/2025 | 727  KALPE567760 01/04/2025 00122.6200 1.0000 031354 PAGO DE GASTOS EFECTUA |               | 0.00   | 889.00    |             |
| EAD                  | 23               | 05/04/2025 | 727  KALPE567760 01/04/2025 00122.6200 1.0000 031354 PAGO DE GASTOS EFECTUA |               | 889.00 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000676 |                  |            | PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000683 |                  |            | ISRAEL SANCHEZ LEONARDO                                                     | 0.00          | 0.00   | 4,292.00  | 4,292.00    |
| DD                   | 23               | 10/04/2025 | 744   FE1A41E4 10/04/2025 0000096.00 1.0000 031446 ARREGLO FLORAL CON MOT   |               | 0.00   | 696.00    |             |
| DD                   | 23               | 10/04/2025 | 744   096E33B2 10/04/2025 0000208.00 1.0000 031447 CORONA FLORAL CON MOTI   |               | 0.00   | 1,508.00  |             |
| DD                   | 23               | 10/04/2025 | 744   870A637B 10/04/2025 0000104.00 1.0000 031448 ARREGLO FLORAL CON MOT   |               | 0.00   | 754.00    |             |
| DD                   | 23               | 10/04/2025 | 744   4409043D 10/04/2025 0000184.00 1.0000 031449 CORONA FLORAL CON MOTI   |               | 0.00   | 1,334.00  |             |
| 2112 1 000001 000692 |                  |            | LUIS ALBERTO CORREA VALDEZ                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000694 |                  |            | JOSE RAFAEL GARZON FITCH                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000696 |                  |            | OPERADORA DE RESTAURANTES EL BAMBU                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000697 |                  |            | LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ                                              | 77,885.62     | 0.00   | 62,109.77 | 139,995.39  |
| DD                   | 11               | 30/04/2025 | 761   BF33 28/04/2025 0000448.34 1.0000 031198 COMPRA DE FOCOS, FOTOC       |               | 0.00   | 3,250.49  |             |
| DD                   | 11               | 30/04/2025 | 761   4DDD 28/04/2025 0002115.90 1.0000 031205 COMPRA DE FOCOS, FOTOC       |               | 0.00   | 15,340.30 |             |
| DD                   | 11               | 30/04/2025 | 761   017D 28/04/2025 0000055.49 1.0000 031206 COMPRA DE 15 METROS DE       |               | 0.00   | 402.29    |             |
| DD                   | 11               | 30/04/2025 | 761   6863 28/04/2025 0000701.95 1.0000 031207 COMPRA DE FPTPCELDA, F       |               | 0.00   | 5,089.15  |             |
| DD                   | 11               | 30/04/2025 | 761   2571 28/04/2025 0000286.42 1.0000 031208 COMPRA DE FOCOS, FOTOC       |               | 0.00   | 2,076.52  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 761    | 8526 29/04/2025 0000110.05 1.0000 031209 COMPRA DE FOCOS LED PA     |               | 0.00      | 797.85    |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 761    | 54E3 28/04/2025 0000488.82 1.0000 031199 COMPRA DE FOCOS, FOTOC     |               | 0.00      | 3,543.94  |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 761    | 28EE 28/04/2025 0000523.74 1.0000 031200 COMPRA DE FOCOS, FOTOC     |               | 0.00      | 3,797.12  |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 761    | 2F2B 28/04/2025 0000545.88 1.0000 031201 COMPRA DE FOCOS, FOTOC     |               | 0.00      | 3,957.64  |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 761    | 04B3 28/04/2025 0001511.39 1.0000 031202 COMPRA DE FOCOS, FOTOC     |               | 0.00      | 10,957.59 |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 761    | 44D6 28/04/2025 0001529.60 1.0000 031203 COMPRA DE CONTACTOR, R     |               | 0.00      | 11,089.60 |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 761    | 8F1D 28/04/2025 0000249.28 1.0000 031204 COMPRA DE REFLECTOR PA     |               | 0.00      | 1,807.28  |             |
| 2112 1         | 000001           | 000699     |        | EDUARDO SANTOS CANALES                                              | 0.00          | 1,320.00  | 1,320.00  | 0.00        |
| ECO            | 30               | 29/04/2025 | 762    | 23800BC0 17/04/2025 00000.0000 1.0000 031173 COMPRA DE 4 PINOS TULI |               | 0.00      | 1,320.00  |             |
| ECO            | 30               | 29/04/2025 | 762    | 23800BC0 17/04/2025 00000.0000 1.0000 031173 COMPRA DE 4 PINOS TULI |               | 1,320.00  | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000707     |        | LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN                                        | 34,900.10     | 34,900.10 | 0.00      | 0.00        |
| EAD            | 21               | 04/04/2025 | 771    | 8226 29/03/2025 0001669.66 1 030996                                 |               | 12,105.02 | 0.00      |             |
| EAD            | 21               | 04/04/2025 | 771    | 82A2 29/03/2025 0000288.28 1 030999                                 |               | 2,090.01  | 0.00      |             |
| EAD            | 21               | 04/04/2025 | 771    | BFF0 29/03/2025 0000413.79 1 030983                                 |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| EAD            | 21               | 04/04/2025 | 771    | C0DE 29/03/2025 0000284.15 1 030998                                 |               | 2,060.03  | 0.00      |             |
| ECO            | 45               | 30/04/2025 | 771    | 452F 29/03/2025 0002157.95 1 030994                                 |               | 15,645.04 | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000713     |        | FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRETE                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000714     |        | JUAN DE DIOS SANCHEZ CAMACHO                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000716     |        | LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA                                          | 9,499.24      | 12,051.24 | 2,552.00  | 0.00        |
| ECO            | 52               | 30/04/2025 | 811    | 4112 27/03/2025 0000525.92 1 030982                                 |               | 3,812.92  | 0.00      |             |
| ECO            | 52               | 30/04/2025 | 811    | 4114 27/03/2025 0000228.96 1 031083                                 |               | 1,659.96  | 0.00      |             |
| ECO            | 52               | 30/04/2025 | 811    | 4115 27/03/2025 0000363.36 1 031014                                 |               | 2,634.36  | 0.00      |             |
| ECO            | 52               | 30/04/2025 | 811    | 4116 27/03/2025 0000000192 1 030980                                 |               | 1,392.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 57               | 30/04/2025 | 811    | 4118 01/04/2025 00168.0000 1.0000 031250 ROTULACION DE CAMIONET     |               | 0.00      | 1,218.00  |             |
| ECO            | 57               | 30/04/2025 | 811    | 4118 01/04/2025 00168.0000 1.0000 031250 ROTULACION DE CAMIONET     |               | 1,218.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 57               | 30/04/2025 | 811    | 4113 01/04/2025 00184.0000 1.0000 031251 BANNER PUBLICITARIO Y      |               | 0.00      | 1,334.00  |             |
| ECO            | 57               | 30/04/2025 | 811    | 4113 01/04/2025 00184.0000 1.0000 031251 BANNER PUBLICITARIO Y      |               | 1,334.00  | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000718     |        | AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000720     |        | SERVICIOS INTEGRALES DE SINALOA                                     | 56,009.25     | 0.00      | 0.00      | 56,009.25   |
| 2112 1         | 000001           | 000722     |        | HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS                                       | 0.00          | 13,456.00 | 13,456.00 | 0.00        |
| EAD            | 14               | 02/04/2025 | 815    | 296 02/04/2025 01856.0000 1.0000 031257 CONSUMO DE ALIMENTOS C      |               | 0.00      | 13,456.00 |             |
| EAD            | 14               | 02/04/2025 | 815    | 296 02/04/2025 01856.0000 1.0000 031257 CONSUMO DE ALIMENTOS C      |               | 13,456.00 | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000724     |        | SUSHI FACTORY                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000725     |        | ICR                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000726     |        | LEONOR RIVAS LLAMAS                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000727     |        | OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 2112 1 000001 000728 |                        | VU COMBUSTIBLE SA DE CV                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000829 |                        | RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ                                                  | 4,060.00      | 4,060.00  | 0.00      | 0.00        |
| EAD                  | 19 03/04/2025          | 823   F72C 20/03/2025 0000000560  1 030893                                |               | 4,060.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000840 |                        | LUIS ALBERTO TORRES SALGADO                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000842 |                        | JAIME CANUTO IBARRA CAMIADE                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000843 |                        | AGUSTIN FRIAS VAZQUEZ                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000844 |                        | JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS                                               | 4,430.04      | 6,420.60  | 3,382.56  | 1,392.00    |
| DD                   | 24 29/04/2025          | 840   42 29/04/2025 0000192.00 1.0000 031451 COMPRA DE 4 BALONES DE       |               | 0.00      | 1,392.00  |             |
| EAD                  | 20 30/04/2025          | 840  27 03/04/2025 00092.4800 1.0000 031261 COMPRA DE DOS BALONES         |               | 0.00      | 670.48    |             |
| EAD                  | 20 30/04/2025          | 840  27 03/04/2025 00092.4800 1.0000 031261 COMPRA DE DOS BALONES         |               | 670.48    | 0.00      |             |
| EAD                  | 20 30/04/2025          | 840  26 03/04/2025 00182.0800 1.0000 031260 COMPRA DE MATERIAL DEP        |               | 0.00      | 1,320.08  |             |
| EAD                  | 20 30/04/2025          | 840  26 03/04/2025 00182.0800 1.0000 031260 COMPRA DE MATERIAL DEP        |               | 1,320.08  | 0.00      |             |
| ECO                  | 8 02/04/2025           | 840   5A34 11/03/2025 0000070.24  1 030890                                |               | 509.24    | 0.00      |             |
| ECO                  | 8 02/04/2025           | 840   DCF9 11/03/2025 00000540.8  1 030891                                |               | 3,920.80  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000845 |                        | ANGEL SEBASTIAN GALINDO CRUZ                                              | 0.00          | 19,657.36 | 19,657.36 | 0.00        |
| ECO                  | 15 08/04/2025          | 841  107 07/04/2025 02111.3600 1.0000 031186 SOLICITUD DE RENTA DE        |               | 0.00      | 15,307.36 |             |
| ECO                  | 15 08/04/2025          | 841  107 07/04/2025 02111.3600 1.0000 031186 SOLICITUD DE RENTA DE        |               | 15,307.36 | 0.00      |             |
| ECO                  | 17 08/04/2025          | 841  106 07/04/2025 00600.0000 1.0000 031215 RENTA DE MOBILIARIO PA       |               | 0.00      | 4,350.00  |             |
| ECO                  | 17 08/04/2025          | 841  106 07/04/2025 00600.0000 1.0000 031215 RENTA DE MOBILIARIO PA       |               | 4,350.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000846 |                        | GARDENIA ANAHI LAMAS HERNANDEZ                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000847 |                        | ROMESINMA ASESORIA                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000848 |                        | VICTOR MANUEL OSUNA TIRADO                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000849 |                        | LUIS DAVID CRUZ MEDINA                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000850 |                        | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000851 |                        | ALEJANDRO LEY IBARRA                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000852 |                        | JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ                                            | 0.00          | 0.00      | 7,690.80  | 7,690.80    |
| DD                   | 26 30/04/2025          | 849   A8146ED3 01/04/2025 0000480.00 1.0000 031385 RENTA DE 300 SILLAS BL |               | 0.00      | 3,480.00  |             |
| DD                   | 26 30/04/2025          | 849   E4A49B68 01/04/2025 0000240.00 1.0000 031386 RENTA DE 10 MESAS REDO |               | 0.00      | 1,740.00  |             |
| DD                   | 26 30/04/2025          | 849   7D393753 01/04/2025 0000340.80 1.0000 031543 RENTA DE 220 SILLAS Y  |               | 0.00      | 2,470.80  |             |
| 2112 1 000001 000853 |                        | JESUS FERNANDO NIEVES PERAZA                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000854 |                        | MARISARCOS MAZATLAN                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000855 |                        | COMPAÑIA COMERCIAL CIMACO S.A. DE C.V.                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000856 |                        | FERNANDO CAMACHO MORALES                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000857 |                        | 423 REST                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000858 |                        | CONEXIONES COMERCIALES MZT, S A DE C.V.                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000859 |                        | ALBERTO GIL GALBAN                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000860 |                        | GC GRAND COMMERCE                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000861 |                        | CASTAM                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000862 |                        | GRUPO HOTELERO EMPRESARIAL                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000863 |                        | AERONLACES NACIONALES                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000864 |                        | MARIA DEL CARMEN IBARRA OCHOA                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000865 |                        | PROYECCFIS                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000866 |                        | MATERIALES BENITEZ DE MAZATLAN                                            | 270.00        | 0.00      | 0.00      | 270.00      |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 2112 1 000001 000867   | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000001 000868   | GUOLUN CEN                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000001 000869   | SERVICIOS INTEGRALES DE PROMOCION ALFIR                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000001 000870   | AURORA CAMACHO ARISMEDI                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000001 000871   | EVENTOS INSTANT FUN                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000001 000872   | MARCOS GABRIEL OSUNA TIRADO                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000001 000873   | LUIS ROMAN GARCIA PEREZ                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000001 000874   | JORGE LUIS CHAVEZ ESPINOZA                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000001 000875   | MUEVETE VERDE                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000001 000876   | IMPORTACIONES CORTES, S.A. DE C.V.                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000001 000877   | MARIA ALEJADRA LEYVA ESPINOZA                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000001 000878   | ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.                                | 11,534.24     | 23,128.69 | 12,454.59 | 860.14      |
| DD             | 20 30/04/2025874       | CO40201/04/20250000000.281.0000031188COMPRA DE 24 BOTELLAS     |               | 0.00      | 153.20    |             |
| DD             | 20 30/04/2025874       | CO47108/04/20250000003.551.0000031189COMPRA DE CAFE, GALLET    |               | 0.00      | 447.74    |             |
| DD             | 20 30/04/2025874       | CO57118/04/20250000000.001.0000031190COMPRA DE 90 BOTELLAS     |               | 0.00      | 259.20    |             |
| ECO            | 51 30/04/2025874       | CO38431/03/20250000011.091031002                               |               | 516.79    | 0.00      |             |
| ECO            | 51 30/04/2025874       | CO39931/03/20250000141.021031082                               |               | 1,953.65  | 0.00      |             |
| ECO            | 51 30/04/2025874       | CO30124/03/20250000010.631030933                               |               | 5,826.36  | 0.00      |             |
| ECO            | 51 30/04/2025874       | CO36229/03/202500000000001031001                               |               | 2,886.69  | 0.00      |             |
| ECO            | 51 30/04/2025874       | CO38331/03/20250000048.381031004                               |               | 350.75    | 0.00      |             |
| ECQ            | 17 08/04/2025 874      | CO43204/04/202500228.52001.0000031327COMPRA DE ARTICULOS AL    |               | 0.00      | 11,594.45 |             |
| ECQ            | 17 08/04/2025 874      | CO43204/04/202500228.52001.0000031327COMPRA DE ARTICULOS AL    |               | 11,594.45 | 0.00      |             |
|                | 2112 1 000001 000879   | GAZPRO                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000001 000880   | LUCIA GONZALEZ MOLINA                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000001 000881   | CARMEN ALICIA DEL ANGEL FERREIRO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000001 000883   | ANGEL GABRIEL AGUERO PARENTE                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000001 000884   | SRVICIOS INTEGRALES MARY                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000001 000885   | JULIO GUILLERMO FREYRE CORREA                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000001 000886   | OPERADORA DE HOTELES Y RESORT INNS DE MEXICO                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000001 000887   | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000001 000888   | HOSPITALIDAD LATINA                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000001 000889   | HECTOR IVAN PERAZA COLIO                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000001 000890   | FIDEL MONTIEL LIMA                                             | 0.00          | 0.00      | 3,480.00  | 3,480.00    |
| DD             | 12 30/04/2025886       | 280224/04/20250000480.001.0000031210COMPRA DE 12 PAQUETES      |               | 0.00      | 3,480.00  |             |
|                | 2112 1 000001 000891   | EL CHUY FERRETERIA SA DE CV                                    | 0.00          | 900.00    | 900.00    | 0.00        |
| ECO            | 20 09/04/2025 887      | AA1750408/04/202500124.14001.0000031227SOLICITUD DE COMPRA DE  |               | 0.00      | 900.00    |             |
| ECO            | 20 09/04/2025 887      | AA1750408/04/202500124.14001.0000031227SOLICITUD DE COMPRA DE  |               | 900.00    | 0.00      |             |
|                | 2112 1 000001 000892   | PICLY                                                          | 0.00          | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00        |
| ECO            | 35 30/04/2025 888      | F87114/04/202501760.00001.0000031247COMIDA PARA EL EVENTO      |               | 0.00      | 12,760.00 |             |
| ECO            | 35 30/04/2025 888      | F87114/04/202501760.00001.0000031247COMIDA PARA EL EVENTO      |               | 12,760.00 | 0.00      |             |
|                | 2112 1 000001 000893   | ROSA MARIA CAMACHO CARDENAS                                    | 0.00          | 377.00    | 377.00    | 0.00        |
| ECQ            | 6 02/04/2025 889       | 48918E1C01/04/202500052.00001.0000031277PAGO DE GASTOS EFECTUA |               | 0.00      | 377.00    |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:19:23a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECQ                      | 6                | 02/04/2025 | 889 48918E1C 01/04/2025 00052.0000 1.0000 031277 PAGO DE GASTOS EFECTUA  |               | 377.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000896 D   | 35               | 24/04/2025 | 893 JOSE ARELLANO MORAN                                                  | 0.00          | 951.00    | 951.00    | 0.00        |
|                          |                  |            | A9048 22/04/2025 00131.1700 1.0000 031331 COMPROBACION DE GASTOS         |               | 0.00      | 951.00    |             |
| D                        | 35               | 24/04/2025 | 893 A9048 22/04/2025 00131.1700 1.0000 031331 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 951.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000897 D   | 36               | 24/04/2025 | 894 E & I MOVILIDAD MEXICO                                               | 0.00          | 1,960.00  | 1,960.00  | 0.00        |
|                          |                  |            | 58747 24/04/2025 00137.9300 1.0000 031334 COMPROBACION DE GASTOS         |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                        | 36               | 24/04/2025 | 894 58747 24/04/2025 00137.9300 1.0000 031334 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                        | 37               | 30/04/2025 | 894 A00060055 30/04/2025 00132.4100 1.0000 031337 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 960.00    |             |
| D                        | 37               | 30/04/2025 | 894 A00060055 30/04/2025 00132.4100 1.0000 031337 COMPROBACION DE GASTOS |               | 960.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000898 EBY | 1                | 23/04/2025 | 895 BIT INTERNATIONAL TECHNOLOGIES                                       | 0.00          | 12,599.00 | 12,599.00 | 0.00        |
|                          |                  |            | FA60C6C2 16/04/2025 01737.7900 1.0000 031356 DJI PACK MINI 3 VUELA       |               | 0.00      | 12,599.00 |             |
| EBY                      | 1                | 23/04/2025 | 895 FA60C6C2 16/04/2025 01737.7900 1.0000 031356 DJI PACK MINI 3 VUELA   |               | 12,599.00 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000899 D   | 51               | 07/04/2025 | 896 COMPANIA EXPLOTADORA DE HOTELES SAN MARCOS                           | 0.00          | 3,450.00  | 3,450.00  | 0.00        |
|                          |                  |            | N44212 04/04/2025 00463.8700 1.0000 031365 COMPROBACION DE GASTOS        |               | 0.00      | 1,650.00  |             |
| D                        | 51               | 07/04/2025 | 896 N44212 04/04/2025 00463.8700 1.0000 031365 COMPROBACION DE GASTOS    |               | 1,650.00  | 0.00      |             |
| D                        | 51               | 07/04/2025 | 896 N44213 04/04/2025 00463.8700 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS    |               | 0.00      | 1,800.00  |             |
| D                        | 51               | 07/04/2025 | 896 N44213 04/04/2025 00463.8700 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS    |               | 1,800.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000994 D   | 31               | 30/04/2025 | 996 BANCO BANAMEX                                                        | 0.00          | 960.48    | 960.48    | 0.00        |
|                          |                  |            | 31326 30/04/2025 00132.4800 1.0000 031326 REGISTRO DE COMISION B         |               | 0.00      | 960.48    |             |
| D                        | 31               | 30/04/2025 | 996 31326 30/04/2025 00132.4800 1.0000 031326 REGISTRO DE COMISION B     |               | 960.48    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000995 D   | 26               | 30/04/2025 | 996 BANCO BANORTE                                                        | 0.00          | 464.00    | 464.00    | 0.00        |
|                          |                  |            | 31283 30/04/2025 00064.0000 1.0000 031283 REGISTRO DE COMISION B         |               | 0.00      | 464.00    |             |
| D                        | 26               | 30/04/2025 | 996 31283 30/04/2025 00064.0000 1.0000 031283 REGISTRO DE COMISION B     |               | 464.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000997 EAD | 4                | 07/04/2025 | 997 REPOSICION DE GASTOS                                                 | 0.00          | 10,396.27 | 10,396.27 | 0.00        |
|                          |                  |            | 31054 07/04/2025 00372.9600 1.0000 031054 REEMBOLSO DE CAJA CHIC         |               | 0.00      | 4,353.70  |             |
| EAD                      | 4                | 07/04/2025 | 997 31054 07/04/2025 00372.9600 1.0000 031054 REEMBOLSO DE CAJA CHIC     |               | 4,353.70  | 0.00      |             |
| ECO                      | 1                | 02/04/2025 | 997 30995 02/04/2025 00000.0000 1.0000 030995 REINTEGRO DE ISR/SUELDO    |               | 0.00      | 6,042.57  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                      | 1                | 02/04/2025 | 997 30995 02/04/2025 00000.0000 1.0000 030995 REINTEGRO DE ISR/SUELDO      |               | 6,042.57   | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000999 D   | 30               | 30/04/2025 | 998 BANCO BANCOMER                                                         | 0.00          | 997.60     | 997.60     | 0.00        |
|                          |                  |            | 31299 30/04/2025 00137.6000 1.0000 031299 REGISTRO DE COMISION B           |               | 0.00       | 997.60     |             |
| D                        | 30               | 30/04/2025 | 998 31299 30/04/2025 00137.6000 1.0000 031299 REGISTRO DE COMISION B       |               | 997.60     | 0.00       |             |
| 2112 1 000858            |                  |            | JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJAL                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000859            |                  |            | DIEGO FLORES MAGAÑA                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912            |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | 2,878.59      | 311,829.17 | 339,238.78 | 30,288.20   |
| 2112 1 000912 000010     |                  |            | VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.                            | 303.39        | 0.00       | 0.00       | 303.39      |
| 2112 1 000912 000011     |                  |            | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000012     |                  |            | SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.                            | 0.00          | 800.00     | 800.00     | 0.00        |
| ECQ                      | 16               | 08/04/2025 | 726 0420849 04/04/2025 00107.3900 1.0000 031294 GASTOS EFECTUADOS DEL      |               | 0.00       | 800.00     |             |
| ECQ                      | 16               | 08/04/2025 | 726 0420849 04/04/2025 00107.3900 1.0000 031294 GASTOS EFECTUADOS DEL      |               | 800.00     | 0.00       |             |
| 2112 1 000912 000013     |                  |            | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000027 DD  | 22               | 30/04/2025 | 041   71 21/04/2025 0000331.04 1.0000 031165 400 COPIAS A COLOR DE         | 0.00          | 0.00       | 2,400.01   | 2,400.01    |
| 2112 1 000912 000028 DD  | 21               | 30/04/2025 | 079   10A 28/04/2025 0000164.80 1.0000 031212 DESPOCHADAS, CAMBIO D        | 870.00        | 870.00     | 1,194.80   | 1,194.80    |
| ECQ                      | 35               | 30/04/2025 | 079   6A 27/03/2025 0000000120  1 031012                                   |               | 870.00     | 0.00       |             |
| 2112 1 000912 000039     |                  |            | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000041     |                  |            | ABIGAIL ALEJANDRA DUARTE LOPEZ                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000080     |                  |            | CENTURA ALIMENTOS                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000094 D   | 35               | 24/04/2025 | 794 F51074 22/04/2025 00112.4100 1.0000 031329 COMPROBACION DE GASTOS      |               | 808.00     | 808.00     |             |
| D                        | 35               | 24/04/2025 | 794 F51074 22/04/2025 00112.4100 1.0000 031329 COMPROBACION DE GASTOS      |               | 808.00     | 0.00       |             |
| 2112 1 000912 000113 ECQ | 34               | 30/04/2025 | 018 BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ                                            | 0.00          | 4,060.00   | 4,060.00   | 0.00        |
|                          |                  |            | 73534CB6 30/04/2025 00560.0000 1.0000 031325 COMPRA DE TARJETA MADR        |               | 4,060.00   | 0.00       |             |
| ECQ                      | 34               | 30/04/2025 | 018 73534CB6 30/04/2025 00560.0000 1.0000 031325 COMPRA DE TARJETA MADR    |               | 0.00       | 4,060.00   |             |
| 2112 1 000912 000116 D   | 9                | 07/04/2025 | 554 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                              | 0.00          | 210,700.00 | 210,700.00 | 0.00        |
|                          |                  |            | FCON133115 07/04/2025 00094.2600 1.0000 031229 COMPRA DE COMBUSTIBLE       |               | 0.00       | 700.00     |             |
| D                        | 9                | 07/04/2025 | 554 FCON133115 07/04/2025 00094.2600 1.0000 031229 COMPRA DE COMBUSTIBLE   |               | 700.00     | 0.00       |             |
| D                        | 10               | 07/04/2025 | 554 FCON133134 07/04/2025 05388.3600 1.0000 031232 COMPRA DE COMBUSTIBLE   |               | 0.00       | 40,000.00  |             |
| D                        | 10               | 07/04/2025 | 554 FCON133134 07/04/2025 05388.3600 1.0000 031232 COMPRA DE COMBUSTIBLE   |               | 40,000.00  | 0.00       |             |
| D                        | 11               | 14/04/2025 | 554 FCON133505 14/04/2025 04037.4900 1.0000 031234 COMPRA DE COMBUSTIBLE   |               | 0.00       | 30,000.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 11               | 14/04/2025 | 554  FCON133505 14/04/2025 04037.4900 1.0000 031234 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D              | 12               | 16/04/2025 | 554  FCON133607 16/04/2025 04040.3800 1.0000 031235 CONMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D              | 12               | 16/04/2025 | 554  FCON133607 16/04/2025 04040.3800 1.0000 031235 CONMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D              | 13               | 21/04/2025 | 554  FCON133852 21/04/2025 04044.0300 1.0000 031237 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D              | 13               | 21/04/2025 | 554  FCON133852 21/04/2025 04044.0300 1.0000 031237 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D              | 14               | 25/04/2025 | 554  FCON134023 25/04/2025 04042.0400 1.0000 031239 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D              | 14               | 25/04/2025 | 554  FCON134023 25/04/2025 04042.0400 1.0000 031239 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D              | 15               | 29/04/2025 | 554  FCON134255 29/04/2025 04040.0200 1.0000 031240 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D              | 15               | 29/04/2025 | 554  FCON134255 29/04/2025 04040.0200 1.0000 031240 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D              | 16               | 30/04/2025 | 554  FCON134441 30/04/2025 02694.7400 1.0000 031242 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00      | 20,000.00 |             |
| D              | 16               | 30/04/2025 | 554  FCON134441 30/04/2025 02694.7400 1.0000 031242 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 20,000.00 | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000912 000131    |            | DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000912 000142    |            | VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000912 000143    |            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA                                             | 0.00          | 5,973.00  | 5,973.00  | 0.00        |
| D              | 59               | 01/04/2025 | 651  3400187784 01/04/2025 00000.0000 1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO DE CA |               | 1,991.00  | 0.00      |             |
| D              | 59               | 01/04/2025 | 651  3400187785 01/04/2025 00000.0000 1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO DE CA |               | 0.00      | 1,991.00  |             |
| D              | 59               | 01/04/2025 | 651  3400187785 01/04/2025 00000.0000 1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO DE CA |               | 1,991.00  | 0.00      |             |
| D              | 59               | 01/04/2025 | 651  3400187782 01/04/2025 00000.0000 1.0000 031383 PAGO DE SERVICIO DE CA |               | 0.00      | 1,991.00  |             |
| D              | 59               | 01/04/2025 | 651  3400187782 01/04/2025 00000.0000 1.0000 031383 PAGO DE SERVICIO DE CA |               | 1,991.00  | 0.00      |             |
| D              | 59               | 01/04/2025 | 651  3400187784 01/04/2025 00000.0000 1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO DE CA |               | 0.00      | 1,991.00  |             |
| 2112 1         | 000912 000145    |            | MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000912 000150    |            | JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ                                               | 0.00          | 45,820.00 | 45,820.00 | 0.00        |
| ECQ            | 11               | 04/04/2025 | 638  002DAE43 01/04/2025 06320.0000 1.0000 031286 PAGO DE 25 VIAJES DE P   |               | 0.00      | 45,820.00 |             |
| ECQ            | 11               | 04/04/2025 | 638  002DAE43 01/04/2025 06320.0000 1.0000 031286 PAGO DE 25 VIAJES DE P   |               | 45,820.00 | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000912 000152    |            | BANCO BAN BAJIO                                                            | 0.00          | 121.80    | 121.80    | 0.00        |
| D              | 29               | 30/04/2025 | 561  31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 031297 REGISTRO DE COMISION B      |               | 0.00      | 121.80    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| D                    | 29               | 30/04/2025 | 561<br>31297 30/04/2025 00016.8000 1.0000 031297 REGISTRO DE COMISION B      |               | 121.80   | 0.00     |             |
| 2112 1 000912 000163 |                  |            | AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA                                            | 0.00          | 430.00   | 430.00   | 0.00        |
| D                    | 52               | 11/04/2025 | 787<br>A70394 10/04/2025 00059.3200 1.0000 031368 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 0.00     | 215.00   |             |
| D                    | 52               | 11/04/2025 | 787<br>A70394 10/04/2025 00059.3200 1.0000 031368 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 215.00   | 0.00     |             |
| D                    | 52               | 11/04/2025 | 787<br>A70395 10/04/2025 00059.3200 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 0.00     | 215.00   |             |
| D                    | 52               | 11/04/2025 | 787<br>A70395 10/04/2025 00059.3200 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 215.00   | 0.00     |             |
| 2112 1 000912 000169 |                  |            | FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRETE                                                | 0.00          | 800.01   | 800.01   | 0.00        |
| ECQ                  | 6                | 02/04/2025 | 803<br>AAA11C39 01/04/2025 00110.3500 1.0000 031279 PAGO DE GASTOS EFECTUA   |               | 0.00     | 800.01   |             |
| ECQ                  | 6                | 02/04/2025 | 803<br>AAA11C39 01/04/2025 00110.3500 1.0000 031279 PAGO DE GASTOS EFECTUA   |               | 800.01   | 0.00     |             |
| 2112 1 000912 000172 |                  |            | LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA                                                   | 1,705.20      | 1,705.20 | 0.00     | 0.00        |
| ECQ                  | 36               | 30/04/2025 | 5811   4117 27/03/2025 00000235.2  1 031007                                  |               | 1,705.20 | 0.00     |             |
| 2112 1 000912 000176 |                  |            | GRUPO SEBELO                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000912 000178 |                  |            | CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE                | 0.00          | 480.00   | 480.00   | 0.00        |
| ECQ                  | 16               | 08/04/2025 | 727<br>KALPE572098 04/04/2025 00066.2100 1.0000 031295 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00     | 218.00   |             |
| ECQ                  | 16               | 08/04/2025 | 727<br>KALPE572098 04/04/2025 00066.2100 1.0000 031295 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 218.00   | 0.00     |             |
| ECQ                  | 16               | 08/04/2025 | 727<br>KALPE572080 04/04/2025 00066.2100 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00     | 71.00    |             |
| ECQ                  | 16               | 08/04/2025 | 727<br>KALPE572080 04/04/2025 00066.2100 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 71.00    | 0.00     |             |
| ECQ                  | 16               | 08/04/2025 | 727<br>KALPE572101 04/04/2025 00066.2100 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00     | 191.00   |             |
| ECQ                  | 16               | 08/04/2025 | 727<br>KALPE572101 04/04/2025 00066.2100 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 191.00   | 0.00     |             |
| 2112 1 000912 000179 |                  |            | JESUS FERNANDO NIEVES PERAZA                                                 | 0.00          | 6,510.16 | 6,510.16 | 0.00        |
| ECQ                  | 7                | 02/04/2025 | 850<br>413F 01/04/2025 00524.2700 1.0000 031280 PAGO DE GASTOS EFECTUA       |               | 0.00     | 960.35   |             |
| ECQ                  | 7                | 02/04/2025 | 850<br>413F 01/04/2025 00524.2700 1.0000 031280 PAGO DE GASTOS EFECTUA       |               | 960.35   | 0.00     |             |
| ECQ                  | 7                | 02/04/2025 | 850<br>4177 01/04/2025 00524.2700 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS EFECTUA       |               | 0.00     | 899.70   |             |
| ECQ                  | 7                | 02/04/2025 | 850<br>4177 01/04/2025 00524.2700 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS EFECTUA       |               | 899.70   | 0.00     |             |
| ECQ                  | 7                | 02/04/2025 | 850<br>AC08 01/04/2025 00524.2700 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS EFECTUA       |               | 0.00     | 940.13   |             |
| ECQ                  | 7                | 02/04/2025 | 850<br>AC08 01/04/2025 00524.2700 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS EFECTUA       |               | 940.13   | 0.00     |             |
| ECQ                  | 7                | 02/04/2025 | 850<br>8F28 01/04/2025 00524.2700 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS EFECTUA       |               | 0.00     | 1,000.78 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECQ                  | 7                | 02/04/2025 | 850 8F28 01/04/2025 00524.2700 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS EFECTUA     |               | 1,000.78  | 0.00      |             |
| ECQ                  | 21               | 15/04/2025 | 850 9470 14/04/2025 00373.6900 1.0000 031304 PAGO DE GASTOS EFECTUA     |               | 0.00      | 899.70    |             |
| ECQ                  | 21               | 15/04/2025 | 850 9470 14/02/2025 00373.6900 1.0000 031304 PAGO DE GASTOS EFECTUA     |               | 899.70    | 0.00      |             |
| ECQ                  | 21               | 15/04/2025 | 850 8627 10/04/2025 00373.6900 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS EFECTUA     |               | 0.00      | 930.02    |             |
| ECQ                  | 21               | 15/04/2025 | 850 8627 10/04/2025 00373.6900 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS EFECTUA     |               | 930.02    | 0.00      |             |
| ECQ                  | 21               | 15/04/2025 | 850 A83A 10/04/2025 00373.6900 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS EFECTUA     |               | 0.00      | 879.48    |             |
| ECQ                  | 21               | 15/04/2025 | 850 A83A 10/04/2025 00373.6900 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS EFECTUA     |               | 879.48    | 0.00      |             |
| 2112 1 000912 000180 |                  |            | HOTELES PARADISE DE CULIACAN                                            | 0.00          | 1,125.00  | 1,125.00  | 0.00        |
| ECQ                  | 15               | 08/04/2025 | 798 49184 03/04/2025 00155.1700 1.0000 031290 GASTOS EFECTUADOS AL C    |               | 0.00      | 1,125.00  |             |
| ECQ                  | 15               | 08/04/2025 | 798 49184 03/04/2025 00155.1700 1.0000 031290 GASTOS EFECTUADOS AL C    |               | 1,125.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000912 000181 |                  |            | ALMA ISABEL ORTIZ LOPEZ                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000182 |                  |            | JULIO CESAR MARTINEZ GARCIA                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000183 |                  |            | ICR                                                                     | 0.00          | 1,349.00  | 1,349.00  | 0.00        |
| ECQ                  | 16               | 08/04/2025 | 819 11232B06 04/04/2025 00075.5900 1.0000 031293 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 0.00      | 548.00    |             |
| ECQ                  | 16               | 08/04/2025 | 819 11232B06 04/04/2025 00075.5900 1.0000 031293 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 548.00    | 0.00      |             |
| ECQ                  | 20               | 15/04/2025 | 819 DB2FEF5B 04/04/2025 00110.4800 1.0000 031303 GASTOS EFECTUADOS AL C |               | 0.00      | 801.00    |             |
| ECQ                  | 20               | 15/04/2025 | 819 DB2FEF5B 04/04/2025 00110.4800 1.0000 031303 GASTOS EFECTUADOS AL C |               | 801.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000912 000184 |                  |            | RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000185 |                  |            | GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL                                             | 0.00          | 3,717.00  | 3,717.00  | 0.00        |
| ECQ                  | 2                | 28/04/2025 | 419 6F24 25/04/2025 00512.6900 1.0000 031183 CONSUMO DE ALIMENTOS P     |               | 0.00      | 3,717.00  |             |
| ECQ                  | 2                | 28/04/2025 | 419 6F24 25/04/2025 00512.6900 1.0000 031183 CONSUMO DE ALIMENTOS P     |               | 3,717.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000912 000186 |                  |            | JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA                                            | 0.00          | 15,776.00 | 42,166.00 | 26,390.00   |
| DD                   | 3                | 30/04/2025 | 785 80D8 26/04/2025 0000568.00 1.0000 031184 COMPRA DE 2 CUBETAS DE     |               | 0.00      | 4,118.00  |             |
| DD                   | 3                | 30/04/2025 | 785 5548 26/04/2025 0003072.00 1.0000 031211 COMPRA DE 4 LLANTAS 2      |               | 0.00      | 22,272.00 |             |
| ECQ                  | 12               | 04/04/2025 | 785 6E4976F3 04/04/2025 02176.0000 1.0000 031287 JUEGO DE LLANTAS PARA  |               | 0.00      | 15,776.00 |             |
| ECQ                  | 12               | 04/04/2025 | 785 6E4976F3 04/04/2025 02176.0000 1.0000 031287 JUEGO DE LLANTAS PARA  |               | 15,776.00 | 0.00      |             |
| 2112 1 000912 000187 |                  |            | PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN                                           | 0.00          | 1,472.00  | 1,472.00  | 0.00        |
| ECQ                  | 6                | 02/04/2025 | 130 181838 01/04/2025 00213.0300 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS EFECTUA   |               | 453.00    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ECQ                  | 6                | 02/04/2025 | 130 181827 01/04/2025 0213.0300 0.0000 031276 AGO DE GASTOS EFECTUA     |               | 0.00         | 1,019.00     |             |
| ECQ                  | 6                | 02/04/2025 | 130 181827 01/04/2025 00213.0300 1.0000 031276 PAGO DE GASTOS EFECTUA   |               | 1,019.00     | 0.00         |             |
| ECQ                  | 6                | 02/04/2025 | 130 181838 01/04/2025 00213.0300 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS EFECTUA   |               | 0.00         | 453.00       |             |
| 2112 1 000912 000188 |                  |            | LLANTERA GUZMAN SA DE CV                                                | 0.00          | 400.00       | 400.00       | 0.00        |
| ECQ                  | 8                | 03/04/2025 | 890 A45043 03/04/2025 00055.1700 1.0000 031281 BALANCEO A LAS LLANTAS   |               | 0.00         | 400.00       |             |
| ECQ                  | 8                | 03/04/2025 | 890 A45043 03/04/2025 00055.1700 1.0000 031281 BALANCEO A LAS LLANTAS   |               | 400.00       | 0.00         |             |
| 2112 1 000912 000189 |                  |            | ADELA TIRADO                                                            | 0.00          | 912.00       | 912.00       | 0.00        |
| ECQ                  | 21               | 15/04/2025 | 891 M143 02/04/2025 00125.7900 1.0000 031324 PAGO DE GASTOS EFECTUA     |               | 0.00         | 912.00       |             |
| ECQ                  | 21               | 15/04/2025 | 891 M143 02/04/2025 00125.7900 1.0000 031324 PAGO DE GASTOS EFECTUA     |               | 912.00       | 0.00         |             |
| 2112 1 000912 000191 |                  |            | HECTOR IVAN PERAZA COLIO                                                | 0.00          | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00        |
| D                    | 54               | 02/04/2025 | 885 1222 02/04/2025 00413.7900 1.0000 031375 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 0.00         | 3,000.00     |             |
| D                    | 54               | 02/04/2025 | 885 1222 02/04/2025 00413.7900 1.0000 031375 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 3,000.00     | 0.00         |             |
| D                    | 34               | 08/04/2025 | 885 AAA15D47 08/04/2025 00275.8600 1.0000 031328 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00         | 2,000.00     |             |
| D                    | 34               | 08/04/2025 | 885 AAA15D47 08/04/2025 00275.8600 1.0000 031328 COMPROBACION DE GASTOS |               | 2,000.00     | 0.00         |             |
| 2112 1 000912 000192 |                  |            | MARIA DE LOS ANGELES OCHOA                                              | 0.00          | 3,000.00     | 3,000.00     | 0.00        |
| D                    | 53               | 10/04/2025 | 897 F8324 07/04/2025 00413.7900 1.0000 031373 COMPROBACION DE GASTOS    |               | 0.00         | 3,000.00     |             |
| D                    | 53               | 10/04/2025 | 897 F8324 07/04/2025 00413.7900 1.0000 031373 COMPROBACION DE GASTOS    |               | 3,000.00     | 0.00         |             |
| 2112 9               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 9 000911        |                  |            | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 9 000911 000039 |                  |            | BANCO DEL BAJIO                                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2114                 |                  |            | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                  | 1,767.97      | 0.00         | 0.00         | 1,767.97    |
| 2114 5               |                  |            | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                | 1,767.97      | 0.00         | 0.00         | 1,767.97    |
| 2114 5 000001        |                  |            | SUBSIDIO JUMAPAC PARA GASTOS IGUANAS Y CASAS VIEJAS                     | 1,767.97      | 0.00         | 0.00         | 1,767.97    |
| 2115                 |                  |            | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                        | 0.00          | 1,706,212.05 | 1,706,212.05 | 0.00        |
| 2115 1               |                  |            | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                        | 0.00          | 20,000.00    | 20,000.00    | 0.00        |
| 2115 1 044102        |                  |            | Apoyo al Deporte                                                        | 0.00          | 20,000.00    | 20,000.00    | 0.00        |
| EAD                  | 7                | 15/04/2025 | 031127 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARED ZAMUDIO VALDEZ,                |               | 0.00         | 20,000.00    |             |
| EAD                  | 7                | 15/04/2025 | 031127 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARED ZAMUDIO VALDEZ,                |               | 20,000.00    | 0.00         |             |
| 2115 4               |                  |            | AYUDAS SOCIALES                                                         | 0.00          | 1,686,212.05 | 1,686,212.05 | 0.00        |
| 2115 4 415001        |                  |            | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                       | 0.00          | 591,666.66   | 591,666.66   | 0.00        |
| EAD                  | 33               | 25/04/2025 | 031380 APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA EVE               |               | 0.00         | 75,000.00    |             |
| EAD                  | 33               | 25/04/2025 | 031380 APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA EVE               |               | 75,000.00    | 0.00         |             |
| ECO                  | 24               | 15/04/2025 | 031219 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE               |               | 0.00         | 258,333.33   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA   | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ECO              | 24               | 15/04/2025 | 031219  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| ECO              | 32               | 30/04/2025 | 031222  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| ECO              | 32               | 30/04/2025 | 031222  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| 2115 4 415004    |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA     | 0.00          | 1,036,346.00 | 1,036,346.00 | 0.00        |
| ECO              | 21               | 09/04/2025 | 031218  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV |               | 0.00         | 341,661.00   |             |
| ECO              | 21               | 09/04/2025 | 031218  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV |               | 341,661.00   | 0.00         |             |
| ECO              | 55               | 30/04/2025 | 031226  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV |               | 0.00         | 694,685.00   |             |
| ECO              | 55               | 30/04/2025 | 031226  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV |               | 694,685.00   | 0.00         |             |
| 2115 4 441001 D  |                  |            | OTROS APOYOS                                               | 0.00          | 34,390.95    | 34,390.95    | 0.00        |
| D                | 56               | 26/04/2025 | 031377  COMPRA DE 9 TABLETAS LENOVO TAB M8 HD, PARA OBSEQU |               | 0.00         | 14,390.95    |             |
| D                | 56               | 26/04/2025 | 031377  COMPRA DE 9 TABLETAS LENOVO TAB M8 HD, PARA OBSEQU |               | 14,390.95    | 0.00         |             |
| EAD              | 1                | 02/04/2025 | 030997  APOYO ECONOMICO AL C. MANUEL GUILLERMO CHAVEZ PAR  |               | 0.00         | 2,000.00     |             |
| EAD              | 1                | 02/04/2025 | 030997  APOYO ECONOMICO AL C. MANUEL GUILLERMO CHAVEZ PAR  |               | 2,000.00     | 0.00         |             |
| EAD              | 2                | 02/04/2025 | 031000  APOYO ECONOMICO AL C. MANUEL BURGUEÑO VIZCARRA PA  |               | 0.00         | 1,500.00     |             |
| EAD              | 2                | 02/04/2025 | 031000  APOYO ECONOMICO AL C. MANUEL BURGUEÑO VIZCARRA PA  |               | 1,500.00     | 0.00         |             |
| EAD              | 3                | 02/04/2025 | 031003  APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA MARTINEZ RIVERA SUPE |               | 0.00         | 3,000.00     |             |
| EAD              | 3                | 02/04/2025 | 031003  APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA MARTINEZ RIVERA SUPE |               | 3,000.00     | 0.00         |             |
| EAD              | 5                | 07/04/2025 | 031057  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALFONSO LOPEZ VALDES PA |               | 0.00         | 2,000.00     |             |
| EAD              | 5                | 07/04/2025 | 031057  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALFONSO LOPEZ VALDES PA |               | 2,000.00     | 0.00         |             |
| EAD              | 6                | 15/04/2025 | 031126  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES ALCAR |               | 0.00         | 1,500.00     |             |
| EAD              | 6                | 15/04/2025 | 031126  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES ALCAR |               | 1,500.00     | 0.00         |             |
| EAD              | 8                | 16/04/2025 | 031128  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA OLIVIA GONZALEZ LIM |               | 0.00         | 3,000.00     |             |
| EAD              | 8                | 16/04/2025 | 031128  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA OLIVIA GONZALEZ LIM |               | 3,000.00     | 0.00         |             |
| EAD              | 10               | 29/04/2025 | 031197  APOYO ECONOMICO A LA C. FILIBERTA AGUILAR VALERIO  |               | 0.00         | 2,000.00     |             |
| EAD              | 10               | 29/04/2025 | 031197  APOYO ECONOMICO A LA C. FILIBERTA AGUILAR VALERIO  |               | 2,000.00     | 0.00         |             |
| ECO              | 4                | 08/04/2025 | 031066  APOYO ECONOMICO A LA C. COINTA HERNANDEZ PEREZ PAR |               | 0.00         | 1,500.00     |             |
| ECO              | 4                | 08/04/2025 | 031066  APOYO ECONOMICO A LA C. COINTA HERNANDEZ PEREZ PAR |               | 1,500.00     | 0.00         |             |
| ECO              | 5                | 09/04/2025 | 031081  APOYO ECONOMICO A LA C. ANDREA AGUILAR VALERIO PAR |               | 0.00         | 2,000.00     |             |
| ECO              | 5                | 09/04/2025 | 031081  APOYO ECONOMICO A LA C. ANDREA AGUILAR VALERIO PAR |               | 2,000.00     | 0.00         |             |
| ECO              | 6                | 10/04/2025 | 031090  APOYO ECONOMICO A LA C. OBDULIA RIVERA BURBOA PARA |               | 0.00         | 1,500.00     |             |
| ECO              | 6                | 10/04/2025 | 031090  APOYO ECONOMICO A LA C. OBDULIA RIVERA BURBOA PARA |               | 1,500.00     | 0.00         |             |
| 2115 4 441002    |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2115 4 442001    |                  |            | BECAS Y OTROS APOYOS                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2115 4 443001 D  |                  |            | APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIONES)                      | 0.00          | 6,000.00     | 6,000.00     | 0.00        |
| D                | 67               | 30/04/2025 | 031651  PREMIACION DE CONCURSO CUENTA CUENTOS 2025 11      |               | 0.00         | 6,000.00     |             |
| D                | 67               | 30/04/2025 | 031651  PREMIACION DE CONCURSO CUENTA CUENTOS 2025 11      |               | 6,000.00     | 0.00         |             |
| 2115 4 445005 IA |                  |            | GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.                            | 0.00          | 17,808.44    | 17,808.44    | 0.00        |
| IA               | 11               | 30/04/2025 | 031278  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE  |               | 0.00         | 17,808.44    |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| IA             | 11               | 30/04/2025 | 031278  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                       |               | 17,808.44    | 0.00         |              |
| 2117           |                  |            | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                                                                            | 1,740,827.12  | 1,193,705.43 | 1,254,649.33 | 1,801,771.02 |
| 2117 1         |                  |            | RETENCIONES DE IMPTOS.POR PAGAR A CORTO                                                                                                         | 220,028.74    | 217,329.21   | 233,442.10   | 236,141.63   |
| 2117 1 000002  |                  |            | ISR/SUELDOS                                                                                                                                     | 216,681.32    | 216,261.04   | 232,090.80   | 232,511.08   |
| DNO            | 4                | 15/04/2025 | ISPT                                                                                                                                            |               | 0.00         | 75,527.00    |              |
| DNO            | 5                | 15/04/2025 | ISPT                                                                                                                                            |               | 0.00         | 3,763.28     |              |
| DNO            | 6                | 15/04/2025 | ISPT                                                                                                                                            |               | 0.00         | 27,779.71    |              |
| DNO            | 10               | 30/04/2025 | ISPT                                                                                                                                            |               | 0.00         | 84,736.55    |              |
| DNO            | 11               | 30/04/2025 | ISPT                                                                                                                                            |               | 0.00         | 5,042.39     |              |
| DNO            | 12               | 30/04/2025 | ISPT                                                                                                                                            |               | 0.00         | 35,241.87    |              |
| ECO            | 26               | 21/04/2025 | PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE MARZO DE 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 24431063523 |               | 216,261.04   | 0.00         |              |
| 2117 1 000003  |                  |            | ISR RETENCION FACTURACION 1.25%                                                                                                                 | 1,067.97      | 1,068.17     | 1,351.30     | 1,351.10     |
| EAD            | 13               | 02/04/2025 | 031256  CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA C. PROFRA. R                                                                                      |               | 0.00         | 25.74        |              |
| EAD            | 14               | 02/04/2025 | 031257  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA                                                                                      |               | 0.00         | 145.00       |              |
| EAD            | 19               | 03/04/2025 | 823   F72C 20/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00         | 43.75        |              |
| EAD            | 21               | 04/04/2025 | 771   BFF0 29/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00         | 32.33        |              |
| EAD            | 21               | 04/04/2025 | 771   CODE 29/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00         | 22.19        |              |
| EAD            | 21               | 04/04/2025 | 771   8226 29/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00         | 130.45       |              |
| EAD            | 21               | 04/04/2025 | 771   82A2 29/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00         | 22.52        |              |
| EAD            | 4                | 07/04/2025 | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                      |               | 0.00         | 1.14         |              |
| EAD            | 4                | 07/04/2025 | 657   3284 28/02/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00         | 4.50         |              |
| EAD            | 4                | 07/04/2025 | 657   FB0B 28/02/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00         | 2.50         |              |
| EAD            | 39               | 29/04/2025 | 031358  CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRAB                                                                                      |               | 0.00         | 10.29        |              |
| EAD            | 39               | 29/04/2025 | 031359  CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION BRINDADA AL EQUI                                                                                      |               | 0.00         | 14.87        |              |
| EAD            | 20               | 30/04/2025 | 031260  COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN                                                                                      |               | 0.00         | 14.23        |              |
| EAD            | 20               | 30/04/2025 | 031261  COMPRA DE DOS BALONES DE FUTBOL PARA ENTRENAMIENTO                                                                                      |               | 0.00         | 7.23         |              |
| ECO            | 8                | 02/04/2025 | 840   5A34 11/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00         | 5.49         |              |
| ECO            | 8                | 02/04/2025 | 840   DCF9 11/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00         | 42.25        |              |
| ECO            | 23               | 12/04/2025 | 412   8B51 12/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00         | 75.17        |              |
| ECO            | 23               | 12/04/2025 | 412   CD67 12/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00         | 10.94        |              |
| ECO            | 25               | 21/04/2025 | ISR RETENCION FACTURACION 1.25%                                                                                                                 |               | 1,068.17     | 0.00         |              |
| ECO            | 44               | 30/04/2025 | 079   5B 27/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                           |               | 0.00         | 36.88        |              |
| ECO            | 45               | 30/04/2025 | 771   452F 29/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00         | 168.58       |              |
| ECO            | 48               | 30/04/2025 | 172   544 13/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                          |               | 0.00         | 262.50       |              |
| ECO            | 49               | 30/04/2025 | 412   5A4A 12/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00         | 2.18         |              |
| ECO            | 49               | 30/04/2025 | 412   AA4E 12/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00         | 8.06         |              |
| ECO            | 49               | 30/04/2025 | 412   CCE2 12/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00         | 3.81         |              |
| ECO            | 49               | 30/04/2025 | 412   EB5A 12/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00         | 5.10         |              |
| ECQ            | 6                | 02/04/2025 | 031277  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES                                                                                       |               | 0.00         | 4.06         |              |
| ECQ            | 7                | 02/04/2025 | 031280  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES                                                                                       |               | 0.00         | 40.96        |              |
| ECQ            | 12               | 04/04/2025 | 031287  JUEGO DE LLANTAS PARA UNIDAD MOT-0918 MOD 2017 SUZ                                                                                      |               | 0.00         | 170.00       |              |
| ECQ            | 21               | 15/04/2025 | 031304  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES                                                                                      |               | 0.00         | 29.20        |              |
| ECQ            | 35               | 30/04/2025 | 079   6A 27/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                           |               | 0.00         | 9.38         |              |
| 2117 1 000004  |                  |            | RETENCION HOSPEDAJE                                                                                                                             | 625.00        | 0.00         | 0.00         | 625.00       |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|-------------|
| 2117 1 000005  |                        | RETENCION DE IVA 4%                                                                                                                                                                                                                                | 231.01        | 0.00       | 0.00         | 231.01      |
| 2117 1 000006  |                        | AJUSTE POR SUBSIDIO AL EMPLEO                                                                                                                                                                                                                      | 1,423.44      | 0.00       | 0.00         | 1,423.44    |
| 2117 2         |                        | RET.DEL SIST.DE SEG.SOCIAL P/PAGAR CORTO                                                                                                                                                                                                           | 590,196.99    | 973,982.39 | 1,018,957.23 | 635,171.83  |
| 2117 2 000001  |                        | SINDICATO                                                                                                                                                                                                                                          | 13,619.27     | 5,600.00   | 5,075.00     | 13,094.27   |
| DNO            | 4                      | 15/04/2025CUOTA SINDICAL                                                                                                                                                                                                                           |               | 0.00       | 50.00        |             |
| DNO            | 6                      | 15/04/2025CUOTA SINDICAL                                                                                                                                                                                                                           |               | 0.00       | 2,025.00     |             |
| DNO            | 10                     | 30/04/2025CUOTA SINDICAL                                                                                                                                                                                                                           |               | 0.00       | 50.00        |             |
| DNO            | 12                     | 30/04/2025CUOTA SINDICAL                                                                                                                                                                                                                           |               | 0.00       | 2,050.00     |             |
| DNO            | 12                     | 30/04/2025DESCTO SINDICATO                                                                                                                                                                                                                         |               | 0.00       | 900.00       |             |
| ECO            | 10                     | 03/04/2025PAGO DE FOLIO NO. 020 Y 021 POR LA RETENCION DE CUOTAS AL PERSONAL SINDICALIZADO Y POR DESCUENTOS DE FALTAS A LA ASAMBLEA ORDINARIA Y ACTOS CIVICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 76856031624 |               | 5,600.00   | 0.00         |             |
| 2117 2 000003  |                        | ISSSTE (CUOTAS)                                                                                                                                                                                                                                    | 156,587.61    | 163,225.45 | 167,798.70   | 161,160.86  |
| D              | 4                      | 15/04/2025REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 DEL 2025                                                                          |               | 0.00       | 25,768.98    |             |
| D              | 6                      | 15/04/2025REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 07 DEL 2025                                                                                                         |               | 0.00       | 10,848.94    |             |
| D              | 62                     | 30/04/2025REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 DEL 2025                                                                            |               | 0.00       | 25,567.63    |             |
| D              | 64                     | 30/04/2025REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 DEL 2025                                                                                                       |               | 0.00       | 10,848.94    |             |
| DNO            | 2                      | 15/04/2025I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 1,866.62     |             |
| DNO            | 3                      | 15/04/2025I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 273.21       |             |
| DNO            | 4                      | 15/04/2025I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 39,853.40    |             |
| DNO            | 5                      | 15/04/2025I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 5,164.56     |             |
| DNO            | 8                      | 30/04/2025I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 1,866.62     |             |
| DNO            | 9                      | 30/04/2025I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 273.21       |             |
| DNO            | 10                     | 30/04/2025I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 39,702.72    |             |
| DNO            | 11                     | 30/04/2025I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 5,307.83     |             |
| DNO            | 13                     | 30/04/2025I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 456.04       |             |
| ECN            | 1                      | 04/04/2025PAGO DE FOLIO NO. 2025541353 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINC. NO 06 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION 72772005                                                                                           |               | 81,516.48  | 0.00         |             |
| ECN            | 2                      | 25/04/2025PAGO DE FOLIO NO. 2025544470 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 07 DEL 2025 CON NO. DE OPERACION 25607005                                                                                        |               | 81,708.97  | 0.00         |             |
| 2117 2 000004  |                        | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                                                        | 94,446.59     | 188,893.18 | 188,893.18   | 94,446.59   |
| DNO            | 2                      | 15/04/2025DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                  |               | 0.00       | 1,886.92     |             |
| DNO            | 3                      | 15/04/2025DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                  |               | 0.00       | 48,624.78    |             |
| DNO            | 4                      | 15/04/2025DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                  |               | 0.00       | 2,600.32     |             |
| DNO            | 5                      | 15/04/2025DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                  |               | 0.00       | 1,115.35     |             |
| DNO            | 6                      | 15/04/2025DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                  |               | 0.00       | 40,219.22    |             |
| DNO            | 8                      | 30/04/2025DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                  |               | 0.00       | 1,886.92     |             |
| DNO            | 9                      | 30/04/2025DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                  |               | 0.00       | 48,624.78    |             |
| DNO            | 10                     | 30/04/2025DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                  |               | 0.00       | 2,600.32     |             |
| DNO            | 11                     | 30/04/2025DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                  |               | 0.00       | 1,115.35     |             |
| DNO            | 12                     | 30/04/2025DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                                                  |               | 0.00       | 40,219.22    |             |
| ECO            | 33                     | 30/04/2025PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS DE LA QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 31 DE MARZO 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 118440390                                                                                    |               | 94,446.59  | 0.00         |             |
| ECO            | 34                     | 30/04/2025PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS DE LA QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE ABRIL 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 598971210                                                                                    |               | 94,446.59  | 0.00         |             |
| 2117 2 000006  |                        | PRESTAMOS ISSSTE                                                                                                                                                                                                                                   | 128,215.72    | 258,254.96 | 263,740.83   | 133,701.59  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                  | 2                | 15/04/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                          |               | 0.00       | 2,252.97   |             |
| DNO                  | 3                | 15/04/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                          |               | 0.00       | 24,269.45  |             |
| DNO                  | 4                | 15/04/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                          |               | 0.00       | 56,089.29  |             |
| DNO                  | 5                | 15/04/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                          |               | 0.00       | 5,485.50   |             |
| DNO                  | 6                | 15/04/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                          |               | 0.00       | 41,942.03  |             |
| DNO                  | 8                | 30/04/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                          |               | 0.00       | 2,252.97   |             |
| DNO                  | 9                | 30/04/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                          |               | 0.00       | 24,269.45  |             |
| DNO                  | 10               | 30/04/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                          |               | 0.00       | 59,689.07  |             |
| DNO                  | 11               | 30/04/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                          |               | 0.00       | 5,485.50   |             |
| DNO                  | 12               | 30/04/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                          |               | 0.00       | 42,004.60  |             |
| ECN                  | 1                | 04/04/2025 | PAGO DE FOLIO NO. 2025541353 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINC. NO 06 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION 72772005           |               | 128,215.72 | 0.00       |             |
| ECN                  | 2                | 25/04/2025 | PAGO DE FOLIO NO. 2025544470 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 07 DEL 2025 CON NO. DE OPERACION 25607005        |               | 130,039.24 | 0.00       |             |
| 2117 2 000008        |                  |            | CAJA POPULAR ROSARIO SC DE AP DE RL DE C                                                                                                                 | 50.00         | 0.00       | 0.00       | 50.00       |
| 2117 2 000011        |                  |            | RETENCION CRUZ ROJA MEXICANA                                                                                                                             | 1,000.00      | 0.00       | 0.00       | 1,000.00    |
| 2117 2 000013        |                  |            | RETENCION PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                            | 0.00          | 20,919.90  | 20,919.90  | 0.00        |
| DNO                  | 4                | 15/04/2025 | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                      |               | 0.00       | 8,574.61   |             |
| DNO                  | 6                | 15/04/2025 | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                      |               | 0.00       | 1,885.34   |             |
| DNO                  | 10               | 30/04/2025 | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                      |               | 0.00       | 8,574.61   |             |
| DNO                  | 12               | 30/04/2025 | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                      |               | 0.00       | 1,885.34   |             |
| ECO                  | 7                | 15/04/2025 | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025                             |               | 671.73     | 0.00       |             |
| ECO                  | 58               | 15/04/2025 | PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                                                                               |               | 7,902.88   | 0.00       |             |
| ECO                  | 59               | 15/04/2025 | PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                                                                               |               | 1,885.34   | 0.00       |             |
| ECO                  | 16               | 30/04/2025 | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025                            |               | 671.73     | 0.00       |             |
| ECO                  | 60               | 30/04/2025 | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                      |               | 7,902.88   | 0.00       |             |
| ECO                  | 61               | 30/04/2025 | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                      |               | 1,885.34   | 0.00       |             |
| 2117 2 000912        |                  |            | RET.NOMINALES FONDOS FORTAMUN                                                                                                                            | 196,277.80    | 337,088.90 | 372,529.62 | 231,718.52  |
| 2117 2 000912 000001 |                  |            | ISR/SUELDOS SEG.PUB.                                                                                                                                     | 71,974.22     | 71,973.96  | 100,545.31 | 100,545.57  |
| DNO                  | 1                | 15/04/2025 | ISPT                                                                                                                                                     |               | 0.00       | 49,701.92  |             |
| DNO                  | 7                | 30/04/2025 | ISPT                                                                                                                                                     |               | 0.00       | 50,843.39  |             |
| ECO                  | 26               | 21/04/2025 | PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE MARZO DE 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 24431063523          |               | 71,973.96  | 0.00       |             |
| 2117 2 000912 000002 |                  |            | ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)                                                                                                                                 | 69,773.91     | 44,340.26  | 49,104.52  | 74,538.17   |
| D                    | 8                | 15/04/2025 | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 DEL 2025 |               | 0.00       | 385.51     |             |
| D                    | 66               | 30/04/2025 | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO 08 DEL 2025                      |               | 0.00       | 385.51     |             |
| DNO                  | 1                | 15/04/2025 | I.S.S.T.E.                                                                                                                                               |               | 0.00       | 24,166.75  |             |
| DNO                  | 7                | 30/04/2025 | I.S.S.T.E.                                                                                                                                               |               | 0.00       | 24,166.75  |             |
| ECN                  | 1                | 04/04/2025 | PAGO DE FOLIO NO. 2025541353 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINC. NO 06 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION 72772005           |               | 22,170.13  | 0.00       |             |
| ECN                  | 2                | 25/04/2025 | PAGO DE FOLIO NO. 2025544470 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 07 DEL 2025 CON NO. DE OPERACION 25607005        |               | 22,170.13  | 0.00       |             |
| 2117 2 000912 000004 |                  |            | PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)                                                                                                                              | 54,529.67     | 108,141.84 | 110,246.95 | 56,634.78   |
| DNO                  | 1                | 15/04/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                          |               | 0.00       | 54,070.92  |             |
| DNO                  | 7                | 30/04/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                          |               | 0.00       | 56,176.03  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECN                  | 1 04/04/2025           | PAGO DE FOLIO NO. 2025541353 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINC. NO 06 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION 72772005                                              |               | 54,070.92 | 0.00      |             |
| ECN                  | 2 25/04/2025           | PAGO DE FOLIO NO. 2025544470 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 07 DEL 2025 CON NO. DE OPERACION 25607005                                           |               | 54,070.92 | 0.00      |             |
| 2117 2 000912 000005 |                        | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                 | 0.00          | 73,866.06 | 73,866.06 | 0.00        |
| DNO                  | 1 15/04/2025           | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                     |               | 0.00      | 36,933.03 |             |
| DNO                  | 7 30/04/2025           | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                     |               | 0.00      | 36,933.03 |             |
| ECQ                  | 31 30/04/2025          | PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 548254427  |               | 36,933.03 | 0.00      |             |
| ECQ                  | 32 30/04/2025          | PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 658234269 |               | 36,933.03 | 0.00      |             |
| 2117 2 000912 000008 |                        | RETENCION PENSION ALIMENTICIA (SEG.PUB.)                                                                                                                                                    | 0.00          | 38,766.78 | 38,766.78 | 0.00        |
| DNO                  | 1 15/04/2025           | PENSION ALIMENTICIA 2                                                                                                                                                                       |               | 0.00      | 3,912.74  |             |
| DNO                  | 1 15/04/2025           | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                                                         |               | 0.00      | 15,470.65 |             |
| DNO                  | 7 30/04/2025           | PENSION ALIMENTICIA 2                                                                                                                                                                       |               | 0.00      | 3,912.74  |             |
| DNO                  | 7 30/04/2025           | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                                                         |               | 0.00      | 15,470.65 |             |
| ECO                  | 62 30/04/2025          | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                                                         |               | 19,258.39 | 0.00      |             |
| ECQ                  | 1 15/04/2025           | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025                                           |               | 125.00    | 0.00      |             |
| ECQ                  | 37 15/04/2025          | 031284  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                                                                                                                   |               | 19,258.39 | 0.00      |             |
| ECQ                  | 4 30/04/2025           | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025                                          |               | 125.00    | 0.00      |             |
| 2117 5               |                        | IMPTOS.S/NOM.Y OTROS QUE S/DERIV.REL.LAB                                                                                                                                                    | 2,393.83      | 2,393.83  | 2,250.00  | 2,250.00    |
| 2117 5 000008        |                        | RETENCION POR HONOR. Y ARREND. (10%)                                                                                                                                                        | 2,393.83      | 2,393.83  | 2,250.00  | 2,250.00    |
| 2117 5 000008 000022 |                        | JESUS MANUEL SALAZAR PIÑA                                                                                                                                                                   | 0.26          | 0.26      | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 25 21/04/2025          | JESUS MANUEL SALAZAR PIÑA                                                                                                                                                                   |               | 0.26      | 0.00      |             |
| 2117 5 000008 000027 |                        | JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA                                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 850.00    | 850.00      |
| ECO                  | 56 30/04/2025          | 031157  PROTOCOLIZACION DE ACTAS DE CABILDO Y CERTIFICACIO                                                                                                                                  |               | 0.00      | 850.00    |             |
| 2117 5 000008 000032 |                        | MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS                                                                                                                                                            | 1.52          | 1.52      | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 25 21/04/2025          | MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS                                                                                                                                                            |               | 1.52      | 0.00      |             |
| 2117 5 000008 000034 |                        | CESAR GAVITO HIGUERA                                                                                                                                                                        | 0.02          | 0.02      | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 25 21/04/2025          | CESAR GAVITO HIGUERA                                                                                                                                                                        |               | 0.02      | 0.00      |             |
| 2117 5 000008 000035 |                        | MARIO ANTONIO LOPEZ BARRETO                                                                                                                                                                 | 0.39          | 0.39      | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 25 21/04/2025          | MARIO ANTONIO LOPEZ BARRETO                                                                                                                                                                 |               | 0.39      | 0.00      |             |
| 2117 5 000008 000040 |                        | JOEL GAXIOLA URIARTE                                                                                                                                                                        | 0.34          | 0.34      | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 25 21/04/2025          | JOEL GAXIOLA URIARE                                                                                                                                                                         |               | 0.34      | 0.00      |             |
| 2117 5 000008 000041 |                        | JUAN MANUEL SANCHEZ RAMOS                                                                                                                                                                   | 0.67          | 0.67      | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 25 21/04/2025          | JUAN MANUEL SANCHEZ RAMOS                                                                                                                                                                   |               | 0.67      | 0.00      |             |
| 2117 5 000008 000042 |                        | YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ                                                                                                                                                                 | 1,400.00      | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00    |
| ECO                  | 25 21/04/2025          | YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ                                                                                                                                                                 |               | 1,400.00  | 0.00      |             |
| ECO                  | 46 30/04/2025          | 661   339 25/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                                                                      |               | 0.00      | 1,400.00  |             |
| 2117 5 000008 000043 |                        | JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA                                                                                                                                                              | 990.63        | 990.63    | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 25 21/04/2025          | JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA                                                                                                                                                              |               | 990.63    | 0.00      |             |
| 2117 6               |                        | OTRAS RETENCIONES                                                                                                                                                                           | 32,972.17     | 0.00      | 0.00      | 32,972.17   |
| 2117 6 000001        |                        | 8% APORT. RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.                                                                                                                                                     | 562.31        | 0.00      | 0.00      | 562.31      |
| 2117 6 000002        |                        | 2% APORT.RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.                                                                                                                                                      | 140.58        | 0.00      | 0.00      | 140.58      |
| 2117 6 000003        |                        | RET.3% INSPECCION Y VIGILANCIA O.P.D.                                                                                                                                                       | 29,862.37     | 0.00      | 0.00      | 29,862.37   |
| 2117 6 000004        |                        | RETENCION CMIC 0.2% O.P.D.                                                                                                                                                                  | 1,959.36      | 0.00      | 0.00      | 1,959.36    |
| 2117 6 000005        |                        | RETENCION DE IVA                                                                                                                                                                            | 447.55        | 0.00      | 0.00      | 447.55      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 2117 9               |                                 | OTRAS RET. Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO            | 895,235.39    | 0.00       | 0.00       | 895,235.39   |
| 2117 9 000004        |                                 | RET. FONDO FOPEDARIE 2013                          | 51,207.36     | 0.00       | 0.00       | 51,207.36    |
| 2117 9 000004 000001 |                                 | RET. 2% INSPECCION Y VIGILANCIA FOPEDARIE          | 49,044.75     | 0.00       | 0.00       | 49,044.75    |
| 2117 9 000004 000003 |                                 | RET. 1 AL MILLAR DE LA BASE FOPEDARIE              | 2,162.61      | 0.00       | 0.00       | 2,162.61     |
| 2117 9 000005        |                                 | RETENCIONES FISE RECURSOS FEDERALES                | 112,298.53    | 0.00       | 0.00       | 112,298.53   |
| 2117 9 000005 000001 |                                 | RET.3% INSP. Y VIGILANCIA F.A.I.S.                 | 112,298.53    | 0.00       | 0.00       | 112,298.53   |
| 2117 9 000007        |                                 | RET. PROGRAMA REGIONALES                           | 8,617.46      | 0.00       | 0.00       | 8,617.46     |
| 2117 9 000007 000001 |                                 | RET. 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES              | 8,617.46      | 0.00       | 0.00       | 8,617.46     |
| 2117 9 000009        |                                 | PROGRAMA REASIGNACIONES GOB. EDO.                  | 141,491.20    | 0.00       | 0.00       | 141,491.20   |
| 2117 9 000009 000001 |                                 | RET.3% INSP. Y VIGIL. REASIG.GOB. EDO              | 66,212.94     | 0.00       | 0.00       | 66,212.94    |
| 2117 9 000009 000002 |                                 | RET. 2% SUPER. REASIG. GOB. EDO.                   | 75,278.26     | 0.00       | 0.00       | 75,278.26    |
| 2117 9 000010        |                                 | PROGRAMA DE CONACULTA                              | 2,581.55      | 0.00       | 0.00       | 2,581.55     |
| 2117 9 000010 000002 |                                 | 0.2 AL MILLAR SUPERVISION DEL MUNICIPIO            | 2,581.55      | 0.00       | 0.00       | 2,581.55     |
| 2117 9 000012        |                                 | PROG. RAMO 23 2015                                 | 15.42         | 0.00       | 0.00       | 15.42        |
| 2117 9 000012 000002 |                                 | RET. 0.2 AL MILLAR CMIC                            | 15.42         | 0.00       | 0.00       | 15.42        |
| 2117 9 000016        |                                 | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 2                | 680.89        | 0.00       | 0.00       | 680.89       |
| 2117 9 000016 000002 |                                 | RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C.                     | 680.89        | 0.00       | 0.00       | 680.89       |
| 2117 9 000017        |                                 | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 6                | 130.34        | 0.00       | 0.00       | 130.34       |
| 2117 9 000017 000001 |                                 | RET. DEL .002 AL MILLAR C.M.I.C.                   | 130.34        | 0.00       | 0.00       | 130.34       |
| 2117 9 000018        |                                 | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 5                | 976.08        | 0.00       | 0.00       | 976.08       |
| 2117 9 000018 000001 |                                 | RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.                   | 976.08        | 0.00       | 0.00       | 976.08       |
| 2117 9 000019        |                                 | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 4                | 1,791.20      | 0.00       | 0.00       | 1,791.20     |
| 2117 9 000019 000001 |                                 | RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.                   | 1,791.20      | 0.00       | 0.00       | 1,791.20     |
| 2117 9 000020        |                                 | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 7                | 1,020.09      | 0.00       | 0.00       | 1,020.09     |
| 2117 9 000020 000001 |                                 | RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.                   | 1,020.09      | 0.00       | 0.00       | 1,020.09     |
| 2117 9 000021        |                                 | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 3                | 413.80        | 0.00       | 0.00       | 413.80       |
| 2117 9 000021 000001 |                                 | RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.                   | 413.80        | 0.00       | 0.00       | 413.80       |
| 2117 9 000026        |                                 | RETENCION PROGRAMA FORTALECE 2018                  | 21,660.71     | 0.00       | 0.00       | 21,660.71    |
| 2117 9 000026 000001 |                                 | RETENCION 5 AL MILLAR FORTALECE 2018               | 21,660.71     | 0.00       | 0.00       | 21,660.71    |
| 2117 9 000029        |                                 | FONDO MINERO 2020                                  | 1,355.34      | 0.00       | 0.00       | 1,355.34     |
| 2117 9 000029 000001 |                                 | 5 AL MILLAR DE INSP. Y VIGIL.                      | 1,355.34      | 0.00       | 0.00       | 1,355.34     |
| 2117 9 000030        |                                 | OBRA PUBLICA DIRECTA 2021                          | 43,276.19     | 0.00       | 0.00       | 43,276.19    |
| 2117 9 000030 000002 |                                 | RET. 1% ORG. INTERNO DE CONTROL MPAL.              | 43,276.19     | 0.00       | 0.00       | 43,276.19    |
| 2117 9 000031        |                                 | OBRAS FAIS 2022                                    | 87,791.08     | 0.00       | 0.00       | 87,791.08    |
| 2117 9 000031 000002 |                                 | RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO                  | 87,791.08     | 0.00       | 0.00       | 87,791.08    |
| 2117 9 000032        |                                 | REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2,637.45      | 0.00       | 0.00       | 2,637.45     |
| 2117 9 000032 000001 |                                 | 5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA                      | 2,637.45      | 0.00       | 0.00       | 2,637.45     |
| 2117 9 000033        |                                 | RETENCION FAIS 2023                                | 173,386.19    | 0.00       | 0.00       | 173,386.19   |
| 2117 9 000033 000002 |                                 | RETENCION 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO             | 173,386.19    | 0.00       | 0.00       | 173,386.19   |
| 2117 9 000034        |                                 | RETENCION O.P.D. 2024                              | 44,939.49     | 0.00       | 0.00       | 44,939.49    |
| 2117 9 000034 000002 |                                 | RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL                  | 44,939.49     | 0.00       | 0.00       | 44,939.49    |
| 2117 9 000035        |                                 | RETENCION I.P.R. 2024                              | 6,303.06      | 0.00       | 0.00       | 6,303.06     |
| 2117 9 000035 000002 |                                 | RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO                  | 6,303.06      | 0.00       | 0.00       | 6,303.06     |
| 2117 9 000036        |                                 | RETENCION FAIS 2024                                | 192,317.13    | 0.00       | 0.00       | 192,317.13   |
| 2117 9 000036 000002 |                                 | RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL                  | 192,317.13    | 0.00       | 0.00       | 192,317.13   |
| 2117 9 000037        |                                 | REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXT. 2024  | 344.83        | 0.00       | 0.00       | 344.83       |
| 2117 9 000037 000001 |                                 | 5 AL MILLAR                                        | 344.83        | 0.00       | 0.00       | 344.83       |
| 2119                 |                                 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo              | 1,910,204.28  | 162,702.39 | 172,113.16 | 1,919,615.05 |
| 2119 1               |                                 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo              | 1,910,204.28  | 162,702.39 | 172,113.16 | 1,919,615.05 |
| 2119 1 000001        |                                 | ACREEDORES DIVERSOS                                | 1,705,464.67  | 162,702.39 | 172,113.16 | 1,714,875.44 |
| 2119 1 000001 000002 |                                 | ESTEBAN EDUARDO LOPEZ BELTRAN                      | 70.00         | 0.00       | 0.00       | 70.00        |
| 2119 1 000001 000003 |                                 | PEDRO RODRIGUEZ GARCIA                             | 930.53        | 0.00       | 0.00       | 930.53       |
| 2119 1 000001 000005 |                                 | SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA                   | 56.52         | 0.00       | 0.00       | 56.52        |
| 2119 1 000001 000006 |                                 | JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA                     | 267.89        | 0.00       | 0.00       | 267.89       |
| 2119 1 000001 000007 |                                 | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                  | 221.25        | 0.00       | 0.00       | 221.25       |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 2119 1 000001 000009 | EAH                    | 2 21/04/2025031360 IMPUESTO SOBRE NOMINA                                                                                                                                                                              | 0.59          | 116,933.00 | 116,933.00 | 0.59         |
|                      | EAH                    | 2 21/04/2025031360 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES MARZO 2025                                                                                                                                                   |               | 0.00       | 116,933.00 |              |
|                      | EAH                    | 2 21/04/2025031360 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES MARZO 2025                                                                                                                                                   |               | 116,933.00 | 0.00       |              |
| 2119 1 000001 000011 |                        | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (FOPEDEP)                                                                                                                                                                               | 23,000.00     | 0.00       | 0.00       | 23,000.00    |
| 2119 1 000001 000012 |                        | SRIA.DE ADMON. Y FINANZAS (FOPEDEP)                                                                                                                                                                                   | 23,000.00     | 0.00       | 0.00       | 23,000.00    |
| 2119 1 000001 000013 |                        | APORTACIONES ISSSTE (FORTAMUN)                                                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2119 1 000001 000014 |                        | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                                                                                                                                                   | 246,459.20    | 44,608.00  | 44,608.00  | 246,459.20   |
| DD                   | 14 30/04/2025023       | 1332104/20250000000.001.0000031166GASTOS DE GASOLINA SEG                                                                                                                                                              |               | 0.00       | 16,728.00  |              |
| DD                   | 14 30/04/2025023       | 1342104/20250000000.001.0000031167GASTOS DE REPRESENTACI                                                                                                                                                              |               | 0.00       | 27,880.00  |              |
| EAD                  | 18 03/04/2025023       | 12806/02/2025000000000001030627                                                                                                                                                                                       |               | 16,728.00  | 0.00       |              |
| EAD                  | 18 03/04/2025023       | 12906/02/2025000000000001030629                                                                                                                                                                                       |               | 27,880.00  | 0.00       |              |
| 2119 1 000001 000017 |                        | GUADALUPE HERNANDEZ GARZON                                                                                                                                                                                            | 1,077.08      | 0.00       | 0.00       | 1,077.08     |
| 2119 1 000001 000023 |                        | PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (SUELDOS POR PAGAR)                                                                                                                                                                     | 1,370,202.13  | 0.00       | 8,447.76   | 1,378,649.89 |
| D                    | 32 08/04/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025            |               | 0.00       | 4,184.74   |              |
| D                    | 33 23/04/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025             |               | 0.00       | 4,263.02   |              |
| 2119 1 000001 000025 |                        | GERARDO VILLEDA VALDEZ                                                                                                                                                                                                | 75.32         | 0.00       | 0.00       | 75.32        |
| 2119 1 000001 000026 |                        | RICARDO OCHOA ESTOLANO                                                                                                                                                                                                | 139.55        | 0.00       | 0.00       | 139.55       |
| 2119 1 000001 000028 |                        | NUEVA ALIANZA                                                                                                                                                                                                         | 7,304.00      | 0.00       | 0.00       | 7,304.00     |
| 2119 1 000001 000032 |                        | ERNESTO SANCHEZ ROJAS                                                                                                                                                                                                 | 2.70          | 0.00       | 0.00       | 2.70         |
| 2119 1 000001 000034 |                        | RODOLFO TIRADO MIRANDA                                                                                                                                                                                                | 421.09        | 0.00       | 0.00       | 421.09       |
| 2119 1 000001 000035 |                        | JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA                                                                                                                                                                                    | 4.19          | 0.00       | 0.00       | 4.19         |
| 2119 1 000001 000039 |                        | JUAN ROSENDO PIÑA BRITO                                                                                                                                                                                               | 85.40         | 0.00       | 0.00       | 85.40        |
| 2119 1 000001 000040 |                        | JUAN CARLOS MORAN MURRAY                                                                                                                                                                                              | 262.37        | 0.00       | 0.00       | 262.37       |
| 2119 1 000001 000045 |                        | FRANISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR                                                                                                                                                                                       | 279.40        | 0.00       | 0.00       | 279.40       |
| 2119 1 000001 000046 |                        | JOSE EUSEBIO GARZON PADILLA                                                                                                                                                                                           | 2,605.71      | 0.00       | 0.00       | 2,605.71     |
| 2119 1 000001 000047 |                        | OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ                                                                                                                                                                                              | 0.80          | 0.00       | 0.00       | 0.80         |
| 2119 1 000001 000051 |                        | JESUS ALBERTO ORNELAS SALAZAR                                                                                                                                                                                         | 3.00          | 0.00       | 0.00       | 3.00         |
| 2119 1 000001 000052 |                        | LUIS JESUS PERAZA IBARRA                                                                                                                                                                                              | 677.89        | 0.00       | 0.00       | 677.89       |
| 2119 1 000001 000053 |                        | JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA                                                                                                                                                                                        | 599.21        | 0.00       | 0.00       | 599.21       |
| 2119 1 000001 000064 |                        | SILVIA ELENA CANIZALEZ VIZCARRA                                                                                                                                                                                       | 43.96         | 0.00       | 0.00       | 43.96        |
| 2119 1 000001 000072 |                        | ALFREDO VALLE ZAMUDIO                                                                                                                                                                                                 | 64.80         | 0.00       | 0.00       | 64.80        |
| 2119 1 000001 000073 |                        | CECILIO CABRERA CARRILLO                                                                                                                                                                                              | 10.10         | 0.00       | 0.00       | 10.10        |
| 2119 1 000001 000076 |                        | HECTOR EDUARDO LOAIZA LIZARRAGA                                                                                                                                                                                       | 4,500.00      | 0.00       | 0.00       | 4,500.00     |
| 2119 1 000001 000078 |                        | MARIA DEL CARMEN REYES TISNADO                                                                                                                                                                                        | 321.23        | 0.00       | 0.00       | 321.23       |
| 2119 1 000001 000079 |                        | TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ                                                                                                                                                                                     | 468.74        | 0.00       | 0.00       | 468.74       |
| 2119 1 000001 000080 |                        | YANIRA PAULETTE TIRADO PEREZ                                                                                                                                                                                          | 491.44        | 0.00       | 0.00       | 491.44       |
| 2119 1 000001 000083 |                        | EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ                                                                                                                                                                                       | 100.13        | 0.00       | 0.00       | 100.13       |
| 2119 1 000001 000085 |                        | JESUS TADEO TORRES ROJAS                                                                                                                                                                                              | 36.47         | 0.00       | 0.00       | 36.47        |
| 2119 1 000001 000086 |                        | ALBERTO MARTINEZ ZAMUDIO                                                                                                                                                                                              | 68.86         | 0.00       | 0.00       | 68.86        |
| 2119 1 000001 000087 |                        | TANIA PATRICIA BARRON HERNANDEZ                                                                                                                                                                                       | 50.00         | 0.00       | 0.00       | 50.00        |
| 2119 1 000001 000089 |                        | JUAN ANDRES DIAZ ULLOA                                                                                                                                                                                                | 161.25        | 0.00       | 0.00       | 161.25       |
| 2119 1 000001 000090 |                        | MIGUEL ANGEL MORENO RIOS                                                                                                                                                                                              | 766.85        | 0.00       | 0.00       | 766.85       |
| 2119 1 000001 000092 |                        | RAUL DIAZ BERNAL                                                                                                                                                                                                      | 129.42        | 0.00       | 0.00       | 129.42       |
| 2119 1 000001 000093 |                        | NICOLAS GARCIA GARZON                                                                                                                                                                                                 | 0.00          | 444.35     | 444.35     | 0.00         |
| D                    | 37 30/04/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA CUENTA PUBLICA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y PERIODICO OFICIAL                |               | 0.00       | 444.35     |              |
| EAD                  | 38 21/04/2025          | PAGO SALDO A FAVOR AL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE PRIMER TRIMESTRE 2025 EN LA ASE Y PERIODICO OFICIAL CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 110050031619 |               | 444.35     | 0.00       |              |
| 2119 1 000001 000094 |                        | JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ                                                                                                                                                                                        | 49.62         | 0.00       | 0.00       | 49.62        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 2119 1 000001 000097 |                        | NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ                                                                                                                                                                                        | 270.21        | 0.00       | 0.00   | 270.21       |
| 2119 1 000001 000102 |                        | JESUS MENDOZA TIZNADO                                                                                                                                                                                                | 327.14        | 0.00       | 0.00   | 327.14       |
| 2119 1 000001 000103 |                        | OSCAR IVAN OSUNA DIAZ                                                                                                                                                                                                | 96.67         | 0.00       | 0.00   | 96.67        |
| 2119 1 000001 000104 |                        | MAXIMILIANA LIZETH OCHOA OSUNA                                                                                                                                                                                       | 127.31        | 0.00       | 0.00   | 127.31       |
| 2119 1 000001 000106 |                        | ISAAC MIJUEL GUERRA VEGA                                                                                                                                                                                             | 28.00         | 0.00       | 0.00   | 28.00        |
| 2119 1 000001 000107 |                        | LUIS GERARDO JAIME AGUAYO<br>(INFRAC.TRANS.)                                                                                                                                                                         | 456.24        | 0.00       | 0.00   | 456.24       |
| 2119 1 000001 000110 |                        | PAUL SALVADOR SILVA GARZON                                                                                                                                                                                           | 20.00         | 0.00       | 0.00   | 20.00        |
| 2119 1 000001 000111 |                        | BANCO BANBAJIO                                                                                                                                                                                                       | 17,844.46     | 0.00       | 0.00   | 17,844.46    |
| 2119 1 000001 000114 |                        | CADECO S. A. DE C. V.                                                                                                                                                                                                | 13.97         | 0.00       | 0.00   | 13.97        |
| 2119 1 000001 000115 |                        | LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ                                                                                                                                                                                       | 0.37          | 0.00       | 0.00   | 0.37         |
| 2119 1 000001 000116 |                        | BANDAS Y MANQUERAS EL CAMINO                                                                                                                                                                                         | 0.44          | 0.00       | 0.00   | 0.44         |
| 2119 1 000001 000117 |                        | ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL                                                                                                                                                                                      | 268.51        | 0.00       | 0.00   | 268.51       |
| 2119 1 000001 000118 |                        | MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE                                                                                                                                                                                        | 3.00          | 0.00       | 0.00   | 3.00         |
| 2119 1 000001 000119 |                        | EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA                                                                                                                                                                                     | 66.66         | 0.00       | 0.00   | 66.66        |
| 2119 1 000001 000120 |                        | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                                                                                                  | 330.00        | 717.04     | 717.04 | 330.00       |
| D                    | 51 07/04/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ<br>PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE<br>CULIACAN A BANDERAZO DE ARRANQUE DEL PROGRABA<br>"ENAMORATE DE SINALOA"                                    |               | 0.00       | 717.04 |              |
| EAD                  | 24 07/04/2025          | PAGO SALDO A FAVOR AL C. OSCAR ZAMUDIO EREZ,<br>PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN.<br>CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 147528031574                                                               |               | 717.04     | 0.00   |              |
| 2119 1 000001 000121 |                        | RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 2119 1 000001 000122 |                        | SALVADOR VENEGAS PADILLA                                                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 2119 1 000001 000123 |                        | TERESA DE JESUS LOPEZ SOTO                                                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 2119 1 000001 000124 |                        | JESUS EDUARDO BERNAL MORENO                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 2119 1 000001 000125 |                        | VALERIA DE JESUS GARCIA VEGA                                                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 2119 1 000001 000126 |                        | DANIEL ULISES GONZALEZ AUDELO                                                                                                                                                                                        | 210.00        | 0.00       | 0.00   | 210.00       |
| 2119 1 000001 000127 |                        | RAUL ENRIQUE DE JESUS CERVANTES                                                                                                                                                                                      | 183.00        | 0.00       | 0.00   | 183.00       |
| 2119 1 000001 000128 |                        | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 963.01 | 963.01       |
| D                    | 2 03/04/2025           | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA<br>NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE<br>CULIACAN A CURSO EN CATASTRO EN OFICINAS DE LA USE                                                   |               | 0.00       | 271.01 |              |
| D                    | 55 09/04/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES<br>MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A<br>LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA A RECIBIR LA CAPACITACION<br>DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL |               | 0.00       | 692.00 |              |
| 2119 1 000001 000129 |                        | MANUEL LINO ALVAREZ OSUNA                                                                                                                                                                                            | 210.00        | 0.00       | 0.00   | 210.00       |
| 2119 1 000047        |                        | JOSE CARLOS BERNAL GASPAR                                                                                                                                                                                            | 1,587.98      | 0.00       | 0.00   | 1,587.98     |
| 2119 1 000048        |                        | SALDO A FAVOR DE ISR/SUELDOS                                                                                                                                                                                         | 371.00        | 0.00       | 0.00   | 371.00       |
| 2119 1 000049        |                        | ALEJANDRA TIRADO PASOS                                                                                                                                                                                               | 77.87         | 0.00       | 0.00   | 77.87        |
| 2119 1 000911        |                        | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                                                                                                      | 151,136.58    | 0.00       | 0.00   | 151,136.58   |
| 2119 1 000911 000002 |                        | REINTEGRO SAF FISM 2019                                                                                                                                                                                              | 151,136.58    | 0.00       | 0.00   | 151,136.58   |
| 2119 1 000912        |                        | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                   | 51,566.18     | 0.00       | 0.00   | 51,566.18    |
| 2119 1 000912 000010 |                        | JESUS ALBERTO CANIZALEZ DIAZ                                                                                                                                                                                         | 72.80         | 0.00       | 0.00   | 72.80        |
| 2119 1 000912 000028 |                        | CLARA HERNANDEZ RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                            | 51.48         | 0.00       | 0.00   | 51.48        |
| 2119 1 000912 000034 |                        | FERNANDO CABRERA GLEZ.                                                                                                                                                                                               | 165.08        | 0.00       | 0.00   | 165.08       |
| 2119 1 000912 000036 |                        | LUIS MORAN RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                                 | 29.52         | 0.00       | 0.00   | 29.52        |
| 2119 1 000912 000037 |                        | ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR                                                                                                                                                                                           | 65.00         | 0.00       | 0.00   | 65.00        |
| 2119 1 000912 000043 |                        | STASAC/VICTOR RAMIRO LIZARRAGA<br>TIRADO                                                                                                                                                                             | 1,275.00      | 0.00       | 0.00   | 1,275.00     |
| 2119 1 000912 000044 |                        | GERARDO DE JESUS ROCHA PALAFOX                                                                                                                                                                                       | 49,907.30     | 0.00       | 0.00   | 49,907.30    |
| 2130                 |                        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a<br>Largo Plazo                                                                                                                                                           | 1,800,000.00  | 600,000.00 | 0.00   | 1,200,000.00 |
| 2131                 |                        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública<br>Interna                                                                                                                                                                 | 1,800,000.00  | 600,000.00 | 0.00   | 1,200,000.00 |
| 2131 2               |                        | PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                                                                                                         | 1,800,000.00  | 600,000.00 | 0.00   | 1,200,000.00 |
| 2131 2 002024        |                        | PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO 2024                                                                                                                                                                                    | 1,800,000.00  | 600,000.00 | 0.00   | 1,200,000.00 |
| IA                   | 11 30/04/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y<br>ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D                                                                                                                         |               | 600,000.00 | 0.00   |              |
| 2190                 |                        | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                                                                                                                                                          | 14,000.00     | 0.00       | 0.00   | 14,000.00    |
| 2191                 |                        | Ingresos por Clasificar                                                                                                                                                                                              | 14,000.00     | 0.00       | 0.00   | 14,000.00    |
| 2191 1               |                        | INGRESOS POR CLASIFICAR                                                                                                                                                                                              | 14,000.00     | 0.00       | 0.00   | 14,000.00    |
| 2191 1 000001        |                        | INGRESOS POR CLASIFICAR CUENTA<br>CORRIENTE                                                                                                                                                                          | 14,000.00     | 0.00       | 0.00   | 14,000.00    |
| 2191 1 000001 000001 |                        | INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE<br>2017                                                                                                                                                                           | 10,000.00     | 0.00       | 0.00   | 10,000.00    |
| 2191 1 000001 000002 |                        | INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018                                                                                                                                                                                  | 4,000.00      | 0.00       | 0.00   | 4,000.00     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO CUENTA          | NOMBRE                                                                                                  | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| DE NUMERO FECHA      | CONCEPTO                                                                                                |                |            |            |                |
| POLIZA               |                                                                                                         |                |            |            |                |
| 3120                 | Donaciones de Capital                                                                                   | 1,988,270.00   | 0.00       | 0.00       | 1,988,270.00   |
| 3120 1               | GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                     | 1,913,270.00   | 0.00       | 0.00       | 1,913,270.00   |
| 3120 1 000001        | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                    | 1,913,270.00   | 0.00       | 0.00       | 1,913,270.00   |
| 3120 1 000001 000001 | SEGURIDAD PUBLICA                                                                                       | 1,783,270.00   | 0.00       | 0.00       | 1,783,270.00   |
| 3120 1 000001 000002 | SISTEMA DIF CONCORDIA                                                                                   | 130,000.00     | 0.00       | 0.00       | 130,000.00     |
| 3120 2               | DONATIVOS DE PARTICULARES                                                                               | 75,000.00      | 0.00       | 0.00       | 75,000.00      |
| 3120 2 000001        | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                    | 75,000.00      | 0.00       | 0.00       | 75,000.00      |
| 3120 2 000001 000001 | DONATIVOS A PROTECCION CIVIL                                                                            | 75,000.00      | 0.00       | 0.00       | 75,000.00      |
| 3130                 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                         | 24,700,104.49  | 0.00       | 0.00       | 24,700,104.49  |
| 3130 1               | Modificaciones de Activos                                                                               | -519,239.28    | 0.00       | 0.00       | -519,239.28    |
| 3130 1 000002        | Bajas de Bienes Muebles                                                                                 | -519,239.28    | 0.00       | 0.00       | -519,239.28    |
| 3130 2               | Actualización de Bienes Muebles                                                                         | 25,219,343.77  | 0.00       | 0.00       | 25,219,343.77  |
| 3130 2 000001        | Actualización del valor catastral                                                                       | 25,219,343.77  | 0.00       | 0.00       | 25,219,343.77  |
| 3210                 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                                            | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 3210 1               | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                                            | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 3210 1 000001        | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                                            | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 3220                 | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                     | 110,157,382.46 | 288,094.00 | 0.00       | 109,869,288.46 |
| 3220 1               | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                     | 110,157,382.46 | 288,094.00 | 0.00       | 109,869,288.46 |
| 3220 1 000001        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                     | 8,967,843.30   | 0.00       | 0.00       | 8,967,843.30   |
| 3220 1 000001 000001 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                     | 8,967,843.30   | 0.00       | 0.00       | 8,967,843.30   |
| 3220 1 002013        | Resultado del Ejercicio Anterior 2013                                                                   | 140,526.90     | 0.00       | 0.00       | 140,526.90     |
| 3220 1 002014        | Resultado del Ejercicio Anterior 2014                                                                   | -3,260,014.26  | 0.00       | 0.00       | -3,260,014.26  |
| 3220 1 002015        | Resultado del Ejercicio Anterior 2015                                                                   | -2,077,893.00  | 0.00       | 0.00       | -2,077,893.00  |
| 3220 1 002016        | Resultado del Ejercicio Anterior 2016                                                                   | 33,487,340.04  | 0.00       | 0.00       | 33,487,340.04  |
| 3220 1 002017        | Resultado del Ejercicio Anterior 2017                                                                   | -29,143,156.02 | 0.00       | 0.00       | -29,143,156.02 |
| 3220 1 002018        | Resultado del Ejercicio Anterior 2018                                                                   | -3,261,164.34  | 0.00       | 0.00       | -3,261,164.34  |
| 3220 1 002019        | Resultado del Ejercicio Anterior 2019                                                                   | 6,574,312.85   | 0.00       | 0.00       | 6,574,312.85   |
| 3220 1 002020        | Resultado del Ejercicio Anterior 2020                                                                   | 14,635,020.90  | 0.00       | 0.00       | 14,635,020.90  |
| 3220 1 002021        | Resultado del Ejercicio Anterior 2021                                                                   | 16,321,130.01  | 215,535.00 | 0.00       | 16,105,595.01  |
| IA                   | 11 30/04/2025 REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D |                | 215,535.00 | 0.00       |                |
| 3220 1 002022        | Resultado del Ejercicio Anterior 2022                                                                   | 17,560,702.05  | 0.00       | 0.00       | 17,560,702.05  |
| 3220 1 002023        | Resultado del Ejercicio Anterior 2023                                                                   | 31,586,831.44  | 0.00       | 0.00       | 31,586,831.44  |
| 3220 1 002024        | RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2024                                                                   | 18,625,902.59  | 72,559.00  | 0.00       | 18,553,343.59  |
| IA                   | 11 30/04/2025 REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D |                | 72,559.00  | 0.00       |                |
| 4110                 | Impuestos                                                                                               | 2,330,182.66   | 0.00       | 446,163.81 | 2,776,346.47   |
| 4112                 | Impuestos Sobre el Patrimonio                                                                           | 1,435,037.06   | 0.00       | 120,713.19 | 1,555,750.25   |
| 4112 1               | IMPUESTOS                                                                                               | 1,435,037.06   | 0.00       | 120,713.19 | 1,555,750.25   |
| 4112 1 120101        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                                 | 1,250,862.91   | 0.00       | 12,941.98  | 1,263,804.89   |
| ID                   | 1 01/04/2025 INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |                | 0.00       | 866.78     |                |
| ID                   | 2 02/04/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                |                | 0.00       | 1,454.06   |                |
| ID                   | 3 03/04/2025 INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |                | 0.00       | 66.38      |                |
| ID                   | 4 04/04/2025 INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |                | 0.00       | 404.88     |                |
| ID                   | 5 07/04/2025 INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                    |                | 0.00       | 547.05     |                |
| ID                   | 8 10/04/2025 INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |                | 0.00       | 339.44     |                |
| ID                   | 9 11/04/2025 INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |                | 0.00       | 580.62     |                |
| ID                   | 10 14/04/2025 INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |                | 0.00       | 1,509.60   |                |
| ID                   | 11 15/04/2025 INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |                | 0.00       | 640.20     |                |
| ID                   | 12 16/04/2025 INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                    |                | 0.00       | 350.09     |                |
| ID                   | 13 21/04/2025 INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |                | 0.00       | 1,751.56   |                |
| ID                   | 14 22/04/2025 INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |                | 0.00       | 435.39     |                |
| ID                   | 15 23/04/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |                | 0.00       | 1,110.68   |                |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| ID             | 17                     | 25/04/2025INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.          |               | 0.00   | 2,075.59   |             |
| ID             | 18                     | 28/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS             |               | 0.00   | 752.37     |             |
| ID             | 19                     | 29/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 57.29      |             |
| 4112 1 120102  |                        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                                     | 22,625.88     | 0.00   | 0.00       | 22,625.88   |
| 4112 1 120201  |                        | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                         | 152,348.27    | 0.00   | 107,771.21 | 260,119.48  |
| ID             | 2                      | 02/04/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.        |               | 0.00   | 37,240.00  |             |
| ID             | 4                      | 04/04/2025INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.          |               | 0.00   | 1,500.00   |             |
| ID             | 5                      | 07/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.            |               | 0.00   | 2,828.50   |             |
| ID             | 8                      | 10/04/2025INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 17,533.51  |             |
| ID             | 11                     | 15/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 17,529.20  |             |
| ID             | 15                     | 23/04/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.        |               | 0.00   | 2,820.00   |             |
| ID             | 16                     | 24/04/2025INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 27,540.00  |             |
| ID             | 20                     | 30/04/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.        |               | 0.00   | 780.00     |             |
| 4112 1 120202  |                        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                        | 9,200.00      | 0.00   | 0.00       | 9,200.00    |
| 4113           |                        | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones                                | 0.00          | 0.00   | 109,268.46 | 109,268.46  |
| 4113 1         |                        | Impuestos                                                                                    | 0.00          | 0.00   | 109,268.46 | 109,268.46  |
| 4113 1 130101  |                        | AGRICULTURA                                                                                  | 0.00          | 0.00   | 40,931.74  | 40,931.74   |
| IA             | 24                     | 04/04/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2025. |               | 0.00   | 9,628.87   |             |
| IA             | 25                     | 30/04/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025      |               | 0.00   | 18,198.38  |             |
| IA             | 26                     | 30/04/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2025       |               | 0.00   | 13,104.49  |             |
| 4113 1 130103  |                        | GANADERÍA                                                                                    | 0.00          | 0.00   | 68,336.72  | 68,336.72   |
| IA             | 24                     | 04/04/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2025. |               | 0.00   | 17,654.50  |             |
| IA             | 25                     | 30/04/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025      |               | 0.00   | 22,657.85  |             |
| IA             | 26                     | 30/04/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2025       |               | 0.00   | 28,024.37  |             |
| 4117           |                        | Accesorios de Impuestos                                                                      | 73,377.73     | 0.00   | 14,216.66  | 87,594.39   |
| 4117 1         |                        | Impuestos                                                                                    | 73,377.73     | 0.00   | 14,216.66  | 87,594.39   |
| 4117 1 170101  |                        | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                        | 493.55        | 0.00   | 178.71     | 672.26      |
| ID             | 1                      | 01/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 12.36      |             |
| ID             | 2                      | 02/04/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.        |               | 0.00   | 34.58      |             |
| ID             | 3                      | 03/04/2025INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 0.98       |             |
| ID             | 4                      | 04/04/2025INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.          |               | 0.00   | 10.36      |             |
| ID             | 5                      | 07/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.            |               | 0.00   | 14.00      |             |
| ID             | 8                      | 10/04/2025INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 5.10       |             |
| ID             | 9                      | 11/04/2025INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.          |               | 0.00   | 14.86      |             |
| ID             | 10                     | 14/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.            |               | 0.00   | 2.98       |             |
| ID             | 11                     | 15/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 1.38       |             |
| ID             | 12                     | 16/04/2025INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS             |               | 0.00   | 8.14       |             |
| ID             | 13                     | 21/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.            |               | 0.00   | 33.28      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                             |               | 0.00   | 8.18      |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                          |               | 0.00   | 19.76     |             |
| ID             | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                            |               | 0.00   | 4.30      |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                              |               | 0.00   | 7.59      |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                             |               | 0.00   | 0.86      |             |
| 4117 1         | 170102           |            | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                                                               | 0.28          | 0.00   | 5,571.09  | 5,571.37    |
| IA             | 24               | 04/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2025.                                                   |               | 0.00   | 216.00    |             |
| IA             | 25               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025                                                        |               | 0.00   | 3,024.74  |             |
| IA             | 26               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2025                                                         |               | 0.00   | 2,330.35  |             |
| 4117 1         | 170201           |            | MULTAS PREDIAL URBANO                                                                                                                | 66,435.57     | 0.00   | 8,029.94  | 74,465.51   |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                             |               | 0.00   | 684.01    |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                          |               | 0.00   | 802.53    |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                             |               | 0.00   | 73.02     |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                            |               | 0.00   | 189.85    |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                              |               | 0.00   | 256.51    |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                             |               | 0.00   | 93.35     |             |
| ID             | 9                | 11/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                            |               | 0.00   | 272.25    |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                              |               | 0.00   | 354.15    |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                             |               | 0.00   | 338.59    |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                                                               |               | 0.00   | 318.65    |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                              |               | 0.00   | 999.71    |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                             |               | 0.00   | 869.72    |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                          |               | 0.00   | 362.40    |             |
| ID             | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                            |               | 0.00   | 1,671.33  |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                              |               | 0.00   | 728.04    |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                             |               | 0.00   | 15.83     |             |
| 4117 1         | 170303           |            | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                        | 6,448.33      | 0.00   | 436.92    | 6,885.25    |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                          |               | 0.00   | 436.92    |             |
| 4118           |                  |            | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 420,439.29    | 0.00   | 19,599.81 | 440,039.10  |
| 4118 1         |                  |            | Impuestos                                                                                                                            | 420,439.29    | 0.00   | 19,599.81 | 440,039.10  |
| 4118 1         | 190101           |            | PREDIAL URBANO                                                                                                                       | 355,159.41    | 0.00   | 4,830.77  | 359,990.18  |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                             |               | 0.00   | 371.38    |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                          |               | 0.00   | 134.22    |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                             |               | 0.00   | 48.90     |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                              |               | 0.00   | 261.36    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| ID             | 11 15/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 262.40     |             |
| ID             | 12 16/04/2025          | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS             |               | 0.00   | 134.22     |             |
| ID             | 13 21/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.            |               | 0.00   | 347.10     |             |
| ID             | 14 22/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 570.51     |             |
| ID             | 17 25/04/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.          |               | 0.00   | 1,717.20   |             |
| ID             | 18 28/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS             |               | 0.00   | 983.48     |             |
| 4118 1 190104  |                        | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                           | 41,214.98     | 0.00   | 11,515.38  | 52,730.36   |
| IA             | 24 04/04/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2025. |               | 0.00   | 2,728.34   |             |
| IA             | 25 30/04/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025      |               | 0.00   | 4,147.54   |             |
| IA             | 26 30/04/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2025       |               | 0.00   | 4,112.88   |             |
| ID             | 1 01/04/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 41.63      |             |
| ID             | 2 02/04/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.        |               | 0.00   | 15.36      |             |
| ID             | 3 03/04/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 5.00       |             |
| ID             | 10 14/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.            |               | 0.00   | 27.23      |             |
| ID             | 11 15/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 28.46      |             |
| ID             | 12 16/04/2025          | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS             |               | 0.00   | 15.41      |             |
| ID             | 13 21/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.            |               | 0.00   | 35.40      |             |
| ID             | 14 22/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 65.44      |             |
| ID             | 17 25/04/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.          |               | 0.00   | 191.04     |             |
| ID             | 18 28/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS             |               | 0.00   | 101.65     |             |
| 4118 1 190401  |                        | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                            | 24,064.90     | 0.00   | 3,253.66   | 27,318.56   |
| ID             | 1 01/04/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 356.14     |             |
| ID             | 2 02/04/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.        |               | 0.00   | 149.86     |             |
| ID             | 3 03/04/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 12.00      |             |
| ID             | 10 14/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.            |               | 0.00   | 103.44     |             |
| ID             | 11 15/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 185.10     |             |
| ID             | 12 16/04/2025          | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS             |               | 0.00   | 149.86     |             |
| ID             | 13 21/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.            |               | 0.00   | 69.03      |             |
| ID             | 14 22/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 643.92     |             |
| ID             | 17 25/04/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.          |               | 0.00   | 1,421.66   |             |
| ID             | 18 28/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS             |               | 0.00   | 162.65     |             |
| 4119           |                        | Otros Impuestos                                                                    | 401,328.58    | 0.00   | 182,365.69 | 583,694.27  |
| 4119 1         |                        | IMPUESTOS                                                                          | 401,328.58    | 0.00   | 182,365.69 | 583,694.27  |
| 4119 1 180501  |                        | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                 | 25,102.19     | 0.00   | 26,983.48  | 52,085.67   |
| ID             | 1 01/04/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 26.86      |             |
| ID             | 2 02/04/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.        |               | 0.00   | 272.51     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 152.95    |             |
| ID             | 7                | 09/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 14.14     |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 31.11     |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 53.73     |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 4.24      |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS      |               | 0.00   | 14.14     |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 77.76     |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 28.28     |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 76.36     |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS      |               | 0.00   | 26,159.28 |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 57.98     |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 14.14     |             |
| 4119 1         | 180502           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL                                      | 25,102.19     | 0.00   | 26,983.48 | 52,085.67   |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 26.86     |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 272.51    |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 152.95    |             |
| ID             | 7                | 09/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 14.14     |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 31.11     |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 53.73     |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 4.24      |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS      |               | 0.00   | 14.14     |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 77.76     |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 28.28     |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 76.36     |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS      |               | 0.00   | 26,159.28 |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 57.98     |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 14.14     |             |
| 4119 1         | 180503           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                      | 75,306.89     | 0.00   | 80,950.58 | 156,257.47  |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 80.62     |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 817.57    |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 458.87    |             |
| ID             | 7                | 09/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 42.43     |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 93.34     |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 161.21    |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 12.73     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ID             | 12 16/04/2025          | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS      |               | 0.00   | 42.43     |             |
| ID             | 13 21/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 233.34    |             |
| ID             | 14 22/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 84.86     |             |
| ID             | 16 24/04/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 229.08    |             |
| ID             | 18 28/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS      |               | 0.00   | 78,477.73 |             |
| ID             | 19 29/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 173.94    |             |
| ID             | 20 30/04/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 42.43     |             |
| 4119 1 180506  |                        | PRO-TURISMO                                                                 | 32,633.23     | 0.00   | 35,078.82 | 67,712.05   |
| ID             | 1 01/04/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 34.95     |             |
| ID             | 2 02/04/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 354.29    |             |
| ID             | 5 07/04/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 198.85    |             |
| ID             | 7 09/04/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 18.39     |             |
| ID             | 8 10/04/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 40.45     |             |
| ID             | 10 14/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 69.86     |             |
| ID             | 11 15/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 5.52      |             |
| ID             | 12 16/04/2025          | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS      |               | 0.00   | 18.39     |             |
| ID             | 13 21/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 101.13    |             |
| ID             | 14 22/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 36.78     |             |
| ID             | 16 24/04/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 99.27     |             |
| ID             | 18 28/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS      |               | 0.00   | 34,007.17 |             |
| ID             | 19 29/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 75.38     |             |
| ID             | 20 30/04/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 18.39     |             |
| 4119 1 180507  |                        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE                                       | 243,184.08    | 0.00   | 12,369.33 | 255,553.41  |
| ID             | 1 01/04/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 82.22     |             |
| ID             | 2 02/04/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 229.90    |             |
| ID             | 2 02/04/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 3,724.00  |             |
| ID             | 3 03/04/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 6.53      |             |
| ID             | 4 04/04/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 68.89     |             |
| ID             | 4 04/04/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 150.00    |             |
| ID             | 5 07/04/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 93.07     |             |
| ID             | 5 07/04/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 282.85    |             |
| ID             | 8 10/04/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 33.96     |             |
| ID             | 8 10/04/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 1,753.35  |             |
| ID             | 9 11/04/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 98.79     |             |
| ID             | 10 14/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 152.77    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|
| ID             | 11 15/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 61.80      |              |
| ID             | 11 15/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 1,752.92   |              |
| ID             | 12 16/04/2025          | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                          |               | 0.00   | 54.04      |              |
| ID             | 13 21/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                         |               | 0.00   | 220.93     |              |
| ID             | 14 22/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 54.25      |              |
| ID             | 15 23/04/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                     |               | 0.00   | 131.20     |              |
| ID             | 15 23/04/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                     |               | 0.00   | 282.00     |              |
| ID             | 16 24/04/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 2,754.00   |              |
| ID             | 17 25/04/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                       |               | 0.00   | 200.02     |              |
| ID             | 18 28/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                          |               | 0.00   | 98.11      |              |
| ID             | 19 29/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 5.73       |              |
| ID             | 20 30/04/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                     |               | 0.00   | 78.00      |              |
| 4140           |                        | Derechos                                                                                        | 502,045.46    | 0.00   | 539,670.37 | 1,041,715.83 |
| 4141           |                        | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público           | 38,853.40     | 0.00   | 7,216.47   | 46,069.87    |
| 4141 4         |                        | DERECHOS                                                                                        | 38,853.40     | 0.00   | 7,216.47   | 46,069.87    |
| 4141 4 410101  |                        | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                             | 8,608.36      | 0.00   | 1,588.49   | 10,196.85    |
| ID             | 5 07/04/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                         |               | 0.00   | 1,588.49   |              |
| 4141 4 410301  |                        | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                          | 30,245.04     | 0.00   | 5,627.98   | 35,873.02    |
| ID             | 5 07/04/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                         |               | 0.00   | 1,300.94   |              |
| ID             | 10 14/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                         |               | 0.00   | 989.84     |              |
| ID             | 13 21/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                         |               | 0.00   | 933.29     |              |
| ID             | 16 24/04/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 1,527.19   |              |
| ID             | 19 29/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 876.72     |              |
| 4143           |                        | Derechos por Prestación de Servicios                                                            | 463,192.06    | 0.00   | 532,453.90 | 995,645.96   |
| 4143 4         |                        | DERECHOS                                                                                        | 463,192.06    | 0.00   | 532,453.90 | 995,645.96   |
| 4143 4 430106  |                        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 2,752.44      | 0.00   | 0.00       | 2,752.44     |
| 4143 4 430401  |                        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                             | 32,945.32     | 0.00   | 31,252.31  | 64,197.63    |
| ID             | 1 01/04/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 537.46     |              |
| ID             | 2 02/04/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                     |               | 0.00   | 933.42     |              |
| ID             | 5 07/04/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                         |               | 0.00   | 169.74     |              |
| ID             | 7 09/04/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                     |               | 0.00   | 282.85     |              |
| ID             | 8 10/04/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 622.27     |              |
| ID             | 10 14/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                         |               | 0.00   | 84.87      |              |
| ID             | 11 15/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 84.87      |              |
| ID             | 12 16/04/2025          | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                          |               | 0.00   | 282.85     |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| ID             | 13                     | 21/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                     |               | 0.00   | 622.33     |             |
| ID             | 14                     | 22/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                    |               | 0.00   | 565.70     |             |
| ID             | 18                     | 28/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                      |               | 0.00   | 26,500.25  |             |
| ID             | 19                     | 29/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                    |               | 0.00   | 282.85     |             |
| ID             | 20                     | 30/04/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 0.00   | 282.85     |             |
| 4143 4 430601  |                        | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                                  | 11,478.52     | 0.00   | 4,516.99   | 15,995.51   |
| ID             | 2                      | 02/04/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 0.00   | 4,516.99   |             |
| 4143 4 430701  |                        | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                                        | 416,015.78    | 0.00   | 496,684.60 | 912,700.38  |
| ID             | 18                     | 28/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                      |               | 0.00   | 496,684.60 |             |
| 4150           |                        | Productos                                                                                             | 641.08        | 0.00   | 144.30     | 785.38      |
| 4151           |                        | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público       | 641.08        | 0.00   | 144.30     | 785.38      |
| 4151 5         |                        | Productos                                                                                             | 641.08        | 0.00   | 144.30     | 785.38      |
| 4151 5 510301  |                        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                                         | 641.08        | 0.00   | 144.30     | 785.38      |
| IA             | 12                     | 30/04/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL   |               | 0.00   | 9.70       |             |
| IA             | 13                     | 30/04/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE ABR  |               | 0.00   | 19.05      |             |
| IA             | 14                     | 30/04/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME  |               | 0.00   | 12.14      |             |
| IA             | 15                     | 30/04/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2  |               | 0.00   | 31.62      |             |
| IA             | 16                     | 30/04/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FEDERALES DURANTE EL  |               | 0.00   | 6.97       |             |
| IA             | 17                     | 30/04/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42820084 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2  |               | 0.00   | 4.18       |             |
| IA             | 18                     | 30/04/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 PART. FED. 2025, DURANTE EL   |               | 0.00   | 30.95      |             |
| IA             | 20                     | 30/04/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PART. ESTATALES 2025, DURANTE |               | 0.00   | 29.15      |             |
| IA             | 21                     | 30/04/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES   |               | 0.00   | 0.54       |             |
| 4160           |                        | Aprovechamientos                                                                                      | 222,227.05    | 0.00   | 97,989.50  | 320,216.55  |
| 4162           |                        | Multas                                                                                                | 143,560.59    | 0.00   | 97,986.39  | 241,546.98  |
| 4162 6         |                        | Aprovechamientos                                                                                      | 143,560.59    | 0.00   | 97,986.39  | 241,546.98  |
| 4162 6 610107  |                        | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                           | 6,400.00      | 0.00   | 500.00     | 6,900.00    |
| ID             | 14                     | 22/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                    |               | 0.00   | 500.00     |             |
| 4162 6 610901  |                        | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                                  | 10,394.09     | 0.00   | 3,892.03   | 14,286.12   |
| ID             | 2                      | 02/04/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 0.00   | 169.71     |             |
| ID             | 5                      | 07/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                     |               | 0.00   | 316.80     |             |
| ID             | 6                      | 08/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 08 DE ABRIL DEL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 0.00   | 271.54     |             |
| ID             | 10                     | 14/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                     |               | 0.00   | 543.07     |             |
| ID             | 13                     | 21/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                     |               | 0.00   | 452.56     |             |
| ID             | 14                     | 22/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                    |               | 0.00   | 1,629.22   |             |
| ID             | 15                     | 23/04/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 0.00   | 339.42     |             |
| ID             | 20                     | 30/04/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 0.00   | 169.71     |             |
| 4162 6 610902  |                        | OTROS                                                                                                 | 126,766.50    | 0.00   | 93,594.36  | 220,360.86  |
| ID             | 1                      | 01/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                    |               | 0.00   | 840.50     |             |
| ID             | 2                      | 02/04/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 0.00   | 30.16      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|
| ID             | 3 03/04/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | 750.50        |               |
| ID             | 5 07/04/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                     |               | 0.00   | 3.26          |               |
| ID             | 8 10/04/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | 751.00        |               |
| ID             | 10 14/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                     |               | 0.00   | 8.36          |               |
| ID             | 11 15/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | 751.00        |               |
| ID             | 12 16/04/2025          | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                                                      |               | 0.00   | 751.00        |               |
| ID             | 13 21/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                     |               | 0.00   | 1,518.74      |               |
| ID             | 15 23/04/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                 |               | 0.00   | 1,502.00      |               |
| ID             | 16 24/04/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | 782.74        |               |
| ID             | 18 28/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                                                      |               | 0.00   | 82,500.00     |               |
| ID             | 19 29/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | 1,903.10      |               |
| ID             | 20 30/04/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                 |               | 0.00   | 1,502.00      |               |
| 4169           |                        | Otros Aprovechamientos                                                                                                      | 78,666.46     | 0.00   | 3.11          | 78,669.57     |
| 4169 6         |                        | Aprovechamientos                                                                                                            | 78,666.46     | 0.00   | 3.11          | 78,669.57     |
| 4169 6 610903  |                        | APOYO AL DEPORTE                                                                                                            | 78,807.00     | 0.00   | 0.00          | 78,807.00     |
| 4169 6 610906  |                        | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                                                                   | -140.54       | 0.00   | 3.11          | -137.43       |
| ID             | 1 01/04/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | 0.48          |               |
| ID             | 2 02/04/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                 |               | 0.00   | 1.49          |               |
| ID             | 3 03/04/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | 0.19          |               |
| ID             | 4 04/04/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                   |               | 0.00   | 0.02          |               |
| ID             | 5 07/04/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                     |               | 0.00   | 0.37          |               |
| ID             | 8 10/04/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | 0.15          |               |
| ID             | 9 11/04/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                   |               | 0.00   | 0.48          |               |
| ID             | 10 14/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                     |               | 0.00   | -0.53         |               |
| ID             | 11 15/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | -0.93         |               |
| ID             | 12 16/04/2025          | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                                                      |               | 0.00   | 0.59          |               |
| ID             | 13 21/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                     |               | 0.00   | -0.01         |               |
| ID             | 14 22/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | -0.41         |               |
| ID             | 15 23/04/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                 |               | 0.00   | 0.96          |               |
| ID             | 17 25/04/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                   |               | 0.00   | -0.14         |               |
| ID             | 18 28/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS                                                      |               | 0.00   | 0.11          |               |
| ID             | 19 29/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | 0.29          |               |
| 4210           |                        | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 42,025,955.93 | 0.00   | 17,496,552.40 | 59,522,508.33 |
| 4211           |                        | Participaciones                                                                                                             | 26,364,638.00 | 0.00   | 12,430,124.71 | 38,794,762.71 |
| 4211 8         |                        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                              | 26,364,638.00 | 0.00   | 12,430,124.71 | 38,794,762.71 |
| 4211 8 810801  |                        | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                                                    | 28,316.00     | 0.00   | 17,036.00     | 45,352.00     |
| IA             | 9 30/04/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M                                  |               | 0.00   | 17,036.00     |               |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 4211 8 810802  | IA                     | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                                  | 53,971.00     | 0.00         | 20,567.00    | 74,538.00     |
|                | 9                      | 30/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M |               | 0.00         | 20,567.00    |               |
| 4211 8 810803  |                        | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                  | 44,673.00     | 0.00         | 0.00         | 44,673.00     |
| 4211 8 810901  | IA                     | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                     | 17,933,374.00 | 0.00         | 7,623,354.00 | 25,556,728.00 |
|                | 3                      | 14/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PATICI |               | 0.00         | 2,116,000.00 |               |
| IA             | 5                      | 24/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR SEGUNDO ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION D |               | 0.00         | 1,100,000.00 |               |
| IA             | 11                     | 30/04/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D  |               | 0.00         | 4,407,354.00 |               |
| 4211 8 810902  |                        | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                           | 3,738,365.00  | 0.00         | 1,665,022.00 | 5,403,387.00  |
| IA             | 11                     | 30/04/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D  |               | 0.00         | 1,665,022.00 |               |
| 4211 8 810903  |                        | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                                 | 2,172,614.00  | 0.00         | 2,189,179.00 | 4,361,793.00  |
| IA             | 11                     | 30/04/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D  |               | 0.00         | 2,189,179.00 |               |
| 4211 8 810904  |                        | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                                 | 393,329.00    | 0.00         | 89,036.00    | 482,365.00    |
| IA             | 11                     | 30/04/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D  |               | 0.00         | 89,036.00    |               |
| 4211 8 810905  |                        | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                               | 710,616.00    | 0.00         | 197,111.71   | 907,727.71    |
| IA             | 4                      | 14/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL  |               | 0.00         | 196,763.00   |               |
| IA             | 10                     | 30/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 PARTICIPACIONES FEDERALES RENDIMIENTOS DE LAS  |               | 0.00         | 348.71       |               |
| 4211 8 810906  |                        | COMPENSACION ISAN                                                                                    | 76,797.00     | 0.00         | 25,599.00    | 102,396.00    |
| IA             | 11                     | 30/04/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D  |               | 0.00         | 25,599.00    |               |
| 4211 8 810907  |                        | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                                    | 333,999.00    | 0.00         | 83,700.00    | 417,699.00    |
| IA             | 11                     | 30/04/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D  |               | 0.00         | 83,700.00    |               |
| 4211 8 810909  |                        | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                                       | 878,559.00    | 0.00         | 519,472.00   | 1,398,031.00  |
| IA             | 1                      | 07/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARITIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL   |               | 0.00         | 479,457.00   |               |
| IA             | 2                      | 07/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. ENAJENACI |               | 0.00         | 40,015.00    |               |
| 4211 8 810911  |                        | TENENCIA FEDERAL                                                                                     | 25.00         | 0.00         | 48.00        | 73.00         |
| IA             | 11                     | 30/04/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D  |               | 0.00         | 48.00        |               |
| 4212           |                        | Aportaciones                                                                                         | 13,981,347.93 | 0.00         | 4,566,427.69 | 18,547,775.62 |
| 4212 8         |                        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                       | 13,981,347.93 | 0.00         | 4,566,427.69 | 18,547,775.62 |
| 4212 8 820101  |                        | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                            | 7,919,268.00  | 0.00         | 2,545,526.00 | 10,464,794.00 |
| IA             | 23                     | 30/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 124420020 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTUR |               | 0.00         | 2,545,526.00 |               |
| 4212 8 820102  |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                           | 1.49          | 0.00         | 187.92       | 189.41        |
| IA             | 22                     | 30/04/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 124420020 BANCOMER FAIS 2025 DURANTE  |               | 0.00         | 187.92       |               |
| 4212 8 820201  |                        | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                   | 6,061,938.00  | 0.00         | 2,020,646.00 | 8,082,584.00  |
| IA             | 8                      | 30/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO PARA EL FORTAL |               | 0.00         | 2,020,646.00 |               |
| 4212 8 820202  |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                  | 140.44        | 0.00         | 67.77        | 208.21        |
| IA             | 19                     | 30/04/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME |               | 0.00         | 67.77        |               |
| 4213           |                        | Convenios                                                                                            | 1,679,970.00  | 0.00         | 500,000.00   | 2,179,970.00  |
| 4213 8         |                        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                       | 1,679,970.00  | 0.00         | 500,000.00   | 2,179,970.00  |
| 4213 8 830306  |                        | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                           | 1,650,000.00  | 0.00         | 500,000.00   | 2,150,000.00  |
| IA             | 6                      | 24/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES POR APOYO PARA FORTA |               | 0.00         | 150,000.00   |               |
| IA             | 7                      | 24/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALEC  |               | 0.00         | 350,000.00   |               |
| 4213 8 831101  |                        | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                                        | 29,970.00     | 0.00         | 0.00         | 29,970.00     |
| 5110           |                        | Servicios Personales                                                                                 | 21,538,515.67 | 7,449,511.66 | 0.00         | 28,988,027.33 |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5111                               |                                 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                              | 11,614,692.58 | 3,944,440.76 | 0.00   | 15,559,133.34 |
| 5111 1                             |                                 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                              | 11,614,692.58 | 3,944,440.76 | 0.00   | 15,559,133.34 |
| 5111 1 111001                      |                                 | EMOLUMENTOS                                                                                    | 395,715.00    | 131,905.00   | 0.00   | 527,620.00    |
| 5111 1 111001 000100               |                                 | GOBERNACION                                                                                    | 395,715.00    | 131,905.00   | 0.00   | 527,620.00    |
| 5111 1 111001 000100 000101        |                                 | REGIDORES                                                                                      | 346,500.00    | 115,500.00   | 0.00   | 462,000.00    |
| 5111 1 111001 000100 000101 000001 |                                 | REGIDORES                                                                                      | 346,500.00    | 115,500.00   | 0.00   | 462,000.00    |
| DNO                                | 4                               | 15/04/2025031291106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025  |               | 57,750.00    | 0.00   |               |
| DNO                                | 10                              | 30/04/20250313051106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 57,750.00    | 0.00   |               |
| 5111 1 111001 000100 000113        |                                 | SINDICO PROCURADOR                                                                             | 49,215.00     | 16,405.00    | 0.00   | 65,620.00     |
| 5111 1 111001 000100 000113 000006 |                                 | SINDICO PROCURADOR                                                                             | 49,215.00     | 16,405.00    | 0.00   | 65,620.00     |
| DNO                                | 4                               | 15/04/2025031291106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025  |               | 8,202.50     | 0.00   |               |
| DNO                                | 10                              | 30/04/20250313051106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 8,202.50     | 0.00   |               |
| 5111 1 113001                      |                                 | SUELDO ORDINARIOS                                                                              | 10,703,272.58 | 3,635,829.76 | 0.00   | 14,339,102.34 |
| 5111 1 113001 000100               |                                 | GOBERNACION                                                                                    | 4,743,505.42  | 1,601,565.71 | 0.00   | 6,345,071.13  |
| 5111 1 113001 000100 000101        |                                 | REGIDORES                                                                                      | 338,338.25    | 112,779.38   | 0.00   | 451,117.63    |
| 5111 1 113001 000100 000101 000001 |                                 | REGIDORES                                                                                      | 338,338.25    | 112,779.38   | 0.00   | 451,117.63    |
| DNO                                | 4                               | 15/04/202503129111 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 56,389.69    | 0.00   |               |
| DNO                                | 10                              | 30/04/202503130511 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 56,389.69    | 0.00   |               |
| 5111 1 113001 000100 000102        |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                          | 375,041.21    | 125,505.62   | 0.00   | 500,546.83    |
| 5111 1 113001 000100 000102 000002 |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                          | 375,041.21    | 125,505.62   | 0.00   | 500,546.83    |
| DNO                                | 4                               | 15/04/202503129111 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 57,626.97    | 0.00   |               |
| DNO                                | 6                               | 15/04/202503129811 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 5,125.84     | 0.00   |               |
| DNO                                | 10                              | 30/04/202503130511 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 57,626.97    | 0.00   |               |
| DNO                                | 12                              | 30/04/202503130711 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 5,125.84     | 0.00   |               |
| 5111 1 113001 000100 000104        |                                 | COORDINACION COMMUJER                                                                          | 161,126.65    | 53,787.50    | 0.00   | 214,914.15    |
| 5111 1 113001 000100 000104 000003 |                                 | COORDINACION COMMUJER                                                                          | 161,126.65    | 53,787.50    | 0.00   | 214,914.15    |
| DNO                                | 4                               | 15/04/202503129111 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 19,174.75    | 0.00   |               |
| DNO                                | 5                               | 15/04/202503129611 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 3,537.00     | 0.00   |               |
| DNO                                | 6                               | 15/04/202503129811 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| DNO                                | 10                              | 30/04/202503130511 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 19,174.75    | 0.00   |               |
| DNO                                | 11                              | 30/04/202503130611 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 3,537.00     | 0.00   |               |
| DNO                                | 12                              | 30/04/202503130711 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| 5111 1 113001 000100 000105        |                                 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                               | 134,049.05    | 50,444.86    | 0.00   | 184,493.91    |
| 5111 1 113001 000100 000105 000004 |                                 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                               | 134,049.05    | 50,444.86    | 0.00   | 184,493.91    |
| DNO                                | 4                               | 15/04/202503129111 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 16,276.50    | 0.00   |               |
| DNO                                | 5                               | 15/04/202503129611 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 4,763.93     | 0.00   |               |
| DNO                                | 6                               | 15/04/202503129811 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| DNO                                | 10                              | 30/04/202503130511 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 16,276.50    | 0.00   |               |
| DNO                                | 11                              | 30/04/202503130611 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 4,763.93     | 0.00   |               |
| DNO                                | 12                              | 30/04/202503130711 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| 5111 1 113001 000100 000113        |                                 | SINDICO PROCURADOR                                                                             | 163,741.88    | 54,580.62    | 0.00   | 218,322.50    |
| 5111 1 113001 000100 000113 000006 |                                 | SINDICO PROCURADOR                                                                             | 163,741.88    | 54,580.62    | 0.00   | 218,322.50    |
| DNO                                | 4                               | 15/04/202503129111 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 15,042.75    | 0.00   |               |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO     | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| DNO            | 5                    | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 12,247.56  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                   | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 15,042.75  | 0.00   |              |
| DNO            | 11                   | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 12,247.56  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000115 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                     | 154,417.31    | 45,635.96  | 0.00   | 200,053.27   |
| 5111 1         | 113001 000100 000115 | 000045     | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                     | 154,417.31    | 45,635.96  | 0.00   | 200,053.27   |
| DNO            | 4                    | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 17,459.38  | 0.00   |              |
| DNO            | 5                    | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,358.60   | 0.00   |              |
| DNO            | 10                   | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 17,459.38  | 0.00   |              |
| DNO            | 11                   | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,358.60   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000119 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                   | 321,507.34    | 107,169.12 | 0.00   | 428,676.46   |
| 5111 1         | 113001 000100 000119 | 000008     | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                   | 321,507.34    | 107,169.12 | 0.00   | 428,676.46   |
| DNO            | 4                    | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00   |              |
| DNO            | 6                    | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                   | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                   | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000123 |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                             | 1,092,442.96  | 382,386.64 | 0.00   | 1,474,829.60 |
| 5111 1         | 113001 000100 000123 | 000005     | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                              | 1,092,442.96  | 382,386.64 | 0.00   | 1,474,829.60 |
| DNO            | 4                    | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 114,428.40 | 0.00   |              |
| DNO            | 5                    | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00   |              |
| DNO            | 6                    | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 62,595.68  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                   | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 114,428.40 | 0.00   |              |
| DNO            | 11                   | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                   | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 62,595.68  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000131 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                  | 513,778.38    | 169,648.90 | 0.00   | 683,427.28   |
| 5111 1         | 113001 000100 000131 | 000012     | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                  | 513,778.38    | 169,648.90 | 0.00   | 683,427.28   |
| DNO            | 4                    | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 84,824.45  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                   | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 84,824.45  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000147 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                               | 251,321.18    | 83,901.15  | 0.00   | 335,222.33   |
| 5111 1         | 113001 000100 000147 | 000051     | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                               | 251,321.18    | 83,901.15  | 0.00   | 335,222.33   |
| DNO            | 4                    | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 35,739.88  | 0.00   |              |
| DNO            | 5                    | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 6,210.67   | 0.00   |              |
| DNO            | 10                   | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 32,874.63  | 0.00   |              |
| DNO            | 11                   | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 9,075.97   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000150 |            | OFICIALIA MAYOR                                                               | 342,799.44    | 114,266.50 | 0.00   | 457,065.94   |
| 5111 1         | 113001 000100 000150 | 000014     | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                            | 342,799.44    | 114,266.50 | 0.00   | 457,065.94   |
| DNO            | 4                    | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00   |              |
| DNO            | 5                    | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 13,587.91  | 0.00   |              |
| DNO            | 6                    | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                   | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00   |              |
| DNO            | 11                   | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 13,587.91  | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 0313071 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 16,616.25    | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                             | 199,545.30    | 66,593.70    | 0.00   | 266,139.00   |
| 5111 1         | 113001 000100 000182 000058 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                             | 199,545.30    | 66,593.70    | 0.00   | 266,139.00   |
| DNO            | 4                           | 15/04/2025 | 0312911 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 27,941.85    | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 0312981 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,355.00     | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/04/2025 | 0313051 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 27,941.85    | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 0313071 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,355.00     | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                            | 308,236.56    | 105,812.42   | 0.00   | 414,048.98   |
| 5111 1         | 113001 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                  | 308,236.56    | 105,812.42   | 0.00   | 414,048.98   |
| DNO            | 4                           | 15/04/2025 | 0312911 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 31,997.52    | 0.00   |              |
| DNO            | 5                           | 15/04/2025 | 0312961 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 7,181.25     | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 0312981 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 13,727.44    | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/04/2025 | 0313051 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 31,997.52    | 0.00   |              |
| DNO            | 11                          | 30/04/2025 | 0313061 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 7,181.25     | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 0313071 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 13,727.44    | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                | 387,159.91    | 129,053.34   | 0.00   | 516,213.25   |
| 5111 1         | 113001 000100 000186 000062 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                 | 387,159.91    | 129,053.34   | 0.00   | 516,213.25   |
| DNO            | 4                           | 15/04/2025 | 0312911 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 44,892.98    | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 0312981 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 19,633.69    | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/04/2025 | 0313051 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 44,892.98    | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 0313071 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 19,633.69    | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000200               |            | HACIENDA                                                                     | 509,544.19    | 169,848.04   | 0.00   | 679,392.23   |
| 5111 1         | 113001 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                          | 509,544.19    | 169,848.04   | 0.00   | 679,392.23   |
| 5111 1         | 113001 000200 000201 000020 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                          | 509,544.19    | 169,848.04   | 0.00   | 679,392.23   |
| DNO            | 4                           | 15/04/2025 | 0312911 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 49,870.49    | 0.00   |              |
| DNO            | 5                           | 15/04/2025 | 0312961 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 10,608.00    | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 0312981 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 24,445.53    | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/04/2025 | 0313051 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 49,870.49    | 0.00   |              |
| DNO            | 11                          | 30/04/2025 | 0313061 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 10,608.00    | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 0313071 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 24,445.53    | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 3,634,328.19  | 1,224,430.27 | 0.00   | 4,858,758.46 |
| 5111 1         | 113001 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                              | 539,024.25    | 191,565.64   | 0.00   | 730,589.89   |
| 5111 1         | 113001 000400 000419 000022 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                              | 539,024.25    | 191,565.64   | 0.00   | 730,589.89   |
| DNO            | 4                           | 15/04/2025 | 0312911 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 60,951.93    | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 0312981 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 34,778.54    | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/04/2025 | 0313051 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 56,874.63    | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 0313071 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 38,960.54    | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 5111 1         | 113001 000400 000421        |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                        | 233,602.54    | 77,940.86  | 0.00   | 311,543.40   |
| 5111 1         | 113001 000400 000421 000023 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                        | 233,602.54    | 77,940.86  | 0.00   | 311,543.40   |
| DNO            | 4                           | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 28,073.16  | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 10,897.27  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 28,073.16  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 10,897.27  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                               | 1,308,786.54  | 437,704.67 | 0.00   | 1,746,491.21 |
| 5111 1         | 113001 000400 000431 000024 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                               | 1,308,786.54  | 437,704.67 | 0.00   | 1,746,491.21 |
| DNO            | 4                           | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 124,393.74 | 0.00   |              |
| DNO            | 5                           | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 11,886.81  | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 82,367.12  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 124,245.47 | 0.00   |              |
| DNO            | 11                          | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 11,886.81  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 82,924.72  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000400 000432        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                 | 1,046,578.64  | 347,744.68 | 0.00   | 1,394,323.32 |
| 5111 1         | 113001 000400 000432 000025 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                 | 1,046,578.64  | 347,744.68 | 0.00   | 1,394,323.32 |
| DNO            | 4                           | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 100,732.03 | 0.00   |              |
| DNO            | 5                           | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 21,082.31  | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 51,361.00  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 100,732.03 | 0.00   |              |
| DNO            | 11                          | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 21,082.31  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 52,755.00  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000400 000434        |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                  | 422,853.36    | 141,540.76 | 0.00   | 564,394.12   |
| 5111 1         | 113001 000400 000434 000026 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                  | 422,853.36    | 141,540.76 | 0.00   | 564,394.12   |
| DNO            | 4                           | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 49,468.20  | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 21,302.18  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 49,468.20  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 21,302.18  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000400 000435        |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                   | 83,482.86     | 27,933.66  | 0.00   | 111,416.52   |
| 5111 1         | 113001 000400 000435 000027 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                   | 83,482.86     | 27,933.66  | 0.00   | 111,416.52   |
| DNO            | 4                           | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 9,194.11   | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,772.72   | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 9,194.11   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,772.72   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000900               |            | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                      | 1,815,894.78  | 639,985.74 | 0.00   | 2,455,880.52 |
| 5111 1         | 113001 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                       | 1,815,894.78  | 639,985.74 | 0.00   | 2,455,880.52 |
| 5111 1         | 113001 000900 000912 000034 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                       | 1,815,894.78  | 639,985.74 | 0.00   | 2,455,880.52 |
| DNO            | 1                           | 15/04/2025 | 031284 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 319,992.87 | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| DNO                                | 7 30/04/2025           | 0313001 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 319,992.87 | 0.00   |             |
| 5111 1 113002                      |                        | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                                            | 515,705.00    | 176,706.00 | 0.00   | 692,411.00  |
| 5111 1 113002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                       | 235,442.00    | 80,379.00  | 0.00   | 315,821.00  |
| 5111 1 113002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                             | 70,158.00     | 23,386.00  | 0.00   | 93,544.00   |
| 5111 1 113002 000100 000102 000002 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                             | 70,158.00     | 23,386.00  | 0.00   | 93,544.00   |
| DNO                                | 4 15/04/2025           | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 11,693.00  | 0.00   |             |
| DNO                                | 10 30/04/2025          | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 11,693.00  | 0.00   |             |
| 5111 1 113002 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                             | 15,585.00     | 5,195.00   | 0.00   | 20,780.00   |
| 5111 1 113002 000100 000104 000003 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                             | 15,585.00     | 5,195.00   | 0.00   | 20,780.00   |
| DNO                                | 4 15/04/2025           | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,597.50   | 0.00   |             |
| DNO                                | 10 30/04/2025          | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,597.50   | 0.00   |             |
| 5111 1 113002 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                  | 9,585.00      | 3,195.00   | 0.00   | 12,780.00   |
| 5111 1 113002 000100 000105 000004 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                  | 9,585.00      | 3,195.00   | 0.00   | 12,780.00   |
| DNO                                | 4 15/04/2025           | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,597.50   | 0.00   |             |
| DNO                                | 10 30/04/2025          | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,597.50   | 0.00   |             |
| 5111 1 113002 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                         | 9,588.00      | 3,196.00   | 0.00   | 12,784.00   |
| 5111 1 113002 000100 000115 000045 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                         | 9,588.00      | 3,196.00   | 0.00   | 12,784.00   |
| DNO                                | 4 15/04/2025           | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,598.00   | 0.00   |             |
| DNO                                | 10 30/04/2025          | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,598.00   | 0.00   |             |
| 5111 1 113002 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 15,294.00     | 5,098.00   | 0.00   | 20,392.00   |
| 5111 1 113002 000100 000119 000008 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 15,294.00     | 5,098.00   | 0.00   | 20,392.00   |
| DNO                                | 4 15/04/2025           | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,549.00   | 0.00   |             |
| DNO                                | 10 30/04/2025          | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,549.00   | 0.00   |             |
| 5111 1 113002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                 | 21,975.00     | 8,390.00   | 0.00   | 30,365.00   |
| 5111 1 113002 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                  | 21,975.00     | 8,390.00   | 0.00   | 30,365.00   |
| DNO                                | 4 15/04/2025           | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,195.00   | 0.00   |             |
| DNO                                | 10 30/04/2025          | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,195.00   | 0.00   |             |
| 5111 1 113002 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 9,588.00      | 3,196.00   | 0.00   | 12,784.00   |
| 5111 1 113002 000100 000147 000051 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 9,588.00      | 3,196.00   | 0.00   | 12,784.00   |
| DNO                                | 4 15/04/2025           | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,598.00   | 0.00   |             |
| DNO                                | 10 30/04/2025          | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,598.00   | 0.00   |             |
| 5111 1 113002 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                   | 25,812.00     | 8,604.00   | 0.00   | 34,416.00   |
| 5111 1 113002 000100 000150 000014 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                | 25,812.00     | 8,604.00   | 0.00   | 34,416.00   |
| DNO                                | 4 15/04/2025           | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 3,802.00   | 0.00   |             |
| DNO                                | 6 15/04/2025           | 0312988 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 500.00     | 0.00   |             |
| DNO                                | 10 30/04/2025          | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 3,802.00   | 0.00   |             |
| DNO                                | 12 30/04/2025          | 0313078 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 500.00     | 0.00   |             |
| 5111 1 113002 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 12,000.00     | 4,000.00   | 0.00   | 16,000.00   |
| 5111 1 113002 000100 000182 000058 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 12,000.00     | 4,000.00   | 0.00   | 16,000.00   |
| DNO                                | 6 15/04/2025           | 0312988 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,000.00   | 0.00   |             |
| DNO                                | 12 30/04/2025          | 0313078 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,000.00   | 0.00   |             |
| 5111 1 113002 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                 | 19,176.00     | 6,392.00   | 0.00   | 25,568.00   |
| 5111 1 113002 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                       | 19,176.00     | 6,392.00   | 0.00   | 25,568.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| DNO                                | 4 15/04/20250312918    | 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                   |               | 3,196.00   | 0.00   |              |
| DNO                                | 10 30/04/20250313058   | 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                   |               | 3,196.00   | 0.00   |              |
| 5111 1 113002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 26,681.00     | 9,727.00   | 0.00   | 36,408.00    |
| 5111 1 113002 000100 000186 000062 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 26,681.00     | 9,727.00   | 0.00   | 36,408.00    |
| DNO                                | 4 15/04/20250312918    | 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                   |               | 4,363.50   | 0.00   |              |
| DNO                                | 6 15/04/20250312988    | 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                   |               | 500.00     | 0.00   |              |
| DNO                                | 10 30/04/20250313058   | 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                   |               | 4,363.50   | 0.00   |              |
| DNO                                | 12 30/04/20250313078   | 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                   |               | 500.00     | 0.00   |              |
| 5111 1 113002 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 45,294.00     | 15,098.00  | 0.00   | 60,392.00    |
| 5111 1 113002 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 45,294.00     | 15,098.00  | 0.00   | 60,392.00    |
| 5111 1 113002 000200 000201 000023 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 45,294.00     | 15,098.00  | 0.00   | 60,392.00    |
| DNO                                | 4 15/04/20250312918    | 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                   |               | 5,549.00   | 0.00   |              |
| DNO                                | 6 15/04/20250312988    | 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                   |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| DNO                                | 10 30/04/20250313058   | 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                   |               | 5,549.00   | 0.00   |              |
| DNO                                | 12 30/04/20250313078   | 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                   |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| 5111 1 113002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 63,852.00     | 21,284.00  | 0.00   | 85,136.00    |
| 5111 1 113002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 42,264.00     | 14,088.00  | 0.00   | 56,352.00    |
| 5111 1 113002 000400 000419 000023 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 42,264.00     | 14,088.00  | 0.00   | 56,352.00    |
| DNO                                | 4 15/04/20250312918    | 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                   |               | 6,044.00   | 0.00   |              |
| DNO                                | 6 15/04/20250312988    | 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                   |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| DNO                                | 10 30/04/20250313058   | 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                   |               | 6,044.00   | 0.00   |              |
| DNO                                | 12 30/04/20250313078   | 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                   |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| 5111 1 113002 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 6,000.00      | 2,000.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 5111 1 113002 000400 000421 000023 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 6,000.00      | 2,000.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| DNO                                | 6 15/04/20250312988    | 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                   |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| DNO                                | 12 30/04/20250313078   | 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                   |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| 5111 1 113002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 15,588.00     | 5,196.00   | 0.00   | 20,784.00    |
| 5111 1 113002 000400 000431 000024 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 15,588.00     | 5,196.00   | 0.00   | 20,784.00    |
| DNO                                | 4 15/04/20250312918    | 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                   |               | 2,598.00   | 0.00   |              |
| DNO                                | 10 30/04/20250313058   | 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                   |               | 2,598.00   | 0.00   |              |
| 5111 1 113002 000900               |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS     | 171,117.00    | 59,945.00  | 0.00   | 231,062.00   |
| 5111 1 113002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 171,117.00    | 59,945.00  | 0.00   | 231,062.00   |
| 5111 1 113002 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 171,117.00    | 59,945.00  | 0.00   | 231,062.00   |
| DNO                                | 1 15/04/20250312848    | 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                   |               | 29,972.50  | 0.00   |              |
| DNO                                | 7 30/04/20250313008    | 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                   |               | 29,972.50  | 0.00   |              |
| 5113                               |                        | Remuneraciones Adicionales y Especiales                      | 802,531.61    | 354,006.38 | 0.00   | 1,156,537.99 |
| 5113 1                             |                        | Remuneraciones Adicionales y Especiales                      | 802,531.61    | 354,006.38 | 0.00   | 1,156,537.99 |
| 5113 1 131001                      |                        | QUINQUENIOS                                                  | 199,796.28    | 59,262.06  | 0.00   | 259,058.34   |
| 5113 1 131001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 68,331.58     | 20,644.76  | 0.00   | 88,976.34    |
| 5113 1 131001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 3,075.48      | 1,025.16   | 0.00   | 4,100.64     |
| 5113 1 131001 000100 000102 000002 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 3,075.48      | 1,025.16   | 0.00   | 4,100.64     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 512.58    | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 512.58    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                              | 6,492.30      | 1,606.50  | 0.00   | 8,098.80    |
| 5113 1         | 131001 000100 000119 000006 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                              | 6,492.30      | 1,606.50  | 0.00   | 8,098.80    |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 803.25    | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 803.25    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                        | 33,130.48     | 10,583.86 | 0.00   | 43,714.34   |
| 5113 1         | 131001 000100 000123 000005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                         | 33,130.48     | 10,583.86 | 0.00   | 43,714.34   |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,291.93  | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,291.93  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                          | 12,384.24     | 4,128.08  | 0.00   | 16,512.32   |
| 5113 1         | 131001 000100 000150 000014 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                       | 12,384.24     | 4,128.08  | 0.00   | 16,512.32   |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,064.04  | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,064.04  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                         | 1,672.80      | 0.00      | 0.00   | 1,672.80    |
| 5113 1         | 131001 000100 000182 000005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                         | 1,672.80      | 0.00      | 0.00   | 1,672.80    |
| 5113 1         | 131001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                        | 3,963.72      | 763.64    | 0.00   | 4,727.36    |
| 5113 1         | 131001 000100 000184 000006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                              | 3,963.72      | 763.64    | 0.00   | 4,727.36    |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 381.82    | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 381.82    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                            | 7,612.56      | 2,537.52  | 0.00   | 10,150.08   |
| 5113 1         | 131001 000100 000186 000006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                             | 7,612.56      | 2,537.52  | 0.00   | 10,150.08   |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000200               |            | HACIENDA                                                                                 | 17,319.66     | 4,936.82  | 0.00   | 22,256.48   |
| 5113 1         | 131001 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                      | 17,319.66     | 4,936.82  | 0.00   | 22,256.48   |
| 5113 1         | 131001 000200 000201 000002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                      | 17,319.66     | 4,936.82  | 0.00   | 22,256.48   |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                               | 114,145.04    | 33,680.48 | 0.00   | 147,825.52  |
| 5113 1         | 131001 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                          | 17,009.14     | 4,740.38  | 0.00   | 21,749.52   |
| 5113 1         | 131001 000400 000419 000022 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                          | 17,009.14     | 4,740.38  | 0.00   | 21,749.52   |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400 000421        |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                   | 4,562.82      | 1,520.94  | 0.00   | 6,083.76    |
| 5113 1         | 131001 000400 000421 000002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                   | 4,562.82      | 1,520.94  | 0.00   | 6,083.76    |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 760.47    | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 760.47    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 34,889.18     | 10,049.86 | 0.00   | 44,939.04   |
| 5113 1         | 131001 000400 000431 000024 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 34,889.18     | 10,049.86 | 0.00   | 44,939.04   |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,024.93  | 0.00   |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| DNO            | 12 30/04/2025031307        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                                    |               | 5,024.93  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                        | 34,588.86     | 11,529.62 | 0.00   | 46,118.48   |
| 5113 1         | 131001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                        | 34,588.86     | 11,529.62 | 0.00   | 46,118.48   |
| DNO            | 6 15/04/2025031298         | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                                    |               | 5,764.81  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 30/04/2025031307        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                                    |               | 5,764.81  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                         | 20,231.42     | 4,885.14  | 0.00   | 25,116.56   |
| 5113 1         | 131001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                         | 20,231.42     | 4,885.14  | 0.00   | 25,116.56   |
| DNO            | 6 15/04/2025031298         | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                                    |               | 2,442.57  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 30/04/2025031307        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                                    |               | 2,442.57  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                          | 2,863.62      | 954.54    | 0.00   | 3,818.16    |
| 5113 1         | 131001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                          | 2,863.62      | 954.54    | 0.00   | 3,818.16    |
| DNO            | 6 15/04/2025031298         | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                                    |               | 477.27    | 0.00   |             |
| DNO            | 12 30/04/2025031307        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                                    |               | 477.27    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131003                     | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                                                                  | 23,708.20     | 5,927.05  | 0.00   | 29,635.25   |
| 5113 1         | 131003 000200              | HACIENDA                                                                                                                             | 23,708.20     | 5,927.05  | 0.00   | 29,635.25   |
| 5113 1         | 131003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 23,708.20     | 5,927.05  | 0.00   | 29,635.25   |
| 5113 1         | 131003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 23,708.20     | 5,927.05  | 0.00   | 29,635.25   |
| ECO            | 2 02/04/2025030397         | 7 TERCER PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES |               | 5,927.05  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132002                     | PRIMA VACACIONAL                                                                                                                     | 131,961.56    | 62,830.53 | 0.00   | 194,792.09  |
| 5113 1         | 132002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                          | 41,780.88     | 7,306.80  | 0.00   | 49,087.68   |
| 5113 1         | 132002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                     | 2,064.40      | 0.00      | 0.00   | 2,064.40    |
| 5113 1         | 132002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                     | 2,064.40      | 0.00      | 0.00   | 2,064.40    |
| 5113 1         | 132002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 2,330.48      | 0.00      | 0.00   | 2,330.48    |
| 5113 1         | 132002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 2,330.48      | 0.00      | 0.00   | 2,330.48    |
| 5113 1         | 132002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                                                                  | 3,172.98      | 0.00      | 0.00   | 3,172.98    |
| 5113 1         | 132002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                     | 3,172.98      | 0.00      | 0.00   | 3,172.98    |
| 5113 1         | 132002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                      | 879.44        | 0.00      | 0.00   | 879.44      |
| 5113 1         | 132002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                      | 879.44        | 0.00      | 0.00   | 879.44      |
| 5113 1         | 132002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                      | 31,090.50     | 0.00      | 0.00   | 31,090.50   |
| 5113 1         | 132002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                   | 31,090.50     | 0.00      | 0.00   | 31,090.50   |
| 5113 1         | 132002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                     | 1,363.64      | 943.20    | 0.00   | 2,306.84    |
| 5113 1         | 132002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                     | 1,363.64      | 943.20    | 0.00   | 2,306.84    |
| DNO            | 10 30/04/2025031305        | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                                    |               | 943.20    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                    | 879.44        | 0.00      | 0.00   | 879.44      |
| 5113 1         | 132002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                          | 879.44        | 0.00      | 0.00   | 879.44      |
| 5113 1         | 132002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                        | 0.00          | 6,363.60  | 0.00   | 6,363.60    |
| 5113 1         | 132002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                         | 0.00          | 6,363.60  | 0.00   | 6,363.60    |
| DNO            | 12 30/04/2025031307        | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                                    |               | 6,363.60  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 83,642.03     | 47,884.98 | 0.00   | 131,527.01  |
| 5113 1         | 132002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 12,230.70     | 0.00      | 0.00   | 12,230.70   |
| 5113 1         | 132002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 12,230.70     | 0.00      | 0.00   | 12,230.70   |
| 5113 1         | 132002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                               | 1,004.34      | 1,931.95  | 0.00   | 2,936.29    |
| 5113 1         | 132002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                               | 1,004.34      | 1,931.95  | 0.00   | 2,936.29    |
| DNO            | 4 15/04/2025031291         | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                                    |               | 1,931.95  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 21,997.30     | 17,873.85 | 0.00   | 39,871.15   |
| 5113 1         | 132002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 21,997.30     | 17,873.85 | 0.00   | 39,871.15   |
| DNO            | 4 15/04/2025031291         | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                                    |               | 989.37    | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| DNO                                | 12 30/04/2025031307    | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 16,884.48  | 0.00   |             |
| 5113 1 132002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                     | 39,760.39     | 19,715.18  | 0.00   | 59,475.57   |
| 5113 1 132002 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                     | 39,760.39     | 19,715.18  | 0.00   | 59,475.57   |
| DNO                                | 4 15/04/2025031291     | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 879.44     | 0.00   |             |
| DNO                                | 6 15/04/2025031298     | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 10,251.60  | 0.00   |             |
| DNO                                | 10 30/04/2025031305    | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 777.74     | 0.00   |             |
| DNO                                | 12 30/04/2025031307    | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 7,806.40   | 0.00   |             |
| 5113 1 132002 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 8,649.30      | 8,364.00   | 0.00   | 17,013.30   |
| 5113 1 132002 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 8,649.30      | 8,364.00   | 0.00   | 17,013.30   |
| DNO                                | 6 15/04/2025031298     | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 8,364.00   | 0.00   |             |
| 5113 1 132002 000900               |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                          | 6,538.65      | 7,638.75   | 0.00   | 14,177.40   |
| 5113 1 132002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           | 6,538.65      | 7,638.75   | 0.00   | 14,177.40   |
| 5113 1 132002 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           | 6,538.65      | 7,638.75   | 0.00   | 14,177.40   |
| DNO                                | 7 30/04/2025031300     | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 7,638.75   | 0.00   |             |
| 5113 1 132003                      |                        | INCENTIVOS                                                                        | 447,065.57    | 225,986.74 | 0.00   | 673,052.31  |
| 5113 1 132003 000100               |                        | GOBERNACION                                                                       | 122,801.16    | 14,335.76  | 0.00   | 137,136.92  |
| 5113 1 132003 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                         | 3,000.00      | 1,000.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 5113 1 132003 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                         | 3,000.00      | 1,000.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| DNO                                | 4 15/04/2025031291     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 500.00     | 0.00   |             |
| DNO                                | 10 30/04/2025031305    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 500.00     | 0.00   |             |
| 5113 1 132003 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                             | 3,058.60      | 0.00       | 0.00   | 3,058.60    |
| 5113 1 132003 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                             | 3,058.60      | 0.00       | 0.00   | 3,058.60    |
| 5113 1 132003 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                             | 1,394.00      | 0.00       | 0.00   | 1,394.00    |
| 5113 1 132003 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                             | 1,394.00      | 0.00       | 0.00   | 1,394.00    |
| 5113 1 132003 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                  | 3,000.00      | 2,697.58   | 0.00   | 5,697.58    |
| 5113 1 132003 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                  | 3,000.00      | 2,697.58   | 0.00   | 5,697.58    |
| DNO                                | 10 30/04/2025031305    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 2,697.58   | 0.00   |             |
| 5113 1 132003 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                         | 4,500.00      | 0.00       | 0.00   | 4,500.00    |
| 5113 1 132003 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                         | 4,500.00      | 0.00       | 0.00   | 4,500.00    |
| 5113 1 132003 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 13,693.16     | 2,000.00   | 0.00   | 15,693.16   |
| 5113 1 132003 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 13,693.16     | 2,000.00   | 0.00   | 15,693.16   |
| DNO                                | 6 15/04/2025031298     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| DNO                                | 12 30/04/2025031307    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| 5113 1 132003 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                 | 42,971.30     | 1,318.18   | 0.00   | 44,289.48   |
| 5113 1 132003 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                  | 42,971.30     | 1,318.18   | 0.00   | 44,289.48   |
| DNO                                | 4 15/04/2025031291     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 500.00     | 0.00   |             |
| DNO                                | 6 15/04/2025031298     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 318.18     | 0.00   |             |
| DNO                                | 10 30/04/2025031305    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 500.00     | 0.00   |             |
| 5113 1 132003 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                      | 12,960.00     | 4,320.00   | 0.00   | 17,280.00   |
| 5113 1 132003 000100 000131 000010 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                      | 12,960.00     | 4,320.00   | 0.00   | 17,280.00   |
| DNO                                | 4 15/04/2025031291     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 2,160.00   | 0.00   |             |
| DNO                                | 10 30/04/2025031305    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 2,160.00   | 0.00   |             |
| 5113 1 132003 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 2,500.00      | 0.00       | 0.00   | 2,500.00    |
| 5113 1 132003 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 2,500.00      | 0.00       | 0.00   | 2,500.00    |
| 5113 1 132003 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                   | 15,318.75     | 0.00       | 0.00   | 15,318.75   |
| 5113 1 132003 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                | 15,318.75     | 0.00       | 0.00   | 15,318.75   |
| 5113 1 132003 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 1,785.00      | 0.00       | 0.00   | 1,785.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5113 1         | 132003 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                           | 1,785.00      | 0.00      | 0.00   | 1,785.00    |
| 5113 1         | 132003 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                          | 5,575.80      | 0.00      | 0.00   | 5,575.80    |
| 5113 1         | 132003 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                | 5,575.80      | 0.00      | 0.00   | 5,575.80    |
| 5113 1         | 132003 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                              | 13,044.55     | 3,000.00  | 0.00   | 16,044.55   |
| 5113 1         | 132003 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE               | 13,044.55     | 3,000.00  | 0.00   | 16,044.55   |
| DNO            | 6 15/04/2025031298         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,500.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 30/04/2025031307        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,500.00  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000200              | HACIENDA                                                                   | 38,585.67     | 7,400.00  | 0.00   | 45,985.67   |
| 5113 1         | 132003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                        | 38,585.67     | 7,400.00  | 0.00   | 45,985.67   |
| 5113 1         | 132003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                        | 38,585.67     | 7,400.00  | 0.00   | 45,985.67   |
| DNO            | 4 15/04/2025031291         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,700.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 6 15/04/2025031298         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 10 30/04/2025031305        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,700.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 30/04/2025031307        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                 | 274,118.74    | 86,110.98 | 0.00   | 360,229.72  |
| 5113 1         | 132003 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                            | 27,660.05     | 3,298.26  | 0.00   | 30,958.31   |
| 5113 1         | 132003 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                            | 27,660.05     | 3,298.26  | 0.00   | 30,958.31   |
| DNO            | 4 15/04/2025031291         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,759.06  | 0.00   |             |
| DNO            | 10 30/04/2025031305        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,539.20  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                     | 14,958.06     | 11,573.79 | 0.00   | 26,531.85   |
| 5113 1         | 132003 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                     | 14,958.06     | 11,573.79 | 0.00   | 26,531.85   |
| DNO            | 4 15/04/2025031291         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 10 30/04/2025031305        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 7,667.87  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 30/04/2025031307        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,905.92  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                            | 126,765.61    | 40,129.63 | 0.00   | 166,895.24  |
| 5113 1         | 132003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                            | 126,765.61    | 40,129.63 | 0.00   | 166,895.24  |
| DNO            | 4 15/04/2025031291         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 9,867.90  | 0.00   |             |
| DNO            | 5 15/04/2025031296         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 626.84    | 0.00   |             |
| DNO            | 6 15/04/2025031298         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,055.33  | 0.00   |             |
| DNO            | 10 30/04/2025031305        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 16,006.57 | 0.00   |             |
| DNO            | 11 30/04/2025031306        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,290.36  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 30/04/2025031307        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 6,282.63  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                              | 75,537.60     | 25,163.76 | 0.00   | 100,701.36  |
| 5113 1         | 132003 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                              | 75,537.60     | 25,163.76 | 0.00   | 100,701.36  |
| DNO            | 4 15/04/2025031291         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 6,377.22  | 0.00   |             |
| DNO            | 5 15/04/2025031296         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,539.02  | 0.00   |             |
| DNO            | 10 30/04/2025031305        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 12,279.02 | 0.00   |             |
| DNO            | 11 30/04/2025031306        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 3,574.50  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 30/04/2025031307        | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,394.00  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                               | 20,592.46     | 4,177.34  | 0.00   | 24,769.80   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 5113 1         | 132003 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 20,592.46           | 4,177.34          | 0.00        | 24,769.80           |
| DNO            | 4 15/04/2025               | 03129 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7      |                     | 1,319.16          | 0.00        |                     |
|                |                            | DEL MES DE ABRIL DE 2025                                     |                     |                   |             |                     |
| DNO            | 10 30/04/2025              | 031305 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8     |                     | 2,858.18          | 0.00        |                     |
|                |                            | DEL MES DE ABRIL DE 2025                                     |                     |                   |             |                     |
| 5113 1         | 132003 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 8,604.96            | 1,768.20          | 0.00        | 10,373.16           |
| 5113 1         | 132003 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 8,604.96            | 1,768.20          | 0.00        | 10,373.16           |
| DNO            | 10 30/04/2025              | 031305 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8     |                     | 1,131.84          | 0.00        |                     |
|                |                            | DEL MES DE ABRIL DE 2025                                     |                     |                   |             |                     |
| DNO            | 12 30/04/2025              | 031307 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8     |                     | 636.36            | 0.00        |                     |
|                |                            | DEL MES DE ABRIL DE 2025                                     |                     |                   |             |                     |
| 5113 1         | 132003 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS                           | 11,560.00           | 118,140.00        | 0.00        | 129,700.00          |
|                |                            | FEDERALES ETIQUETADOS                                        |                     |                   |             |                     |
| 5113 1         | 132003 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL                                | 11,560.00           | 118,140.00        | 0.00        | 129,700.00          |
|                |                            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    |                     |                   |             |                     |
| 5113 1         | 132003 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL                                | 11,560.00           | 118,140.00        | 0.00        | 129,700.00          |
|                |                            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    |                     |                   |             |                     |
| DNO            | 1 15/04/2025               | 031284 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7     |                     | 59,070.00         | 0.00        |                     |
|                |                            | DEL MES DE ABRIL DE 2025                                     |                     |                   |             |                     |
| DNO            | 7 30/04/2025               | 031300 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8     |                     | 59,070.00         | 0.00        |                     |
|                |                            | DEL MES DE ABRIL DE 2025                                     |                     |                   |             |                     |
| <b>5114</b>    |                            | Seguridad Social                                             | <b>1,569,872.03</b> | <b>528,103.57</b> | <b>0.00</b> | <b>2,097,975.60</b> |
| 5114 1         |                            | Seguridad Social                                             | 1,569,872.03        | 528,103.57        | 0.00        | 2,097,975.60        |
| 5114 1         | 141001                     | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                     | 1,569,872.03        | 528,103.57        | 0.00        | 2,097,975.60        |
| 5114 1         | 141001 000100              | GOBERNACION                                                  | 1,272,346.28        | 429,044.99        | 0.00        | 1,701,391.27        |
| 5114 1         | 141001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 1,272,346.28        | 429,044.99        | 0.00        | 1,701,391.27        |
| 5114 1         | 141001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 1,272,346.28        | 429,044.99        | 0.00        | 1,701,391.27        |
| D              | 3 15/04/2025               | 031176  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL         |                     | 67,264.38         | 0.00        |                     |
|                |                            | SINDICALIZADO. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 DEL 2025 |                     |                   |             |                     |
| D              | 4 15/04/2025               | 031177  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL               |                     | 25,768.98         | 0.00        |                     |
|                |                            | SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO         |                     |                   |             |                     |
| D              | 5 15/04/2025               | 031178  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL         |                     | 110,964.04        | 0.00        |                     |
|                |                            | DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 DEL 2025   |                     |                   |             |                     |
| D              | 6 15/04/2025               | 031180  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL               |                     | 10,848.94         | 0.00        |                     |
|                |                            | PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO                |                     |                   |             |                     |
| D              | 61 30/04/2025              | 031388  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL         |                     | 66,818.04         | 0.00        |                     |
|                |                            | SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 DEL 2025  |                     |                   |             |                     |
| D              | 62 30/04/2025              | 031389  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL               |                     | 25,567.63         | 0.00        |                     |
|                |                            | SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO            |                     |                   |             |                     |
| D              | 63 30/04/2025              | 031390  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL         |                     | 110,964.04        | 0.00        |                     |
|                |                            | DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 DEL 2025   |                     |                   |             |                     |
| D              | 64 30/04/2025              | 031391  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL               |                     | 10,848.94         | 0.00        |                     |
|                |                            | PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO                |                     |                   |             |                     |
|                |                            | CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 DEL 2025                |                     |                   |             |                     |
| 5114 1         | 141001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS                           | 297,525.75          | 99,058.58         | 0.00        | 396,584.33          |
|                |                            | FEDERALES ETIQUETADOS                                        |                     |                   |             |                     |
| 5114 1         | 141001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL                                | 297,525.75          | 99,058.58         | 0.00        | 396,584.33          |
|                |                            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    |                     |                   |             |                     |
| 5114 1         | 141001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL                                | 297,525.75          | 99,058.58         | 0.00        | 396,584.33          |
|                |                            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    |                     |                   |             |                     |
| D              | 7 15/04/2025               | 031181  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL         |                     | 49,143.78         | 0.00        |                     |
|                |                            | DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                   |                     |                   |             |                     |
| D              | 8 15/04/2025               | 031182  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE          |                     | 385.51            | 0.00        |                     |
|                |                            | SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO          |                     |                   |             |                     |
| D              | 65 30/04/2025              | 031392  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL         |                     | 49,143.78         | 0.00        |                     |
|                |                            | DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                    |                     |                   |             |                     |
| D              | 66 30/04/2025              | 031393  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE          |                     | 385.51            | 0.00        |                     |
|                |                            | SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO          |                     |                   |             |                     |
|                |                            | MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QU                           |                     |                   |             |                     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5115                              |                        | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                                               | 7,551,419.45  | 2,622,960.95 | 0.00   | 10,174,380.40 |
| 5115 1                            |                        | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                                               | 7,551,419.45  | 2,622,960.95 | 0.00   | 10,174,380.40 |
| 5115 1 153001                     |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                                   | 6,082,143.45  | 2,015,923.19 | 0.00   | 8,098,066.64  |
| 5115 1 153001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                            | 3,749,178.17  | 1,249,726.06 | 0.00   | 4,998,904.23  |
| 5115 1 153001 000100 000179       |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                                   | 3,749,178.17  | 1,249,726.06 | 0.00   | 4,998,904.23  |
| 5115 1 153001 000100 000179 00001 |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                                   | 3,749,178.17  | 1,249,726.06 | 0.00   | 4,998,904.23  |
| DNO                               | 2                      | 15/04/2025031288 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 122,829.50   | 0.00   |               |
| DNO                               | 3                      | 15/04/2025031289 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 495,581.74   | 0.00   |               |
| DNO                               | 8                      | 30/04/2025031301 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 122,829.50   | 0.00   |               |
| DNO                               | 9                      | 30/04/2025031302 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 495,581.74   | 0.00   |               |
| DNO                               | 13                     | 30/04/2025031343 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL DE 2025   |               | 12,903.58    | 0.00   |               |
| 5115 1 153001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                               | 2,332,965.28  | 766,197.13   | 0.00   | 3,099,162.41  |
| 5115 1 153001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                | 2,332,965.28  | 766,197.13   | 0.00   | 3,099,162.41  |
| 5115 1 153001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                | 2,332,965.28  | 766,197.13   | 0.00   | 3,099,162.41  |
| DNO                               | 1                      | 15/04/2025031284 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 370,669.67   | 0.00   |               |
| DNO                               | 7                      | 30/04/2025031300 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 370,669.67   | 0.00   |               |
| DNO                               | 14                     | 30/04/2025031345 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL DE 2025   |               | 24,857.79    | 0.00   |               |
| 5115 1 154001                     |                        | CANASTA BASICA                                                                                         | 1,469,276.00  | 503,234.00   | 0.00   | 1,972,510.00  |
| 5115 1 154001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                            | 1,067,804.00  | 362,440.00   | 0.00   | 1,430,244.00  |
| 5115 1 154001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                  | 8,364.00      | 2,788.00     | 0.00   | 11,152.00     |
| 5115 1 154001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                  | 8,364.00      | 2,788.00     | 0.00   | 11,152.00     |
| DNO                               | 6                      | 15/04/2025031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 1,394.00     | 0.00   |               |
| DNO                               | 12                     | 30/04/2025031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 1,394.00     | 0.00   |               |
| 5115 1 154001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                  | 8,364.00      | 2,788.00     | 0.00   | 11,152.00     |
| 5115 1 154001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                  | 8,364.00      | 2,788.00     | 0.00   | 11,152.00     |
| DNO                               | 6                      | 15/04/2025031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 1,394.00     | 0.00   |               |
| DNO                               | 12                     | 30/04/2025031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 1,394.00     | 0.00   |               |
| 5115 1 154001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                       | 2,788.00      | 2,788.00     | 0.00   | 5,576.00      |
| 5115 1 154001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                       | 2,788.00      | 2,788.00     | 0.00   | 5,576.00      |
| DNO                               | 6                      | 15/04/2025031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 1,394.00     | 0.00   |               |
| DNO                               | 12                     | 30/04/2025031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 1,394.00     | 0.00   |               |
| 5115 1 154001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                            | 25,092.00     | 8,364.00     | 0.00   | 33,456.00     |
| 5115 1 154001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                            | 25,092.00     | 8,364.00     | 0.00   | 33,456.00     |
| DNO                               | 6                      | 15/04/2025031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| DNO                               | 12                     | 30/04/2025031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| 5115 1 154001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                      | 105,944.00    | 39,032.00    | 0.00   | 144,976.00    |
| 5115 1 154001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                       | 105,944.00    | 39,032.00    | 0.00   | 144,976.00    |
| DNO                               | 6                      | 15/04/2025031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 19,516.00    | 0.00   |               |
| DNO                               | 12                     | 30/04/2025031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 19,516.00    | 0.00   |               |
| 5115 1 154001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                        | 25,092.00     | 8,364.00     | 0.00   | 33,456.00     |
| 5115 1 154001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                     | 25,092.00     | 8,364.00     | 0.00   | 33,456.00     |
| DNO                               | 6                      | 15/04/2025031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| DNO                               | 12                     | 30/04/2025031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| 5115 1 154001 000100 000179       |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                                   | 828,036.00    | 276,012.00   | 0.00   | 1,104,048.00  |
| 5115 1 154001 000100 000179 00001 |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                                   | 828,036.00    | 276,012.00   | 0.00   | 1,104,048.00  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| DNO            | 3                           | 15/04/2025 | 031289 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 138,006.00 | 0.00   |             |
| DNO            | 9                           | 30/04/2025 | 031302 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 138,006.00 | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                       | 8,364.00      | 2,788.00   | 0.00   | 11,152.00   |
| 5115 1         | 154001 000100 000182 000050 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                       | 8,364.00      | 2,788.00   | 0.00   | 11,152.00   |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                      | 22,304.00     | 8,364.00   | 0.00   | 30,668.00   |
| 5115 1         | 154001 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                            | 22,304.00     | 8,364.00   | 0.00   | 30,668.00   |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                          | 33,456.00     | 11,152.00  | 0.00   | 44,608.00   |
| 5115 1         | 154001 000100 000186 000060 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                           | 33,456.00     | 11,152.00  | 0.00   | 44,608.00   |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000200               |            | HACIENDA                                                                               | 33,456.00     | 11,152.00  | 0.00   | 44,608.00   |
| 5115 1         | 154001 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                    | 33,456.00     | 11,152.00  | 0.00   | 44,608.00   |
| 5115 1         | 154001 000200 000201 000020 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                    | 33,456.00     | 11,152.00  | 0.00   | 44,608.00   |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 368,016.00    | 129,642.00 | 0.00   | 497,658.00  |
| 5115 1         | 154001 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                        | 47,396.00     | 20,910.00  | 0.00   | 68,306.00   |
| 5115 1         | 154001 000400 000419 000020 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                        | 47,396.00     | 20,910.00  | 0.00   | 68,306.00   |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 9,758.00   | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 11,152.00  | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000400 000421        |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                 | 16,728.00     | 5,576.00   | 0.00   | 22,304.00   |
| 5115 1         | 154001 000400 000421 000020 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                 | 16,728.00     | 5,576.00   | 0.00   | 22,304.00   |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 156,128.00    | 52,972.00  | 0.00   | 209,100.00  |
| 5115 1         | 154001 000400 000431 000020 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 156,128.00    | 52,972.00  | 0.00   | 209,100.00  |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 26,486.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 26,486.00  | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000400 000432        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                          | 100,368.00    | 33,456.00  | 0.00   | 133,824.00  |
| 5115 1         | 154001 000400 000432 000020 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                          | 100,368.00    | 33,456.00  | 0.00   | 133,824.00  |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 16,728.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 16,728.00  | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000400 000434        |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                           | 39,032.00     | 13,940.00  | 0.00   | 52,972.00   |
| 5115 1         | 154001 000400 000434 000020 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                           | 39,032.00     | 13,940.00  | 0.00   | 52,972.00   |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 6,970.00   | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 6,970.00   | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000400 000435        |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                            | 8,364.00      | 2,788.00   | 0.00   | 11,152.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 5115 1                             | 154001 000400 000435 00002  | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 8,364.00      | 2,788.00   | 0.00   | 11,152.00    |
| DNO                                | 6 15/04/2025                | 031298 18 CANASTA BASICA  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                                      |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| DNO                                | 12 30/04/2025               | 031307 18 CANASTA BASICA  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                                      |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| 5115 1                             | 154002                      | UNIFORMES                                                                                                                                  | 0.00          | 103,803.76 | 0.00   | 103,803.76   |
| 5115 1                             | 154002 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                | 0.00          | 13,066.24  | 0.00   | 13,066.24    |
| 5115 1                             | 154002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 799.24     | 0.00   | 799.24       |
| 5115 1                             | 154002 000100 000102 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 799.24     | 0.00   | 799.24       |
| DD                                 | 25 28/04/2025               | 031453  UNIFORMES (BLUSA)                                                                                                                  |               | 799.24     | 0.00   |              |
| 5115 1                             | 154002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 0.00          | 1,598.48   | 0.00   | 1,598.48     |
| 5115 1                             | 154002 000100 000119 000006 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 0.00          | 1,598.48   | 0.00   | 1,598.48     |
| DD                                 | 25 28/04/2025               | 031453  UNIFORMES (BLUSA)                                                                                                                  |               | 1,598.48   | 0.00   |              |
| 5115 1                             | 154002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 8,270.80   | 0.00   | 8,270.80     |
| 5115 1                             | 154002 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 0.00          | 8,270.80   | 0.00   | 8,270.80     |
| DD                                 | 25 28/04/2025               | 031453  UNIFORMES (BLUSA)                                                                                                                  |               | 3,196.96   | 0.00   |              |
| DD                                 | 25 28/04/2025               | 031453  UNIFORMES (CAMISA)                                                                                                                 |               | 5,073.84   | 0.00   |              |
| 5115 1                             | 154002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                            | 0.00          | 799.24     | 0.00   | 799.24       |
| 5115 1                             | 154002 000100 000150 000014 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                         | 0.00          | 799.24     | 0.00   | 799.24       |
| DD                                 | 25 28/04/2025               | 031453  UNIFORMES (BLUSA)                                                                                                                  |               | 799.24     | 0.00   |              |
| 5115 1                             | 154002 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 0.00          | 1,598.48   | 0.00   | 1,598.48     |
| 5115 1                             | 154002 000100 000184 000006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 0.00          | 1,598.48   | 0.00   | 1,598.48     |
| DD                                 | 25 28/04/2025               | 031453  UNIFORMES (BLUSA)                                                                                                                  |               | 1,598.48   | 0.00   |              |
| 5115 1                             | 154002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 23,121.12  | 0.00   | 23,121.12    |
| 5115 1                             | 154002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 0.00          | 4,888.24   | 0.00   | 4,888.24     |
| 5115 1                             | 154002 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 0.00          | 4,888.24   | 0.00   | 4,888.24     |
| DD                                 | 25 28/04/2025               | 031453  UNIFORMES (BLUSA)                                                                                                                  |               | 3,196.96   | 0.00   |              |
| DD                                 | 25 28/04/2025               | 031453  UNIFORMES (CAMISA)                                                                                                                 |               | 1,691.28   | 0.00   |              |
| 5115 1                             | 154002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 0.00          | 9,962.08   | 0.00   | 9,962.08     |
| 5115 1                             | 154002 000400 000431 000024 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 0.00          | 9,962.08   | 0.00   | 9,962.08     |
| DD                                 | 25 28/04/2025               | 031453  UNIFORMES (BLUSA)                                                                                                                  |               | 3,196.96   | 0.00   |              |
| DD                                 | 25 28/04/2025               | 031453  UNIFORMES (CAMISA)                                                                                                                 |               | 6,765.12   | 0.00   |              |
| 5115 1                             | 154002 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 0.00          | 8,270.80   | 0.00   | 8,270.80     |
| 5115 1                             | 154002 000400 000432 000025 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 0.00          | 8,270.80   | 0.00   | 8,270.80     |
| DD                                 | 25 28/04/2025               | 031453  UNIFORMES (BLUSA)                                                                                                                  |               | 3,196.96   | 0.00   |              |
| DD                                 | 25 28/04/2025               | 031453  UNIFORMES (CAMISA)                                                                                                                 |               | 5,073.84   | 0.00   |              |
| 5115 1                             | 154002 000900               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 0.00          | 67,616.40  | 0.00   | 67,616.40    |
| 5115 1                             | 154002 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 67,616.40  | 0.00   | 67,616.40    |
| 5115 1                             | 154002 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 67,616.40  | 0.00   | 67,616.40    |
| ECQ                                | 10 03/04/2025               | 031282  COMPRA DE 10 UNIFORMES COMPLETOS (PLAYERA, PANTALON, CALZADO Y GORRA) PARA PERSONAL OPERATIVO DE TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCION C |               | 67,616.40  | 0.00   |              |
| 5120                               |                             | Materiales y Suministros                                                                                                                   | 2,032,169.99  | 727,864.94 | 0.00   | 2,760,034.93 |
| 5121                               |                             | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                                                                  | 150,932.45    | 51,725.80  | 0.00   | 202,658.25   |
| 5121 2                             |                             | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                                                                  | 150,932.45    | 51,725.80  | 0.00   | 202,658.25   |
| 5121 2 211001                      |                             | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                                                                                                           | 30,442.32     | 7,692.00   | 0.00   | 38,134.32    |
| 5121 2 211001 000100               |                             | GOBERNACION                                                                                                                                | 25,402.03     | 7,192.00   | 0.00   | 32,594.03    |
| 5121 2 211001 000100 000101        |                             | REGIDORES                                                                                                                                  | 1,821.60      | 500.00     | 0.00   | 2,321.60     |
| 5121 2 211001 000100 000101 000000 |                             | REGIDORES                                                                                                                                  | 1,821.60      | 500.00     | 0.00   | 2,321.60     |
| D                                  | 55 09/04/2025               | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                                                          |               | 500.00     | 0.00   |              |
| 5121 2 211001 000100 000102        |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 2,175.44      | 600.00     | 0.00   | 2,775.44     |
| 5121 2 211001 000100 000102 000002 |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 2,175.44      | 600.00     | 0.00   | 2,775.44     |
| D                                  | 55 09/04/2025               | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                                                          |               | 600.00     | 0.00   |              |
| 5121 2 211001 000100 000104        |                             | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                      | 1,821.63      | 500.00     | 0.00   | 2,321.63     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS           | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| 5121 2 211001 000100 000104 00000 | D 55 09/04/2025031376  | COORDINACION COMMUJER COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                                        | 1,821.63      | 500.00<br>500.00 | 0.00<br>0.00 | 2,321.63    |
| 5121 2 211001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                       | 1,821.63      | 500.00           | 0.00         | 2,321.63    |
| 5121 2 211001 000100 000105 00000 | D 55 09/04/2025031376  | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                             | 1,821.63      | 500.00<br>500.00 | 0.00<br>0.00 | 2,321.63    |
| 5121 2 211001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                     | 1,821.63      | 500.00           | 0.00         | 2,321.63    |
| 5121 2 211001 000100 000113 00000 | D 55 09/04/2025031376  | SINDICO PROCURADOR COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                                           | 1,821.63      | 500.00<br>500.00 | 0.00<br>0.00 | 2,321.63    |
| 5121 2 211001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 949.73        | 0.00             | 0.00         | 949.73      |
| 5121 2 211001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 949.73        | 0.00             | 0.00         | 949.73      |
| 5121 2 211001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                            | 1,821.63      | 500.00           | 0.00         | 2,321.63    |
| 5121 2 211001 000100 000119 00000 | D 55 09/04/2025031376  | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                                  | 1,821.63      | 500.00<br>500.00 | 0.00<br>0.00 | 2,321.63    |
| 5121 2 211001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                      | 1,703.73      | 800.00           | 0.00         | 2,503.73    |
| 5121 2 211001 000100 000123 00005 | D 55 09/04/2025031376  | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                             | 1,703.73      | 800.00<br>800.00 | 0.00<br>0.00 | 2,503.73    |
| 5121 2 211001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                        | 949.74        | 550.00           | 0.00         | 1,499.74    |
| 5121 2 211001 000100 000147 00005 | D 55 09/04/2025031376  | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                              | 949.74        | 550.00<br>550.00 | 0.00<br>0.00 | 1,499.74    |
| 5121 2 211001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                        | 2,914.87      | 500.00           | 0.00         | 3,414.87    |
| 5121 2 211001 000100 000150 00001 | D 55 09/04/2025031376  | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                           | 2,914.87      | 500.00<br>500.00 | 0.00<br>0.00 | 3,414.87    |
| 5121 2 211001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                       | 5,700.92      | 800.00           | 0.00         | 6,500.92    |
| 5121 2 211001 000100 000182 00005 | D 55 09/04/2025031376  | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.             | 5,700.92      | 800.00<br>800.00 | 0.00<br>0.00 | 6,500.92    |
| 5121 2 211001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                      | 949.74        | 700.00           | 0.00         | 1,649.74    |
| 5121 2 211001 000100 000184 00006 | D 55 09/04/2025031376  | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                  | 949.74        | 700.00<br>700.00 | 0.00<br>0.00 | 1,649.74    |
| 5121 2 211001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                          | 949.74        | 742.00           | 0.00         | 1,691.74    |
| 5121 2 211001 000100 000186 00006 | D 55 09/04/2025031376  | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. | 949.74        | 742.00<br>742.00 | 0.00<br>0.00 | 1,691.74    |
| 5121 2 211001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                               | 1,821.63      | 0.00             | 0.00         | 1,821.63    |
| 5121 2 211001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                    | 1,821.63      | 0.00             | 0.00         | 1,821.63    |
| 5121 2 211001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                    | 1,821.63      | 0.00             | 0.00         | 1,821.63    |
| 5121 2 211001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 3,218.66      | 500.00           | 0.00         | 3,718.66    |
| 5121 2 211001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                        | 2,268.93      | 500.00           | 0.00         | 2,768.93    |
| 5121 2 211001 000400 000419 00002 | D 55 09/04/2025031376  | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.              | 2,268.93      | 500.00<br>500.00 | 0.00<br>0.00 | 2,768.93    |
| 5121 2 211001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 949.73        | 0.00             | 0.00         | 949.73      |
| 5121 2 211001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 949.73        | 0.00             | 0.00         | 949.73      |
| 5121 2 211002                     |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                           | 2,500.50      | 1,115.56         | 0.00         | 3,616.06    |
| 5121 2 211002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                            | 2,071.47      | 1,115.56         | 0.00         | 3,187.03    |
| 5121 2 211002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 964.80        | 697.00           | 0.00         | 1,661.80    |
| 5121 2 211002 000100 000102 00000 | EAD 4 07/04/2025031054 | PRESIDENCIA MUNICIPAL REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                        | 964.80        | 697.00<br>697.00 | 0.00<br>0.00 | 1,661.80    |
| 5121 2 211002 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                       | 167.01        | 0.00             | 0.00         | 167.01      |
| 5121 2 211002 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                       | 167.01        | 0.00             | 0.00         | 167.01      |
| 5121 2 211002 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                            | 106.22        | 0.00             | 0.00         | 106.22      |
| 5121 2 211002 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                            | 106.22        | 0.00             | 0.00         | 106.22      |
| 5121 2 211002 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                           | 739.50        | 0.00             | 0.00         | 739.50      |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 5121 2 211002 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                              | 739.50        | 0.00      | 0.00   | 739.50      |
|                | 5121 2 211002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                          | 93.94         | 418.56    | 0.00   | 512.50      |
|                | 5121 2 211002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                          | 93.94         | 418.56    | 0.00   | 512.50      |
| EAD            | 4 07/04/2025031054                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                 |               | 144.00    | 0.00   |             |
| EAD            | 4 07/04/2025031054                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                 |               | 274.56    | 0.00   |             |
|                | 5121 2 211002 000200              | HACIENDA                                                                                                  | 429.03        | 0.00      | 0.00   | 429.03      |
|                | 5121 2 211002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                       | 429.03        | 0.00      | 0.00   | 429.03      |
|                | 5121 2 211002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                       | 429.03        | 0.00      | 0.00   | 429.03      |
|                | 5121 2 212001                     | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                                                           | 41,551.20     | 9,372.80  | 0.00   | 50,924.00   |
|                | 5121 2 212001 000100              | GOBERNACION                                                                                               | 15,103.20     | 4,558.80  | 0.00   | 19,662.00   |
|                | 5121 2 212001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                 | 638.00        | 0.00      | 0.00   | 638.00      |
|                | 5121 2 212001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                 | 638.00        | 0.00      | 0.00   | 638.00      |
|                | 5121 2 212001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                               | 2,494.00      | 1,624.00  | 0.00   | 4,118.00    |
|                | 5121 2 212001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                               | 2,494.00      | 1,624.00  | 0.00   | 4,118.00    |
| DD             | 7 30/04/2025031217                | TINTAS HP GT 53 SECRETARIA DEL AYTO.                                                                      |               | 1,624.00  | 0.00   |             |
|                | 5121 2 212001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                         | 3,793.20      | 0.00      | 0.00   | 3,793.20    |
|                | 5121 2 212001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                          | 3,793.20      | 0.00      | 0.00   | 3,793.20    |
|                | 5121 2 212001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                           | 1,624.00      | 788.80    | 0.00   | 2,412.80    |
|                | 5121 2 212001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                           | 1,624.00      | 788.80    | 0.00   | 2,412.80    |
| DD             | 7 30/04/2025031217                | TONER COMP. HP 510 IMJU (DEPORTES)                                                                        |               | 788.80    | 0.00   |             |
|                | 5121 2 212001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                           | 3,654.00      | 522.00    | 0.00   | 4,176.00    |
|                | 5121 2 212001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                        | 3,654.00      | 522.00    | 0.00   | 4,176.00    |
| DD             | 7 30/04/2025031217                | TONER COMP. HP 85A ADMINISTRACION                                                                         |               | 522.00    | 0.00   |             |
|                | 5121 2 212001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                          | 1,624.00      | 0.00      | 0.00   | 1,624.00    |
|                | 5121 2 212001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                          | 1,624.00      | 0.00      | 0.00   | 1,624.00    |
|                | 5121 2 212001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                             | 1,276.00      | 1,624.00  | 0.00   | 2,900.00    |
|                | 5121 2 212001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                              | 1,276.00      | 1,624.00  | 0.00   | 2,900.00    |
| DD             | 7 30/04/2025031217                | TONER COMP. HP 510 DESARROLLO SOCIAL                                                                      |               | 788.80    | 0.00   |             |
| DD             | 7 30/04/2025031217                | TONER COMP.PARA RICOH MP 2852 BIENESTAR SOCIAL                                                            |               | 835.20    | 0.00   |             |
|                | 5121 2 212001 000200              | HACIENDA                                                                                                  | 12,296.00     | 1,972.00  | 0.00   | 14,268.00   |
|                | 5121 2 212001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                       | 12,296.00     | 1,972.00  | 0.00   | 14,268.00   |
|                | 5121 2 212001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                       | 12,296.00     | 1,972.00  | 0.00   | 14,268.00   |
| DD             | 7 30/04/2025031217                | TONER COMP. HP 85A TESORERIA                                                                              |               | 522.00    | 0.00   |             |
| ECO            | 36 30/04/2025031223               | COMPRA DE TONER PARA COPIADORA RICOH IM 430 INGRESOS Y SERVICIO PARA COPIADORA RICOH MP 2551 CONTABILIDAD |               | 1,450.00  | 0.00   |             |
|                | 5121 2 212001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                | 1,276.00      | 2,842.00  | 0.00   | 4,118.00    |
|                | 5121 2 212001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                           | 0.00          | 2,842.00  | 0.00   | 2,842.00    |
|                | 5121 2 212001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                           | 0.00          | 2,842.00  | 0.00   | 2,842.00    |
| DD             | 7 30/04/2025031217                | TINTAS 504 EPSON N, M, A y C OBRAS PUBLICAS                                                               |               | 1,624.00  | 0.00   |             |
| DD             | 7 30/04/2025031217                | TINTAS 544 EPSON M, A y C OBRAS PUBLICAS                                                                  |               | 1,218.00  | 0.00   |             |
|                | 5121 2 212001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 1,276.00      | 0.00      | 0.00   | 1,276.00    |
|                | 5121 2 212001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 1,276.00      | 0.00      | 0.00   | 1,276.00    |
|                | 5121 2 212001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                  | 12,876.00     | 0.00      | 0.00   | 12,876.00   |
|                | 5121 2 212001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                   | 12,876.00     | 0.00      | 0.00   | 12,876.00   |
|                | 5121 2 212001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                   | 12,876.00     | 0.00      | 0.00   | 12,876.00   |
|                | 5121 2 215001                     | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                      | 50,875.18     | 15,397.84 | 0.00   | 66,273.02   |
|                | 5121 2 215001 000100              | GOBERNACION                                                                                               | 38,325.58     | 14,179.84 | 0.00   | 52,505.42   |
|                | 5121 2 215001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                 | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
|                | 5121 2 215001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                 | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
|                | 5121 2 215001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 4,242.12      | 0.00      | 0.00   | 4,242.12    |
|                | 5121 2 215001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 4,242.12      | 0.00      | 0.00   | 4,242.12    |
|                | 5121 2 215001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                     | 429.20        | 1,334.00  | 0.00   | 1,763.20    |
|                | 5121 2 215001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                     | 429.20        | 1,334.00  | 0.00   | 1,763.20    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ECO                               | 57 30/04/2025          | 031251  BANNER PUBLICITARIO Y VOLANTES DE COMMUJER                                                                                                               |               | 1,334.00  | 0.00   |             |
| 5121 2 215001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                 | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
| 5121 2 215001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                 | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
| 5121 2 215001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                               | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
| 5121 2 215001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                               | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
| 5121 2 215001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                      | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
| 5121 2 215001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                      | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
| 5121 2 215001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                                | 25,021.20     | 0.00      | 0.00   | 25,021.20   |
| 5121 2 215001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                                 | 25,021.20     | 0.00      | 0.00   | 25,021.20   |
| 5121 2 215001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                  | 4,496.50      | 0.00      | 0.00   | 4,496.50    |
| 5121 2 215001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                  | 4,496.50      | 0.00      | 0.00   | 4,496.50    |
| 5121 2 215001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                  | 763.28        | 0.00      | 0.00   | 763.28      |
| 5121 2 215001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                               | 763.28        | 0.00      | 0.00   | 763.28      |
| 5121 2 215001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                | 0.00          | 12,845.84 | 0.00   | 12,845.84   |
| 5121 2 215001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                                      | 0.00          | 12,845.84 | 0.00   | 12,845.84   |
| EAD                               | 26 11/04/2025          | 031262  IMPRESION DE LONA PARA MAMPARA 610X244, 4 LONAS IMPRESA PARA CUBOS DE ACCESO 465X400CM Y 3 LONAS IMPRESAS EXPOSITORES 100X100 CM P                       |               | 12,845.84 | 0.00   |             |
| 5121 2 215001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                                    | 1,656.48      | 0.00      | 0.00   | 1,656.48    |
| 5121 2 215001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                                     | 1,656.48      | 0.00      | 0.00   | 1,656.48    |
| 5121 2 215001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                                         | 3,687.20      | 0.00      | 0.00   | 3,687.20    |
| 5121 2 215001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                              | 3,687.20      | 0.00      | 0.00   | 3,687.20    |
| 5121 2 215001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                              | 3,687.20      | 0.00      | 0.00   | 3,687.20    |
| 5121 2 215001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                       | 7,157.20      | 1,218.00  | 0.00   | 8,375.20    |
| 5121 2 215001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                  | 6,728.00      | 0.00      | 0.00   | 6,728.00    |
| 5121 2 215001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                  | 6,728.00      | 0.00      | 0.00   | 6,728.00    |
| 5121 2 215001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                  | 429.20        | 1,218.00  | 0.00   | 1,647.20    |
| 5121 2 215001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                  | 429.20        | 1,218.00  | 0.00   | 1,647.20    |
| ECO                               | 57 30/04/2025          | 031250  ROTULACION DE CAMIONETA DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            |               | 1,218.00  | 0.00   |             |
| 5121 2 215001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                         | 1,705.20      | 0.00      | 0.00   | 1,705.20    |
| 5121 2 215001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                          | 1,705.20      | 0.00      | 0.00   | 1,705.20    |
| 5121 2 215001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                          | 1,705.20      | 0.00      | 0.00   | 1,705.20    |
| 5121 2 216001                     |                        | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                       | 25,563.25     | 18,147.60 | 0.00   | 43,710.85   |
| 5121 2 216001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                                         | 611.21        | 0.00      | 0.00   | 611.21      |
| 5121 2 216001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                              | 611.21        | 0.00      | 0.00   | 611.21      |
| 5121 2 216001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                              | 611.21        | 0.00      | 0.00   | 611.21      |
| 5121 2 216001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                       | 24,952.04     | 18,147.60 | 0.00   | 43,099.64   |
| 5121 2 216001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                    | 24,952.04     | 18,147.60 | 0.00   | 43,099.64   |
| 5121 2 216001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                    | 24,952.04     | 18,147.60 | 0.00   | 43,099.64   |
| DD                                | 1 30/04/2025           | 031185  ESCOBAS DE ESPIGA, ESCOBAS DE PLASTICO, ESCOBAS DE ARANA, CLORALEX, PAPEL HIGIENICO, CEPILLOS Y OTROS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA.                    |               | 4,669.00  | 0.00   |             |
| DD                                | 1 30/04/2025           | 031156  ACEITE ROJO MADERA ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         |               | 215.76    | 0.00   |             |
| DD                                | 1 30/04/2025           | 031156  ESCOBAS DE COCO ASEO Y LIMPIA                                                                                                                            |               | 626.40    | 0.00   |             |
| DD                                | 1 30/04/2025           | 031175  18 ESCOBAS DE ESPIGA, 6 RECOGEDOR DE LAMINA, 6 ESCOBA DE PLASTICO, 6 ESCOBAS DE ARANA, 4 CEPILLOS, CLORALEX, PAPEL HIGIENICO, ETC, PARA ASEO Y LIMPIEZA. |               | 5,636.44  | 0.00   |             |
| DD                                | 6 30/04/2025           | 031191  25 KILOS BOLSA CAMISETA JUMBO NEGRA DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                                 |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| DD                                | 6 30/04/2025           | 031191  50 KILOS BOLSA JUMBO NEGRA DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                                          |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| DD                                | 6 30/04/2025           | 031193  50 KILOS BOLSA CAMISETA JUMBO NEGRA DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                                 |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| DD                                | 6 30/04/2025           | 031193  50 KILOS BOLSA JUMBO NEGRA DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                                          |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| 5122                              |                        | Alimentos y Utensilios                                                                                                                                           | 193,610.54    | 63,237.67 | 0.00   | 256,848.21  |
| 5122 2                            |                        | Alimentos y Utensilios                                                                                                                                           | 193,610.54    | 63,237.67 | 0.00   | 256,848.21  |
| 5122 2 221001                     |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                                                           | 187,747.01    | 58,513.77 | 0.00   | 246,260.78  |
| 5122 2 221001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 150,115.64    | 19,920.14 | 0.00   | 170,035.78  |
| 5122 2 221001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                                        | 100.00        | 0.00      | 0.00   | 100.00      |
| 5122 2 221001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                                        | 100.00        | 0.00      | 0.00   | 100.00      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 5122 2 221001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 67,423.08     | 19,404.40 | 0.00   | 86,827.48   |
|                | 5122 2 221001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 67,423.08     | 19,404.40 | 0.00   | 86,827.48   |
| D              | 51 07/04/2025                      | 031366  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A BANDERAZO DE ARRANQ |               | 107.00    | 0.00   |             |
| D              | 35 24/04/2025                      | 031330  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CO |               | 281.00    | 0.00   |             |
| D              | 35 24/04/2025                      | 031331  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CO |               | 951.00    | 0.00   |             |
| D              | 35 24/04/2025                      | 031329  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CO |               | 808.00    | 0.00   |             |
| D              | 36 24/04/2025                      | 031333  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIAPAL.POR ASISTENCIA AL 17 ANIVERSARIO DE LA ASE                 |               | 540.00    | 0.00   |             |
| DD             | 6 30/04/2025                       | 031163  BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML PRESIDENCIA                                                                                  |               | 468.00    | 0.00   |             |
| DD             | 6 30/04/2025                       | 031194  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO FORO PARTICIPACION CIUDADANA                                                                       |               | 117.00    | 0.00   |             |
| DD             | 6 30/04/2025                       | 031195  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA                                                                    |               | 117.00    | 0.00   |             |
| DD             | 20 30/04/2025                      | 031190  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO MODULO ATENCION CIUDADANA                                                                          |               | 259.20    | 0.00   |             |
| DD             | 20 30/04/2025                      | 031188  BOLSA DE CAMISETA                                                                                                                  |               | 2.00      | 0.00   |             |
| DD             | 20 30/04/2025                      | 031188  BOTELLAS DE AGUA DE 330 ML. SESION DE CABILDO                                                                                      |               | 151.20    | 0.00   |             |
| EAD            | 14 02/04/2025                      | 031257  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO CON MOTIVO DE REUNIONES PREVIAS A SESIONES DE CABILDO ENTRE PRESIDENCIA, SEC |               | 13,456.00 | 0.00   |             |
| EAD            | 17 03/04/2025                      | 031258  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNON CON EL SECRETARIO  |               | 1,199.00  | 0.00   |             |
| EAD            | 4 07/04/2025                       | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                          |               | 948.00    | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                      | 100.00        | 0.00      | 0.00   | 100.00      |
|                | 5122 2 221001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                      | 100.00        | 0.00      | 0.00   | 100.00      |
|                | 5122 2 221001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 10,805.05     | 0.00      | 0.00   | 10,805.05   |
|                | 5122 2 221001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 10,805.05     | 0.00      | 0.00   | 10,805.05   |
|                | 5122 2 221001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 5,428.42      | 447.74    | 0.00   | 5,876.16    |
|                | 5122 2 221001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 5,428.42      | 447.74    | 0.00   | 5,876.16    |
| DD             | 20 30/04/2025                      | 031189  CAFE, GALLETAS, AGUA, AZUCAR Y DESECHABLES PARA EVENTO DE PRESENTACION DEL LIBRO "HISTORIA Y DESARROLLO DE LAS ARTES MARCIALES".   |               | 447.74    | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 58,339.00     | 0.00      | 0.00   | 58,339.00   |
|                | 5122 2 221001 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 58,339.00     | 0.00      | 0.00   | 58,339.00   |
|                | 5122 2 221001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                            | 2,449.12      | 68.00     | 0.00   | 2,517.12    |
|                | 5122 2 221001 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                         | 2,449.12      | 68.00     | 0.00   | 2,517.12    |
| D              | 52 11/04/2025                      | 031369  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE OFI  |               | 68.00     | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 4,154.74      | 0.00      | 0.00   | 4,154.74    |
|                | 5122 2 221001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 4,154.74      | 0.00      | 0.00   | 4,154.74    |
|                | 5122 2 221001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                              | 1,316.23      | 0.00      | 0.00   | 1,316.23    |
|                | 5122 2 221001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                               | 1,316.23      | 0.00      | 0.00   | 1,316.23    |
|                | 5122 2 221001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                   | 15,527.05     | 2,737.01  | 0.00   | 18,264.06   |
|                | 5122 2 221001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 15,527.05     | 2,737.01  | 0.00   | 18,264.06   |
|                | 5122 2 221001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 15,527.05     | 2,737.01  | 0.00   | 18,264.06   |
| D              | 2 03/04/2025                       | 031150  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURSO EN CATA |               | 550.00    | 0.00   |             |
| D              | 2 03/04/2025                       | 031148  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURSO EN CATA |               | 761.01    | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| D                                  | 57 30/04/2025          | 031378  COMPRA DE 120 BOTELLAS DE AGUA PARA REALIZACION DE LA SESION SOLEMNE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ACTO CIVICO "BATALLA DE PUEBLA" QUE  |               | 237.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 57 30/04/2025          | 031379  COMPRA DE 280 BOTELLAS DE AGUA PARA HIDRATAR A LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL DESFILE DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 29 DE ABRIL 2025     |               | 553.00    | 0.00   |             |
| EAD                                | 23 05/04/2025          | 031355  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGAR LA  |               | 315.00    | 0.00   |             |
| EAD                                | 4 07/04/2025           | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                           |               | 321.00    | 0.00   |             |
| 5122 2 221001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                           | 13,878.19     | 0.00      | 0.00   | 13,878.19   |
| 5122 2 221001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                         | 13,878.19     | 0.00      | 0.00   | 13,878.19   |
| 5122 2 221001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                      | 13,878.19     | 0.00      | 0.00   | 13,878.19   |
| 5122 2 221001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 8,226.13      | 0.00      | 0.00   | 8,226.13    |
| 5122 2 221001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 5,992.48      | 0.00      | 0.00   | 5,992.48    |
| 5122 2 221001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 5,992.48      | 0.00      | 0.00   | 5,992.48    |
| 5122 2 221001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                      | 1,953.65      | 0.00      | 0.00   | 1,953.65    |
| 5122 2 221001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                      | 1,953.65      | 0.00      | 0.00   | 1,953.65    |
| 5122 2 221001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 180.00        | 0.00      | 0.00   | 180.00      |
| 5122 2 221001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 180.00        | 0.00      | 0.00   | 180.00      |
| 5122 2 221001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                               | 100.00        | 0.00      | 0.00   | 100.00      |
| 5122 2 221001 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                               | 100.00        | 0.00      | 0.00   | 100.00      |
| 5122 2 221001 000900               |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                    | 0.00          | 35,856.62 | 0.00   | 35,856.62   |
| 5122 2 221001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 35,856.62 | 0.00   | 35,856.62   |
| 5122 2 221001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 35,856.62 | 0.00   | 35,856.62   |
| D                                  | 54 02/04/2025          | 031375  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA  |               | 3,000.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 34 08/04/2025          | 031328  COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DE COMPETENC |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 53 10/04/2025          | 031373  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA  |               | 3,000.00  | 0.00   |             |
| ECQ                                | 6 02/04/2025           | 031276  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REU  |               | 1,472.00  | 0.00   |             |
| ECQ                                | 6 02/04/2025           | 031277  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REU  |               | 377.00    | 0.00   |             |
| ECQ                                | 6 02/04/2025           | 031279  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REU  |               | 800.01    | 0.00   |             |
| ECQ                                | 7 02/04/2025           | 031280  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A MESAS DE CONSTRUCCION DE LA PAZ Y  |               | 3,800.96  | 0.00   |             |
| ECQ                                | 15 08/04/2025          | 031290  GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR ASISTENCIA A REUNION RELACIONACIONADA CON LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA EN LA   |               | 1,125.00  | 0.00   |             |
| ECQ                                | 16 08/04/2025          | 031293  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECIBIR UN  |               | 548.00    | 0.00   |             |
| ECQ                                | 17 08/04/2025          | 031327  COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39 DESPENSAS QUE SERAN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                         |               | 11,594.45 | 0.00   |             |
| ECQ                                | 20 15/04/2025          | 031303  GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER ELE  |               | 801.00    | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ECQ                                | 21 15/04/2025          | 031324  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RE |               | 912.00    | 0.00   |             |
| ECQ                                | 21 15/04/2025          | 031304  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A R  |               | 2,709.20  | 0.00   |             |
| ECQ                                | 2 28/04/2025           | 031183  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE CUBRE OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2025.                                                       |               | 3,717.00  | 0.00   |             |
| 5122 2 221002                      |                        | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                            | 5,512.78      | 4,723.90  | 0.00   | 10,236.68   |
| 5122 2 221002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 5,512.78      | 4,723.90  | 0.00   | 10,236.68   |
| 5122 2 221002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 3,400.01      | 3,344.03  | 0.00   | 6,744.04    |
| 5122 2 221002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 3,400.01      | 3,344.03  | 0.00   | 6,744.04    |
| EAD                                | 13 02/04/2025          | 031256  CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA C. PROFRA. ROSAURA MONTAÑO CAÑEDO Y FAMILIA, CON MOTIVO DE SU PRESENCIA EN LA SESION SOLEMNE |               | 2,388.74  | 0.00   |             |
| EAD                                | 39 29/04/2025          | 031358  CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO Q SOSTUVO EL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL CON INVITADOS ESPEC |               | 955.29    | 0.00   |             |
| 5122 2 221002 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 0.00          | 1,379.87  | 0.00   | 1,379.87    |
| 5122 2 221002 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 0.00          | 1,379.87  | 0.00   | 1,379.87    |
| EAD                                | 39 29/04/2025          | 031359  CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION BRINDADA AL EQUIPO DE MAZATLAN INTERACTIVO QUIEN VISITO LA COMUNIDAD DE MALPICA CONORDIA PARA DA |               | 1,379.87  | 0.00   |             |
| 5122 2 221002 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 2,112.77      | 0.00      | 0.00   | 2,112.77    |
| 5122 2 221002 000100 000184 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 2,112.77      | 0.00      | 0.00   | 2,112.77    |
| 5122 2 222001                      |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                                       | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
| 5122 2 222001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
| 5122 2 222001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
| 5122 2 222001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
| 5124                               |                        | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                                                                     | 165,532.10    | 87,708.59 | 0.00   | 253,240.69  |
| 5124 2                             |                        | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                                                                     | 165,532.10    | 87,708.59 | 0.00   | 253,240.69  |
| 5124 2 241001                      |                        | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                                                           | 0.00          | 8,908.80  | 0.00   | 8,908.80    |
| 5124 2 241001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 8,908.80  | 0.00   | 8,908.80    |
| 5124 2 241001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 0.00          | 8,908.80  | 0.00   | 8,908.80    |
| 5124 2 241001 000400 000419 000002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 0.00          | 8,908.80  | 0.00   | 8,908.80    |
| DD                                 | 18 30/04/2025          | 031310  METROS DE ARENA CRIBADA REALIZACION DE TOPES                                                                                       |               | 1,670.40  | 0.00   |             |
| DD                                 | 18 30/04/2025          | 031311  6 MTS. GRAVA 3/4 REALIZACION DE TOPES                                                                                              |               | 1,670.40  | 0.00   |             |
| DD                                 | 18 30/04/2025          | 031312  7 MTS. ARENA CRIBADA REALIZACION DE TOPES                                                                                          |               | 1,948.80  | 0.00   |             |
| DD                                 | 18 30/04/2025          | 031313  7 METROS GRAVA 3/4 REALIZACION DE TOPES                                                                                            |               | 1,948.80  | 0.00   |             |
| DD                                 | 18 30/04/2025          | 031314  3 MTS. ARENA CRIBADA REALIZACION DE TOPES                                                                                          |               | 835.20    | 0.00   |             |
| DD                                 | 18 30/04/2025          | 031314  3 MTS. GRAVA 3/4 REALIZACION DE TOPES                                                                                              |               | 835.20    | 0.00   |             |
| 5124 2 246001                      |                        | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                                                           | 149,887.06    | 62,109.77 | 0.00   | 211,996.83  |
| 5124 2 246001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 117.00        | 0.00      | 0.00   | 117.00      |
| 5124 2 246001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                              | 117.00        | 0.00      | 0.00   | 117.00      |
| 5124 2 246001 000100 000186 000006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                               | 117.00        | 0.00      | 0.00   | 117.00      |
| 5124 2 246001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 149,770.06    | 62,109.77 | 0.00   | 211,879.83  |
| 5124 2 246001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 144.12        | 0.00      | 0.00   | 144.12      |
| 5124 2 246001 000400 000419 000002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 144.12        | 0.00      | 0.00   | 144.12      |
| 5124 2 246001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 732.15        | 0.00      | 0.00   | 732.15      |
| 5124 2 246001 000400 000431 000002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 732.15        | 0.00      | 0.00   | 732.15      |
| 5124 2 246001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 148,893.79    | 62,109.77 | 0.00   | 211,003.56  |
| 5124 2 246001 000400 000435 000002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 148,893.79    | 62,109.77 | 0.00   | 211,003.56  |
| DD                                 | 11 30/04/2025          | 031198  CINTA AISLANTE 3M 1600                                                                                                             |               | 22.03     | 0.00   |             |
| DD                                 | 11 30/04/2025          | 031198  FOCO 100 WATTS ALTA POTENCIA IP 65 ALUMBRADO CERRITOS                                                                              |               | 1,416.54  | 0.00   |             |
| DD                                 | 11 30/04/2025          | 031198  FOTOCELDAS 220 TORK ALUMBRADO CERRITOS                                                                                             |               | 4.64      | 0.00   |             |
| DD                                 | 11 30/04/2025          | 031198  REFLECTOR 200 WATTS 6500 K IP 65                                                                                                   |               | 1,807.28  | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| DD                                | 11 30/04/2025031199    | CINTA AISLANTE 3M ALUMBRADO DEL VERDE                              |               | 22.04     | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031199    | FOCOS 100 WATTS ALTA POTENCIA ALUMBRADO DEL VERDE                  |               | 2,985.84  | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031207    | FOCO 100 WATTS ALTA POTENCIA ALUMBRADO LA CONCEPCION               |               | 4,134.24  | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031207    | FOTOCELDA 220 TORK ALUMBRADO LA CONCEPCION                         |               | 893.44    | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031208    | CINTA AISLANTE 3M ALUMBRADO SAN LORENZO                            |               | 22.04     | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031208    | FOCO 100 WATTS ALTA POTENCIA ALUMBRADO SAN LORENZO                 |               | 1,607.76  | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031208    | FOTOCELDA 220 TORK ALUMBRADO SAN LORENZO                           |               | 446.72    | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031209    | FOCO LED 2 PIN 6 WATTS LETRAS CONCORDIA                            |               | 797.85    | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031205    | FOTOCELDA 220 TORK ALUMBRADO CABECERA MPAL.                        |               | 1,786.87  | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031205    | ROLLO DE CABLE NO. 12 ALUMBRADO CABECERA MPAL.                     |               | 1,292.23  | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031205    | SOCKET MOGUL ALUMBRADO CABECERA MPAL.                              |               | 382.80    | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031206    | 15 METROS DE CABLE 2 X 1 AEREO CAL.5 ALUMBRADO MALPICA             |               | 402.29    | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031207    | BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO LA CONCEPCION                        |               | 39.44     | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031207    | CINTA AISLANTE 3M 1600 ALUMBRADO LA CONCEPCION                     |               | 22.03     | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031203    | .CONTACTOR AF26-30H 100-250 AC-DC ALUMBRADO DE LA CONCEPCION       |               | 3,634.28  | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031203    | REFLECTOR 200 WATTS 6500K IP 65 ALUMBRADO DE LA CONCEPCION         |               | 7,229.12  | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031203    | TIMER 110 VOLTS ALUMBRADO DE LA CONCEPCION                         |               | 226.20    | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031204    | REFLECTOR 200 WATTS 6500K IP 65 CANCHA DE USOS MULTIPLES DE COPALA |               | 1,807.28  | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031205    | BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO CABECERA MPAL.                       |               | 394.40    | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031205    | FOCO 100 WATTS ALTA POTENCIA ALUMBRADO CABECERA MPAL.              |               | 11,484.00 | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031201    | FOCO 100 WATTS ALTA POTENCIA IP 65 ALUMBRADO DE MESILLAS           |               | 3,399.69  | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031201    | FOTOCELDA 220 TORK ALUMBRADO DE MESILLAS                           |               | 535.92    | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031202    | FOCO 100 WATTS ALTA POTENCIA ALUMBRADO DE AGUACALIENTE DE GARATE   |               | 5,742.00  | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031202    | FOTOCELDA 220 TORK ALUMBRADO DE AGUACALIENTE DE GARATE             |               | 893.44    | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031202    | REFLECTOR 200 WATTS 6500 IP 65 ALUMBRADO DE AGUACALIENTE DE GARATE |               | 1,737.68  | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031202    | ROLLOS DE CABLE NO. 12 ALUMBRADO DE AGUACALIENTE DE GARATE         |               | 2,584.47  | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031199    | FOTOCELDA 220 TORK ALUMBRADO DEL VERDE                             |               | 536.06    | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031200    | CINTA AISLANTE ALUMBRADO DE PALMILLAS                              |               | 22.04     | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031200    | FOCO 100 WATTS ALTA POTENCIA IP 65 ALUMBRADO DE PALMILLAS          |               | 1,699.84  | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031200    | FOTOCELDA 220 TORK ALUMBRADO DE PALMILLAS                          |               | 267.96    | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031200    | REFLECTOR 200 WATTS 6500K IP 65 ALUMBRADO DE PALMILLAS             |               | 1,807.28  | 0.00   |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031201    | CINTA AISLANTE 3M 1600 ALUMBRADO DE MESILLAS                       |               | 22.03     | 0.00   |             |
| 5124 2 249001                     |                        | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)     | 15,645.04     | 16,690.02 | 0.00   | 32,335.06   |
| 5124 2 249001 000100              |                        | GOBERNACION                                                        | 0.00          | 10,490.03 | 0.00   | 10,490.03   |
| 5124 2 249001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                  | 0.00          | 10,490.03 | 0.00   | 10,490.03   |
| 5124 2 249001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                   | 0.00          | 10,490.03 | 0.00   | 10,490.03   |
| DD                                | 5 30/04/2025031249     | CUBETA DE PINTURA AMARILLA                                         |               | 2,282.06  | 0.00   |             |
| DD                                | 5 30/04/2025031249     | CUBETA DE PINTURA NEGRA                                            |               | 2,282.06  | 0.00   |             |
| DD                                | 5 30/04/2025031249     | CUBETA DE PINTURA ROJO                                             |               | 2,282.06  | 0.00   |             |
| DD                                | 5 30/04/2025031249     | CUBETON BLANCO                                                     |               | 1,542.56  | 0.00   |             |
| DD                                | 5 30/04/2025031249     | CUBETON DE PINTURA BLANCO CORONEL                                  |               | 1,542.56  | 0.00   |             |
| DD                                | 5 30/04/2025031249     | GALON DE PINTURA ROSA MEXICANO                                     |               | 558.73    | 0.00   |             |
| 5124 2 249001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                         | 15,645.04     | 6,199.99  | 0.00   | 21,845.03   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
|                                   | 5124 2 249001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 0.00          | 6,199.99   | 0.00   | 6,199.99     |
|                                   | 5124 2 249001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 0.00          | 6,199.99   | 0.00   | 6,199.99     |
| DD                                | 9 30/04/2025031168                | CUBETA DE PINTURA TRAFICO AZUL SEÑALIZACION TRAFICO DE LA CIUDAD                                                                   |               | 3,100.00   | 0.00   |              |
| DD                                | 9 30/04/2025031168                | CUBETA DE PINTURA TRAFICO BLANCA SEÑALIZACION TRAFICO DE LA CIUDAD                                                                 |               | 3,099.99   | 0.00   |              |
|                                   | 5124 2 249001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 15,645.04     | 0.00       | 0.00   | 15,645.04    |
|                                   | 5124 2 249001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 15,645.04     | 0.00       | 0.00   | 15,645.04    |
| 5126                              |                                   | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                                                               | 1,329,503.55  | 447,797.39 | 0.00   | 1,777,300.94 |
| 5126 2                            |                                   | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                                                               | 1,329,503.55  | 447,797.39 | 0.00   | 1,777,300.94 |
| 5126 2 261001                     |                                   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                         | 1,309,593.95  | 429,933.39 | 0.00   | 1,739,527.34 |
| 5126 2 261001 000100              |                                   | GOBERNACION                                                                                                                        | 207,868.35    | 65,200.04  | 0.00   | 273,068.39   |
| 5126 2 261001 000100 000101       |                                   | REGIDORES                                                                                                                          | 68,000.00     | 28,000.00  | 0.00   | 96,000.00    |
| 5126 2 261001 000100 000101 00000 |                                   | REGIDORES                                                                                                                          | 68,000.00     | 28,000.00  | 0.00   | 96,000.00    |
| D                                 | 1 01/04/2025031145                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERI |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 39 30/04/2025031341               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERI |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 40 30/04/2025031342               | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISI |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 42 30/04/2025031344               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 43 30/04/2025031346               | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFE |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 44 30/04/2025031347               | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERID |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 45 30/04/2025031348               | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISION |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
|                                   | 5126 2 261001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 46,820.08     | 15,900.04  | 0.00   | 62,720.12    |
|                                   | 5126 2 261001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 46,820.08     | 15,900.04  | 0.00   | 62,720.12    |
| D                                 | 51 07/04/2025031366               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A BANDERAZO DE ARRANQ |               | 1,200.04   | 0.00   |              |
| D                                 | 19 09/04/2025031269               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,700.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 20 10/04/2025031270               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 21 16/04/2025031271               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 2,900.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 35 24/04/2025031330               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CO |               | 500.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 36 24/04/2025031333               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIAPAL.POR ASISTENCIA AL 17 ANIVERSARIO DE LA ASE                 |               | 500.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 22 25/04/2025031272               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                 |               | 1,900.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 23 29/04/2025031273               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 24 30/04/2025031274               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 25 30/04/2025031275               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 600.00     | 0.00   |              |
| EAD                               | 17 03/04/2025031258               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNON CON EL SECRETARIO  |               | 600.00     | 0.00   |              |
|                                   | 5126 2 261001 000100 000104       | COORDINACION COMMJER                                                                                                               | 400.00        | 0.00       | 0.00   | 400.00       |
|                                   | 5126 2 261001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMJER                                                                                                               | 400.00        | 0.00       | 0.00   | 400.00       |
|                                   | 5126 2 261001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                 | 12,000.00     | 4,000.00   | 0.00   | 16,000.00    |
|                                   | 5126 2 261001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                 | 12,000.00     | 4,000.00   | 0.00   | 16,000.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| D                                  | 38 30/04/2025          | 031340  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN CO |               | 4,000.00 | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 1,100.00      | 1,100.00 | 0.00   | 2,200.00    |
| 5126 2 261001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 1,100.00      | 1,100.00 | 0.00   | 2,200.00    |
| D                                  | 19 09/04/2025          | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 600.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 23 29/04/2025          | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 500.00   | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 29,200.00     | 4,400.00 | 0.00   | 33,600.00   |
| 5126 2 261001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 29,200.00     | 4,400.00 | 0.00   | 33,600.00   |
| D                                  | 19 09/04/2025          | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,500.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 22 25/04/2025          | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,900.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 24 30/04/2025          | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 13,173.50     | 1,400.00 | 0.00   | 14,573.50   |
| 5126 2 261001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 13,173.50     | 1,400.00 | 0.00   | 14,573.50   |
| D                                  | 20 10/04/2025          | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 25 30/04/2025          | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 400.00   | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                            | 4,174.77      | 500.00   | 0.00   | 4,674.77    |
| 5126 2 261001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                         | 4,174.77      | 500.00   | 0.00   | 4,674.77    |
| D                                  | 52 11/04/2025          | 031370  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE OFI  |               | 500.00   | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 4,900.00      | 200.00   | 0.00   | 5,100.00    |
| 5126 2 261001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 4,900.00      | 200.00   | 0.00   | 5,100.00    |
| D                                  | 20 10/04/2025          | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 200.00   | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                              | 28,100.00     | 9,700.00 | 0.00   | 37,800.00   |
| 5126 2 261001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                               | 28,100.00     | 9,700.00 | 0.00   | 37,800.00   |
| D                                  | 19 09/04/2025          | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,700.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 20 10/04/2025          | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,100.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 21 16/04/2025          | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,700.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 22 25/04/2025          | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 23 29/04/2025          | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 3,200.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 24 30/04/2025          | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                   | 20,700.00     | 3,033.35 | 0.00   | 23,733.35   |
| 5126 2 261001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 20,700.00     | 3,033.35 | 0.00   | 23,733.35   |
| 5126 2 261001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 20,700.00     | 3,033.35 | 0.00   | 23,733.35   |
| D                                  | 2 03/04/2025           | 031149  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURSO EN CATA |               | 500.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 20 10/04/2025          | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 600.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 23 29/04/2025          | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 200.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 24 30/04/2025          | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 300.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 37 30/04/2025          | 031338  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA CU |               | 1,033.35 | 0.00   |             |
| EAD                                | 23 05/04/2025          | 031355  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGAR LA |               | 400.00   | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                          | 150,000.00    | 0.00     | 0.00   | 150,000.00  |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 5126 2 261001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                         | 150,000.00    | 0.00       | 0.00   | 150,000.00  |
| 5126 2 261001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                      | 150,000.00    | 0.00       | 0.00   | 150,000.00  |
| 5126 2 261001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 551,725.60    | 150,200.00 | 0.00   | 701,925.60  |
| 5126 2 261001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                             | 34,405.60     | 8,100.00   | 0.00   | 42,505.60   |
| 5126 2 261001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                             | 34,405.60     | 8,100.00   | 0.00   | 42,505.60   |
| D                                  | 18 09/04/2025          | 031268  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 500.00     | 0.00   |             |
| D                                  | 19 09/04/2025          | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,500.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 20 10/04/2025          | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 21 16/04/2025          | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 22 25/04/2025          | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,100.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 23 29/04/2025          | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 24 30/04/2025          | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                      | 179,200.00    | 29,600.00  | 0.00   | 208,800.00  |
| 5126 2 261001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                      | 179,200.00    | 29,600.00  | 0.00   | 208,800.00  |
| D                                  | 19 09/04/2025          | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 6,000.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 20 10/04/2025          | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,200.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 21 16/04/2025          | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 4,500.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 22 25/04/2025          | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 4,200.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 23 29/04/2025          | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 7,700.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 24 30/04/2025          | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,500.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 25 30/04/2025          | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,500.00   | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 65,420.00     | 14,200.00  | 0.00   | 79,620.00   |
| 5126 2 261001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 65,420.00     | 14,200.00  | 0.00   | 79,620.00   |
| D                                  | 19 09/04/2025          | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 3,600.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 20 10/04/2025          | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,900.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 21 16/04/2025          | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 3,200.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 22 25/04/2025          | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 3,200.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 23 29/04/2025          | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 500.00     | 0.00   |             |
| D                                  | 24 30/04/2025          | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,400.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 25 30/04/2025          | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 400.00     | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                               | 214,600.00    | 78,400.00  | 0.00   | 293,000.00  |
| 5126 2 261001 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                               | 214,600.00    | 78,400.00  | 0.00   | 293,000.00  |
| D                                  | 18 09/04/2025          | 031268  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 4,800.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 19 09/04/2025          | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 9,900.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 20 10/04/2025          | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 14,500.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 21 16/04/2025          | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 13,400.00  | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| D                                 | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                 |               | 13,400.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 11,000.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 5,800.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 25               | 30/04/2025 | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 5,600.00   | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 21,300.00     | 6,600.00   | 0.00   | 27,900.00   |
| 5126 2 261001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 21,300.00     | 6,600.00   | 0.00   | 27,900.00   |
| D                                 | 18               | 09/04/2025 | 031268  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 900.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,500.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 2,700.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 500.00     | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 36,800.00     | 13,300.00  | 0.00   | 50,100.00   |
| 5126 2 261001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 36,800.00     | 13,300.00  | 0.00   | 50,100.00   |
| D                                 | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 2,000.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 2,800.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 2,300.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                 |               | 2,300.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 3,400.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 25               | 30/04/2025 | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 500.00     | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000900              |                  |            | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 379,300.00    | 211,500.00 | 0.00   | 590,800.00  |
| 5126 2 261001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 379,300.00    | 211,500.00 | 0.00   | 590,800.00  |
| 5126 2 261001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 379,300.00    | 211,500.00 | 0.00   | 590,800.00  |
| D                                 | 9                | 07/04/2025 | 031229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 700.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 10               | 07/04/2025 | 031232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 40,000.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 11               | 14/04/2025 | 031234  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 12               | 16/04/2025 | 031235  CONMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                   |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 13               | 21/04/2025 | 031237  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 14               | 25/04/2025 | 031239  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 15               | 29/04/2025 | 031240  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 16               | 30/04/2025 | 031242  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 20,000.00  | 0.00   |             |
| ECQ                               | 16               | 08/04/2025 | 031294  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECIBIR UN |               | 800.00     | 0.00   |             |
| 5126 2 261002                     |                  |            | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                     | 19,909.60     | 17,864.00  | 0.00   | 37,773.60   |
| 5126 2 261002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                | 635.62        | 0.00       | 0.00   | 635.62      |
| 5126 2 261002 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 635.62        | 0.00       | 0.00   | 635.62      |
| 5126 2 261002 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 635.62        | 0.00       | 0.00   | 635.62      |
| 5126 2 261002 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 19,273.98     | 14,500.00  | 0.00   | 33,773.98   |
| 5126 2 261002 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 3,810.96      | 14,500.00  | 0.00   | 18,310.96   |
| 5126 2 261002 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 3,810.96      | 14,500.00  | 0.00   | 18,310.96   |
| DD                                | 2                | 30/04/2025 | 031159  CUBETAS ACEITE HIDRAULICO PARQUE VEHICULAR SERVICIOS PUBLICOS                                                                      |               | 7,250.00   | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| DD             | 2 30/04/2025               | 031160  CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARQUE VEHICULAR                                                                                      |               | 7,250.00  | 0.00   |             |
|                |                            | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         |               |           |        |             |
| 5126 2         | 261002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 15,463.02     | 0.00      | 0.00   | 15,463.02   |
| 5126 2         | 261002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 15,463.02     | 0.00      | 0.00   | 15,463.02   |
| 5126 2         | 261002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                           | 0.00          | 3,364.00  | 0.00   | 3,364.00    |
| 5126 2         | 261002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 3,364.00  | 0.00   | 3,364.00    |
| 5126 2         | 261002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 3,364.00  | 0.00   | 3,364.00    |
| DD             | 3 30/04/2025               | 031184  CUBETAS ACEITE 20W50 LTH PARA GASOLINA RELLENO                                                                                     |               | 3,364.00  | 0.00   |             |
|                |                            | PATRULLAS                                                                                                                                  |               |           |        |             |
| 5127           |                            | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                                                                           | 121,707.64    | 3,382.56  | 0.00   | 125,090.20  |
| 5127 2         |                            | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                                                                           | 121,707.64    | 3,382.56  | 0.00   | 125,090.20  |
| 5127 2         | 273001                     | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                                       | 121,707.64    | 3,382.56  | 0.00   | 125,090.20  |
| 5127 2         | 273001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                | 121,707.64    | 3,382.56  | 0.00   | 125,090.20  |
| 5127 2         | 273001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 121,707.64    | 3,382.56  | 0.00   | 125,090.20  |
| 5127 2         | 273001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 121,707.64    | 3,382.56  | 0.00   | 125,090.20  |
| DD             | 24 29/04/2025              | 031451  4 BAOLONES DE FUTBOL PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA 58 Y MAS                                                  |               | 1,392.00  | 0.00   |             |
| EAD            | 20 30/04/2025              | 031260  COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA PARA INCENTIVAR LA PROMOCION DEL DEPO |               | 1,320.08  | 0.00   |             |
| EAD            | 20 30/04/2025              | 031261  COMPRA DE DOS BALONES DE FUTBOL PARA ENTRENAMIENTO DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELITA DE FUTBOL                                          |               | 670.48    | 0.00   |             |
| 5129           |                            | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                                                                             | 70,883.71     | 74,012.93 | 0.00   | 144,896.64  |
| 5129 2         |                            | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                                                                             | 70,883.71     | 74,012.93 | 0.00   | 144,896.64  |
| 5129 2         | 291001                     | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                                          | 29,520.81     | 9,382.25  | 0.00   | 38,903.06   |
| 5129 2         | 291001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                | 17,284.19     | 200.00    | 0.00   | 17,484.19   |
| 5129 2         | 291001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                  | 2,987.01      | 0.00      | 0.00   | 2,987.01    |
| 5129 2         | 291001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                  | 2,987.01      | 0.00      | 0.00   | 2,987.01    |
| 5129 2         | 291001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 13,823.13     | 0.00      | 0.00   | 13,823.13   |
| 5129 2         | 291001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 13,823.13     | 0.00      | 0.00   | 13,823.13   |
| 5129 2         | 291001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 0.00          | 200.00    | 0.00   | 200.00      |
| 5129 2         | 291001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 0.00          | 200.00    | 0.00   | 200.00      |
| DD             | 6 30/04/2025               | 031192  10 PAQUETES VASOS DESECHABLES EVENTO REVIVIENDO EL ATLETISMO                                                                       |               | 200.00    | 0.00   |             |
| 5129 2         | 291001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 474.05        | 0.00      | 0.00   | 474.05      |
| 5129 2         | 291001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 474.05        | 0.00      | 0.00   | 474.05      |
| 5129 2         | 291001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                          | 0.00          | 900.00    | 0.00   | 900.00      |
| 5129 2         | 291001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                         | 0.00          | 900.00    | 0.00   | 900.00      |
| 5129 2         | 291001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                     | 0.00          | 900.00    | 0.00   | 900.00      |
| ECO            | 20 09/04/2025              | 031227  SOLICITUD DE COMPRA DE CANDADO DE SEGURIDAD REFORZADO PARA SEGURIDAD PUBLICA                                                       |               | 900.00    | 0.00   |             |
| 5129 2         | 291001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 5,064.03      | 8,282.25  | 0.00   | 13,346.28   |
| 5129 2         | 291001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 0.00          | 6,148.97  | 0.00   | 6,148.97    |
| 5129 2         | 291001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 0.00          | 6,148.97  | 0.00   | 6,148.97    |
| DD             | 16 30/04/2025              | 031253  CARRETILLA VERDE CAMINO LAS GUACAMAYAS                                                                                             |               | 4,467.72  | 0.00   |             |
| DD             | 16 30/04/2025              | 031253  PALA CUADRADA MANGO LARGO CAMINO LAS GUACAMAYAS                                                                                    |               | 1,124.99  | 0.00   |             |
| DD             | 16 30/04/2025              | 031253  VALVULA ESFERA ROSCABLE 1 1/2 CAMINO LAS GUACAMAYAS                                                                                |               | 556.26    | 0.00   |             |
| 5129 2         | 291001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 160.00        | 1,080.00  | 0.00   | 1,240.00    |
| 5129 2         | 291001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 160.00        | 1,080.00  | 0.00   | 1,240.00    |
| ECO            | 11 03/04/2025              | 031187  SOLICITUD E COMPRA DE 2 CRECETAS 330, 1 AFLOJA TODO W40, 1 LIMPIADOR, 2 BOQUILLAS PARA ENGRASAR. PARA RETROEXCAVADORA              |               | 1,080.00  | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5129 2 291001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 2,713.98      | 0.00      | 0.00   | 2,713.98    |
| 5129 2 291001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 2,713.98      | 0.00      | 0.00   | 2,713.98    |
| 5129 2 291001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                | 2,190.05      | 1,053.28  | 0.00   | 3,243.33    |
| 5129 2 291001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                | 2,190.05      | 1,053.28  | 0.00   | 3,243.33    |
| DD                                | 1 30/04/2025031174     | ESCOBAS DE ARAÑA LIMPIEZA PALMITO                                                            |               | 542.88    | 0.00   |             |
| DD                                | 1 30/04/2025031174     | ESCOBAS DE COCO LIMPIEZA PALMITO                                                             |               | 301.60    | 0.00   |             |
| DD                                | 1 30/04/2025031174     | RECOGEDORES DE LAMINA LIMPIEZA PALMITO                                                       |               | 208.80    | 0.00   |             |
| 5129 2 291001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS                                                           | 7,172.59      | 0.00      | 0.00   | 7,172.59    |
|                                   |                        | FEDERALES ETIQUETADOS                                                                        |               |           |        |             |
| 5129 2 291001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL                                                                | 7,172.59      | 0.00      | 0.00   | 7,172.59    |
|                                   |                        | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                    |               |           |        |             |
| 5129 2 291001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL                                                                | 7,172.59      | 0.00      | 0.00   | 7,172.59    |
|                                   |                        | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                    |               |           |        |             |
| 5129 2 291002                     |                        | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                        | 5,093.80      | 0.00      | 0.00   | 5,093.80    |
| 5129 2 291002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                  | 303.00        | 0.00      | 0.00   | 303.00      |
| 5129 2 291002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                              | 303.00        | 0.00      | 0.00   | 303.00      |
| 5129 2 291002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                              | 303.00        | 0.00      | 0.00   | 303.00      |
| 5129 2 291002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                   | 4,790.80      | 0.00      | 0.00   | 4,790.80    |
| 5129 2 291002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                 | 4,790.80      | 0.00      | 0.00   | 4,790.80    |
| 5129 2 291002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                 | 4,790.80      | 0.00      | 0.00   | 4,790.80    |
| 5129 2 293001                     |                        | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                    | 3,979.00      | 0.00      | 0.00   | 3,979.00    |
| 5129 2 293001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS                                                           | 3,979.00      | 0.00      | 0.00   | 3,979.00    |
|                                   |                        | FEDERALES ETIQUETADOS                                                                        |               |           |        |             |
| 5129 2 293001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL                                                                | 3,979.00      | 0.00      | 0.00   | 3,979.00    |
|                                   |                        | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                    |               |           |        |             |
| 5129 2 293001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL                                                                | 3,979.00      | 0.00      | 0.00   | 3,979.00    |
|                                   |                        | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                    |               |           |        |             |
| 5129 2 294001                     |                        | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                            | 3,016.00      | 870.00    | 0.00   | 3,886.00    |
| 5129 2 294001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                     | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
| 5129 2 294001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                          | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
| 5129 2 294001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                          | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
| 5129 2 294001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                   | 1,044.00      | 870.00    | 0.00   | 1,914.00    |
| 5129 2 294001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                              | 1,044.00      | 870.00    | 0.00   | 1,914.00    |
| 5129 2 294001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                              | 1,044.00      | 870.00    | 0.00   | 1,914.00    |
| DD                                | 7 30/04/2025031217     | MEMORIA USB DE 32 GB KINGSTON OBRAS PUBLICAS                                                 |               | 290.00    | 0.00   |             |
| DD                                | 7 30/04/2025031217     | MEMORIAS USB DE 32 GN KINGSTON OBRAS PUBLICAS                                                |               | 580.00    | 0.00   |             |
| 5129 2 296001                     |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                     | 29,274.10     | 58,962.04 | 0.00   | 88,236.14   |
| 5129 2 296001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                  | 1,418.08      | 0.00      | 0.00   | 1,418.08    |
| 5129 2 296001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 1,418.08      | 0.00      | 0.00   | 1,418.08    |
| 5129 2 296001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 1,418.08      | 0.00      | 0.00   | 1,418.08    |
| 5129 2 296001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                   | 27,856.02     | 20,160.04 | 0.00   | 48,016.06   |
| 5129 2 296001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                              | 640.62        | 10,440.00 | 0.00   | 11,080.62   |
| 5129 2 296001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                              | 640.62        | 10,440.00 | 0.00   | 11,080.62   |
| DD                                | 2 30/04/2025031158     | LLANTAS CAMION DE VOLTEO OBRAS PUBLICAS                                                      |               | 10,440.00 | 0.00   |             |
| 5129 2 296001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                       | 0.00          | 933.00    | 0.00   | 933.00      |
| 5129 2 296001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                       | 0.00          | 933.00    | 0.00   | 933.00      |
| EAH                               | 3 24/04/2025031361     | COMPRA DE 5 DIENTES PARA BOTE Y 5 SEGUROS PARA DIENTE PARA MOTOCONFORMADORA                  |               | 933.00    | 0.00   |             |
| 5129 2 296001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 5,481.12      | 3,820.00  | 0.00   | 9,301.12    |
| 5129 2 296001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 5,481.12      | 3,820.00  | 0.00   | 9,301.12    |
| ECO                               | 11 03/04/2025031214    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO |               | 3,820.00  | 0.00   |             |
| 5129 2 296001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                | 17,216.50     | 2,167.04  | 0.00   | 19,383.54   |
| 5129 2 296001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                | 17,216.50     | 2,167.04  | 0.00   | 19,383.54   |
| DD                                | 17 30/04/2025031308    | BIRLO ESTRA PESADO CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO                                           |               | 784.74    | 0.00   |             |
| DD                                | 17 30/04/2025031308    | TUERCA FLOTANTE CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO                                              |               | 302.30    | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| ECO                               | 11 03/04/2025031214    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                |               | 780.00       | 0.00   |              |
| ECO                               | 11 03/04/2025031214    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                |               | 300.00       | 0.00   |              |
| 5129 2 296001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                | 1,965.78      | 0.00         | 0.00   | 1,965.78     |
| 5129 2 296001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                | 1,965.78      | 0.00         | 0.00   | 1,965.78     |
| 5129 2 296001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                 | 2,552.00      | 2,800.00     | 0.00   | 5,352.00     |
| 5129 2 296001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                 | 2,552.00      | 2,800.00     | 0.00   | 5,352.00     |
| ECO                               | 11 03/04/2025031214    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                |               | 2,800.00     | 0.00   |              |
| 5129 2 296001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                            | 0.00          | 38,802.00    | 0.00   | 38,802.00    |
| 5129 2 296001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 38,802.00    | 0.00   | 38,802.00    |
| 5129 2 296001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 38,802.00    | 0.00   | 38,802.00    |
| DD                                | 3 30/04/2025031184     | JUEGO DE BALATAS TRASERA PATRULLA SA-007A-3                                                                 |               | 754.00       | 0.00   |              |
| DD                                | 3 30/04/2025031211     | LLANTAS 255/70/R16 UNIDAD SA-586A-1 NISSAN NP 300 FRONTIER                                                  |               | 22,272.00    | 0.00   |              |
| ECQ                               | 12 04/04/2025031287    | JUEGO DE LLANTAS PARA UNIDAD MOT-0918 MOD 2017 SUZUKI, UNIDAD MOT-0917 MOD 2017 SUZUKI DE SEGURIDAD PUBLICA |               | 15,776.00    | 0.00   |              |
| 5129 2 298002                     |                        | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                      | 0.00          | 1,318.64     | 0.00   | 1,318.64     |
| 5129 2 298002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  | 0.00          | 1,318.64     | 0.00   | 1,318.64     |
| 5129 2 298002 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                      | 0.00          | 1,318.64     | 0.00   | 1,318.64     |
| 5129 2 298002 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                      | 0.00          | 1,318.64     | 0.00   | 1,318.64     |
| ECO                               | 19 09/04/2025031162    | COMPRA DE SELLOS, TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA.                              |               | 1,318.64     | 0.00   |              |
| 5129 2 299001                     |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                                       | 0.00          | 3,480.00     | 0.00   | 3,480.00     |
| 5129 2 299001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  | 0.00          | 3,480.00     | 0.00   | 3,480.00     |
| 5129 2 299001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                             | 0.00          | 3,480.00     | 0.00   | 3,480.00     |
| 5129 2 299001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                             | 0.00          | 3,480.00     | 0.00   | 3,480.00     |
| DD                                | 27 30/04/2025031620    | 4 MACETAS GRANDES TIPO PERON, Y 4 MACETAS GRANDES TIPO CILINDRO PARA PLAZUELA MORELOS DE CONCORDIA SINALOA  |               | 3,480.00     | 0.00   |              |
| 5130                              |                        | Servicios Generales                                                                                         | 4,111,597.28  | 1,080,437.86 | 0.00   | 5,192,035.14 |
| 5131                              |                        | Servicios Básicos                                                                                           | 2,139,668.01  | 684,231.00   | 0.00   | 2,823,899.01 |
| 5131 3                            |                        | Servicios Básicos                                                                                           | 2,139,668.01  | 684,231.00   | 0.00   | 2,823,899.01 |
| 5131 3 311001                     |                        | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                | 1,787,858.00  | 590,136.00   | 0.00   | 2,377,994.00 |
| 5131 3 311001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  | 1,530,791.00  | 590,136.00   | 0.00   | 2,120,927.00 |
| 5131 3 311001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                 | 1,530,791.00  | 590,136.00   | 0.00   | 2,120,927.00 |
| 5131 3 311001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                 | 1,530,791.00  | 590,136.00   | 0.00   | 2,120,927.00 |
| ECO                               | 28 24/04/2025031220    | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CPRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DEL MARZO 2025             |               | 590,136.00   | 0.00   |              |
| 5131 3 311001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                    | 257,067.00    | 0.00         | 0.00   | 257,067.00   |
| 5131 3 311001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                     | 257,067.00    | 0.00         | 0.00   | 257,067.00   |
| 5131 3 311001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                     | 257,067.00    | 0.00         | 0.00   | 257,067.00   |
| 5131 3 313001                     |                        | CONSUMO DE AGUA                                                                                             | 282,285.00    | 94,095.00    | 0.00   | 376,380.00   |
| 5131 3 313001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  | 282,285.00    | 94,095.00    | 0.00   | 376,380.00   |
| 5131 3 313001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                             | 282,285.00    | 94,095.00    | 0.00   | 376,380.00   |
| 5131 3 313001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                             | 282,285.00    | 94,095.00    | 0.00   | 376,380.00   |
| DD                                | 15 30/04/2025031155    | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2025.                                                        |               | 94,095.00    | 0.00   |              |
| 5131 3 314001                     |                        | SERVICIO DE TELÉFONO                                                                                        | 8,829.00      | 0.00         | 0.00   | 8,829.00     |
| 5131 3 314001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                 | 5,985.00      | 0.00         | 0.00   | 5,985.00     |
| 5131 3 314001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                   | 1,197.00      | 0.00         | 0.00   | 1,197.00     |
| 5131 3 314001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                   | 1,197.00      | 0.00         | 0.00   | 1,197.00     |
| 5131 3 314001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                       | 1,197.00      | 0.00         | 0.00   | 1,197.00     |
| 5131 3 314001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                       | 1,197.00      | 0.00         | 0.00   | 1,197.00     |
| 5131 3 314001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                            | 1,197.00      | 0.00         | 0.00   | 1,197.00     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5131 3 314001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 1,197.00      | 0.00      | 0.00   | 1,197.00    |
| 5131 3 314001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 1,197.00      | 0.00      | 0.00   | 1,197.00    |
| 5131 3 314001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 1,197.00      | 0.00      | 0.00   | 1,197.00    |
| 5131 3 314001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,197.00      | 0.00      | 0.00   | 1,197.00    |
| 5131 3 314001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,197.00      | 0.00      | 0.00   | 1,197.00    |
| 5131 3 314001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 1,197.00      | 0.00      | 0.00   | 1,197.00    |
| 5131 3 314001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,197.00      | 0.00      | 0.00   | 1,197.00    |
| 5131 3 314001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,197.00      | 0.00      | 0.00   | 1,197.00    |
| 5131 3 314001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS     | 1,647.00      | 0.00      | 0.00   | 1,647.00    |
| 5131 3 314001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,647.00      | 0.00      | 0.00   | 1,647.00    |
| 5131 3 314001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,647.00      | 0.00      | 0.00   | 1,647.00    |
| 5131 3 317001                     |                        | SERVICIO DE INTERNET                                         | 60,210.00     | 0.00      | 0.00   | 60,210.00   |
| 5131 3 317001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 43,110.00     | 0.00      | 0.00   | 43,110.00   |
| 5131 3 317001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 6,360.00      | 0.00      | 0.00   | 6,360.00    |
| 5131 3 317001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 6,360.00      | 0.00      | 0.00   | 6,360.00    |
| 5131 3 317001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3 317001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3 317001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 7,920.00      | 0.00      | 0.00   | 7,920.00    |
| 5131 3 317001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 7,920.00      | 0.00      | 0.00   | 7,920.00    |
| 5131 3 317001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 317001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 317001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3 317001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3 317001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 5,850.00      | 0.00      | 0.00   | 5,850.00    |
| 5131 3 317001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 5,850.00      | 0.00      | 0.00   | 5,850.00    |
| 5131 3 317001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3 317001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3 317001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 5,400.00      | 0.00      | 0.00   | 5,400.00    |
| 5131 3 317001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 5,400.00      | 0.00      | 0.00   | 5,400.00    |
| 5131 3 317001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,980.00      | 0.00      | 0.00   | 1,980.00    |
| 5131 3 317001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,980.00      | 0.00      | 0.00   | 1,980.00    |
| 5131 3 317001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 3,900.00      | 0.00      | 0.00   | 3,900.00    |
| 5131 3 317001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 3,900.00      | 0.00      | 0.00   | 3,900.00    |
| 5131 3 317001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 7,740.00      | 0.00      | 0.00   | 7,740.00    |
| 5131 3 317001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 7,740.00      | 0.00      | 0.00   | 7,740.00    |
| 5131 3 317001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 7,740.00      | 0.00      | 0.00   | 7,740.00    |
| 5131 3 317001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 317001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3 317001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3 317001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3 317001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3 317001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS     | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 317001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 317001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 318001                     |                        | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                              | 486.01        | 0.00      | 0.00   | 486.01      |
| 5131 3 318001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 486.01        | 0.00      | 0.00   | 486.01      |
| 5131 3 318001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 486.01        | 0.00      | 0.00   | 486.01      |
| 5131 3 318001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 486.01        | 0.00      | 0.00   | 486.01      |
| 5132                              |                        | Servicios de Arrendamiento                                   | 57,355.99     | 27,348.16 | 0.00   | 84,704.15   |
| 5132 3                            |                        | Servicios de Arrendamiento                                   | 57,355.99     | 27,348.16 | 0.00   | 84,704.15   |
| 5132 3 323001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                         | 9,396.00      | 27,348.16 | 0.00   | 36,744.16   |
| 5132 3 323001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 9,396.00      | 27,348.16 | 0.00   | 36,744.16   |
| 5132 3 323001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 2,470.80  | 0.00   | 2,470.80    |
| 5132 3 323001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 2,470.80  | 0.00   | 2,470.80    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| DD                                 | 26 30/04/2025          | 031543  RENTA DE 220 SILLAS Y , 1 MESA PLEGABLE PARA NFORME DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO           |               | 2,470.80  | 0.00   |             |
| 5132 3 323001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                      | 0.00          | 3,480.00  | 0.00   | 3,480.00    |
| 5132 3 323001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                      | 0.00          | 3,480.00  | 0.00   | 3,480.00    |
| DD                                 | 26 30/04/2025          | 031385  RENTA DE 2 MESAS PLEGABLES EVENTO JORNADA DE PAZ                                                   |               | 348.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 26 30/04/2025          | 031385  RENTA DE 300 SILLAS BLANCAS EVENTO JORNADA DE PAZ                                                  |               | 3,132.00  | 0.00   |             |
| 5132 3 323001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 1,740.00  | 0.00   | 1,740.00    |
| 5132 3 323001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                           | 0.00          | 1,740.00  | 0.00   | 1,740.00    |
| DD                                 | 26 30/04/2025          | 031386  RENTA DE 10 MESAS CON 10 SILLAS EVENTO CABALGATA                                                   |               | 1,740.00  | 0.00   |             |
| 5132 3 323001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                          | 0.00          | 15,307.36 | 0.00   | 15,307.36   |
| 5132 3 323001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                | 0.00          | 15,307.36 | 0.00   | 15,307.36   |
| ECO                                | 15 08/04/2025          | 031186  SOLICITUD DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA EXPO MUEBLE 2025                                          |               | 15,307.36 | 0.00   |             |
| 5132 3 323001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                              | 9,396.00      | 4,350.00  | 0.00   | 13,746.00   |
| 5132 3 323001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                               | 9,396.00      | 4,350.00  | 0.00   | 13,746.00   |
| ECO                                | 17 08/04/2025          | 031215  RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE DIFERENTES PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL                       |               | 4,350.00  | 0.00   |             |
| 5132 3 325001                      |                        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                      | 13,999.99     | 0.00      | 0.00   | 13,999.99   |
| 5132 3 325001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                | 13,999.99     | 0.00      | 0.00   | 13,999.99   |
| 5132 3 325001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      | 2,399.99      | 0.00      | 0.00   | 2,399.99    |
| 5132 3 325001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      | 2,399.99      | 0.00      | 0.00   | 2,399.99    |
| 5132 3 325001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                          | 11,600.00     | 0.00      | 0.00   | 11,600.00   |
| 5132 3 325001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                | 11,600.00     | 0.00      | 0.00   | 11,600.00   |
| 5132 3 326001                      |                        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                  | 33,960.00     | 0.00      | 0.00   | 33,960.00   |
| 5132 3 326001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                 | 33,960.00     | 0.00      | 0.00   | 33,960.00   |
| 5132 3 326001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                     | 10,760.00     | 0.00      | 0.00   | 10,760.00   |
| 5132 3 326001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                     | 10,760.00     | 0.00      | 0.00   | 10,760.00   |
| 5132 3 326001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 23,200.00     | 0.00      | 0.00   | 23,200.00   |
| 5132 3 326001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 23,200.00     | 0.00      | 0.00   | 23,200.00   |
| 5133                               |                        | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                                          | 242,553.70    | 62,810.06 | 0.00   | 305,363.76  |
| 5133 3                             |                        | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                                          | 242,553.70    | 62,810.06 | 0.00   | 305,363.76  |
| 5133 3 331001                      |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                         | 165,062.36    | 36,316.70 | 0.00   | 201,379.06  |
| 5133 3 331001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                   | 0.00          | 36,316.70 | 0.00   | 36,316.70   |
| 5133 3 331001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 36,316.70 | 0.00   | 36,316.70   |
| 5133 3 331001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 36,316.70 | 0.00   | 36,316.70   |
| DD                                 | 4 30/04/2025           | 031179  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD Y SERVICIO DE TIMBRADO ABRIL 2025 |               | 10,216.70 | 0.00   |             |
| DD                                 | 10 30/04/2025          | 031213  ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS ABRIL 2025                                        |               | 16,240.00 | 0.00   |             |
| ECO                                | 56 30/04/2025          | 031157  PROTOCOLIZACION DE ACTAS DE CABILDO Y CERTIFICACION DE COPIAS.                                     |               | 9,860.00  | 0.00   |             |
| 5133 3 331001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                     | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
| 5133 3 331001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                     | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
| 5133 3 331001 000500 001000 000020 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                     | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
| 5133 3 336001                      |                        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                     | 5,709.10      | 2,400.01  | 0.00   | 8,109.11    |
| 5133 3 336001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
| 5133 3 336001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
| 5133 3 336001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
| 5133 3 336001 000900               |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                   | 0.00          | 2,400.01  | 0.00   | 2,400.01    |
| 5133 3 336001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 2,400.01  | 0.00   | 2,400.01    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5133 3 336001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 2,400.01  | 0.00   | 2,400.01    |
| DD                                | 22 30/04/2025          | 031165] COPIAS A COLOR (400)                                                                                                               |               | 2,400.01  | 0.00   |             |
| 5133 3 336002                     |                        | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                                                           | 1,618.47      | 8,038.76  | 0.00   | 9,657.23    |
| 5133 3 336002 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 1,618.47      | 8,038.76  | 0.00   | 9,657.23    |
| 5133 3 336002 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 1,618.47      | 8,038.76  | 0.00   | 9,657.23    |
| 5133 3 336002 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 1,618.47      | 8,038.76  | 0.00   | 9,657.23    |
| IA                                | 24 04/04/2025          | 031597] GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION I DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DE 2025.                                    |               | 1,924.95  | 0.00   |             |
| IA                                | 25 30/04/2025          | 031599] GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION III DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO DE 2025.                                  |               | 3,071.66  | 0.00   |             |
| IA                                | 26 30/04/2025          | 031600] GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION IV DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL DE 2025.                                   |               | 3,042.15  | 0.00   |             |
| 5133 3 336003                     |                        | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                                                               | 48,163.77     | 16,054.59 | 0.00   | 64,218.36   |
| 5133 3 336003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 48,163.77     | 16,054.59 | 0.00   | 64,218.36   |
| 5133 3 336003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 48,163.77     | 16,054.59 | 0.00   | 64,218.36   |
| 5133 3 336003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 48,163.77     | 16,054.59 | 0.00   | 64,218.36   |
| IA                                | 11 30/04/2025          | 031267] REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2025 POR 6% DEL IMPUESTO PREDIAL U |               | 16,054.59 | 0.00   |             |
| 5133 3 339001                     |                        | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                                                                                  | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 5133 3 339001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 5133 3 339001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 5133 3 339001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 5134                              |                        | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                                                                             | 43,288.98     | 56,001.10 | 0.00   | 99,290.08   |
| 5134 3                            |                        | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                                                                             | 43,288.98     | 56,001.10 | 0.00   | 99,290.08   |
| 5134 3 341001                     |                        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                                                                        | 13,951.70     | 4,138.53  | 0.00   | 18,090.23   |
| 5134 3 341001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 13,499.21     | 4,016.73  | 0.00   | 17,515.94   |
| 5134 3 341001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 13,499.21     | 4,016.73  | 0.00   | 17,515.94   |
| 5134 3 341001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 13,499.21     | 4,016.73  | 0.00   | 17,515.94   |
| D                                 | 26 30/04/2025          | 031283] REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025.                               | 452.49        | 464.00    | 0.00   |             |
| D                                 | 27 30/04/2025          | 031285] REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025.                          |               | 1,525.05  | 0.00   |             |
| D                                 | 28 30/04/2025          | 031292] REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46536363 PART. FED. 2025 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025.                              |               | 69.60     | 0.00   |             |
| D                                 | 30 30/04/2025          | 031299] REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025.                              |               | 997.60    | 0.00   |             |
| D                                 | 31 30/04/2025          | 031326] REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 2545223 DE BANAMEX, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025.                                   |               | 960.48    | 0.00   |             |
| 5134 3 341001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 452.49        | 121.80    | 0.00   | 574.29      |
| 5134 3 341001 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                            | 0.09          | 0.00      | 0.00   | 0.09        |
| 5134 3 341001 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                            | 0.09          | 0.00      | 0.00   | 0.09        |
| 5134 3 341001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 452.40        | 121.80    | 0.00   | 574.20      |
| 5134 3 341001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 452.40        | 121.80    | 0.00   | 574.20      |
| D                                 | 29 30/04/2025          | 031297] REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURAN TE EL MES DE ABRIL DE 2025.                           |               | 121.80    | 0.00   |             |
| 5134 3 341003                     |                        | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                                                                                    | 11,821.28     | 6,042.57  | 0.00   | 17,863.85   |
| 5134 3 341003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 11,821.28     | 6,042.57  | 0.00   | 17,863.85   |
| 5134 3 341003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 11,821.28     | 6,042.57  | 0.00   | 17,863.85   |
| 5134 3 341003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 11,821.28     | 6,042.57  | 0.00   | 17,863.85   |
| ECO                               | 1 02/04/2025           | 030995] REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO CO |               | 6,042.57  | 0.00   |             |
| 5134 3 347001                     |                        | FLETES Y ACARREOS                                                                                                                          | 17,516.00     | 45,820.00 | 0.00   | 63,336.00   |
| 5134 3 347001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 17,516.00     | 45,820.00 | 0.00   | 63,336.00   |
| 5134 3 347001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 17,516.00     | 45,820.00 | 0.00   | 63,336.00   |
| 5134 3 347001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 17,516.00     | 45,820.00 | 0.00   | 63,336.00   |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ECQ                               | 11 04/04/2025          | 031286] PAGO DE 25 VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA BRINDAR APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL DESPLEGADOS EN PUNTOS CLAVES SOBRE AUTOPISTA M |               | 45,820.00 | 0.00   |             |
| 5135                              |                        | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                                                                         | 672,518.96    | 38,603.40 | 0.00   | 711,122.36  |
| 5135 3                            |                        | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                                                                         | 672,518.96    | 38,603.40 | 0.00   | 711,122.36  |
| 5135 3 351001                     |                        | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                                                                                                   | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 5135 3 351001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 5135 3 351001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 5135 3 351001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 5135 3 351002                     |                        | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                                                                                      | 256.23        | 0.00      | 0.00   | 256.23      |
| 5135 3 351002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 256.23        | 0.00      | 0.00   | 256.23      |
| 5135 3 351002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 256.23        | 0.00      | 0.00   | 256.23      |
| 5135 3 351002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 256.23        | 0.00      | 0.00   | 256.23      |
| 5135 3 351003                     |                        | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                                                                                        | 45,390.59     | 0.00      | 0.00   | 45,390.59   |
| 5135 3 351003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 45,390.59     | 0.00      | 0.00   | 45,390.59   |
| 5135 3 351003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 45,390.59     | 0.00      | 0.00   | 45,390.59   |
| 5135 3 351003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 45,390.59     | 0.00      | 0.00   | 45,390.59   |
| 5135 3 351004                     |                        | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                   | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
| 5135 3 351004 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
| 5135 3 351004 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
| 5135 3 351004 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
| 5135 3 351005                     |                        | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                                                                                    | 22,680.32     | 0.00      | 0.00   | 22,680.32   |
| 5135 3 351005 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 22,680.32     | 0.00      | 0.00   | 22,680.32   |
| 5135 3 351005 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 22,680.32     | 0.00      | 0.00   | 22,680.32   |
| 5135 3 351005 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 22,680.32     | 0.00      | 0.00   | 22,680.32   |
| 5135 3 351008                     |                        | CONSERVACION DE PARQUES                                                                                                                    | 54,269.16     | 1,320.00  | 0.00   | 55,589.16   |
| 5135 3 351008 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 54,269.16     | 1,320.00  | 0.00   | 55,589.16   |
| 5135 3 351008 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 54,269.16     | 1,320.00  | 0.00   | 55,589.16   |
| 5135 3 351008 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 54,269.16     | 1,320.00  | 0.00   | 55,589.16   |
| ECO                               | 30 29/04/2025          | 031173] COMPRA DE 4 PINOS TULIA DE 1 MT. DE ALTURA Y 4 ARBOL FICUS DE 1 MT. DE ALTURA PARA ARBORIZACION DE LA PLAZUELA.                    |               | 1,320.00  | 0.00   |             |
| 5135 3 352001                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                                                                                         | 41,220.73     | 0.00      | 0.00   | 41,220.73   |
| 5135 3 352001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 19,581.67     | 0.00      | 0.00   | 19,581.67   |
| 5135 3 352001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                  | 1,624.00      | 0.00      | 0.00   | 1,624.00    |
| 5135 3 352001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                  | 1,624.00      | 0.00      | 0.00   | 1,624.00    |
| 5135 3 352001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 1,511.20      | 0.00      | 0.00   | 1,511.20    |
| 5135 3 352001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 1,511.20      | 0.00      | 0.00   | 1,511.20    |
| 5135 3 352001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 3,842.83      | 0.00      | 0.00   | 3,842.83    |
| 5135 3 352001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 3,842.83      | 0.00      | 0.00   | 3,842.83    |
| 5135 3 352001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                         | 4,575.04      | 0.00      | 0.00   | 4,575.04    |
| 5135 3 352001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                         | 4,575.04      | 0.00      | 0.00   | 4,575.04    |
| 5135 3 352001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 4,408.00      | 0.00      | 0.00   | 4,408.00    |
| 5135 3 352001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 4,408.00      | 0.00      | 0.00   | 4,408.00    |
| 5135 3 352001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                           | 620.60        | 0.00      | 0.00   | 620.60      |
| 5135 3 352001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                           | 620.60        | 0.00      | 0.00   | 620.60      |
| 5135 3 352001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                              | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 5135 3 352001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                               | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 5135 3 352001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                   | 6,449.60      | 0.00      | 0.00   | 6,449.60    |
| 5135 3 352001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 6,449.60      | 0.00      | 0.00   | 6,449.60    |
| 5135 3 352001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 6,449.60      | 0.00      | 0.00   | 6,449.60    |
| 5135 3 352001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                          | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
| 5135 3 352001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                         | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
| 5135 3 352001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                     | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
| 5135 3 352001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 6,181.64      | 0.00      | 0.00   | 6,181.64    |
| 5135 3 352001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 3,513.64      | 0.00      | 0.00   | 3,513.64    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 5135 3 352001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                        | 3,513.64      | 0.00      | 0.00   | 3,513.64    |
|                | 5135 3 352001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 2,668.00      | 0.00      | 0.00   | 2,668.00    |
|                | 5135 3 352001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 2,668.00      | 0.00      | 0.00   | 2,668.00    |
|                | 5135 3 352001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                               | 7,035.82      | 0.00      | 0.00   | 7,035.82    |
|                | 5135 3 352001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 7,035.82      | 0.00      | 0.00   | 7,035.82    |
|                | 5135 3 352001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 7,035.82      | 0.00      | 0.00   | 7,035.82    |
|                | 5135 3 352003                     | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                                                                                   | 11,260.55     | 0.00      | 0.00   | 11,260.55   |
|                | 5135 3 352003 000100              | GOBERNACION                                                                                                                            | 2,090.01      | 0.00      | 0.00   | 2,090.01    |
|                | 5135 3 352003 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                      | 2,090.01      | 0.00      | 0.00   | 2,090.01    |
|                | 5135 3 352003 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                       | 2,090.01      | 0.00      | 0.00   | 2,090.01    |
|                | 5135 3 352003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 9,170.54      | 0.00      | 0.00   | 9,170.54    |
|                | 5135 3 352003 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                        | 6,342.04      | 0.00      | 0.00   | 6,342.04    |
|                | 5135 3 352003 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                        | 6,342.04      | 0.00      | 0.00   | 6,342.04    |
|                | 5135 3 352003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 2,828.50      | 0.00      | 0.00   | 2,828.50    |
|                | 5135 3 352003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 2,828.50      | 0.00      | 0.00   | 2,828.50    |
|                | 5135 3 353001                     | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                        | 1,972.00      | 5,672.40  | 0.00   | 7,644.40    |
|                | 5135 3 353001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                            | 1,972.00      | 522.00    | 0.00   | 2,494.00    |
|                | 5135 3 353001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                            | 0.00          | 522.00    | 0.00   | 522.00      |
|                | 5135 3 353001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                            | 0.00          | 522.00    | 0.00   | 522.00      |
|                | DD 7 30/04/2025                   | 031217] MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CPU TRIBUNAL BARANDILLA (SRIA. AYTO.)                                                 |               | 522.00    | 0.00   |             |
|                | 5135 3 353001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                          | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 5135 3 353001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                           | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 5135 3 353001 000200              | HACIENDA                                                                                                                               | 0.00          | 580.00    | 0.00   | 580.00      |
|                | 5135 3 353001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                    | 0.00          | 580.00    | 0.00   | 580.00      |
|                | 5135 3 353001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                    | 0.00          | 580.00    | 0.00   | 580.00      |
|                | ECO 36 30/04/2025                 | 031223] COMPRA DE TONER PARA COPIADORA RICOH IM 430 INGRESOS Y SERVICIO PARA COPIADORA RICOH MP 2551 CONTABILIDAD                      |               | 580.00    | 0.00   |             |
|                | 5135 3 353001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 0.00          | 510.40    | 0.00   | 510.40      |
|                | 5135 3 353001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                        | 0.00          | 510.40    | 0.00   | 510.40      |
|                | 5135 3 353001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                        | 0.00          | 510.40    | 0.00   | 510.40      |
|                | DD 7 30/04/2025                   | 031217] AIRE COMP. JUMBO OBRAS PUBLICAS                                                                                                |               | 510.40    | 0.00   |             |
|                | 5135 3 353001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                               | 0.00          | 4,060.00  | 0.00   | 4,060.00    |
|                | 5135 3 353001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 4,060.00  | 0.00   | 4,060.00    |
|                | 5135 3 353001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 4,060.00  | 0.00   | 4,060.00    |
|                | ECQ 34 30/04/2025                 | 031325] COMPRA DE TARJETA MADRE, INSTALACION Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH AFICIO MP C2551 DE SEGURIDAD PUBLICA |               | 4,060.00  | 0.00   |             |
|                | 5135 3 355001                     | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                     | 331,394.55    | 30,631.00 | 0.00   | 362,025.55  |
|                | 5135 3 355001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                            | 15,629.20     | 390.00    | 0.00   | 16,019.20   |
|                | 5135 3 355001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 15,629.20     | 390.00    | 0.00   | 16,019.20   |
|                | 5135 3 355001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 15,629.20     | 390.00    | 0.00   | 16,019.20   |
|                | EAD 4 07/04/2025                  | 031054] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                      |               | 390.00    | 0.00   |             |
|                | 5135 3 355001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                      | 20,930.00     | 0.00      | 0.00   | 20,930.00   |
|                | 5135 3 355001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                     | 20,930.00     | 0.00      | 0.00   | 20,930.00   |
|                | 5135 3 355001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                 | 20,930.00     | 0.00      | 0.00   | 20,930.00   |
|                | 5135 3 355001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 226,205.77    | 28,646.20 | 0.00   | 254,851.97  |
|                | 5135 3 355001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                        | 8,602.56      | 185.60    | 0.00   | 8,788.16    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 5135 3 355001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                               | 8,602.56      | 185.60    | 0.00   | 8,788.16    |
| DD             | 8 30/04/2025                      | 031196  1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMION VOLTEO KODIAK OBRAS PUBLICAS                                          |               | 185.60    | 0.00   |             |
|                | 5135 3 355001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                               | 70,868.16     | 0.00      | 0.00   | 70,868.16   |
|                | 5135 3 355001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                               | 70,868.16     | 0.00      | 0.00   | 70,868.16   |
|                | 5135 3 355001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                 | 99,671.99     | 3,439.40  | 0.00   | 103,111.39  |
|                | 5135 3 355001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                 | 99,671.99     | 3,439.40  | 0.00   | 103,111.39  |
| DD             | 8 30/04/2025                      | 031196  1 DESPONCHADA, 1 PARCHE Y RETIRO Y PONER LLANTAS CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO Y LIMPIA             |               | 423.40    | 0.00   |             |
| DD             | 8 30/04/2025                      | 031196  5 DESPONCHADAS Y 1 CORBATA CAMION KODIAK SP-04 ASEO Y LIMPIA                                          |               | 1,160.00  | 0.00   |             |
| DD             | 13 30/04/2025                     | 031164  REPARACION DE CAMION DE LA BASURA KODIAK SP-04                                                        |               | 1,856.00  | 0.00   |             |
|                | 5135 3 355001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                  | 9,782.82      | 92.80     | 0.00   | 9,875.62    |
|                | 5135 3 355001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                  | 9,782.82      | 92.80     | 0.00   | 9,875.62    |
| DD             | 8 30/04/2025                      | 031196  DESPONCHADA CAMIONETA NISSAN FRONTIER GRIS PARQUES Y JARDINES                                         |               | 92.80     | 0.00   |             |
|                | 5135 3 355001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                   | 37,280.24     | 24,928.40 | 0.00   | 62,208.64   |
|                | 5135 3 355001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                   | 37,280.24     | 24,928.40 | 0.00   | 62,208.64   |
| DD             | 2 30/04/2025                      | 031161  CREMALLERA CAMIONETA RAM BLANCA ALUMBRADO PUBLICO                                                     |               | 9,048.00  | 0.00   |             |
| DD             | 2 30/04/2025                      | 031161  MANO DE OBRA DEL SERVICIO CAMIONETA RAM BLANCA ALUMBRADO PUBLICO                                      |               | 2,204.00  | 0.00   |             |
| DD             | 2 30/04/2025                      | 031161  REFACCIONES DE SUSPENSION CAMIONETA RAM BLANCA ALUMBRADO PUBLICO                                      |               | 13,108.00 | 0.00   |             |
| DD             | 8 30/04/2025                      | 031196  4 DESPONCHADAS Y 1 PARCHE CAMIONETA NISSAN NP-300 BLANCA DE ALUMBRADO PUBLICO                         |               | 475.60    | 0.00   |             |
| DD             | 8 30/04/2025                      | 031196  DESPONCHADA CAMIONETA DODGE RAM ALUMBRADO PUBLICO                                                     |               | 92.80     | 0.00   |             |
|                | 5135 3 355001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                      | 68,629.58     | 1,594.80  | 0.00   | 70,224.38   |
|                | 5135 3 355001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                       | 68,629.58     | 1,594.80  | 0.00   | 70,224.38   |
|                | 5135 3 355001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                       | 68,629.58     | 1,594.80  | 0.00   | 70,224.38   |
| DD             | 21 30/04/2025                     | 031212  A DOMICILIO                                                                                           |               | 174.00    | 0.00   |             |
| DD             | 21 30/04/2025                     | 031212  CAMBIOS DE LLANTA                                                                                     |               | 742.40    | 0.00   |             |
| DD             | 21 30/04/2025                     | 031212  DESPONCHADA UNIDAD SA-004A-3                                                                          |               | 92.80     | 0.00   |             |
| DD             | 21 30/04/2025                     | 031212  VALVULAS                                                                                              |               | 185.60    | 0.00   |             |
| ECQ            | 8 03/04/2025                      | 031281  BALANCEO A LAS LLANTAS DE LA UNIDAD SA-033A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MOD 2023 DE SEGURIDAD PUBLICA |               | 400.00    | 0.00   |             |
|                | 5135 3 357001                     | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                           | 115,702.39    | 980.00    | 0.00   | 116,682.39  |
|                | 5135 3 357001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                    | 115,702.39    | 980.00    | 0.00   | 116,682.39  |
|                | 5135 3 357001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                        | 115,702.39    | 980.00    | 0.00   | 116,682.39  |
|                | 5135 3 357001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                        | 115,702.39    | 980.00    | 0.00   | 116,682.39  |
| DD             | 8 30/04/2025                      | 031196  4 ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE A TODAS LAS LLANTAS MOTOCONFORMADORA                                     |               | 870.00    | 0.00   |             |
| EAD            | 4 07/04/2025                      | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                             |               | 110.00    | 0.00   |             |
| 5136           |                                   | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                                                 | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
| 5136 3         |                                   | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                                                 | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
| 5136 3 361001  |                                   | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES       | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
|                | 5136 3 361001 000100              | GOBERNACION                                                                                                   | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
|                | 5136 3 361001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                             | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
|                | 5136 3 361001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                   | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
| 5137           |                                   | Servicios de Traslado y Viáticos                                                                              | 74,563.07     | 13,560.14 | 0.00   | 88,123.21   |
| 5137 3         |                                   | Servicios de Traslado y Viáticos                                                                              | 74,563.07     | 13,560.14 | 0.00   | 88,123.21   |
| 5137 3 375001  |                                   | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                                   | 74,563.07     | 13,560.14 | 0.00   | 88,123.21   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
|                | 5137 3 375001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                | 18,519.00     | 9,807.14 | 0.00   | 28,326.14   |
|                | 5137 3 375001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 8,764.00      | 7,837.00 | 0.00   | 16,601.00   |
|                | 5137 3 375001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 8,764.00      | 7,837.00 | 0.00   | 16,601.00   |
| D              | 51 07/04/2025                      | 031365] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A BANDERAZO DE ARRANQ |               | 3,450.00 | 0.00   |             |
| D              | 51 07/04/2025                      | 031367] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A BANDERAZO DE ARRANQ |               | 960.00   | 0.00   |             |
| D              | 35 24/04/2025                      | 031332] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CO |               | 960.00   | 0.00   |             |
| D              | 36 24/04/2025                      | 031334] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIAPAL.POR ASISTENCIA AL 17 ANIVERSARIO DE LA ASE                 |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| D              | 36 24/04/2025                      | 031335] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIAPAL.POR ASISTENCIA AL 17 ANIVERSARIO DE LA ASE                 |               | 284.00   | 0.00   |             |
| D              | 36 24/04/2025                      | 031336] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIAPAL.POR ASISTENCIA AL 17 ANIVERSARIO DE LA ASE                 |               | 130.00   | 0.00   |             |
| D              | 37 30/04/2025                      | 031338] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA CU |               | 93.00    | 0.00   |             |
| EAD            | 17 03/04/2025                      | 031259] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNON CON EL SECRETARIO  |               | 960.00   | 0.00   |             |
|                | 5137 3 375001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                      | 0.00          | 521.14   | 0.00   | 521.14      |
|                | 5137 3 375001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                      | 0.00          | 521.14   | 0.00   | 521.14      |
| EAD            | 4 07/04/2025                       | 031054] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                          |               | 521.14   | 0.00   |             |
|                | 5137 3 375001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                         | 1,305.00      | 430.00   | 0.00   | 1,735.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                         | 1,305.00      | 430.00   | 0.00   | 1,735.00    |
| EAD            | 4 07/04/2025                       | 031054] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                          |               | 430.00   | 0.00   |             |
|                | 5137 3 375001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 1,292.00      | 0.00     | 0.00   | 1,292.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 1,292.00      | 0.00     | 0.00   | 1,292.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 3,590.00      | 0.00     | 0.00   | 3,590.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 3,590.00      | 0.00     | 0.00   | 3,590.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                            | 3,568.00      | 501.00   | 0.00   | 4,069.00    |
|                | 5137 3 375001 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                         | 3,568.00      | 501.00   | 0.00   | 4,069.00    |
| D              | 52 11/04/2025                      | 031368] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE OFI  |               | 430.00   | 0.00   |             |
| D              | 52 11/04/2025                      | 031371] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE OFI  |               | 71.00    | 0.00   |             |
|                | 5137 3 375001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                           | 0.00          | 518.00   | 0.00   | 518.00      |
|                | 5137 3 375001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                           | 0.00          | 518.00   | 0.00   | 518.00      |
| EAD            | 4 07/04/2025                       | 031054] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                          |               | 518.00   | 0.00   |             |
|                | 5137 3 375001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                   | 1,372.00      | 3,273.00 | 0.00   | 4,645.00    |
|                | 5137 3 375001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,372.00      | 3,273.00 | 0.00   | 4,645.00    |
|                | 5137 3 375001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,372.00      | 3,273.00 | 0.00   | 4,645.00    |
| D              | 2 03/04/2025                       | 031147] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURSO EN CATA |               | 960.00   | 0.00   |             |
| D              | 37 30/04/2025                      | 031337] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA CU |               | 960.00   | 0.00   |             |
| D              | 37 30/04/2025                      | 031338] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA CU |               | 464.00   | 0.00   |             |
| EAD            | 23 05/04/2025                      | 031354] PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGAR LA |               | 889.00   | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
|                                    | 5137 3 375001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 21,736.81     | 0.00       | 0.00   | 21,736.81   |
|                                    | 5137 3 375001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 21,132.81     | 0.00       | 0.00   | 21,132.81   |
|                                    | 5137 3 375001 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 21,132.81     | 0.00       | 0.00   | 21,132.81   |
|                                    | 5137 3 375001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 604.00        | 0.00       | 0.00   | 604.00      |
|                                    | 5137 3 375001 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 604.00        | 0.00       | 0.00   | 604.00      |
|                                    | 5137 3 375001 000900               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 32,935.26     | 480.00     | 0.00   | 33,415.26   |
|                                    | 5137 3 375001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 32,935.26     | 480.00     | 0.00   | 33,415.26   |
|                                    | 5137 3 375001 000900 000912 000032 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 32,935.26     | 480.00     | 0.00   | 33,415.26   |
| ECQ                                | 16 08/04/2025                      | 031295] GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECIBIR UN |               | 480.00     | 0.00   |             |
| 5138                               |                                    | Servicios Oficiales                                                                                                                        | 448,803.57    | 43,152.00  | 0.00   | 491,955.57  |
| 5138 3                             |                                    | Servicios Oficiales                                                                                                                        | 448,803.57    | 43,152.00  | 0.00   | 491,955.57  |
| 5138 3 382001                      |                                    | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES                                                                                                           | 443,525.57    | 38,860.00  | 0.00   | 482,385.57  |
| 5138 3 382001 000100               |                                    | GOBERNACION                                                                                                                                | 443,525.57    | 38,860.00  | 0.00   | 482,385.57  |
| 5138 3 382001 000100 000104        |                                    | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                      | 0.00          | 12,760.00  | 0.00   | 12,760.00   |
| 5138 3 382001 000100 000104 000000 |                                    | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                      | 0.00          | 12,760.00  | 0.00   | 12,760.00   |
| ECO                                | 35 30/04/2025                      | 031247] COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL CUAL SE REALIZARA EL DIA 9 DE MARZO 2025                                |               | 12,760.00  | 0.00   |             |
| 5138 3 382001 000100 000123        |                                    | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 427,845.67    | 0.00       | 0.00   | 427,845.67  |
| 5138 3 382001 000100 000123 000050 |                                    | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 427,845.67    | 0.00       | 0.00   | 427,845.67  |
| 5138 3 382001 000100 000147        |                                    | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 8,603.90      | 0.00       | 0.00   | 8,603.90    |
| 5138 3 382001 000100 000147 000050 |                                    | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 8,603.90      | 0.00       | 0.00   | 8,603.90    |
| 5138 3 382001 000100 000184        |                                    | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 7,076.00      | 26,100.00  | 0.00   | 33,176.00   |
| 5138 3 382001 000100 000184 000060 |                                    | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 7,076.00      | 26,100.00  | 0.00   | 33,176.00   |
| DD                                 | 12 30/04/2025                      | 031210] PAQUETES DE TIRAS ARCOIRIS DE PLASTICO PICADO                                                                                      |               | 3,480.00   | 0.00   |             |
| EAD                                | 27 11/04/2025                      | 031263] 3 HORAS DE BANDA PARA LA INAUGURACION DE LA EXPO MUEBLE 2025                                                                       |               | 22,620.00  | 0.00   |             |
| 5138 3 382002                      |                                    | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                                                                                | 5,278.00      | 4,292.00   | 0.00   | 9,570.00    |
| 5138 3 382002 000100               |                                    | GOBERNACION                                                                                                                                | 5,278.00      | 4,292.00   | 0.00   | 9,570.00    |
| 5138 3 382002 000100 000102        |                                    | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 5,278.00      | 4,292.00   | 0.00   | 9,570.00    |
| 5138 3 382002 000100 000102 000000 |                                    | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 5,278.00      | 4,292.00   | 0.00   | 9,570.00    |
| DD                                 | 23 10/04/2025                      | 031446] ARREGLO FLORAL                                                                                                                     |               | 696.00     | 0.00   |             |
| DD                                 | 23 10/04/2025                      | 031447] CORONA FLORAL ANIVERSARIO DE BENITO JUAREZ                                                                                         |               | 1,508.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 23 10/04/2025                      | 031448] ARREGLO FLORAL INICIO COLECTA CRUZ ROJA                                                                                            |               | 754.00     | 0.00   |             |
| DD                                 | 23 10/04/2025                      | 031449] CORONA FLORAL PARA EVENTO CIVICO NATALICIO DE BENITO JUAREZ                                                                        |               | 1,334.00   | 0.00   |             |
| 5139                               |                                    | Otros Servicios Generales                                                                                                                  | 420,665.00    | 154,732.00 | 0.00   | 575,397.00  |
| 5139 3                             |                                    | Otros Servicios Generales                                                                                                                  | 420,665.00    | 154,732.00 | 0.00   | 575,397.00  |
| 5139 3 392002                      |                                    | TENENCIAS Y PLACAS                                                                                                                         | 2,986.00      | 24,405.00  | 0.00   | 27,391.00   |
| 5139 3 392002 000100               |                                    | GOBERNACION                                                                                                                                | 0.00          | 6,114.00   | 0.00   | 6,114.00    |
| 5139 3 392002 000100 000102        |                                    | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 3,102.00   | 0.00   | 3,102.00    |
| 5139 3 392002 000100 000102 000000 |                                    | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 3,102.00   | 0.00   | 3,102.00    |
| D                                  | 58 01/04/2025                      | 031382] PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA        |               | 3,102.00   | 0.00   |             |
| 5139 3 392002 000100 000123        |                                    | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 2,008.00   | 0.00   | 2,008.00    |
| 5139 3 392002 000100 000123 000050 |                                    | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 0.00          | 2,008.00   | 0.00   | 2,008.00    |
| D                                  | 58 01/04/2025                      | 031382] PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA        |               | 2,008.00   | 0.00   |             |
| 5139 3 392002 000100 000186        |                                    | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                              | 0.00          | 1,004.00   | 0.00   | 1,004.00    |
| 5139 3 392002 000100 000186 000060 |                                    | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                               | 0.00          | 1,004.00   | 0.00   | 1,004.00    |
| D                                  | 58 01/04/2025                      | 031382] PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA        |               | 1,004.00   | 0.00   |             |
| 5139 3 392002 000400               |                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 2,986.00      | 12,318.00  | 0.00   | 15,304.00   |
| 5139 3 392002 000400 000419        |                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 0.00          | 4,106.00   | 0.00   | 4,106.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL       | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                                    | 5139 3 392002 000400 000419 00002D | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 0.00                | 4,106.00            | 0.00        | 4,106.00            |
| D                                  | 58 01/04/2025031382                | PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA        |                     | 4,106.00            | 0.00        |                     |
|                                    | 5139 3 392002 000400 000431 00002D | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 0.00                | 4,106.00            | 0.00        | 4,106.00            |
|                                    | 5139 3 392002 000400 000431 00002D | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 0.00                | 4,106.00            | 0.00        | 4,106.00            |
| D                                  | 58 01/04/2025031382                | PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA        |                     | 4,106.00            | 0.00        |                     |
|                                    | 5139 3 392002 000400 000432 00002D | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 0.00                | 2,098.00            | 0.00        | 2,098.00            |
|                                    | 5139 3 392002 000400 000432 00002D | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 0.00                | 2,098.00            | 0.00        | 2,098.00            |
| D                                  | 58 01/04/2025031382                | PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA        |                     | 2,098.00            | 0.00        |                     |
|                                    | 5139 3 392002 000400 000434 00002D | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                       | 2,986.00            | 1,004.00            | 0.00        | 3,990.00            |
|                                    | 5139 3 392002 000400 000434 00002D | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                       | 2,986.00            | 1,004.00            | 0.00        | 3,990.00            |
| D                                  | 58 01/04/2025031382                | PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA        |                     | 1,004.00            | 0.00        |                     |
|                                    | 5139 3 392002 000400 000435 00002D | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                        | 0.00                | 1,004.00            | 0.00        | 1,004.00            |
|                                    | 5139 3 392002 000400 000435 00002D | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                        | 0.00                | 1,004.00            | 0.00        | 1,004.00            |
| D                                  | 58 01/04/2025031382                | PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA        |                     | 1,004.00            | 0.00        |                     |
|                                    | 5139 3 392002 000900 000912 00003F | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                           | 0.00                | 5,973.00            | 0.00        | 5,973.00            |
|                                    | 5139 3 392002 000900 000912 00003F | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 0.00                | 5,973.00            | 0.00        | 5,973.00            |
|                                    | 5139 3 392002 000900 000912 00003F | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 0.00                | 5,973.00            | 0.00        | 5,973.00            |
| D                                  | 59 01/04/2025031383                | PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                              |                     | 3,982.00            | 0.00        |                     |
| D                                  | 59 01/04/2025031383                | PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                              |                     | 1,991.00            | 0.00        |                     |
|                                    | 5139 3 392009 000100 000147 00005D | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                       | 0.00                | 13,394.00           | 0.00        | 13,394.00           |
|                                    | 5139 3 392009 000100 000147 00005D | GOBERNACION                                                                                                                        | 0.00                | 10,000.00           | 0.00        | 10,000.00           |
|                                    | 5139 3 392009 000100 000147 00005D | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00                | 10,000.00           | 0.00        | 10,000.00           |
|                                    | 5139 3 392009 000100 000147 00005D | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00                | 10,000.00           | 0.00        | 10,000.00           |
| EAD                                | 12 02/04/2025031255                | SERVICIO DE AVAL DE CARRERA SAN SEBASTIAN QUE SE CELEBRA EL DIA 12 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO (MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025)    |                     | 10,000.00           | 0.00        |                     |
|                                    | 5139 3 392009 000200 000201 00002T | HACIENDA                                                                                                                           | 0.00                | 3,394.00            | 0.00        | 3,394.00            |
|                                    | 5139 3 392009 000200 000201 00002T | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 0.00                | 3,394.00            | 0.00        | 3,394.00            |
|                                    | 5139 3 392009 000200 000201 00002T | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 0.00                | 3,394.00            | 0.00        | 3,394.00            |
| D                                  | 37 30/04/2025031339                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA CU |                     | 3,394.00            | 0.00        |                     |
|                                    | 5139 3 398001 000500 001000 00002G | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                                                                                             | 417,679.00          | 116,933.00          | 0.00        | 534,612.00          |
|                                    | 5139 3 398001 000500 001000 00002G | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                             | 417,679.00          | 116,933.00          | 0.00        | 534,612.00          |
|                                    | 5139 3 398001 000500 001000 00002G | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                             | 417,679.00          | 116,933.00          | 0.00        | 534,612.00          |
|                                    | 5139 3 398001 000500 001000 00002G | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                             | 417,679.00          | 116,933.00          | 0.00        | 534,612.00          |
| EAH                                | 2 21/04/2025031360                 | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES MARZO 2025                                                                                   |                     | 116,933.00          | 0.00        |                     |
| <b>5210</b>                        |                                    | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                           | <b>3,231,218.98</b> | <b>1,553,012.66</b> | <b>0.00</b> | <b>4,784,231.64</b> |
| <b>5212</b>                        |                                    | Transferencias Internas al Sector Público                                                                                          | <b>3,231,218.98</b> | <b>1,553,012.66</b> | <b>0.00</b> | <b>4,784,231.64</b> |
| 5212 4                             |                                    | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                             | 3,231,218.98        | 1,553,012.66        | 0.00        | 4,784,231.64        |
| 5212 4 415001                      |                                    | SISTEMA DIF CONCORDIA                                                                                                              | 1,549,999.98        | 516,666.66          | 0.00        | 2,066,666.64        |
| 5212 4 415001 001000               |                                    | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                         | 1,549,999.98        | 516,666.66          | 0.00        | 2,066,666.64        |
| 5212 4 415001 001000 001000        |                                    | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                         | 1,549,999.98        | 516,666.66          | 0.00        | 2,066,666.64        |
| 5212 4 415001 001000 001000 00003S |                                    | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                         | 1,549,999.98        | 516,666.66          | 0.00        | 2,066,666.64        |
| ECO                                | 24 15/04/2025031219                | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025                                    |                     | 258,333.33          | 0.00        |                     |
| ECO                                | 32 30/04/2025031222                | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025                                   |                     | 258,333.33          | 0.00        |                     |
| 5212 4 415004                      |                                    | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                                                                                                  | 1,681,219.00        | 1,036,346.00        | 0.00        | 2,717,565.00        |
| 5212 4 415004 001000               |                                    | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                         | 1,681,219.00        | 1,036,346.00        | 0.00        | 2,717,565.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
|                                   | 5212 4 415004 001000 001000       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                 | 1,681,219.00  | 1,036,346.00 | 0.00   | 2,717,565.00 |
|                                   | 5212 4 415004 001000 001000 00003 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                 | 1,681,219.00  | 1,036,346.00 | 0.00   | 2,717,565.00 |
| ECO                               | 21 09/04/2025                     | 031218  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025                                |               | 341,661.00   | 0.00   |              |
| ECO                               | 55 30/04/2025                     | 031226  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025                                  |               | 694,685.00   | 0.00   |              |
| 5240                              |                                   | Ayudas Sociales                                                                                                                            | 1,373,055.31  | 220,661.39   | 0.00   | 1,593,716.70 |
| 5241                              |                                   | Ayudas Sociales a Personas                                                                                                                 | 440,288.00    | 72,394.95    | 0.00   | 512,682.95   |
| 5241 4                            |                                   | Ayudas Sociales a Personas                                                                                                                 | 440,288.00    | 72,394.95    | 0.00   | 512,682.95   |
| 5241 4 441001                     |                                   | OTROS APOYOS                                                                                                                               | 90,930.40     | 39,634.95    | 0.00   | 130,565.35   |
| 5241 4 441001 000100              |                                   | GOBERNACION                                                                                                                                | 90,930.40     | 39,634.95    | 0.00   | 130,565.35   |
| 5241 4 441001 000100 000178       |                                   | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                         | 90,930.40     | 39,634.95    | 0.00   | 130,565.35   |
| 5241 4 441001 000100 000178 00001 |                                   | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                         | 90,930.40     | 39,634.95    | 0.00   | 130,565.35   |
| D                                 | 56 26/04/2025                     | 031377  COMPRA DE 9 TABLETAS LENOVO TAB M8 HD, PARA OBSEQUIO A PARTICIPANTES DEL CABILDO INFANTIL POR LOS EVENTOS EFECTUADOS EN FESTEJO DE |               | 14,390.95    | 0.00   |              |
| EAD                               | 1 02/04/2025                      | 030997  APOYO ECONOMICO AL C. MANUEL GUILLERMO CHAVEZ PARA CIRUGIA DE INJERTO OSEO, PLACA TORNILLERÍA Y RX                                 |               | 2,000.00     | 0.00   |              |
| EAD                               | 15 03/04/2025                     | 031006  2 HORAS DE BANDA DE MUSICA SINALOENSE COMO APOYO PARA EL DESFILE DEL CARNAVAL DE MESILLAS 2025, EL DIA 23 DE MARZO.                |               | 9,744.00     | 0.00   |              |
| EAD                               | 5 07/04/2025                      | 031057  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALFONSO LOPEZ VALDES PARA COMPRA DE MEDICAMENETOS QUE REQUIERE PARA CONTINUAR CON SU TRATAMIENTO DE LA  |               | 2,000.00     | 0.00   |              |
| EAD                               | 6 15/04/2025                      | 031126  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES ALCARAZ LIZARRAGA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAR EL PROBLEMA DE MI VISTA     |               | 1,500.00     | 0.00   |              |
| EAD                               | 8 16/04/2025                      | 031128  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA OLIVIA GONZALEZ LIMON PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (ANGIOPLASTIA CORONARIA)                       |               | 3,000.00     | 0.00   |              |
| EAD                               | 10 29/04/2025                     | 031197  APOYO ECONOMICO A LA C. FILIBERTA AGUILAR VALERIO PARA REALIZAR CIRUGIA COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA                              |               | 2,000.00     | 0.00   |              |
| ECO                               | 4 08/04/2025                      | 031066  APOYO ECONOMICO A LA C. COINTA HERNANDEZ PEREZ PARA REALIZAR RESONANCIA MAGNETICA                                                  |               | 1,500.00     | 0.00   |              |
| ECO                               | 5 09/04/2025                      | 031081  APOYO ECONOMICO A LA C. ANDREA AGUILAR VALERIO PARA REALIZAR ESTUDIO MEDICO ( ENDOSCOPIA CON BIOPSIA)                              |               | 2,000.00     | 0.00   |              |
| ECO                               | 6 10/04/2025                      | 031090  APOYO ECONOMICO A LA C. OBDULIA RIVERA BURBOA PARA REALIZAR ESTUDIO MEDICO ( RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA)                      |               | 1,500.00     | 0.00   |              |
| 5241 4 441002                     |                                   | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                           | 167,557.60    | 32,760.00    | 0.00   | 200,317.60   |
| 5241 4 441002 000100              |                                   | GOBERNACION                                                                                                                                | 167,557.60    | 32,760.00    | 0.00   | 200,317.60   |
| 5241 4 441002 000100 000147       |                                   | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 167,557.60    | 32,760.00    | 0.00   | 200,317.60   |
| 5241 4 441002 000100 000147 00005 |                                   | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 167,557.60    | 32,760.00    | 0.00   | 200,317.60   |
| EAD                               | 7 15/04/2025                      | 031127  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARED ZAMUDIO VALDEZ, PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE RUTA 2025, EN PUNTA DE ESTE URU |               | 20,000.00    | 0.00   |              |
| EAD                               | 28 15/04/2025                     | 031264  RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE ALUMNOS PADRES DE FAMILIA Y MAESTRS DE TEPUXTA, LA CONCEPCIO, EL VERDE Y ZAVALA AL ESTADIO MUNICI |               | 4,640.00     | 0.00   |              |
| EAD                               | 28 15/04/2025                     | 031265  RENTA DE CAMION PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN AL 4TO TORNEO DE CONVIVENCIA DE BEISBOL ADAPTADO                             |               | 8,120.00     | 0.00   |              |
| 5241 4 441003                     |                                   | PREMIOS                                                                                                                                    | 181,800.00    | 0.00         | 0.00   | 181,800.00   |
| 5241 4 441003 000100              |                                   | GOBERNACION                                                                                                                                | 181,800.00    | 0.00         | 0.00   | 181,800.00   |
| 5241 4 441003 000100 000147       |                                   | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 181,800.00    | 0.00         | 0.00   | 181,800.00   |
| 5241 4 441003 000100 000147 00005 |                                   | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 181,800.00    | 0.00         | 0.00   | 181,800.00   |
| 5242                              |                                   | Becas                                                                                                                                      | 550,200.00    | 0.00         | 0.00   | 550,200.00   |
| 5242 4                            |                                   | Becas                                                                                                                                      | 550,200.00    | 0.00         | 0.00   | 550,200.00   |
| 5242 4 442001                     |                                   | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                                        | 550,200.00    | 0.00         | 0.00   | 550,200.00   |
| 5242 4 442001 000100              |                                   | GOBERNACION                                                                                                                                | 550,200.00    | 0.00         | 0.00   | 550,200.00   |
| 5242 4 442001 000100 000147       |                                   | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 550,200.00    | 0.00         | 0.00   | 550,200.00   |
| 5242 4 442001 000100 000147 00005 |                                   | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 550,200.00    | 0.00         | 0.00   | 550,200.00   |
| 5243                              |                                   | Ayudas Sociales a Instituciones                                                                                                            | 382,567.31    | 148,266.44   | 0.00   | 530,833.75   |
| 5243 4                            |                                   | Ayudas Sociales a Instituciones                                                                                                            | 382,567.31    | 148,266.44   | 0.00   | 530,833.75   |
| 5243 4 443001                     |                                   | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                                      | 2,457.91      | 10,850.00    | 0.00   | 13,307.91    |
| 5243 4 443001 000100              |                                   | GOBERNACION                                                                                                                                | 2,457.91      | 10,850.00    | 0.00   | 13,307.91    |
| 5243 4 443001 000100 000123       |                                   | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 2,457.91      | 10,850.00    | 0.00   | 13,307.91    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| CUENTA                             |        |                  | N O M B R E                                                                                                                        |  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |            |
|------------------------------------|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA            | CONCEPTO                                                                                                                           |  |               |            |            |             |            |
| 5243 4 443001 000100 000123 000050 |        |                  | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                   |  |               | 2,457.91   | 10,850.00  | 0.00        | 13,307.91  |
| D                                  | 67     | 30/04/2025031651 | PREMIACION DE CONCURSO CUENTA CUENTOS 2025 11                                                                                      |  |               | 6,000.00   |            | 0.00        |            |
| EAD                                | 2      | 02/04/2025031000 | APOYO ECONOMICO AL C. MANUEL BURGUEÑO VIZCARRA PARA TRASLADO DEL ALUMNO JONATHAN TORRES LERMA A LA CIUDAD DE CULICAN, YA QUE LOG   |  |               | 1,500.00   |            | 0.00        |            |
| EAD                                | 3      | 02/04/2025031003 | APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA MARTINEZ RIVERA SUPERVISORA DE LA ZONA ESCOLAR 029, PARA RENTA DE TRAJES REGIONALES, YA QUE PARTICIP |  |               | 3,000.00   |            | 0.00        |            |
| ECO                                | 31     | 30/04/2025031221 | APOYO PARA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES PARA REALIZAR FESTEJO A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE |  |               | 350.00     |            | 0.00        |            |
| 5243 4 445002                      |        |                  | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                    |  |               | 291,067.20 | 44,608.00  | 0.00        | 335,675.20 |
| 5243 4 445002 000100               |        |                  | GOBERNACION                                                                                                                        |  |               | 291,067.20 | 44,608.00  | 0.00        | 335,675.20 |
| 5243 4 445002 000100 000178        |        |                  | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                 |  |               | 291,067.20 | 44,608.00  | 0.00        | 335,675.20 |
| 5243 4 445002 000100 000178 00001A |        |                  | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                 |  |               | 291,067.20 | 44,608.00  | 0.00        | 335,675.20 |
| DD                                 | 14     | 30/04/2025031166 | GASTOS DE GASOLINA ABRIL 2025                                                                                                      |  |               | 16,728.00  |            | 0.00        |            |
| DD                                 | 14     | 30/04/2025031167 | GASTOS DE REPRESENTACION ABRIL 2025                                                                                                |  |               | 27,880.00  |            | 0.00        |            |
| 5243 4 445003                      |        |                  | DIF                                                                                                                                |  |               | 0.00       | 75,000.00  | 0.00        | 75,000.00  |
| 5243 4 445003 000100               |        |                  | GOBERNACION                                                                                                                        |  |               | 0.00       | 75,000.00  | 0.00        | 75,000.00  |
| 5243 4 445003 000100 000178        |        |                  | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                 |  |               | 0.00       | 75,000.00  | 0.00        | 75,000.00  |
| 5243 4 445003 000100 000178 00001A |        |                  | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                 |  |               | 0.00       | 75,000.00  | 0.00        | 75,000.00  |
| EAD                                | 33     | 25/04/2025031380 | APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 2025. APROBADO EN LA DECIMA SESION ORDINARIA DE |  |               | 75,000.00  |            | 0.00        |            |
| 5243 4 445005                      |        |                  | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                          |  |               | 89,042.20  | 17,808.44  | 0.00        | 106,850.64 |
| 5243 4 445005 000200               |        |                  | HACIENDA                                                                                                                           |  |               | 89,042.20  | 0.00       | 0.00        | 89,042.20  |
| 5243 4 445005 000200 000201        |        |                  | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                |  |               | 89,042.20  | 0.00       | 0.00        | 89,042.20  |
| 5243 4 445005 000200 000201 00002  |        |                  | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                |  |               | 89,042.20  | 0.00       | 0.00        | 89,042.20  |
| 5243 4 445005 000500               |        |                  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                             |  |               | 0.00       | 17,808.44  | 0.00        | 17,808.44  |
| 5243 4 445005 000500 001000        |        |                  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                             |  |               | 0.00       | 17,808.44  | 0.00        | 17,808.44  |
| 5243 4 445005 000500 001000 00002  |        |                  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                             |  |               | 0.00       | 17,808.44  | 0.00        | 17,808.44  |
| IA                                 | 11     | 30/04/2025031278 | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2025 POR GESTION EMPRESARIAL.      |  |               | 17,808.44  |            | 0.00        |            |
| 5510                               |        |                  | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                                                           |  |               | 372,207.72 | 130,837.88 | 0.00        | 503,045.60 |
| 5515                               |        |                  | Depreciación de Bienes Muebles                                                                                                     |  |               | 372,207.72 | 130,837.88 | 0.00        | 503,045.60 |
| 5515 1                             |        |                  | Depreciación de Bienes Muebles                                                                                                     |  |               | 372,207.72 | 130,837.88 | 0.00        | 503,045.60 |
| 5515 1 000511                      |        |                  | Muebles de oficina y estantería                                                                                                    |  |               | 8,756.46   | 2,904.50   | 0.00        | 11,660.96  |
| DA                                 | 1      | 30/04/2025       | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ABRIL                                                                                   |  |               | 2,874.62   |            | 0.00        |            |
| DA                                 | 1      | 30/04/2025       | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ABRIL                                                                                   |  |               | 29.88      |            | 0.00        |            |
| 5515 1 000512                      |        |                  | Muebles, excepto de oficina y estantería                                                                                           |  |               | 175.23     | 58.41      | 0.00        | 233.64     |
| DA                                 | 1      | 30/04/2025       | Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE ABRIL                                                                          |  |               | 58.41      |            | 0.00        |            |
| 5515 1 000513                      |        |                  | Bienes artísticos, culturales y científicos                                                                                        |  |               | 1,217.82   | 405.94     | 0.00        | 1,623.76   |
| DA                                 | 1      | 30/04/2025       | Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE ABRIL                                                                       |  |               | 405.94     |            | 0.00        |            |
| 5515 1 000515                      |        |                  | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información                                                                               |  |               | 19,568.79  | 7,144.09   | 0.00        | 26,712.88  |
| DA                                 | 1      | 30/04/2025       | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE ABRIL                                                              |  |               | 7,144.09   |            | 0.00        |            |
| 5515 1 000519                      |        |                  | Otros mobiliarios y equipos de administración                                                                                      |  |               | 427.60     | 213.80     | 0.00        | 641.40     |
| DA                                 | 1      | 30/04/2025       | Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE ABRIL                                                                     |  |               | 213.80     |            | 0.00        |            |
| 5515 1 000521                      |        |                  | Equipos y aparatos audiovisuales                                                                                                   |  |               | 574.94     | 574.94     | 0.00        | 1,149.88   |
| DA                                 | 1      | 30/04/2025       | Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE ABRIL                                                                                  |  |               | 574.94     |            | 0.00        |            |
| 5515 1 000523                      |        |                  | Cámaras fotográficas y de video                                                                                                    |  |               | 1,388.82   | 694.41     | 0.00        | 2,083.23   |
| DA                                 | 1      | 30/04/2025       | Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE ABRIL                                                                                   |  |               | 694.41     |            | 0.00        |            |
| 5515 1 000541                      |        |                  | Vehículos y equipo terrestre                                                                                                       |  |               | 198,374.82 | 71,499.98  | 0.00        | 269,874.80 |
| DA                                 | 1      | 30/04/2025       | Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE ABRIL                                                                                      |  |               | 71,499.98  |            | 0.00        |            |
| 5515 1 000563                      |        |                  | Maquinaria y equipo de construcción                                                                                                |  |               | 123,567.27 | 41,189.09  | 0.00        | 164,756.36 |
| DA                                 | 1      | 30/04/2025       | Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE ABRIL                                                                               |  |               | 41,189.09  |            | 0.00        |            |
| 5515 1 000564                      |        |                  | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial                                              |  |               | 5,484.48   | 1,928.89   | 0.00        | 7,413.37   |
| DA                                 | 1      | 30/04/2025       | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE ABRIL                             |  |               | 1,928.89   |            | 0.00        |            |
| 5515 1 000565                      |        |                  | Equipo de comunicación y telecomunicación                                                                                          |  |               | 5,028.36   | 1,676.12   | 0.00        | 6,704.48   |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|---------------|
| DA                   | 1                      | 30/04/2025 Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE ABRIL |               | 1,676.12 | 0.00   |               |
| 5515 1 000567        |                        | Herramientas y máquinas-herramienta                                   | 6,941.79      | 2,313.93 | 0.00   | 9,255.72      |
| DA                   | 1                      | 30/04/2025 Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE ABRIL       |               | 2,313.93 | 0.00   |               |
| 5515 1 000569        |                        | Otros equipos                                                         | 701.34        | 233.78   | 0.00   | 935.12        |
| DA                   | 1                      | 30/04/2025 Otros equipos DEL MES DE ABRIL                             |               | 233.78   | 0.00   |               |
| 7110                 |                        | Valores en Custodia                                                   | 20,173,534.77 | 0.00     | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7110 1               |                        | VALORES EN CUSTODIA                                                   | 20,173,534.77 | 0.00     | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7110 1 000001        |                        | REZAGO IMPTO. PREDIAL URBANO                                          | 20,173,534.77 | 0.00     | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7120                 |                        | Custodia de Valores                                                   | 20,173,534.77 | 0.00     | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7120 1               |                        | CUSTODIA DE VALORES                                                   | 20,173,534.77 | 0.00     | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7120 1 000001        |                        | IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO                                        | 20,173,534.77 | 0.00     | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7630                 |                        | Bienes Bajo Contrato en Comodato                                      | 8,524,470.42  | 0.00     | 0.00   | 8,524,470.42  |
| 7630 1               |                        | BIENES EN COMODATO                                                    | 8,524,470.42  | 0.00     | 0.00   | 8,524,470.42  |
| 7630 1 000001        |                        | BIENES EN COMODATO GOB. DEL ESTADO                                    | 1,682,302.25  | 0.00     | 0.00   | 1,682,302.25  |
| 7630 1 000002        |                        | BIENES EN COMODATO SERV. DE ADMON.                                    | 6,842,168.17  | 0.00     | 0.00   | 6,842,168.17  |
| 7630 1 000002 000001 |                        | TRIBUTARIA Y GOBIERNO DEL ESTADO                                      |               |          |        |               |
|                      |                        | CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK UP 2005                                 | 1.00          | 0.00     | 0.00   | 1.00          |
|                      |                        | S/1D7HA16K75J642415 ALUM. PUB.                                        |               |          |        |               |
| 7630 1 000002 000002 |                        | CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP                                     | 1.00          | 0.00     | 0.00   | 1.00          |
|                      |                        | 2000S/1N6ED27YOYC407566 PARQUES                                       |               |          |        |               |
| 7630 1 000002 000003 |                        | CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005                                         | 1.00          | 0.00     | 0.00   | 1.00          |
|                      |                        | S/YV1CZ592051186932 TESORERIA                                         |               |          |        |               |
| 7630 1 000002 000004 |                        | CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006                                        | 1.00          | 0.00     | 0.00   | 1.00          |
|                      |                        | 1FMYU02Z16KA37425 JUMAPAC                                             |               |          |        |               |
| 7630 1 000002 000005 |                        | CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002                                        | 1.00          | 0.00     | 0.00   | 1.00          |
|                      |                        | S/1FMYU03142KC49464 DIF                                               |               |          |        |               |
| 7630 1 000002 000006 |                        | AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006                                    | 1.00          | 0.00     | 0.00   | 1.00          |
|                      |                        | S/3N1CB51D66L568435 COMMJER                                           |               |          |        |               |
| 7630 1 000002 000007 |                        | CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK                                    | 1.00          | 0.00     | 0.00   | 1.00          |
|                      |                        | UP 2000 S/1GCCS194XY8155994                                           |               |          |        |               |
| 7630 1 000002 000008 |                        | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4                                     | 576,272.92    | 0.00     | 0.00   | 576,272.92    |
|                      |                        | MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054,                                        |               |          |        |               |
|                      |                        | EQUIPADA COMO PATRULLA, PLACA                                         |               |          |        |               |
|                      |                        | SA-724A1                                                              |               |          |        |               |
| 7630 1 000002 000009 |                        | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4                                     | 576,272.92    | 0.00     | 0.00   | 576,272.92    |
|                      |                        | MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968,                                        |               |          |        |               |
|                      |                        | EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A                                  |               |          |        |               |
| 7630 1 000002 000010 |                        | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC                                     | 193,210.59    | 0.00     | 0.00   | 193,210.59    |
|                      |                        | MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954                                     |               |          |        |               |
|                      |                        | PLACA 917                                                             |               |          |        |               |
| 7630 1 000002 000011 |                        | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC                                     | 193,210.59    | 0.00     | 0.00   | 193,210.59    |
|                      |                        | MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953                                     |               |          |        |               |
|                      |                        | PLACA 918                                                             |               |          |        |               |
| 7630 1 000002 000012 |                        | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC                                     | 193,210.59    | 0.00     | 0.00   | 193,210.59    |
|                      |                        | MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951                                     |               |          |        |               |
|                      |                        | PLACA 919                                                             |               |          |        |               |
| 7630 1 000002 000013 |                        | CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD.                                    | 1.00          | 0.00     | 0.00   | 1.00          |
|                      |                        | 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241, DOBLE                                   |               |          |        |               |
|                      |                        | CABINA POL-SA-778A-1                                                  |               |          |        |               |
| 7630 1 000002 000014 |                        | CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD.                                    | 1.00          | 0.00     | 0.00   | 1.00          |
|                      |                        | 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE                                    |               |          |        |               |
|                      |                        | CABINA POL-SA-779A-1                                                  |               |          |        |               |
| 7630 1 000002 000015 |                        | CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD.                                    | 1.00          | 0.00     | 0.00   | 1.00          |
|                      |                        | 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731DOBLE                                     |               |          |        |               |
|                      |                        | CABINA POL-SA-780A-1                                                  |               |          |        |               |
| 7630 1 000002 000016 |                        | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015,                                  | 1.00          | 0.00     | 0.00   | 1.00          |
|                      |                        | SERIE 3GCUK9EC7EG503840 2946                                          |               |          |        |               |
| 7630 1 000002 000017 |                        | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015,                                  | 1.00          | 0.00     | 0.00   | 1.00          |
|                      |                        | SERIE 3GCUK9EC2FG439644 3503                                          |               |          |        |               |
| 7630 1 000002 000018 |                        | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,                                  | 1.00          | 0.00     | 0.00   | 1.00          |
|                      |                        | SERIE 3GCUK9EC6EG505045 2941                                          |               |          |        |               |
| 7630 1 000002 000019 |                        | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,                                  | 1.00          | 0.00     | 0.00   | 1.00          |
|                      |                        | SERIE 3GCUK9EC6EG505062 2945                                          |               |          |        |               |
| 7630 1 000002 000020 |                        | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,                                  | 1.00          | 0.00     | 0.00   | 1.00          |
|                      |                        | SERIE 3GCUK9EC6EG505054 2947                                          |               |          |        |               |
| 7630 1 000002 000021 |                        | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500                                      | 597,172.00    | 0.00     | 0.00   | 597,172.00    |
|                      |                        | MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT2HG611175                                    |               |          |        |               |
|                      |                        | POL-3775                                                              |               |          |        |               |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                   | SALDO INICIAL       | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 7630 1 000002 000022 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501<br>MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG705157<br>POL-3776                                                   | 597,172.00          | 0.00        | 0.00        | 597,172.00          |
| 7630 1 000002 000023 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502<br>MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG765838<br>POL-3777                                                   | 597,172.00          | 0.00        | 0.00        | 597,172.00          |
| 7630 1 000002 000024 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503<br>MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611178<br>POL-3778                                                   | 597,172.00          | 0.00        | 0.00        | 597,172.00          |
| 7630 1 000002 000025 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504<br>MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611181<br>POL-3779                                                   | 597,172.00          | 0.00        | 0.00        | 597,172.00          |
| 7630 1 000002 000026 |                                 | CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND<br>CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S<br>2B4GP443X2R585178                                        | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7630 1 000002 000029 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA<br>SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747                                 | 1,062,056.56        | 0.00        | 0.00        | 1,062,056.56        |
| 7630 1 000002 000030 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA<br>SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309                                  | 1,062,057.00        | 0.00        | 0.00        | 1,062,057.00        |
| 7630 1 000002 000031 |                                 | CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE<br>MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL<br>VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO<br>23 40 3581 3004901 | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| <b>7640</b>          |                                 | Contrato de Comodato por Bienes                                                                                                      | <b>8,524,470.42</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8,524,470.42</b> |
| 7640 1               |                                 | COMODATO DE BIENES                                                                                                                   | 8,524,470.42        | 0.00        | 0.00        | 8,524,470.42        |
| 7640 1 000001        |                                 | COMODATO DE BIENES DE GOB. DEL<br>ESTADO                                                                                             | 1,682,302.25        | 0.00        | 0.00        | 1,682,302.25        |
| 7640 1 000002        |                                 | COMODATO DE BIENES DE SERV. DE<br>ADMN. TRIBUTARIA                                                                                   | 6,842,168.17        | 0.00        | 0.00        | 6,842,168.17        |
| 7640 1 000002 000001 |                                 | CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK 2005<br>S/1D7HA16K75J642415                                                                            | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000002 |                                 | CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK 2000<br>S/1N6ED27YOYC407566                                                                           | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000003 |                                 | CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005<br>S/YV1CZ592051186932                                                                                 | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000004 |                                 | CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006<br>S/1FMYU02Z16KA37425                                                                                | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000005 |                                 | CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002<br>S/1FMYU03142KC49464                                                                                | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000006 |                                 | AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006<br>S/3N1CB51D66L568435                                                                            | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000007 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK<br>2000 S/1GCCS194XY8155994                                                                       | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000008 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4<br>MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054,<br>EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA<br>SA-724A1                      | 576,272.92          | 0.00        | 0.00        | 576,272.92          |
| 7640 1 000002 000009 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4<br>MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968,<br>EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA<br>SA-725A1                      | 576,272.92          | 0.00        | 0.00        | 576,272.92          |
| 7640 1 000002 000010 |                                 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC<br>MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954<br>PLACA 917                                                  | 193,210.59          | 0.00        | 0.00        | 193,210.59          |
| 7640 1 000002 000011 |                                 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC<br>MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953<br>PLACA 918                                                  | 193,210.59          | 0.00        | 0.00        | 193,210.59          |
| 7640 1 000002 000012 |                                 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC<br>MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951<br>PLACA 919                                                  | 193,210.59          | 0.00        | 0.00        | 193,210.59          |
| 7640 1 000002 000013 |                                 | CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD.<br>2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241 DOBLE<br>CABINA POL-SA-778A-1                                     | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000014 |                                 | CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD.<br>2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE<br>CABINA POL-SA-779A-1                                     | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO CUENTA<br>DE NUMERO FECHA<br>POLIZA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 7640 1 000002 000015                     | CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD.<br>2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE<br>CABINA POL-SA-780A-1                                     | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7640 1 000002 000016                     | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC7EG503840 2946                                                             | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7640 1 000002 000017                     | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC2FG439644 3503                                                             | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7640 1 000002 000018                     | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC6G505045 2941                                                              | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7640 1 000002 000019                     | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505062 2945                                                             | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7640 1 000002 000020                     | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505054 2947                                                             | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7640 1 000002 000021                     | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT2HG611175<br>POL-3775                                               | 597,172.00    | 0.00        | 0.00        | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000022                     | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDTXHG<br>705157 POL-3776                                              | 597,172.00    | 0.00        | 0.00        | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000023                     | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT4HG765838<br>POL-3777                                               | 597,172.00    | 0.00        | 0.00        | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000024                     | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611178<br>POL-3778                                               | 597,172.00    | 0.00        | 0.00        | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000025                     | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611181<br>POL-3779                                               | 597,172.00    | 0.00        | 0.00        | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000026                     | CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND<br>CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S<br>2B4GP443X2R585178                                        | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7640 1 000002 000029                     | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA<br>SA-004A3 S/N 3GCUD9ED1PG151747                                | 1,062,056.56  | 0.00        | 0.00        | 1,062,056.56 |
| 7640 1 000002 000030                     | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA<br>SA-007A S/N 3GCUD9ED5PG139309                                 | 1,062,057.00  | 0.00        | 0.00        | 1,062,057.00 |
| 7640 1 000002 000031                     | CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE<br>MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL<br>VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO<br>23 40 3581 3004901 | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| <b>7710</b>                              | Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos<br>Bajo Custodia                                                                       | <b>83.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>83.00</b> |
| 7710 1                                   | Museo Regional de Concordia                                                                                                          | 83.00         | 0.00        | 0.00        | 83.00        |
| 7710 1 000001                            | Área Biblioteca                                                                                                                      | 3.00          | 0.00        | 0.00        | 3.00         |
| 7710 1 000001 000001                     | 142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION                                                                                                   | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000001 000002                     | 177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION                                                                                                 | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000001 000003                     | 14 PELICULAS Y DOCUMENTALES -<br>PROCEDENCIA: DONACION                                                                               | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002                            | Área Casita                                                                                                                          | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 20.00        |
| 7710 1 000002 000001                     | 1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                             | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000002                     | 2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                                                                         | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000003                     | 1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS                                                                                                   | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000004                     | 1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                                                                    | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000005                     | 1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                            | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000006                     | 3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                                                                 | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000007                     | 1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                               | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000008                     | 1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                             | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000009                     | 1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                                                                     | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000010                     | 1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                         | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7710 1 000002 000011 |                                 | 1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000012 |                                 | 1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000013 |                                 | 1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000014 |                                 | 1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000015 |                                 | 2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000016 |                                 | 1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000017 |                                 | 2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000018 |                                 | 1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000019 |                                 | 1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000020 |                                 | 1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003        |                                 | Área Oficina                                                         | 32.00         | 0.00   | 0.00   | 32.00       |
| 7710 1 000003 000001 |                                 | 1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA:<br>PRESTADO                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000002 |                                 | 1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA:<br>PRESTADO                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000003 |                                 | 1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000004 |                                 | 4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000005 |                                 | 106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS<br>- PROCEDENCIA: RESCATADAS    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000006 |                                 | 7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA:<br>ADQUIRIDAS                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000007 |                                 | 6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA:<br>DONACION                         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000008 |                                 | 1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA:<br>DONACION                         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000009 |                                 | 1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 -<br>PROCEDENCIA: DONACION             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000010 |                                 | 1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 -<br>PROCEDENCIA: DONACION              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000011 |                                 | 1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 -<br>PROCEDENCIA: DONACION            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000012 |                                 | 1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 -<br>PROCEDENCIA: DONACION             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000013 |                                 | 1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 -<br>PROCEDENCIA: DONACION             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000014 |                                 | 1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 -<br>PROCEDENCIA: DONACION            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000015 |                                 | 1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 -<br>PROCEDENCIA: DONACION           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000016 |                                 | 1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000017 |                                 | 1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000018 |                                 | 1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000019 |                                 | 1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 -<br>PROCEDENCIA: DONACION              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000020 |                                 | 1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000021 |                                 | 1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 -<br>PROCEDENCIA: DONACION               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000022 |                                 | 1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 -<br>PROCEDENCIA: DONACION           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000023 |                                 | 1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000024 |                                 | 1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7710 1 000003 000025 |                                 | 1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000026 |                                 | 1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400<br>ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000027 |                                 | 1 PELICULA EN CINTA /LATA "BLANCA<br>NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000028 |                                 | 1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000029 |                                 | KIT DE PEDACERIA PIEZAS<br>PREHISPANICAS - PROCEDENCIA:<br>DONACION                  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000030 |                                 | 1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA<br>- PROCEDENCIA: DONACION                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000031 |                                 | 1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000032 |                                 | 9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL<br>TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA:<br>DONACION      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000004        |                                 | Área Pasillo                                                                         | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7710 1 000004 000001 |                                 | 3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000004 000002 |                                 | 1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL<br>MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000005        |                                 | Área Recepción                                                                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000005 000001 |                                 | 34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS -<br>PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000006        |                                 | Área S-1 Prehispánica A                                                              | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7710 1 000006 000001 |                                 | 76 PIEZAS PREHISPANICAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000006 000002 |                                 | 1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000007        |                                 | Área S-1 Prehispánica B                                                              | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7710 1 000007 000001 |                                 | 34 PIEZAS PREHISPANICAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000007 000002 |                                 | 1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000008        |                                 | Área S-2 Conquista y Colonia                                                         | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7710 1 000008 000001 |                                 | 1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000008 000002 |                                 | 1 CUADRO DE HERNAN CORTES -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000009        |                                 | Área S-3 Independencia                                                               | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7710 1 000009 000001 |                                 | 1 MAQUINA DE COSER SINGER -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000009 000002 |                                 | 1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA<br>EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000010        |                                 | Área S-4 Revolución                                                                  | 8.00          | 0.00   | 0.00   | 8.00        |
| 7710 1 000010 000001 |                                 | 1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000010 000002 |                                 | 1 RIFLE WINCHESTER 1873 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000010 000003 |                                 | 1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000010 000004 |                                 | 1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000010 000005 |                                 | 1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000010 000006 |                                 | 2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000010 000007 |                                 | 2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR<br>PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA:<br>ADQUIRIDAS | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000010 000008 |                                 | 1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) -<br>PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000011        |                                 | Área S-5 Concordia                                                                   | 9.00          | 0.00   | 0.00   | 9.00        |
| 7710 1 000011 000001 |                                 | 1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 7710 1 000011 000002 |                                 | 1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                            | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000003 |                                 | 1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS                                             | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000004 |                                 | 1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                 | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000005 |                                 | 2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION                                           | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000006 |                                 | 1 DAMAJUANA CON MECATE -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014    | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000007 |                                 | 3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014          | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000008 |                                 | 8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014           | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000009 |                                 | 1 MAQUETA PUENTE BALUARTE -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014 | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| <b>7720</b>          |                                 | Custodia de Bienes Arqueológicos, Artísticos e<br>Históricos                 | <b>83.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>83.00</b> |
| 7720 1               |                                 | Museo Regional de Concordia                                                  | 83.00         | 0.00        | 0.00        | 83.00        |
| 7720 1 000001        |                                 | Área Biblioteca                                                              | 3.00          | 0.00        | 0.00        | 3.00         |
| 7720 1 000001 000001 |                                 | 142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION                                           | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000001 000002 |                                 | 177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION                                         | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000001 000003 |                                 | 14 PELICULAS Y DOCUMENTALES -<br>PROCEDENCIA: DONACION                       | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002        |                                 | Área Casita                                                                  | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 20.00        |
| 7720 1 000002 000001 |                                 | 1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                     | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000002 |                                 | 2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                 | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000003 |                                 | 1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS                                           | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000004 |                                 | 1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014            | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000005 |                                 | 1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                    | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000006 |                                 | 3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014         | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000007 |                                 | 1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                       | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000008 |                                 | 1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                     | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000009 |                                 | 1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                             | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000010 |                                 | 1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                 | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000011 |                                 | 1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000012 |                                 | 1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000013 |                                 | 1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014            | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000014 |                                 | 1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014             | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000015 |                                 | 2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014         | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000016 |                                 | 1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014               | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000017 |                                 | 2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                  | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000018 |                                 | 1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                     | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000019 |                                 | 1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                  | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000020 |                                 | 1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                           | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000003        |                                 | Área Oficina                                                                 | 32.00         | 0.00        | 0.00        | 32.00        |
| 7720 1 000003 000001 |                                 | 1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA:<br>PRESTADO                              | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000003 000002 |                                 | 1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA:<br>PRESTADO                            | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7720 1 000003 000003 |                                 | 1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000004 |                                 | 4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000005 |                                 | 106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS<br>- PROCEDENCIA: RESCATADAS                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000006 |                                 | 7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA:<br>ADQUIRIDAS                                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000007 |                                 | 6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000008 |                                 | 1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000009 |                                 | 1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000010 |                                 | 1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000011 |                                 | 1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000012 |                                 | 1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000013 |                                 | 1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000014 |                                 | 1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000015 |                                 | 1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000016 |                                 | 1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000017 |                                 | 1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000018 |                                 | 1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000019 |                                 | 1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000020 |                                 | 1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000021 |                                 | 1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000022 |                                 | 1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000023 |                                 | 1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000024 |                                 | 1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000025 |                                 | 1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000026 |                                 | 1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400<br>ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000027 |                                 | 1 PELICULA EN CINTA /LATA "BLANCA<br>NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000028 |                                 | 1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000029 |                                 | KIT DE PEDACERIA PIEZAS<br>PREHISPANICAS - PROCEDENCIA:<br>DONACION                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000030 |                                 | 1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA<br>- PROCEDENCIA: DONACION                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000031 |                                 | 1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000032 |                                 | 9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL<br>TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA:<br>DONACION     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000004        |                                 | Área Pasillo                                                                        | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7720 1 000004 000001 |                                 | 3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000004 000002 |                                 | 1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL<br>MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000005        |                                 | Área Recepción                                                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL    |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 7720 1 000005 000001 |                                 | 34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS -<br>PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS                                 | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000006        |                                 | Área S-1 Prehispánica A                                                              | 2.00           | 0.00   | 0.00   | 2.00           |
| 7720 1 000006 000001 |                                 | 76 PIEZAS PREHISPANICAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                 | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000006 000002 |                                 | 1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                     | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000007        |                                 | Área S-1 Prehispánica B                                                              | 2.00           | 0.00   | 0.00   | 2.00           |
| 7720 1 000007 000001 |                                 | 34 PIEZAS PREHISPANICAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                 | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000007 000002 |                                 | 1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                        | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000008        |                                 | Área S-2 Conquista y Colonia                                                         | 2.00           | 0.00   | 0.00   | 2.00           |
| 7720 1 000008 000001 |                                 | 1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                      | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000008 000002 |                                 | 1 CUADRO DE HERNAN CORTES -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                               | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000009        |                                 | Área S-3 Independencia                                                               | 2.00           | 0.00   | 0.00   | 2.00           |
| 7720 1 000009 000001 |                                 | 1 MAQUINA DE COSER SINGER -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014         | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000009 000002 |                                 | 1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA<br>EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS            | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000010        |                                 | Área S-4 Revolución                                                                  | 8.00           | 0.00   | 0.00   | 8.00           |
| 7720 1 000010 000001 |                                 | 1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                       | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000010 000002 |                                 | 1 RIFLE WINCHESTER 1873 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                                   | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000010 000003 |                                 | 1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                  | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000010 000004 |                                 | 1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                    | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000010 000005 |                                 | 1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                   | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000010 000006 |                                 | 2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                        | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000010 000007 |                                 | 2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR<br>PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA:<br>ADQUIRIDAS | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000010 000008 |                                 | 1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) -<br>PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS                    | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000011        |                                 | Área S-5 Concordia                                                                   | 9.00           | 0.00   | 0.00   | 9.00           |
| 7720 1 000011 000001 |                                 | 1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                      | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000011 000002 |                                 | 1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                    | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000011 000003 |                                 | 1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS                                                     | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000011 000004 |                                 | 1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                         | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000011 000005 |                                 | 2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION                                                   | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000011 000006 |                                 | 1 DAMAJUANA CON MECATE -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014            | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000011 000007 |                                 | 3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                  | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000011 000008 |                                 | 8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                   | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000011 000009 |                                 | 1 MAQUETA PUENTE BALUARTE -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014         | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 8110                 |                                 | Ley de Ingresos Estimada                                                             | 154,074,136.61 | 0.00   | 0.00   | 154,074,136.61 |
| 8110 1               |                                 | IMPUESTOS                                                                            | 4,161,510.61   | 0.00   | 0.00   | 4,161,510.61   |
| 8110 1 120101        |                                 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                              | 1,513,998.00   | 0.00   | 0.00   | 1,513,998.00   |
| 8110 1 120102        |                                 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                             | 305,923.96     | 0.00   | 0.00   | 305,923.96     |
| 8110 1 120201        |                                 | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                 | 693,990.00     | 0.00   | 0.00   | 693,990.00     |
| 8110 1 120202        |                                 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                | 50,000.00      | 0.00   | 0.00   | 50,000.00      |
| 8110 1 170101        |                                 | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL<br>EJERCICIO                                             | 30,000.00      | 0.00   | 0.00   | 30,000.00      |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8110 1               | 170102                          | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                                                                                                | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8110 1               | 170103                          | OTROS RECARGOS DE EJERCICIO                                                                                                                                           | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8110 1               | 170201                          | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                                                                                                   | 106,400.00    | 0.00   | 0.00   | 106,400.00   |
| 8110 1               | 170302                          | GASTOS DE EJECUCION                                                                                                                                                   | 3,200.00      | 0.00   | 0.00   | 3,200.00     |
| 8110 1               | 170303                          | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                                                         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8110 1               | 180101                          | ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                 | 2,060.00      | 0.00   | 0.00   | 2,060.00     |
| 8110 1               | 180201                          | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8110 1               | 180501                          | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                                                                                                    | 74,332.78     | 0.00   | 0.00   | 74,332.78    |
| 8110 1               | 180502                          | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL                                                                                                                                | 74,332.78     | 0.00   | 0.00   | 74,332.78    |
| 8110 1               | 180503                          | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                                                                                                                | 222,998.33    | 0.00   | 0.00   | 222,998.33   |
| 8110 1               | 180506                          | PRO-TURISMO                                                                                                                                                           | 96,632.60     | 0.00   | 0.00   | 96,632.60    |
| 8110 1               | 180507                          | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE                                                                                                                                 | 315,142.16    | 0.00   | 0.00   | 315,142.16   |
| 8110 1               | 180508                          |                                                                                                                                                                       | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8110 1               | 180509                          |                                                                                                                                                                       | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8110 1               | 190101                          | PREDIAL URBANO                                                                                                                                                        | 431,250.00    | 0.00   | 0.00   | 431,250.00   |
| 8110 1               | 190104                          | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                                                                                                              | 48,750.00     | 0.00   | 0.00   | 48,750.00    |
| 8110 1               | 190201                          | PREDIAL URBANO                                                                                                                                                        | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8110 1               | 190401                          | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                               | 37,500.00     | 0.00   | 0.00   | 37,500.00    |
| 8110 4               |                                 | DERECHOS                                                                                                                                                              | 1,511,410.00  | 0.00   | 0.00   | 1,511,410.00 |
| 8110 4               | 410101                          | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                                                                                                   | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8110 4               | 410201                          | POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS                                                                                                              | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8110 4               | 410202                          | POR ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD PÚBLICA, ASEO Y LIMPIA DE LOS MERCADOS                                                                                   | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8110 4               | 410301                          | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                                                                                                | 70,000.00     | 0.00   | 0.00   | 70,000.00    |
| 8110 4               | 410401                          | DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACIÓN PÚBLICA                                                                                                                            | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8110 4               | 410501                          | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA BASURA                                                                                                         | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8110 4               | 430106                          | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS                                                                       | 98,325.00     | 0.00   | 0.00   | 98,325.00    |
| 8110 4               | 430107                          | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA                                                                                                                                   | 8,240.00      | 0.00   | 0.00   | 8,240.00     |
| 8110 4               | 430108                          | LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA                                                                                                                             | 4,140.00      | 0.00   | 0.00   | 4,140.00     |
| 8110 4               | 430201                          | DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES                                                                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8110 4               | 430301                          | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                                                                                                                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8110 4               | 430401                          | EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACIÓN DE FIRMAS                                                                                                                   | 128,000.00    | 0.00   | 0.00   | 128,000.00   |
| 8110 4               | 430601                          | POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                                                                                                  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8110 4               | 430701                          | REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA                                                                                                                                        | 1,010,955.00  | 0.00   | 0.00   | 1,010,955.00 |
| 8110 4               | 430702                          | AUTORIZACIÓN DE HORARIO EXTRAORDINARIO                                                                                                                                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8110 4               | 430703                          | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES                                                                                                                                   | 25,750.00     | 0.00   | 0.00   | 25,750.00    |
| 8110 5               |                                 | Productos                                                                                                                                                             | 270,000.00    | 0.00   | 0.00   | 270,000.00   |
| 8110 5               | 510101                          | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO                                                                                           | 90,000.00     | 0.00   | 0.00   | 90,000.00    |
| 8110 5               | 510301                          | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                                                                                                         | 180,000.00    | 0.00   | 0.00   | 180,000.00   |
| 8110 6               |                                 | Aprovechamientos                                                                                                                                                      | 738,000.00    | 0.00   | 0.00   | 738,000.00   |
| 8110 6               | 610107                          | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8110 6               | 610109                          | MULTAS PREDIAL URBANO                                                                                                                                                 | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8110 6               | 610110                          | MULTAS DE ALCOHOLES                                                                                                                                                   | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                  | SALDO INICIAL  | CARGOS        | ABONOS      | SALDO FINAL    |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 8110 6 610301  |                        | REINTEGROS                                                                                       | 1,000.00       | 0.00          | 0.00        | 1,000.00       |
| 8110 6 610501  |                        | OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO                                                                     | 10,000.00      | 0.00          | 0.00        | 10,000.00      |
| 8110 6 610901  |                        | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                             | 80,000.00      | 0.00          | 0.00        | 80,000.00      |
| 8110 6 610902  |                        | OTROS                                                                                            | 435,000.00     | 0.00          | 0.00        | 435,000.00     |
| 8110 6 610903  |                        | APOYO AL DEPORTE                                                                                 | 85,000.00      | 0.00          | 0.00        | 85,000.00      |
| 8110 6 610904  |                        | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                             | 11,000.00      | 0.00          | 0.00        | 11,000.00      |
| 8110 6 610906  |                        | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                                        | 1,000.00       | 0.00          | 0.00        | 1,000.00       |
| 8110 8         |                        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                   | 147,393,216.00 | 0.00          | 0.00        | 147,393,216.00 |
| 8110 8 810801  |                        | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                         | 120,000.00     | 0.00          | 0.00        | 120,000.00     |
| 8110 8 810802  |                        | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                              | 337,980.00     | 0.00          | 0.00        | 337,980.00     |
| 8110 8 810901  |                        | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                 | 67,400,049.00  | 0.00          | 0.00        | 67,400,049.00  |
| 8110 8 810902  |                        | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                       | 13,012,421.00  | 0.00          | 0.00        | 13,012,421.00  |
| 8110 8 810903  |                        | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                             | 5,660,904.00   | 0.00          | 0.00        | 5,660,904.00   |
| 8110 8 810904  |                        | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                             | 1,336,792.00   | 0.00          | 0.00        | 1,336,792.00   |
| 8110 8 810905  |                        | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                           | 4,469,771.00   | 0.00          | 0.00        | 4,469,771.00   |
| 8110 8 810906  |                        | COMPENSACION ISAN                                                                                | 307,183.00     | 0.00          | 0.00        | 307,183.00     |
| 8110 8 810907  |                        | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                                | 1,723,121.00   | 0.00          | 0.00        | 1,723,121.00   |
| 8110 8 810910  |                        | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                              | 333,082.00     | 0.00          | 0.00        | 333,082.00     |
| 8110 8 820101  |                        | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                        | 28,472,774.00  | 0.00          | 0.00        | 28,472,774.00  |
| 8110 8 820102  |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                       | 1.00           | 0.00          | 0.00        | 1.00           |
| 8110 8 820201  |                        | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                               | 24,219,137.00  | 0.00          | 0.00        | 24,219,137.00  |
| 8110 8 820202  |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 1.00           | 0.00          | 0.00        | 1.00           |
| 8120           |                        | Ley de Ingresos por Ejecutar                                                                     | 111,646,801.36 | 18,580,520.38 | 996,976.69  | 94,063,257.67  |
| 8120 1         |                        | IMPUESTOS                                                                                        | 1,831,327.95   | 446,163.81    | 0.00        | 1,385,164.14   |
| 8120 1 120101  |                        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                          | 263,135.09     | 12,941.98     | 0.00        | 250,193.11     |
| ID             | 1                      | 01/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |                | 866.78        | 0.00        |                |
| ID             | 2                      | 02/04/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |                | 1,454.06      | 0.00        |                |
| ID             | 3                      | 03/04/2025INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |                | 66.38         | 0.00        |                |
| ID             | 4                      | 04/04/2025INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |                | 404.88        | 0.00        |                |
| ID             | 5                      | 07/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |                | 547.05        | 0.00        |                |
| ID             | 8                      | 10/04/2025INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |                | 339.44        | 0.00        |                |
| ID             | 9                      | 11/04/2025INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025   |                | 580.62        | 0.00        |                |
| ID             | 10                     | 14/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |                | 1,509.60      | 0.00        |                |
| ID             | 11                     | 15/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |                | 640.20        | 0.00        |                |
| ID             | 12                     | 16/04/2025INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |                | 350.09        | 0.00        |                |
| ID             | 13                     | 21/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |                | 1,751.56      | 0.00        |                |
| ID             | 14                     | 22/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |                | 435.39        | 0.00        |                |
| ID             | 15                     | 23/04/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |                | 1,110.68      | 0.00        |                |
| ID             | 17                     | 25/04/2025INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |                | 2,075.59      | 0.00        |                |
| ID             | 18                     | 28/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |                | 752.37        | 0.00        |                |
| ID             | 19                     | 29/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |                | 57.29         | 0.00        |                |
| 8120 1 120102  |                        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                                         | 283,298.08     | 0.00          | -109,268.46 | 174,029.62     |
| IP             | 1                      | 30/04/2025RECLASIFICACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE ABRIL 2025                   |                | 0.00          | -109,268.46 |                |
| 8120 1 120201  |                        | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                             | 541,641.73     | 107,771.21    | 0.00        | 433,870.52     |
| ID             | 2                      | 02/04/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |                | 37,240.00     | 0.00        |                |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:19:23a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 2,828.50  | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 17,533.51 | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 17,529.20 | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 2,820.00  | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 27,540.00 | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 780.00    | 0.00      |             |
| 8120 1 120202  |                  |            | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                  | 40,800.00     | 0.00      | 0.00      | 40,800.00   |
| 8120 1 130101  |                  |            | AGRICULTURA                                                                            | 0.00          | 40,931.74 | 40,931.74 | 0.00        |
| IA             | 24               | 04/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2025.     |               | 9,628.87  | 0.00      |             |
| IA             | 25               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025          |               | 18,198.38 | 0.00      |             |
| IA             | 26               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2025           |               | 13,104.49 | 0.00      |             |
| IP             | 1                | 30/04/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL MES DE ABRIL 2025                    |               | 0.00      | 40,931.74 |             |
| 8120 1 130103  |                  |            | GANADERÍA                                                                              | 0.00          | 68,336.72 | 68,336.72 | 0.00        |
| IA             | 24               | 04/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2025.     |               | 17,654.50 | 0.00      |             |
| IA             | 25               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025          |               | 22,657.85 | 0.00      |             |
| IA             | 26               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2025           |               | 28,024.37 | 0.00      |             |
| IP             | 1                | 30/04/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL MES DE ABRIL 2025                    |               | 0.00      | 68,336.72 |             |
| 8120 1 170101  |                  |            | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                  | 29,506.45     | 178.71    | 0.00      | 29,327.74   |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 12.36     | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 34.58     | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 0.98      | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |               | 10.36     | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 14.00     | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 5.10      | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 11/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025   |               | 14.86     | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 2.98      | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 1.38      | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/04/2025     |               | 8.14      | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 33.28     | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 8.18      | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 19.76     | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 4.30      | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2025     |               | 7.59      | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 0.86      | 0.00      |             |
| 8120 1 170102  |                  |            | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                 | 24,999.72     | 5,571.09  | 0.00      | 19,428.63   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| IA             | 24               | 04/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2025.                                                                                    |               | 216.00    | 0.00   |             |
| IA             | 25               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025                                                                                         |               | 3,024.74  | 0.00   |             |
| IA             | 26               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2025                                                                                          |               | 2,330.35  | 0.00   |             |
| 8120 1 170103  |                  |            | OTROS RECARGOS DE EJERCICIO                                                                                                                                           | 20,000.00     | 0.00      | 0.00   | 20,000.00   |
| 8120 1 170201  |                  |            | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                                                                                                   | 39,964.43     | 8,029.94  | 0.00   | 31,934.49   |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025                                                                                   |               | 684.01    | 0.00   |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025                                                                                |               | 802.53    | 0.00   |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025                                                                                   |               | 73.02     | 0.00   |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025                                                                                  |               | 189.85    | 0.00   |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025                                                                                    |               | 256.51    | 0.00   |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025                                                                                   |               | 93.35     | 0.00   |             |
| ID             | 9                | 11/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025                                                                                  |               | 272.25    | 0.00   |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025                                                                                    |               | 354.15    | 0.00   |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025                                                                                   |               | 338.59    | 0.00   |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025                                                                                     |               | 318.65    | 0.00   |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025                                                                                    |               | 999.71    | 0.00   |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025                                                                                   |               | 869.72    | 0.00   |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025                                                                                |               | 362.40    | 0.00   |             |
| ID             | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025                                                                                  |               | 1,671.33  | 0.00   |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025                                                                                     |               | 728.04    | 0.00   |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025                                                                                   |               | 15.83     | 0.00   |             |
| 8120 1 170302  |                  |            | GASTOS DE EJECUCION                                                                                                                                                   | 3,200.00      | 0.00      | 0.00   | 3,200.00    |
| 8120 1 170303  |                  |            | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                                                         | 3,551.67      | 436.92    | 0.00   | 3,114.75    |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025                                                                                |               | 436.92    | 0.00   |             |
| 8120 1 180101  |                  |            | ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                 | 2,060.00      | 0.00      | 0.00   | 2,060.00    |
| 8120 1 180201  |                  |            | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN | 10,000.00     | 0.00      | 0.00   | 10,000.00   |
| 8120 1 180501  |                  |            | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                                                                                                    | 49,230.59     | 26,983.48 | 0.00   | 22,247.11   |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025                                                                                   |               | 26.86     | 0.00   |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025                                                                                |               | 272.51    | 0.00   |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025                                                                                    |               | 152.95    | 0.00   |             |
| ID             | 7                | 09/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025                                                                                |               | 14.14     | 0.00   |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025                                                                                   |               | 31.11     | 0.00   |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025                                                                                    |               | 53.73     | 0.00   |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025                                                                                   |               | 4.24      | 0.00   |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025                                                                                     |               | 14.14     | 0.00   |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025                                                                                    |               | 77.76     | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ID             | 14                     | 22/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 28.28     | 0.00   |             |
| ID             | 16                     | 24/04/2025INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 76.36     | 0.00   |             |
| ID             | 18                     | 28/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 26,159.28 | 0.00   |             |
| ID             | 19                     | 29/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 57.98     | 0.00   |             |
| ID             | 20                     | 30/04/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 14.14     | 0.00   |             |
| 8120 1 180502  |                        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL                                                           | 49,230.59     | 26,983.48 | 0.00   | 22,247.11   |
| ID             | 1                      | 01/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 26.86     | 0.00   |             |
| ID             | 2                      | 02/04/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 272.51    | 0.00   |             |
| ID             | 5                      | 07/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 152.95    | 0.00   |             |
| ID             | 7                      | 09/04/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025 |               | 14.14     | 0.00   |             |
| ID             | 8                      | 10/04/2025INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 31.11     | 0.00   |             |
| ID             | 10                     | 14/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 53.73     | 0.00   |             |
| ID             | 11                     | 15/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 4.24      | 0.00   |             |
| ID             | 12                     | 16/04/2025INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 14.14     | 0.00   |             |
| ID             | 13                     | 21/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 77.76     | 0.00   |             |
| ID             | 14                     | 22/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 28.28     | 0.00   |             |
| ID             | 16                     | 24/04/2025INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 76.36     | 0.00   |             |
| ID             | 18                     | 28/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 26,159.28 | 0.00   |             |
| ID             | 19                     | 29/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 57.98     | 0.00   |             |
| ID             | 20                     | 30/04/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 14.14     | 0.00   |             |
| 8120 1 180503  |                        | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                                           | 147,691.44    | 80,950.58 | 0.00   | 66,740.86   |
| ID             | 1                      | 01/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 80.62     | 0.00   |             |
| ID             | 2                      | 02/04/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 817.57    | 0.00   |             |
| ID             | 5                      | 07/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 458.87    | 0.00   |             |
| ID             | 7                      | 09/04/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025 |               | 42.43     | 0.00   |             |
| ID             | 8                      | 10/04/2025INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 93.34     | 0.00   |             |
| ID             | 10                     | 14/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 161.21    | 0.00   |             |
| ID             | 11                     | 15/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 12.73     | 0.00   |             |
| ID             | 12                     | 16/04/2025INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 42.43     | 0.00   |             |
| ID             | 13                     | 21/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 233.34    | 0.00   |             |
| ID             | 14                     | 22/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 84.86     | 0.00   |             |
| ID             | 16                     | 24/04/2025INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 229.08    | 0.00   |             |
| ID             | 18                     | 28/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 78,477.73 | 0.00   |             |
| ID             | 19                     | 29/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 173.94    | 0.00   |             |
| ID             | 20                     | 30/04/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 42.43     | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8120 1 180506        |                        |            | PRO-TURISMO                                                                            | 63,999.37     | 35,078.82 | 0.00   | 28,920.55   |
| ID                   | 1                      | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 34.95     | 0.00   |             |
| ID                   | 2                      | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 354.29    | 0.00   |             |
| ID                   | 5                      | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 198.85    | 0.00   |             |
| ID                   | 7                      | 09/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025 |               | 18.39     | 0.00   |             |
| ID                   | 8                      | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 40.45     | 0.00   |             |
| ID                   | 10                     | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 69.86     | 0.00   |             |
| ID                   | 11                     | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 5.52      | 0.00   |             |
| ID                   | 12                     | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/04/2025     |               | 18.39     | 0.00   |             |
| ID                   | 13                     | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 101.13    | 0.00   |             |
| ID                   | 14                     | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 36.78     | 0.00   |             |
| ID                   | 16                     | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 99.27     | 0.00   |             |
| ID                   | 18                     | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2025     |               | 34,007.17 | 0.00   |             |
| ID                   | 19                     | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 75.38     | 0.00   |             |
| ID                   | 20                     | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 18.39     | 0.00   |             |
| 8120 1 180507        |                        |            | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE                                                  | 71,958.08     | 12,369.33 | 0.00   | 59,588.75   |
| ID                   | 1                      | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 82.22     | 0.00   |             |
| ID                   | 2                      | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 229.90    | 0.00   |             |
| ID                   | 2                      | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 3,724.00  | 0.00   |             |
| ID                   | 3                      | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 6.53      | 0.00   |             |
| ID                   | 4                      | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |               | 68.89     | 0.00   |             |
| ID                   | 4                      | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |               | 150.00    | 0.00   |             |
| ID                   | 5                      | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 93.07     | 0.00   |             |
| ID                   | 5                      | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 282.85    | 0.00   |             |
| ID                   | 8                      | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 33.96     | 0.00   |             |
| ID                   | 8                      | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 1,753.35  | 0.00   |             |
| ID                   | 9                      | 11/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025   |               | 98.79     | 0.00   |             |
| ID                   | 10                     | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 152.77    | 0.00   |             |
| ID                   | 11                     | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 61.80     | 0.00   |             |
| ID                   | 11                     | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 1,752.92  | 0.00   |             |
| ID                   | 12                     | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/04/2025     |               | 54.04     | 0.00   |             |
| ID                   | 13                     | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 220.93    | 0.00   |             |
| ID                   | 14                     | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 54.25     | 0.00   |             |
| ID                   | 15                     | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 131.20    | 0.00   |             |
| ID                   | 15                     | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 282.00    | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 2,754.00  | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 200.02    | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 98.11     | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 5.73      | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 78.00     | 0.00      |             |
| 8120 1 180508  |                  |            |                                                                                        | 40,000.00     | 0.00      | 0.00      | 40,000.00   |
| 8120 1 180509  |                  |            |                                                                                        | 20,000.00     | 0.00      | 0.00      | 20,000.00   |
| 8120 1 190101  |                  |            | PREDIAL URBANO                                                                         | 76,090.59     | 4,830.77  | 0.00      | 71,259.82   |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 371.38    | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 134.22    | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 48.90     | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 261.36    | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 262.40    | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 134.22    | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 347.10    | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 570.51    | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 1,717.20  | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 983.48    | 0.00      |             |
| 8120 1 190104  |                  |            | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                               | 7,535.02      | 11,515.38 | 6,337.63  | 2,357.27    |
| IA             | 24               | 04/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2025.     |               | 2,728.34  | 0.00      |             |
| IA             | 25               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025          |               | 4,147.54  | 0.00      |             |
| IA             | 26               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2025           |               | 4,112.88  | 0.00      |             |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 41.63     | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 15.36     | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 5.00      | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 27.23     | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 28.46     | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 15.41     | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 35.40     | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 65.44     | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 191.04    | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 101.65    | 0.00      |             |
| IP             | 1                | 30/04/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL MES DE ABRIL 2025                    |               | 0.00      | 6,337.63  |             |
| 8120 1 190201  |                  |            | PREDIAL URBANO                                                                         | 30,000.00     | 0.00      | -6,337.63 | 23,662.37   |
| IP             | 1                | 30/04/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL MES DE ABRIL 2025                    |               | 0.00      | -6,337.63 |             |
| 8120 1 190401  |                  |            | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                | 13,435.10     | 3,253.66  | 0.00      | 10,181.44   |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 356.14    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025          |               | 149.86     | 0.00   |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025             |               | 12.00      | 0.00   |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025              |               | 103.44     | 0.00   |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025             |               | 185.10     | 0.00   |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025               |               | 149.86     | 0.00   |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025              |               | 69.03      | 0.00   |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025             |               | 643.92     | 0.00   |             |
| ID             | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025            |               | 1,421.66   | 0.00   |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025               |               | 162.65     | 0.00   |             |
| 8120 4         |                  |            | DERECHOS                                                                                        | 1,009,364.54  | 539,670.37 | 0.00   | 469,694.17  |
| 8120 4 410101  |                  |            | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                             | 31,391.64     | 1,588.49   | 0.00   | 29,803.15   |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025              |               | 1,588.49   | 0.00   |             |
| 8120 4 410201  |                  |            | POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS                                        | 50,000.00     | 0.00       | 0.00   | 50,000.00   |
| 8120 4 410202  |                  |            | POR ADMINISITRACION, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA, ASEO Y LIMPIA DE LOS MERCADOS            | 3,000.00      | 0.00       | 0.00   | 3,000.00    |
| 8120 4 410301  |                  |            | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                          | 39,754.96     | 5,627.98   | 0.00   | 34,126.98   |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025              |               | 1,300.94   | 0.00   |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025              |               | 989.84     | 0.00   |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025              |               | 933.29     | 0.00   |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025             |               | 1,527.19   | 0.00   |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025             |               | 876.72     | 0.00   |             |
| 8120 4 410401  |                  |            | DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA                                                      | 1,000.00      | 0.00       | 0.00   | 1,000.00    |
| 8120 4 410501  |                  |            | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA                                   | 2,000.00      | 0.00       | 0.00   | 2,000.00    |
| 8120 4 430106  |                  |            | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 95,572.56     | 0.00       | 0.00   | 95,572.56   |
| 8120 4 430107  |                  |            | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA                                                             | 8,240.00      | 0.00       | 0.00   | 8,240.00    |
| 8120 4 430108  |                  |            | LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA                                                       | 4,140.00      | 0.00       | 0.00   | 4,140.00    |
| 8120 4 430201  |                  |            | DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES          | 20,000.00     | 0.00       | 0.00   | 20,000.00   |
| 8120 4 430301  |                  |            | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                                                          | 20,000.00     | 0.00       | 0.00   | 20,000.00   |
| 8120 4 430401  |                  |            | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                             | 95,054.68     | 31,252.31  | 0.00   | 63,802.37   |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025             |               | 537.46     | 0.00   |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025          |               | 933.42     | 0.00   |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025              |               | 169.74     | 0.00   |             |
| ID             | 7                | 09/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025          |               | 282.85     | 0.00   |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025             |               | 622.27     | 0.00   |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025              |               | 84.87      | 0.00   |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025         |               | 84.87      | 0.00   |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025           |               | 282.85     | 0.00   |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025          |               | 622.33     | 0.00   |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025         |               | 565.70     | 0.00   |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025           |               | 26,500.25  | 0.00   |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025         |               | 282.85     | 0.00   |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025      |               | 282.85     | 0.00   |             |
| 8120 4 430601  |                  |            | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                        | 8,521.48      | 4,516.99   | 0.00   | 4,004.49    |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025      |               | 4,516.99   | 0.00   |             |
| 8120 4 430701  |                  |            | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                              | 594,939.22    | 496,684.60 | 0.00   | 98,254.62   |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025           |               | 496,684.60 | 0.00   |             |
| 8120 4 430702  |                  |            | AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO                                                      | 10,000.00     | 0.00       | 0.00   | 10,000.00   |
| 8120 4 430703  |                  |            | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES                                                         | 25,750.00     | 0.00       | 0.00   | 25,750.00   |
| 8120 5         |                  |            | Productos                                                                                   | 269,358.92    | 144.30     | 0.00   | 269,214.62  |
| 8120 5 510101  |                  |            | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO                 | 90,000.00     | 0.00       | 0.00   | 90,000.00   |
| 8120 5 510301  |                  |            | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                               | 179,358.92    | 144.30     | 0.00   | 179,214.62  |
| IA             | 12               | 30/04/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL   |               | 9.70       | 0.00   |             |
| IA             | 13               | 30/04/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE ABR  |               | 19.05      | 0.00   |             |
| IA             | 14               | 30/04/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME  |               | 12.14      | 0.00   |             |
| IA             | 15               | 30/04/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2  |               | 31.62      | 0.00   |             |
| IA             | 16               | 30/04/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FEDERALES DURANTE EL  |               | 6.97       | 0.00   |             |
| IA             | 17               | 30/04/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42820084 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2  |               | 4.18       | 0.00   |             |
| IA             | 18               | 30/04/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 PART. FED. 2025, DURANTE EL   |               | 30.95      | 0.00   |             |
| IA             | 20               | 30/04/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PART. ESTATALES 2025, DURANTE |               | 29.15      | 0.00   |             |
| IA             | 21               | 30/04/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES   |               | 0.54       | 0.00   |             |
| 8120 6         |                  |            | Aprovechamientos                                                                            | 515,772.95    | 97,989.50  | 0.00   | 417,783.45  |
| 8120 6 610107  |                  |            | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                 | 33,600.00     | 500.00     | 0.00   | 33,100.00   |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025         |               | 500.00     | 0.00   |             |
| 8120 6 610109  |                  |            | MULTAS PREDIAL URBANO                                                                       | 50,000.00     | 0.00       | 0.00   | 50,000.00   |
| 8120 6 610110  |                  |            | MULTAS DE ALCOHOLES                                                                         | 25,000.00     | 0.00       | 0.00   | 25,000.00   |
| 8120 6 610301  |                  |            | REINTEGROS                                                                                  | 1,000.00      | 0.00       | 0.00   | 1,000.00    |
| 8120 6 610501  |                  |            | OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO                                                                | 10,000.00     | 0.00       | 0.00   | 10,000.00   |
| 8120 6 610901  |                  |            | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                        | 69,605.91     | 3,892.03   | 0.00   | 65,713.88   |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025      |               | 169.71     | 0.00   |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025          |               | 316.80     | 0.00   |             |
| ID             | 6                | 08/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE ABRIL DEL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2025        |               | 271.54     | 0.00   |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025          |               | 543.07     | 0.00   |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025          |               | 452.56     | 0.00   |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025         |               | 1,629.22   | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL  | CARGOS        | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |                | 339.42        | 0.00       |               |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |                | 169.71        | 0.00       |               |
| 8120 6 610902  |                  |            | OTROS                                                                                  | 308,233.50     | 93,594.36     | 0.00       | 214,639.14    |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |                | 840.50        | 0.00       |               |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |                | 30.16         | 0.00       |               |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |                | 750.50        | 0.00       |               |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |                | 3.26          | 0.00       |               |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |                | 751.00        | 0.00       |               |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |                | 8.36          | 0.00       |               |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |                | 751.00        | 0.00       |               |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |                | 751.00        | 0.00       |               |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |                | 1,518.74      | 0.00       |               |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |                | 1,502.00      | 0.00       |               |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |                | 782.74        | 0.00       |               |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |                | 82,500.00     | 0.00       |               |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |                | 1,903.10      | 0.00       |               |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |                | 1,502.00      | 0.00       |               |
| 8120 6 610903  |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                       | 6,193.00       | 0.00          | 0.00       | 6,193.00      |
| 8120 6 610904  |                  |            | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                   | 11,000.00      | 0.00          | 0.00       | 11,000.00     |
| 8120 6 610906  |                  |            | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                              | 1,140.54       | 3.11          | 0.00       | 1,137.43      |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |                | 0.48          | 0.00       |               |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |                | 1.49          | 0.00       |               |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |                | 0.19          | 0.00       |               |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |                | 0.02          | 0.00       |               |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |                | 0.37          | 0.00       |               |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |                | 0.15          | 0.00       |               |
| ID             | 9                | 11/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025   |                | 0.48          | 0.00       |               |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |                | -0.53         | 0.00       |               |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |                | -0.93         | 0.00       |               |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |                | 0.59          | 0.00       |               |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |                | -0.01         | 0.00       |               |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |                | -0.41         | 0.00       |               |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |                | 0.96          | 0.00       |               |
| ID             | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |                | -0.14         | 0.00       |               |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |                | 0.11          | 0.00       |               |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |                | 0.29          | 0.00       |               |
| 8120 8         |                  |            | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                         | 108,020,977.00 | 17,496,552.40 | 996,976.69 | 91,521,401.29 |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 8120 8 810801        |                                 | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                                | 100,209.00    | 17,036.00    | 0.00       | 83,173.00     |
| IA                   | 9 30/04/2025                    | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M              |               | 17,036.00    | 0.00       |               |
| 8120 8 810802        |                                 | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                                     | 303,035.00    | 20,567.00    | 0.00       | 282,468.00    |
| IA                   | 9 30/04/2025                    | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M              |               | 20,567.00    | 0.00       |               |
| 8120 8 810803        |                                 | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 8120 8 810901        |                                 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                        | 49,466,675.00 | 7,623,354.00 | 0.00       | 41,843,321.00 |
| IA                   | 3 14/04/2025                    | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PATICI              |               | 2,116,000.00 | 0.00       |               |
| IA                   | 5 24/04/2025                    | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR SEGUNDO ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION D              |               | 1,100,000.00 | 0.00       |               |
| IA                   | 11 30/04/2025                   | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D               |               | 4,407,354.00 | 0.00       |               |
| 8120 8 810902        |                                 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                              | 9,274,056.00  | 1,665,022.00 | 0.00       | 7,609,034.00  |
| IA                   | 11 30/04/2025                   | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D               |               | 1,665,022.00 | 0.00       |               |
| 8120 8 810903        |                                 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                                    | 3,488,290.00  | 2,189,179.00 | 0.00       | 1,299,111.00  |
| IA                   | 11 30/04/2025                   | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D               |               | 2,189,179.00 | 0.00       |               |
| 8120 8 810904        |                                 | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                                    | 943,463.00    | 89,036.00    | 0.00       | 854,427.00    |
| IA                   | 11 30/04/2025                   | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D               |               | 89,036.00    | 0.00       |               |
| 8120 8 810905        |                                 | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                                  | 3,759,155.00  | 197,111.71   | 0.00       | 3,562,043.29  |
| IA                   | 4 14/04/2025                    | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL               |               | 196,763.00   | 0.00       |               |
| IA                   | 10 30/04/2025                   | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 PARTICIPACIONES FEDERALES RENDIMIENTOS DE LAS               |               | 348.71       | 0.00       |               |
| 8120 8 810906        |                                 | COMPENSACION ISAN                                                                                       | 230,386.00    | 25,599.00    | 0.00       | 204,787.00    |
| IA                   | 11 30/04/2025                   | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D               |               | 25,599.00    | 0.00       |               |
| 8120 8 810907        |                                 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                                       | 1,389,122.00  | 83,700.00    | 0.00       | 1,305,422.00  |
| IA                   | 11 30/04/2025                   | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D               |               | 83,700.00    | 0.00       |               |
| 8120 8 810909        |                                 | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                                          | 22,799.00     | 519,472.00   | 496,673.00 | 0.00          |
| IA                   | 1 07/04/2025                    | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARITIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL                |               | 479,457.00   | 0.00       |               |
| IA                   | 2 07/04/2025                    | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. ENAJENACI              |               | 40,015.00    | 0.00       |               |
| IP                   | 2 30/04/2025                    | AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE ABRIL 2025 |               | 0.00         | 496,373.00 |               |
| IP                   | 3 30/04/2025                    | CORRECCION DE RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL MES DE ABRIL 2025                       |               | 0.00         | 300.00     |               |
| 8120 8 810910        |                                 | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                     | 333,082.00    | 0.00         | 0.00       | 333,082.00    |
| 8120 8 810911        |                                 | TENENCIA FEDERAL                                                                                        | 0.00          | 48.00        | 48.00      | 0.00          |
| IA                   | 11 30/04/2025                   | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D               |               | 48.00        | 0.00       |               |
| IP                   | 2 30/04/2025                    | AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE ABRIL 2025 |               | 0.00         | 48.00      |               |
| 8120 8 820101        |                                 | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                               | 20,553,506.00 | 2,545,526.00 | 0.00       | 18,007,980.00 |
| IA                   | 23 30/04/2025                   | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 124420020 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTUR              |               | 2,545,526.00 | 0.00       |               |
| 8120 8 820102        |                                 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                              | 0.00          | 187.92       | 187.92     | 0.00          |
| IA                   | 22 30/04/2025                   | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 124420020 BANCOMER FAIS 2025 DURANTE               |               | 187.92       | 0.00       |               |
| IP                   | 2 30/04/2025                    | AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE ABRIL 2025 |               | 0.00         | 187.92     |               |
| 8120 8 820201        |                                 | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                      | 18,157,199.00 | 2,020,646.00 | 0.00       | 16,136,553.00 |
| IA                   | 8 30/04/2025                    | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO PARA EL FORTAL              |               | 2,020,646.00 | 0.00       |               |
| 8120 8 820202        |                                 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 67.77        | 67.77      | 0.00          |
| IA                   | 19 30/04/2025                   | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME              |               | 67.77        | 0.00       |               |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| IP             | 2                      | 30/04/2025AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE ABRIL 2025 |               | 0.00          | 67.77         |              |
| 8120 8 830306  |                        | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                                        | 0.00          | 500,000.00    | 500,000.00    | 0.00         |
| IA             | 6                      | 24/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES POR APOYO PARA FORTA              |               | 150,000.00    | 0.00          |              |
| IA             | 7                      | 24/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALEC               |               | 350,000.00    | 0.00          |              |
| IP             | 2                      | 30/04/2025AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE ABRIL 2025 |               | 0.00          | 500,000.00    |              |
| 8120 8 831101  |                        | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8130           |                        | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                                                                      | 2,653,716.93  | 996,976.69    | 0.00          | 3,650,693.62 |
| 8130 1 120102  |                        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                                                          | 0.00          | -109,268.46   | 0.00          | -109,268.46  |
| IP             | 1                      | 30/04/2025RECLASIFICACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE ABRIL 2025                                    |               | -109,268.46   | 0.00          |              |
| 8130 1 130101  |                        | AGRICULTURA                                                                                                       | 0.00          | 40,931.74     | 0.00          | 40,931.74    |
| IP             | 1                      | 30/04/2025RECLASIFICACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE ABRIL 2025                                    |               | 40,931.74     | 0.00          |              |
| 8130 1 130103  |                        | GANADERIA                                                                                                         | 0.00          | 68,336.72     | 0.00          | 68,336.72    |
| IP             | 1                      | 30/04/2025RECLASIFICACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE ABRIL 2025                                    |               | 68,336.72     | 0.00          |              |
| 8130 1 190104  |                        | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                                                          | 0.00          | 6,337.63      | 0.00          | 6,337.63     |
| IP             | 1                      | 30/04/2025RECLASIFICACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE ABRIL 2025                                    |               | 6,337.63      | 0.00          |              |
| 8130 1 190201  |                        | PREDIAL URBANO                                                                                                    | 0.00          | -6,337.63     | 0.00          | -6,337.63    |
| IP             | 1                      | 30/04/2025RECLASIFICACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE ABRIL 2025                                    |               | -6,337.63     | 0.00          |              |
| 8130 8         |                        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                    | 2,653,716.93  | 996,976.69    | 0.00          | 3,650,693.62 |
| 8130 8 810801  |                        | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                                          | 8,525.00      | 0.00          | 0.00          | 8,525.00     |
| 8130 8 810802  |                        | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                                               | 19,026.00     | 0.00          | 0.00          | 19,026.00    |
| 8130 8 810803  |                        | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                               | 44,673.00     | 0.00          | 0.00          | 44,673.00    |
| 8130 8 810909  |                        | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                                                    | 901,358.00    | 496,673.00    | 0.00          | 1,398,031.00 |
| IP             | 2                      | 30/04/2025AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE ABRIL 2025 |               | 496,373.00    | 0.00          |              |
| IP             | 3                      | 30/04/2025CORRECCION DE RECLASIFICACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE ABRIL 2025                      |               | 300.00        | 0.00          |              |
| 8130 8 810911  |                        | TENENCIA FEDERAL                                                                                                  | 25.00         | 48.00         | 0.00          | 73.00        |
| IP             | 2                      | 30/04/2025AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE ABRIL 2025 |               | 48.00         | 0.00          |              |
| 8130 8 820102  |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                        | 0.49          | 187.92        | 0.00          | 188.41       |
| IP             | 2                      | 30/04/2025AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE ABRIL 2025 |               | 187.92        | 0.00          |              |
| 8130 8 820202  |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                               | 139.44        | 67.77         | 0.00          | 207.21       |
| IP             | 2                      | 30/04/2025AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE ABRIL 2025 |               | 67.77         | 0.00          |              |
| 8130 8 830306  |                        | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                                        | 1,650,000.00  | 500,000.00    | 0.00          | 2,150,000.00 |
| IP             | 2                      | 30/04/2025AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE ABRIL 2025 |               | 500,000.00    | 0.00          |              |
| 8130 8 831101  |                        | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                                                     | 29,970.00     | 0.00          | 0.00          | 29,970.00    |
| 8140           |                        | Ley de Ingresos Devengada                                                                                         | 0.00          | 18,580,520.38 | 18,580,520.38 | 0.00         |
| 8140 1         |                        | IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00          | 446,163.81    | 446,163.81    | 0.00         |
| 8140 1 120101  |                        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                                           | 0.00          | 12,941.98     | 12,941.98     | 0.00         |
| ID             | 1                      | 01/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025                     |               | 0.00          | 866.78        |              |
| ID             | 1                      | 01/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025                     |               | 866.78        | 0.00          |              |
| ID             | 2                      | 02/04/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025                  |               | 0.00          | 1,454.06      |              |
| ID             | 2                      | 02/04/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025                  |               | 1,454.06      | 0.00          |              |
| ID             | 3                      | 03/04/2025INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025                     |               | 0.00          | 66.38         |              |
| ID             | 3                      | 03/04/2025INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025                     |               | 66.38         | 0.00          |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |               | 0.00       | 404.88     |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |               | 404.88     | 0.00       |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00       | 547.05     |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 547.05     | 0.00       |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 0.00       | 339.44     |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 339.44     | 0.00       |             |
| ID             | 9                | 11/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025   |               | 0.00       | 580.62     |             |
| ID             | 9                | 11/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025   |               | 580.62     | 0.00       |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00       | 1,509.60   |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 1,509.60   | 0.00       |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00       | 640.20     |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 640.20     | 0.00       |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00       | 350.09     |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 350.09     | 0.00       |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00       | 1,751.56   |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 1,751.56   | 0.00       |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00       | 435.39     |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 435.39     | 0.00       |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 0.00       | 1,110.68   |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 1,110.68   | 0.00       |             |
| ID             | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 0.00       | 2,075.59   |             |
| ID             | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 2,075.59   | 0.00       |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00       | 752.37     |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 752.37     | 0.00       |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 0.00       | 57.29      |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 57.29      | 0.00       |             |
| 8140 1 120102  |                  |            | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8140 1 120201  |                  |            | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                   | 0.00          | 107,771.21 | 107,771.21 | 0.00        |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00       | 37,240.00  |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 37,240.00  | 0.00       |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00       | 2,828.50   |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 2,828.50   | 0.00       |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 0.00       | 17,533.51  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 17,533.51 | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00      | 17,529.20 |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 17,529.20 | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 0.00      | 2,820.00  |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 2,820.00  | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 0.00      | 27,540.00 |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 27,540.00 | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 0.00      | 780.00    |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 780.00    | 0.00      |             |
| 8140 1 120202  |                  |            | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 1 130101  |                  |            | AGRICULTURA                                                                            | 0.00          | 40,931.74 | 40,931.74 | 0.00        |
| IA             | 24               | 04/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2025.     |               | 0.00      | 9,628.87  |             |
| IA             | 24               | 04/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2025.     |               | 9,628.87  | 0.00      |             |
| IA             | 25               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025          |               | 0.00      | 18,198.38 |             |
| IA             | 25               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025          |               | 18,198.38 | 0.00      |             |
| IA             | 26               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2025           |               | 0.00      | 13,104.49 |             |
| IA             | 26               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2025           |               | 13,104.49 | 0.00      |             |
| 8140 1 130103  |                  |            | GANADERÍA                                                                              | 0.00          | 68,336.72 | 68,336.72 | 0.00        |
| IA             | 24               | 04/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2025.     |               | 0.00      | 17,654.50 |             |
| IA             | 24               | 04/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2025.     |               | 17,654.50 | 0.00      |             |
| IA             | 25               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025          |               | 0.00      | 22,657.85 |             |
| IA             | 25               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025          |               | 22,657.85 | 0.00      |             |
| IA             | 26               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2025           |               | 0.00      | 28,024.37 |             |
| IA             | 26               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2025           |               | 28,024.37 | 0.00      |             |
| 8140 1 170101  |                  |            | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                  | 0.00          | 178.71    | 178.71    | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00      | 12.36     |             |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 12.36     | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00      | 34.58     |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 34.58     | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 0.00      | 0.98      |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 0.98      | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |               | 0.00      | 10.36     |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |               | 10.36     | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00      | 14.00     |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 14.00     | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 0.00      | 5.10      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 5.10     | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 11/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025   |               | 0.00     | 14.86    |             |
| ID             | 9                | 11/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025   |               | 14.86    | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00     | 2.98     |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 2.98     | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00     | 1.38     |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 1.38     | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00     | 8.14     |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 8.14     | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00     | 33.28    |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 33.28    | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00     | 8.18     |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 8.18     | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 0.00     | 19.76    |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 19.76    | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 0.00     | 4.30     |             |
| ID             | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 4.30     | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00     | 7.59     |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 7.59     | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 0.00     | 0.86     |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 0.86     | 0.00     |             |
| 8140 1 170102  |                  |            | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                 | 0.00          | 5,571.09 | 5,571.09 | 0.00        |
| IA             | 24               | 04/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2025.     |               | 0.00     | 216.00   |             |
| IA             | 24               | 04/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2025.     |               | 216.00   | 0.00     |             |
| IA             | 25               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025          |               | 0.00     | 3,024.74 |             |
| IA             | 25               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025          |               | 3,024.74 | 0.00     |             |
| IA             | 26               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2025           |               | 0.00     | 2,330.35 |             |
| IA             | 26               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2025           |               | 2,330.35 | 0.00     |             |
| 8140 1 170201  |                  |            | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                    | 0.00          | 8,029.94 | 8,029.94 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00     | 684.01   |             |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 684.01   | 0.00     |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00     | 802.53   |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 802.53   | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 0.00     | 73.02    |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 73.02    | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |               | 0.00      | 189.85    |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |               | 189.85    | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00      | 256.51    |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 256.51    | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 0.00      | 93.35     |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 93.35     | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 11/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025   |               | 0.00      | 272.25    |             |
| ID             | 9                | 11/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025   |               | 272.25    | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00      | 354.15    |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 354.15    | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00      | 338.59    |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 338.59    | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00      | 318.65    |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 318.65    | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00      | 999.71    |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 999.71    | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00      | 869.72    |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 869.72    | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 0.00      | 362.40    |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 362.40    | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 0.00      | 1,671.33  |             |
| ID             | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 1,671.33  | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00      | 728.04    |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 728.04    | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 0.00      | 15.83     |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 15.83     | 0.00      |             |
| 8140 1 170303  |                  |            | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                          | 0.00          | 436.92    | 436.92    | 0.00        |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00      | 436.92    |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 436.92    | 0.00      |             |
| 8140 1 180501  |                  |            | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                     | 0.00          | 26,983.48 | 26,983.48 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00      | 26.86     |             |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 26.86     | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00      | 272.51    |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 272.51    | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00      | 152.95    |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 152.95    | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 09/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025 |               | 0.00      | 14.14     |             |
| ID             | 7                | 09/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025 |               | 14.14     | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 0.00      | 31.11     |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 31.11     | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00      | 53.73     |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 53.73     | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00      | 4.24      |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 4.24      | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00      | 14.14     |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 14.14     | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00      | 77.76     |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 77.76     | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00      | 28.28     |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 28.28     | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 0.00      | 76.36     |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 76.36     | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00      | 26,159.28 |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 26,159.28 | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 0.00      | 57.98     |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 57.98     | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 0.00      | 14.14     |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 14.14     | 0.00      |             |
| 8140 1 180502  |                  |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL                                                 | 0.00          | 26,983.48 | 26,983.48 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00      | 26.86     |             |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 26.86     | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00      | 272.51    |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 272.51    | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00      | 152.95    |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 152.95    | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 09/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025 |               | 0.00      | 14.14     |             |
| ID             | 7                | 09/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025 |               | 14.14     | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 0.00      | 31.11     |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 31.11     | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00      | 53.73     |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 53.73     | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00      | 4.24      |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 4.24      | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00      | 14.14     |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 14.14     | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00      | 77.76     |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 77.76     | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00      | 28.28     |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 28.28     | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 0.00      | 76.36     |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 76.36     | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00      | 26,159.28 |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 26,159.28 | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 0.00      | 57.98     |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 57.98     | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 0.00      | 14.14     |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 14.14     | 0.00      |             |
| 8140 1 180503  |                  |            | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                                 | 0.00          | 80,950.58 | 80,950.58 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00      | 80.62     |             |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 80.62     | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00      | 817.57    |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 817.57    | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00      | 458.87    |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 458.87    | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 09/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025 |               | 0.00      | 42.43     |             |
| ID             | 7                | 09/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025 |               | 42.43     | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 0.00      | 93.34     |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 93.34     | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00      | 161.21    |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 161.21    | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00      | 12.73     |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 12.73     | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00      | 42.43     |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 42.43     | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00      | 233.34    |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 233.34    | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00      | 84.86     |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 84.86     | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 0.00      | 229.08    |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 229.08    | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00      | 78,477.73 |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 78,477.73 | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 0.00      | 173.94    |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 173.94    | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 0.00      | 42.43     |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 42.43     | 0.00      |             |
| 8140 1 180506  |                  |            | PRO-TURISMO                                                                            | 0.00          | 35,078.82 | 35,078.82 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 34.95     | 0.00      |             |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00      | 34.95     |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00      | 354.29    |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 354.29    | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00      | 198.85    |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 198.85    | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 09/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025 |               | 0.00      | 18.39     |             |
| ID             | 7                | 09/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025 |               | 18.39     | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 0.00      | 40.45     |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 40.45     | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00      | 69.86     |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 69.86     | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00      | 5.52      |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 5.52      | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00      | 18.39     |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 18.39     | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00      | 101.13    |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 101.13    | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00      | 36.78     |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 36.78     | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 0.00      | 99.27     |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 99.27     | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00      | 34,007.17 |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 34,007.17 | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 0.00      | 75.38     |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 75.38     | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 0.00      | 18.39     |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 18.39     | 0.00      |             |
| 8140 1 180507  |                  |            | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE                                                  | 0.00          | 12,369.33 | 12,369.33 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00      | 82.22     |             |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 82.22     | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00      | 229.90    |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 229.90    | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00      | 3,724.00  |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 3,724.00  | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 0.00      | 6.53      |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 6.53      | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |               | 0.00      | 68.89     |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |               | 68.89     | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |               | 0.00      | 150.00    |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |               | 150.00    | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00      | 93.07     |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 93.07     | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 0.00      | 33.96     |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 33.96     | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 0.00      | 1,753.35  |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 1,753.35  | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 11/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025   |               | 0.00      | 98.79     |             |
| ID             | 9                | 11/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025   |               | 98.79     | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00      | 152.77    |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 152.77    | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00      | 61.80     |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 61.80     | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00      | 1,752.92  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 1,752.92 | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00     | 54.04    |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 54.04    | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00     | 220.93   |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 220.93   | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00     | 54.25    |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 54.25    | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 0.00     | 131.20   |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 131.20   | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 0.00     | 282.00   |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 282.00   | 0.00     |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 0.00     | 2,754.00 |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 2,754.00 | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 0.00     | 200.02   |             |
| ID             | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 200.02   | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00     | 98.11    |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 98.11    | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 0.00     | 5.73     |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 5.73     | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 0.00     | 78.00    |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 78.00    | 0.00     |             |
| 8140 1 190101  |                  |            | PREDIAL URBANO                                                                         | 0.00          | 4,830.77 | 4,830.77 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00     | 371.38   |             |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 371.38   | 0.00     |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00     | 134.22   |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 134.22   | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 0.00     | 48.90    |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 48.90    | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00     | 261.36   |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 261.36   | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00     | 262.40   |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 262.40   | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00     | 134.22   |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 134.22   | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00     | 347.10   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA                  | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 13 21/04/2025                           | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 347.10    | 0.00      |             |
| ID             | 14 22/04/2025                           | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00      | 570.51    |             |
| ID             | 14 22/04/2025                           | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 570.51    | 0.00      |             |
| ID             | 17 25/04/2025                           | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 0.00      | 1,717.20  |             |
| ID             | 17 25/04/2025                           | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 1,717.20  | 0.00      |             |
| ID             | 18 28/04/2025                           | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00      | 983.48    |             |
| ID             | 18 28/04/2025                           | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 983.48    | 0.00      |             |
| 8140 1 190104  | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                |                                                                                        | 0.00          | 11,515.38 | 11,515.38 | 0.00        |
| IA             | 24 04/04/2025                           | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2025.     |               | 0.00      | 2,728.34  |             |
| IA             | 24 04/04/2025                           | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2025.     |               | 2,728.34  | 0.00      |             |
| IA             | 25 30/04/2025                           | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025          |               | 0.00      | 4,147.54  |             |
| IA             | 25 30/04/2025                           | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025          |               | 4,147.54  | 0.00      |             |
| IA             | 26 30/04/2025                           | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2025           |               | 0.00      | 4,112.88  |             |
| IA             | 26 30/04/2025                           | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2025           |               | 4,112.88  | 0.00      |             |
| ID             | 1 01/04/2025                            | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00      | 41.63     |             |
| ID             | 1 01/04/2025                            | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 41.63     | 0.00      |             |
| ID             | 2 02/04/2025                            | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00      | 15.36     |             |
| ID             | 2 02/04/2025                            | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 15.36     | 0.00      |             |
| ID             | 3 03/04/2025                            | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 0.00      | 5.00      |             |
| ID             | 3 03/04/2025                            | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 5.00      | 0.00      |             |
| ID             | 10 14/04/2025                           | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00      | 27.23     |             |
| ID             | 10 14/04/2025                           | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 27.23     | 0.00      |             |
| ID             | 11 15/04/2025                           | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00      | 28.46     |             |
| ID             | 11 15/04/2025                           | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 28.46     | 0.00      |             |
| ID             | 12 16/04/2025                           | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00      | 15.41     |             |
| ID             | 12 16/04/2025                           | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 15.41     | 0.00      |             |
| ID             | 13 21/04/2025                           | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00      | 35.40     |             |
| ID             | 13 21/04/2025                           | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 35.40     | 0.00      |             |
| ID             | 14 22/04/2025                           | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00      | 65.44     |             |
| ID             | 14 22/04/2025                           | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 65.44     | 0.00      |             |
| ID             | 17 25/04/2025                           | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 0.00      | 191.04    |             |
| ID             | 17 25/04/2025                           | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 191.04    | 0.00      |             |
| ID             | 18 28/04/2025                           | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00      | 101.65    |             |
| ID             | 18 28/04/2025                           | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 101.65    | 0.00      |             |
| 8140 1 190401  | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |                                                                                        | 0.00          | 3,253.66  | 3,253.66  | 0.00        |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:19:23a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ID                   | 1                      | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00       | 356.14     |             |
| ID                   | 1                      | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 356.14     | 0.00       |             |
| ID                   | 2                      | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00       | 149.86     |             |
| ID                   | 2                      | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 149.86     | 0.00       |             |
| ID                   | 3                      | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 0.00       | 12.00      |             |
| ID                   | 3                      | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 12.00      | 0.00       |             |
| ID                   | 10                     | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00       | 103.44     |             |
| ID                   | 10                     | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 103.44     | 0.00       |             |
| ID                   | 11                     | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00       | 185.10     |             |
| ID                   | 11                     | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 185.10     | 0.00       |             |
| ID                   | 12                     | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00       | 149.86     |             |
| ID                   | 12                     | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 149.86     | 0.00       |             |
| ID                   | 13                     | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00       | 69.03      |             |
| ID                   | 13                     | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 69.03      | 0.00       |             |
| ID                   | 14                     | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00       | 643.92     |             |
| ID                   | 14                     | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 643.92     | 0.00       |             |
| ID                   | 17                     | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 0.00       | 1,421.66   |             |
| ID                   | 17                     | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 1,421.66   | 0.00       |             |
| ID                   | 18                     | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00       | 162.65     |             |
| ID                   | 18                     | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 162.65     | 0.00       |             |
| 8140 4               |                        |            | DERECHOS                                                                               | 0.00          | 539,670.37 | 539,670.37 | 0.00        |
| 8140 4 410101        |                        |            | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                    | 0.00          | 1,588.49   | 1,588.49   | 0.00        |
| ID                   | 5                      | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00       | 1,588.49   |             |
| ID                   | 5                      | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 1,588.49   | 0.00       |             |
| 8140 4 410301        |                        |            | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                 | 0.00          | 5,627.98   | 5,627.98   | 0.00        |
| ID                   | 5                      | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00       | 1,300.94   |             |
| ID                   | 5                      | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 1,300.94   | 0.00       |             |
| ID                   | 10                     | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00       | 989.84     |             |
| ID                   | 10                     | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 989.84     | 0.00       |             |
| ID                   | 13                     | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00       | 933.29     |             |
| ID                   | 13                     | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 933.29     | 0.00       |             |
| ID                   | 16                     | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 0.00       | 1,527.19   |             |
| ID                   | 16                     | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 1,527.19   | 0.00       |             |
| ID                   | 19                     | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 0.00       | 876.72     |             |
| ID                   | 19                     | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 876.72     | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8140 4 430106        |                                 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8140 4 430401        |                                 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                             | 0.00          | 31,252.31  | 31,252.31  | 0.00        |
| ID                   | 1 01/04/2025                    | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025             |               | 0.00       | 537.46     |             |
| ID                   | 1 01/04/2025                    | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025             |               | 537.46     | 0.00       |             |
| ID                   | 2 02/04/2025                    | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025          |               | 0.00       | 933.42     |             |
| ID                   | 2 02/04/2025                    | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025          |               | 933.42     | 0.00       |             |
| ID                   | 5 07/04/2025                    | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025              |               | 0.00       | 169.74     |             |
| ID                   | 5 07/04/2025                    | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025              |               | 169.74     | 0.00       |             |
| ID                   | 7 09/04/2025                    | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025          |               | 0.00       | 282.85     |             |
| ID                   | 7 09/04/2025                    | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025          |               | 282.85     | 0.00       |             |
| ID                   | 8 10/04/2025                    | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025             |               | 0.00       | 622.27     |             |
| ID                   | 8 10/04/2025                    | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025             |               | 622.27     | 0.00       |             |
| ID                   | 10 14/04/2025                   | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025              |               | 0.00       | 84.87      |             |
| ID                   | 10 14/04/2025                   | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025              |               | 84.87      | 0.00       |             |
| ID                   | 11 15/04/2025                   | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025             |               | 0.00       | 84.87      |             |
| ID                   | 11 15/04/2025                   | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025             |               | 84.87      | 0.00       |             |
| ID                   | 12 16/04/2025                   | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025               |               | 0.00       | 282.85     |             |
| ID                   | 12 16/04/2025                   | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025               |               | 282.85     | 0.00       |             |
| ID                   | 13 21/04/2025                   | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025              |               | 0.00       | 622.33     |             |
| ID                   | 13 21/04/2025                   | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025              |               | 622.33     | 0.00       |             |
| ID                   | 14 22/04/2025                   | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025             |               | 0.00       | 565.70     |             |
| ID                   | 14 22/04/2025                   | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025             |               | 565.70     | 0.00       |             |
| ID                   | 18 28/04/2025                   | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025               |               | 0.00       | 26,500.25  |             |
| ID                   | 18 28/04/2025                   | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025               |               | 26,500.25  | 0.00       |             |
| ID                   | 19 29/04/2025                   | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025             |               | 0.00       | 282.85     |             |
| ID                   | 19 29/04/2025                   | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025             |               | 282.85     | 0.00       |             |
| ID                   | 20 30/04/2025                   | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025          |               | 0.00       | 282.85     |             |
| ID                   | 20 30/04/2025                   | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025          |               | 282.85     | 0.00       |             |
| 8140 4 430601        |                                 | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                            | 0.00          | 4,516.99   | 4,516.99   | 0.00        |
| ID                   | 2 02/04/2025                    | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025          |               | 0.00       | 4,516.99   |             |
| ID                   | 2 02/04/2025                    | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025          |               | 4,516.99   | 0.00       |             |
| 8140 4 430701        |                                 | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                                  | 0.00          | 496,684.60 | 496,684.60 | 0.00        |
| ID                   | 18 28/04/2025                   | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025               |               | 0.00       | 496,684.60 |             |
| ID                   | 18 28/04/2025                   | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025               |               | 496,684.60 | 0.00       |             |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8140 5         |                        | Productos                                                                                   | 0.00          | 144.30    | 144.30    | 0.00        |
| 8140 5 510301  |                        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                               | 0.00          | 144.30    | 144.30    | 0.00        |
| IA             | 12 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL   |               | 0.00      | 9.70      |             |
| IA             | 12 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL   |               | 9.70      | 0.00      |             |
| IA             | 13 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE ABR  |               | 0.00      | 19.05     |             |
| IA             | 13 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE ABR  |               | 19.05     | 0.00      |             |
| IA             | 14 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME  |               | 0.00      | 12.14     |             |
| IA             | 14 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME  |               | 12.14     | 0.00      |             |
| IA             | 15 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2  |               | 0.00      | 31.62     |             |
| IA             | 15 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2  |               | 31.62     | 0.00      |             |
| IA             | 16 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FEDERALES DURANTE EL  |               | 0.00      | 6.97      |             |
| IA             | 16 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FEDERALES DURANTE EL  |               | 6.97      | 0.00      |             |
| IA             | 17 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42820084 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2  |               | 0.00      | 4.18      |             |
| IA             | 17 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42820084 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2  |               | 4.18      | 0.00      |             |
| IA             | 18 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 PART. FED. 2025, DURANTE EL   |               | 0.00      | 30.95     |             |
| IA             | 18 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 PART. FED. 2025, DURANTE EL   |               | 30.95     | 0.00      |             |
| IA             | 20 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PART. ESTATALES 2025, DURANTE |               | 0.00      | 29.15     |             |
| IA             | 20 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PART. ESTATALES 2025, DURANTE |               | 29.15     | 0.00      |             |
| IA             | 21 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES   |               | 0.00      | 0.54      |             |
| IA             | 21 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES   |               | 0.54      | 0.00      |             |
| 8140 6         |                        | Aprovechamientos                                                                            | 0.00          | 97,989.50 | 97,989.50 | 0.00        |
| 8140 6 610107  |                        | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                 | 0.00          | 500.00    | 500.00    | 0.00        |
| ID             | 14 22/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025         |               | 0.00      | 500.00    |             |
| ID             | 14 22/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025         |               | 500.00    | 0.00      |             |
| 8140 6 610901  |                        | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                        | 0.00          | 3,892.03  | 3,892.03  | 0.00        |
| ID             | 2 02/04/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025      |               | 0.00      | 169.71    |             |
| ID             | 2 02/04/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025      |               | 169.71    | 0.00      |             |
| ID             | 5 07/04/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025          |               | 0.00      | 316.80    |             |
| ID             | 5 07/04/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025          |               | 316.80    | 0.00      |             |
| ID             | 6 08/04/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE ABRIL DEL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2025        |               | 0.00      | 271.54    |             |
| ID             | 6 08/04/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE ABRIL DEL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2025        |               | 271.54    | 0.00      |             |
| ID             | 10 14/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025          |               | 0.00      | 543.07    |             |
| ID             | 10 14/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025          |               | 543.07    | 0.00      |             |
| ID             | 13 21/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025          |               | 0.00      | 452.56    |             |
| ID             | 13 21/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025          |               | 452.56    | 0.00      |             |
| ID             | 14 22/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025         |               | 0.00      | 1,629.22  |             |
| ID             | 14 22/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025         |               | 1,629.22  | 0.00      |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 0.00      | 339.42    |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 339.42    | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 0.00      | 169.71    |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 169.71    | 0.00      |             |
| 8140 6 610902  |                  |            | OTROS                                                                                  | 0.00          | 93,594.36 | 93,594.36 | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00      | 840.50    |             |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 840.50    | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00      | 30.16     |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 30.16     | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 0.00      | 750.50    |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 750.50    | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00      | 3.26      |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 3.26      | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 0.00      | 751.00    |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 751.00    | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00      | 8.36      |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 8.36      | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00      | 751.00    |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 751.00    | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00      | 751.00    |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 751.00    | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00      | 1,518.74  |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 1,518.74  | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 0.00      | 1,502.00  |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 1,502.00  | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 0.00      | 782.74    |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 782.74    | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00      | 82,500.00 |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 82,500.00 | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 0.00      | 1,903.10  |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 1,903.10  | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 0.00      | 1,502.00  |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 1,502.00  | 0.00      |             |
| 8140 6 610903  |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 6 610906  |                  |            | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                              | 0.00          | 3.11      | 3.11      | 0.00        |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00      | 0.48      |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:19:23a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025        |               | 0.48          | 0.00          |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025     |               | 0.00          | 1.49          |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025     |               | 1.49          | 0.00          |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025        |               | 0.00          | 0.19          |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025        |               | 0.19          | 0.00          |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025       |               | 0.00          | 0.02          |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025       |               | 0.02          | 0.00          |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025         |               | 0.00          | 0.37          |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025         |               | 0.37          | 0.00          |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025        |               | 0.00          | 0.15          |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025        |               | 0.15          | 0.00          |             |
| ID             | 9                | 11/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025       |               | 0.00          | 0.48          |             |
| ID             | 9                | 11/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025       |               | 0.48          | 0.00          |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025         |               | 0.00          | -0.53         |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025         |               | -0.53         | 0.00          |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025        |               | 0.00          | -0.93         |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025        |               | -0.93         | 0.00          |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025          |               | 0.00          | 0.59          |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025          |               | 0.59          | 0.00          |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025         |               | 0.00          | -0.01         |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025         |               | -0.01         | 0.00          |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025        |               | 0.00          | -0.41         |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025        |               | -0.41         | 0.00          |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025     |               | 0.00          | 0.96          |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025     |               | 0.96          | 0.00          |             |
| ID             | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025       |               | 0.00          | -0.14         |             |
| ID             | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025       |               | -0.14         | 0.00          |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025          |               | 0.00          | 0.11          |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025          |               | 0.11          | 0.00          |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025        |               | 0.00          | 0.29          |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025        |               | 0.29          | 0.00          |             |
| 8140 8         |                  |            | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                             | 0.00          | 17,496,552.40 | 17,496,552.40 | 0.00        |
| 8140 8 810801  |                  |            | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 17,036.00     | 17,036.00     | 0.00        |
| IA             | 9                | 30/04/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M |               | 0.00          | 17,036.00     |             |
| IA             | 9                | 30/04/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M |               | 17,036.00     | 0.00          |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8140 8 810802  | IA                     | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                                    | 0.00          | 20,567.00    | 20,567.00    | 0.00        |
|                | 9                      | 30/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M   |               | 20,567.00    | 0.00         |             |
|                | IA                     | 9 30/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M |               | 0.00         | 20,567.00    |             |
| 8140 8 810803  |                        | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8140 8 810901  |                        | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                       | 0.00          | 7,623,354.00 | 7,623,354.00 | 0.00        |
|                | IA                     | 3 14/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PATICI |               | 0.00         | 2,116,000.00 |             |
|                | IA                     | 3 14/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PATICI |               | 2,116,000.00 | 0.00         |             |
|                | IA                     | 5 24/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR SEGUNDO ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION D |               | 0.00         | 1,100,000.00 |             |
|                | IA                     | 5 24/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR SEGUNDO ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION D |               | 1,100,000.00 | 0.00         |             |
|                | IA                     | 11 30/04/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D |               | 0.00         | 4,407,354.00 |             |
|                | IA                     | 11 30/04/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D |               | 4,407,354.00 | 0.00         |             |
| 8140 8 810902  |                        | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 1,665,022.00 | 1,665,022.00 | 0.00        |
|                | IA                     | 11 30/04/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D |               | 0.00         | 1,665,022.00 |             |
|                | IA                     | 11 30/04/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D |               | 1,665,022.00 | 0.00         |             |
| 8140 8 810903  |                        | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                                   | 0.00          | 2,189,179.00 | 2,189,179.00 | 0.00        |
|                | IA                     | 11 30/04/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D |               | 0.00         | 2,189,179.00 |             |
|                | IA                     | 11 30/04/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D |               | 2,189,179.00 | 0.00         |             |
| 8140 8 810904  |                        | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                                   | 0.00          | 89,036.00    | 89,036.00    | 0.00        |
|                | IA                     | 11 30/04/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D |               | 0.00         | 89,036.00    |             |
|                | IA                     | 11 30/04/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D |               | 89,036.00    | 0.00         |             |
| 8140 8 810905  |                        | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                                 | 0.00          | 197,111.71   | 197,111.71   | 0.00        |
|                | IA                     | 4 14/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL  |               | 0.00         | 196,763.00   |             |
|                | IA                     | 4 14/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL  |               | 196,763.00   | 0.00         |             |
|                | IA                     | 10 30/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 PARTICIPACIONES FEDERALES RENDIMIENTOS DE LAS |               | 0.00         | 348.71       |             |
|                | IA                     | 10 30/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 PARTICIPACIONES FEDERALES RENDIMIENTOS DE LAS |               | 348.71       | 0.00         |             |
| 8140 8 810906  |                        | COMPENSACION ISAN                                                                                      | 0.00          | 25,599.00    | 25,599.00    | 0.00        |
|                | IA                     | 11 30/04/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D |               | 0.00         | 25,599.00    |             |
|                | IA                     | 11 30/04/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D |               | 25,599.00    | 0.00         |             |
| 8140 8 810907  |                        | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                                      | 0.00          | 83,700.00    | 83,700.00    | 0.00        |
|                | IA                     | 11 30/04/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D |               | 0.00         | 83,700.00    |             |
|                | IA                     | 11 30/04/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D |               | 83,700.00    | 0.00         |             |
| 8140 8 810909  |                        | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                                         | 0.00          | 519,472.00   | 519,472.00   | 0.00        |
|                | IA                     | 1 07/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARITIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL   |               | 0.00         | 479,457.00   |             |
|                | IA                     | 1 07/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARITIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL   |               | 479,457.00   | 0.00         |             |
|                | IA                     | 2 07/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. ENAJENACI |               | 0.00         | 40,015.00    |             |
|                | IA                     | 2 07/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. ENAJENACI |               | 40,015.00    | 0.00         |             |
| 8140 8 810911  |                        | TENENCIA FEDERAL                                                                                       | 0.00          | 48.00        | 48.00        | 0.00        |
|                | IA                     | 11 30/04/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D |               | 0.00         | 48.00        |             |
|                | IA                     | 11 30/04/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D |               | 48.00        | 0.00         |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 8140 8 820101  |                        | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                  | 0.00          | 2,545,526.00 | 2,545,526.00  | 0.00          |
| IA             | 23 30/04/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 124420020 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTUR |               | 0.00         | 2,545,526.00  |               |
| IA             | 23 30/04/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 124420020 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTUR |               | 2,545,526.00 | 0.00          |               |
| 8140 8 820102  |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                 | 0.00          | 187.92       | 187.92        | 0.00          |
| IA             | 22 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 124420020 BANCOMER FAIS 2025 DURANTE  |               | 0.00         | 187.92        |               |
| IA             | 22 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 124420020 BANCOMER FAIS 2025 DURANTE  |               | 187.92       | 0.00          |               |
| 8140 8 820201  |                        | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                         | 0.00          | 2,020,646.00 | 2,020,646.00  | 0.00          |
| IA             | 8 30/04/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO PARA EL FORTAL |               | 0.00         | 2,020,646.00  |               |
| IA             | 8 30/04/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO PARA EL FORTAL |               | 2,020,646.00 | 0.00          |               |
| 8140 8 820202  |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                        | 0.00          | 67.77        | 67.77         | 0.00          |
| IA             | 19 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME |               | 67.77        | 0.00          |               |
| IA             | 19 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME |               | 0.00         | 67.77         |               |
| 8140 8 830306  |                        | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                 | 0.00          | 500,000.00   | 500,000.00    | 0.00          |
| IA             | 6 24/04/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES POR APOYO PARA FORTA |               | 0.00         | 150,000.00    |               |
| IA             | 6 24/04/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES POR APOYO PARA FORTA |               | 150,000.00   | 0.00          |               |
| IA             | 7 24/04/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALEC  |               | 0.00         | 350,000.00    |               |
| IA             | 7 24/04/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALEC  |               | 350,000.00   | 0.00          |               |
| 8140 8 831101  |                        | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                              | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 8150           |                        | Ley de Ingresos Recaudada                                                                  | 45,081,052.18 | 0.00         | 18,580,520.38 | 63,661,572.56 |
| 8150 1         |                        | IMPUESTOS                                                                                  | 2,330,182.66  | 0.00         | 446,163.81    | 2,776,346.47  |
| 8150 1 120101  |                        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                    | 1,250,862.91  | 0.00         | 12,941.98     | 1,263,804.89  |
| ID             | 1 01/04/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025        |               | 0.00         | 866.78        |               |
| ID             | 2 02/04/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025     |               | 0.00         | 1,454.06      |               |
| ID             | 3 03/04/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025        |               | 0.00         | 66.38         |               |
| ID             | 4 04/04/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025       |               | 0.00         | 404.88        |               |
| ID             | 5 07/04/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025         |               | 0.00         | 547.05        |               |
| ID             | 8 10/04/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025        |               | 0.00         | 339.44        |               |
| ID             | 9 11/04/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025       |               | 0.00         | 580.62        |               |
| ID             | 10 14/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025         |               | 0.00         | 1,509.60      |               |
| ID             | 11 15/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025        |               | 0.00         | 640.20        |               |
| ID             | 12 16/04/2025          | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025          |               | 0.00         | 350.09        |               |
| ID             | 13 21/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025         |               | 0.00         | 1,751.56      |               |
| ID             | 14 22/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025        |               | 0.00         | 435.39        |               |
| ID             | 15 23/04/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025     |               | 0.00         | 1,110.68      |               |
| ID             | 17 25/04/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025       |               | 0.00         | 2,075.59      |               |
| ID             | 18 28/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025          |               | 0.00         | 752.37        |               |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| ID             | 19                     | 29/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 0.00   | 57.29      |             |
| 8150 1 120102  |                        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                                         | 22,625.88     | 0.00   | 0.00       | 22,625.88   |
| 8150 1 120201  |                        | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                             | 152,348.27    | 0.00   | 107,771.21 | 260,119.48  |
| ID             | 2                      | 02/04/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00   | 37,240.00  |             |
| ID             | 4                      | 04/04/2025INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |               | 0.00   | 1,500.00   |             |
| ID             | 5                      | 07/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00   | 2,828.50   |             |
| ID             | 8                      | 10/04/2025INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 0.00   | 17,533.51  |             |
| ID             | 11                     | 15/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00   | 17,529.20  |             |
| ID             | 15                     | 23/04/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 0.00   | 2,820.00   |             |
| ID             | 16                     | 24/04/2025INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 0.00   | 27,540.00  |             |
| ID             | 20                     | 30/04/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 0.00   | 780.00     |             |
| 8150 1 120202  |                        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                            | 9,200.00      | 0.00   | 0.00       | 9,200.00    |
| 8150 1 130101  |                        | AGRICULTURA                                                                                      | 0.00          | 0.00   | 40,931.74  | 40,931.74   |
| IA             | 24                     | 04/04/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2025.     |               | 0.00   | 9,628.87   |             |
| IA             | 25                     | 30/04/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025          |               | 0.00   | 18,198.38  |             |
| IA             | 26                     | 30/04/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2025           |               | 0.00   | 13,104.49  |             |
| 8150 1 130103  |                        | GANADERIA                                                                                        | 0.00          | 0.00   | 68,336.72  | 68,336.72   |
| IA             | 24                     | 04/04/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2025.     |               | 0.00   | 17,654.50  |             |
| IA             | 25                     | 30/04/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025          |               | 0.00   | 22,657.85  |             |
| IA             | 26                     | 30/04/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2025           |               | 0.00   | 28,024.37  |             |
| 8150 1 170101  |                        | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                            | 493.55        | 0.00   | 178.71     | 672.26      |
| ID             | 1                      | 01/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00   | 12.36      |             |
| ID             | 2                      | 02/04/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00   | 34.58      |             |
| ID             | 3                      | 03/04/2025INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 0.00   | 0.98       |             |
| ID             | 4                      | 04/04/2025INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |               | 0.00   | 10.36      |             |
| ID             | 5                      | 07/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00   | 14.00      |             |
| ID             | 8                      | 10/04/2025INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 0.00   | 5.10       |             |
| ID             | 9                      | 11/04/2025INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025   |               | 0.00   | 14.86      |             |
| ID             | 10                     | 14/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00   | 2.98       |             |
| ID             | 11                     | 15/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00   | 1.38       |             |
| ID             | 12                     | 16/04/2025INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00   | 8.14       |             |
| ID             | 13                     | 21/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00   | 33.28      |             |
| ID             | 14                     | 22/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00   | 8.18       |             |
| ID             | 15                     | 23/04/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 0.00   | 19.76      |             |
| ID             | 17                     | 25/04/2025INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 0.00   | 4.30       |             |
| ID             | 18                     | 28/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00   | 7.59       |             |
| ID             | 19                     | 29/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 0.00   | 0.86       |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8150 1 170102  |                        | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                 | 0.28          | 0.00   | 5,571.09  | 5,571.37    |
| IA             | 24 04/04/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2025.     |               | 0.00   | 216.00    |             |
| IA             | 25 30/04/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025          |               | 0.00   | 3,024.74  |             |
| IA             | 26 30/04/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2025           |               | 0.00   | 2,330.35  |             |
| 8150 1 170201  |                        | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                    | 66,435.57     | 0.00   | 8,029.94  | 74,465.51   |
| ID             | 1 01/04/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00   | 684.01    |             |
| ID             | 2 02/04/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00   | 802.53    |             |
| ID             | 3 03/04/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 0.00   | 73.02     |             |
| ID             | 4 04/04/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |               | 0.00   | 189.85    |             |
| ID             | 5 07/04/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00   | 256.51    |             |
| ID             | 8 10/04/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 0.00   | 93.35     |             |
| ID             | 9 11/04/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025   |               | 0.00   | 272.25    |             |
| ID             | 10 14/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00   | 354.15    |             |
| ID             | 11 15/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00   | 338.59    |             |
| ID             | 12 16/04/2025          | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00   | 318.65    |             |
| ID             | 13 21/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00   | 999.71    |             |
| ID             | 14 22/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00   | 869.72    |             |
| ID             | 15 23/04/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 0.00   | 362.40    |             |
| ID             | 17 25/04/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 0.00   | 1,671.33  |             |
| ID             | 18 28/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00   | 728.04    |             |
| ID             | 19 29/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 0.00   | 15.83     |             |
| 8150 1 170303  |                        | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                          | 6,448.33      | 0.00   | 436.92    | 6,885.25    |
| ID             | 2 02/04/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00   | 436.92    |             |
| 8150 1 180501  |                        | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                     | 25,102.19     | 0.00   | 26,983.48 | 52,085.67   |
| ID             | 1 01/04/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00   | 26.86     |             |
| ID             | 2 02/04/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00   | 272.51    |             |
| ID             | 5 07/04/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00   | 152.95    |             |
| ID             | 7 09/04/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025 |               | 0.00   | 14.14     |             |
| ID             | 8 10/04/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 0.00   | 31.11     |             |
| ID             | 10 14/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00   | 53.73     |             |
| ID             | 11 15/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00   | 4.24      |             |
| ID             | 12 16/04/2025          | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00   | 14.14     |             |
| ID             | 13 21/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00   | 77.76     |             |
| ID             | 14 22/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00   | 28.28     |             |
| ID             | 16 24/04/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 0.00   | 76.36     |             |
| ID             | 18 28/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00   | 26,159.28 |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 0.00   | 57.98     |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 0.00   | 14.14     |             |
| 8150 1         | 180502           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL                                                 | 25,102.19     | 0.00   | 26,983.48 | 52,085.67   |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00   | 26.86     |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00   | 272.51    |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00   | 152.95    |             |
| ID             | 7                | 09/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025 |               | 0.00   | 14.14     |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 0.00   | 31.11     |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00   | 53.73     |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00   | 4.24      |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00   | 14.14     |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00   | 77.76     |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00   | 28.28     |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 0.00   | 76.36     |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00   | 26,159.28 |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 0.00   | 57.98     |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 0.00   | 14.14     |             |
| 8150 1         | 180503           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                                 | 75,306.89     | 0.00   | 80,950.58 | 156,257.47  |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00   | 80.62     |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00   | 817.57    |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00   | 458.87    |             |
| ID             | 7                | 09/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025 |               | 0.00   | 42.43     |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 0.00   | 93.34     |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00   | 161.21    |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00   | 12.73     |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00   | 42.43     |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00   | 233.34    |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00   | 84.86     |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 0.00   | 229.08    |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00   | 78,477.73 |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 0.00   | 173.94    |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 0.00   | 42.43     |             |
| 8150 1         | 180506           |            | PRO-TURISMO                                                                            | 32,633.23     | 0.00   | 35,078.82 | 67,712.05   |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00   | 34.95     |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00   | 354.29    |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00   | 198.85    |             |
| ID             | 7                | 09/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025 |               | 0.00   | 18.39     |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 0.00   | 40.45     |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00   | 69.86     |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00   | 5.52      |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00   | 18.39     |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00   | 101.13    |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00   | 36.78     |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 0.00   | 99.27     |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00   | 34,007.17 |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 0.00   | 75.38     |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 0.00   | 18.39     |             |
| 8150 1 180507  |                  |            | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE                                                  | 243,184.08    | 0.00   | 12,369.33 | 255,553.41  |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00   | 82.22     |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00   | 229.90    |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00   | 3,724.00  |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 0.00   | 6.53      |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |               | 0.00   | 68.89     |             |
| ID             | 4                | 04/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025   |               | 0.00   | 150.00    |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00   | 93.07     |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025     |               | 0.00   | 282.85    |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 0.00   | 33.96     |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025    |               | 0.00   | 1,753.35  |             |
| ID             | 9                | 11/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025   |               | 0.00   | 98.79     |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00   | 152.77    |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00   | 61.80     |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00   | 1,752.92  |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00   | 54.04     |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00   | 220.93    |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00   | 54.25     |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 0.00   | 131.20    |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025 |               | 0.00   | 282.00    |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025    |               | 0.00   | 2,754.00  |             |
| ID             | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 0.00   | 200.02    |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00   | 98.11     |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025    |               | 0.00   | 5.73      |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025 |               | 0.00   | 78.00     |             |
| 8150 1 190101  |                  |            | PREDIAL URBANO                                                                         | 355,159.41    | 0.00   | 4,830.77  | 359,990.18  |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00   | 371.38    |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00   | 134.22    |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 0.00   | 48.90     |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00   | 261.36    |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00   | 262.40    |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00   | 134.22    |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00   | 347.10    |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00   | 570.51    |             |
| ID             | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 0.00   | 1,717.20  |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00   | 983.48    |             |
| 8150 1 190104  |                  |            | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                               | 41,214.98     | 0.00   | 11,515.38 | 52,730.36   |
| IA             | 24               | 04/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2025.     |               | 0.00   | 2,728.34  |             |
| IA             | 25               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025          |               | 0.00   | 4,147.54  |             |
| IA             | 26               | 30/04/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2025           |               | 0.00   | 4,112.88  |             |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00   | 41.63     |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00   | 15.36     |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 0.00   | 5.00      |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00   | 27.23     |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00   | 28.46     |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00   | 15.41     |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025     |               | 0.00   | 35.40     |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025    |               | 0.00   | 65.44     |             |
| ID             | 17               | 25/04/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025   |               | 0.00   | 191.04    |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025      |               | 0.00   | 101.65    |             |
| 8150 1 190401  |                  |            | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                | 24,064.90     | 0.00   | 3,253.66  | 27,318.56   |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025    |               | 0.00   | 356.14    |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025 |               | 0.00   | 149.86    |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025    |               | 0.00   | 12.00     |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025     |               | 0.00   | 103.44    |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025    |               | 0.00   | 185.10    |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025      |               | 0.00   | 149.86    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|
| ID             | 13 21/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025              |               | 0.00   | 69.03      |              |
| ID             | 14 22/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025             |               | 0.00   | 643.92     |              |
| ID             | 17 25/04/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025            |               | 0.00   | 1,421.66   |              |
| ID             | 18 28/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025               |               | 0.00   | 162.65     |              |
| 8150 4         |                        | DERECHOS                                                                                        | 502,045.46    | 0.00   | 539,670.37 | 1,041,715.83 |
| 8150 4 410101  |                        | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                             | 8,608.36      | 0.00   | 1,588.49   | 10,196.85    |
| ID             | 5 07/04/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025              |               | 0.00   | 1,588.49   |              |
| 8150 4 410301  |                        | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                          | 30,245.04     | 0.00   | 5,627.98   | 35,873.02    |
| ID             | 5 07/04/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025              |               | 0.00   | 1,300.94   |              |
| ID             | 10 14/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025              |               | 0.00   | 989.84     |              |
| ID             | 13 21/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025              |               | 0.00   | 933.29     |              |
| ID             | 16 24/04/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025             |               | 0.00   | 1,527.19   |              |
| ID             | 19 29/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025             |               | 0.00   | 876.72     |              |
| 8150 4 430106  |                        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 2,752.44      | 0.00   | 0.00       | 2,752.44     |
| 8150 4 430401  |                        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                             | 32,945.32     | 0.00   | 31,252.31  | 64,197.63    |
| ID             | 1 01/04/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025             |               | 0.00   | 537.46     |              |
| ID             | 2 02/04/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025          |               | 0.00   | 933.42     |              |
| ID             | 5 07/04/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025              |               | 0.00   | 169.74     |              |
| ID             | 7 09/04/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2025          |               | 0.00   | 282.85     |              |
| ID             | 8 10/04/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025             |               | 0.00   | 622.27     |              |
| ID             | 10 14/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025              |               | 0.00   | 84.87      |              |
| ID             | 11 15/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025             |               | 0.00   | 84.87      |              |
| ID             | 12 16/04/2025          | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025               |               | 0.00   | 282.85     |              |
| ID             | 13 21/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025              |               | 0.00   | 622.33     |              |
| ID             | 14 22/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025             |               | 0.00   | 565.70     |              |
| ID             | 18 28/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025               |               | 0.00   | 26,500.25  |              |
| ID             | 19 29/04/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025             |               | 0.00   | 282.85     |              |
| ID             | 20 30/04/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025          |               | 0.00   | 282.85     |              |
| 8150 4 430601  |                        | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                            | 11,478.52     | 0.00   | 4,516.99   | 15,995.51    |
| ID             | 2 02/04/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025          |               | 0.00   | 4,516.99   |              |
| 8150 4 430701  |                        | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                                  | 416,015.78    | 0.00   | 496,684.60 | 912,700.38   |
| ID             | 18 28/04/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025               |               | 0.00   | 496,684.60 |              |
| 8150 5         |                        | Productos                                                                                       | 641.08        | 0.00   | 144.30     | 785.38       |
| 8150 5 510301  |                        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                                   | 641.08        | 0.00   | 144.30     | 785.38       |
| IA             | 12 30/04/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL       |               | 0.00   | 9.70       |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| IA             | 13               | 30/04/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE ABR  |               | 0.00   | 19.05     |             |
| IA             | 14               | 30/04/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME  |               | 0.00   | 12.14     |             |
| IA             | 15               | 30/04/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2  |               | 0.00   | 31.62     |             |
| IA             | 16               | 30/04/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FEDERALES DURANTE EL  |               | 0.00   | 6.97      |             |
| IA             | 17               | 30/04/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42820084 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2  |               | 0.00   | 4.18      |             |
| IA             | 18               | 30/04/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 PART. FED. 2025, DURANTE EL   |               | 0.00   | 30.95     |             |
| IA             | 20               | 30/04/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PART. ESTATALES 2025, DURANTE |               | 0.00   | 29.15     |             |
| IA             | 21               | 30/04/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES   |               | 0.00   | 0.54      |             |
| 8150 6         |                  |            | Aprovechamientos                                                                            | 222,227.05    | 0.00   | 97,989.50 | 320,216.55  |
| 8150 6 610107  |                  |            | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                 | 6,400.00      | 0.00   | 500.00    | 6,900.00    |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025         |               | 0.00   | 500.00    |             |
| 8150 6 610901  |                  |            | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                        | 10,394.09     | 0.00   | 3,892.03  | 14,286.12   |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025      |               | 0.00   | 169.71    |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025          |               | 0.00   | 316.80    |             |
| ID             | 6                | 08/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 08 DE ABRIL DEL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2025        |               | 0.00   | 271.54    |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025          |               | 0.00   | 543.07    |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025          |               | 0.00   | 452.56    |             |
| ID             | 14               | 22/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025         |               | 0.00   | 1,629.22  |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025      |               | 0.00   | 339.42    |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025      |               | 0.00   | 169.71    |             |
| 8150 6 610902  |                  |            | OTROS                                                                                       | 126,766.50    | 0.00   | 93,594.36 | 220,360.86  |
| ID             | 1                | 01/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025         |               | 0.00   | 840.50    |             |
| ID             | 2                | 02/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025      |               | 0.00   | 30.16     |             |
| ID             | 3                | 03/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025         |               | 0.00   | 750.50    |             |
| ID             | 5                | 07/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025          |               | 0.00   | 3.26      |             |
| ID             | 8                | 10/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025         |               | 0.00   | 751.00    |             |
| ID             | 10               | 14/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025          |               | 0.00   | 8.36      |             |
| ID             | 11               | 15/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025         |               | 0.00   | 751.00    |             |
| ID             | 12               | 16/04/2025 | INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2025           |               | 0.00   | 751.00    |             |
| ID             | 13               | 21/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025          |               | 0.00   | 1,518.74  |             |
| ID             | 15               | 23/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025      |               | 0.00   | 1,502.00  |             |
| ID             | 16               | 24/04/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2025         |               | 0.00   | 782.74    |             |
| ID             | 18               | 28/04/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025           |               | 0.00   | 82,500.00 |             |
| ID             | 19               | 29/04/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025         |               | 0.00   | 1,903.10  |             |
| ID             | 20               | 30/04/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2025      |               | 0.00   | 1,502.00  |             |
| 8150 6 610903  |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                            | 78,807.00     | 0.00   | 0.00      | 78,807.00   |
| 8150 6 610906  |                  |            | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                                   | -140.54       | 0.00   | 3.11      | -137.43     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|
| ID             | 1                      | 01/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 01 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2025        |               | 0.00   | 0.48          |               |
| ID             | 2                      | 02/04/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/04/2025     |               | 0.00   | 1.49          |               |
| ID             | 3                      | 03/04/2025INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/04/2025        |               | 0.00   | 0.19          |               |
| ID             | 4                      | 04/04/2025INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/04/2025       |               | 0.00   | 0.02          |               |
| ID             | 5                      | 07/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 07 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2025         |               | 0.00   | 0.37          |               |
| ID             | 8                      | 10/04/2025INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2025        |               | 0.00   | 0.15          |               |
| ID             | 9                      | 11/04/2025INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/04/2025       |               | 0.00   | 0.48          |               |
| ID             | 10                     | 14/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2025         |               | 0.00   | -0.53         |               |
| ID             | 11                     | 15/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 15 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2025        |               | 0.00   | -0.93         |               |
| ID             | 12                     | 16/04/2025INGRESOS DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/04/2025         |               | 0.00   | 0.59          |               |
| ID             | 13                     | 21/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2025         |               | 0.00   | -0.01         |               |
| ID             | 14                     | 22/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 22 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2025        |               | 0.00   | -0.41         |               |
| ID             | 15                     | 23/04/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2025     |               | 0.00   | 0.96          |               |
| ID             | 17                     | 25/04/2025INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/04/2025       |               | 0.00   | -0.14         |               |
| ID             | 18                     | 28/04/2025INGRESOS DIA: LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/04/2025          |               | 0.00   | 0.11          |               |
| ID             | 19                     | 29/04/2025INGRESOS DIA: MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2025        |               | 0.00   | 0.29          |               |
| 8150 8         |                        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                       | 42,025,955.93 | 0.00   | 17,496,552.40 | 59,522,508.33 |
| 8150 8 810801  |                        | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                             | 28,316.00     | 0.00   | 17,036.00     | 45,352.00     |
| IA             | 9                      | 30/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M |               | 0.00   | 17,036.00     |               |
| 8150 8 810802  |                        | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                                  | 53,971.00     | 0.00   | 20,567.00     | 74,538.00     |
| IA             | 9                      | 30/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M |               | 0.00   | 20,567.00     |               |
| 8150 8 810803  |                        | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                  | 44,673.00     | 0.00   | 0.00          | 44,673.00     |
| 8150 8 810901  |                        | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                     | 17,933,374.00 | 0.00   | 7,623,354.00  | 25,556,728.00 |
| IA             | 3                      | 14/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PATICI |               | 0.00   | 2,116,000.00  |               |
| IA             | 5                      | 24/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR SEGUNDO ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION D |               | 0.00   | 1,100,000.00  |               |
| IA             | 11                     | 30/04/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D  |               | 0.00   | 4,407,354.00  |               |
| 8150 8 810902  |                        | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                           | 3,738,365.00  | 0.00   | 1,665,022.00  | 5,403,387.00  |
| IA             | 11                     | 30/04/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D  |               | 0.00   | 1,665,022.00  |               |
| 8150 8 810903  |                        | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                                 | 2,172,614.00  | 0.00   | 2,189,179.00  | 4,361,793.00  |
| IA             | 11                     | 30/04/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D  |               | 0.00   | 2,189,179.00  |               |
| 8150 8 810904  |                        | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                                 | 393,329.00    | 0.00   | 89,036.00     | 482,365.00    |
| IA             | 11                     | 30/04/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D  |               | 0.00   | 89,036.00     |               |
| 8150 8 810905  |                        | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                               | 710,616.00    | 0.00   | 197,111.71    | 907,727.71    |
| IA             | 4                      | 14/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL  |               | 0.00   | 196,763.00    |               |
| IA             | 10                     | 30/04/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 PARTICIPACIONES FEDERALES RENDIMIENTOS DE LAS  |               | 0.00   | 348.71        |               |
| 8150 8 810906  |                        | COMPENSACION ISAN                                                                                    | 76,797.00     | 0.00   | 25,599.00     | 102,396.00    |
| IA             | 11                     | 30/04/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D  |               | 0.00   | 25,599.00     |               |
| 8150 8 810907  |                        | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                                    | 333,999.00    | 0.00   | 83,700.00     | 417,699.00    |
| IA             | 11                     | 30/04/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D  |               | 0.00   | 83,700.00     |               |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL    |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 8150 8 810909                      | IA                     | 1 07/04/2025 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                             | 878,559.00     | 0.00   | 519,472.00   | 1,398,031.00   |
|                                    |                        | PARITIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL                                                                |                | 0.00   | 479,457.00   |                |
| 8150 8 810911                      | IA                     | 2 07/04/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. ENAJENACI |                | 0.00   | 40,015.00    |                |
| 8150 8 820101                      | IA                     | 23 30/04/2025 REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D | 7,919,268.00   | 0.00   | 2,545,526.00 | 10,464,794.00  |
| 8150 8 820102                      | IA                     | 22 30/04/2025 REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 124420020 BANCOMER FAIS 2025 DURANTE | 1.49           | 0.00   | 187.92       | 189.41         |
| 8150 8 820201                      | IA                     | 8 30/04/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 PARTICIPACIONES ESTATALES FONDO PARA EL FORTAL | 6,061,938.00   | 0.00   | 2,020,646.00 | 8,082,584.00   |
| 8150 8 820202                      | IA                     | 19 30/04/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME                  | 140.44         | 0.00   | 67.77        | 208.21         |
| 8150 8 830306                      | IA                     | 6 24/04/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES POR APOYO PARA FORTA | 1,650,000.00   | 0.00   | 500,000.00   | 2,150,000.00   |
| 8150 8 831101                      | IA                     | 7 24/04/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALEC  |                | 0.00   | 350,000.00   |                |
| 8210                               |                        | Presupuesto de Egresos Aprobado                                                                         | 154,074,136.61 | 0.00   | 0.00         | 154,074,136.61 |
| 8210 1                             |                        | SERVICIOS PERSONALES                                                                                    | 91,855,772.61  | 0.00   | 0.00         | 91,855,772.61  |
| 8210 1 111001                      |                        | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                                                                 | 1,427,580.00   | 0.00   | 0.00         | 1,427,580.00   |
| 8210 1 111001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                             | 1,427,580.00   | 0.00   | 0.00         | 1,427,580.00   |
| 8210 1 111001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                               | 1,427,580.00   | 0.00   | 0.00         | 1,427,580.00   |
| 8210 1 111001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                               | 1,427,580.00   | 0.00   | 0.00         | 1,427,580.00   |
| 8210 1 113001                      |                        | SUELDOS ORDINARIOS                                                                                      | 42,257,235.24  | 0.00   | 0.00         | 42,257,235.24  |
| 8210 1 113001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                             | 18,479,821.31  | 0.00   | 0.00         | 18,479,821.31  |
| 8210 1 113001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                               | 1,340,342.16   | 0.00   | 0.00         | 1,340,342.16   |
| 8210 1 113001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                               | 1,340,342.16   | 0.00   | 0.00         | 1,340,342.16   |
| 8210 1 113001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 1,463,473.08   | 0.00   | 0.00         | 1,463,473.08   |
| 8210 1 113001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 1,463,473.08   | 0.00   | 0.00         | 1,463,473.08   |
| 8210 1 113001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                   | 636,752.76     | 0.00   | 0.00         | 636,752.76     |
| 8210 1 113001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                   | 636,752.76     | 0.00   | 0.00         | 636,752.76     |
| 8210 1 113001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | 500,116.56     | 0.00   | 0.00         | 500,116.56     |
| 8210 1 113001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | 500,116.56     | 0.00   | 0.00         | 500,116.56     |
| 8210 1 113001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 648,670.20     | 0.00   | 0.00         | 648,670.20     |
| 8210 1 113001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 648,670.20     | 0.00   | 0.00         | 648,670.20     |
| 8210 1 113001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                               | 678,056.04     | 0.00   | 0.00         | 678,056.04     |
| 8210 1 113001 000100 000115 000000 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                               | 678,056.04     | 0.00   | 0.00         | 678,056.04     |
| 8210 1 113001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | 1,270,290.48   | 0.00   | 0.00         | 1,270,290.48   |
| 8210 1 113001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | 1,270,290.48   | 0.00   | 0.00         | 1,270,290.48   |
| 8210 1 113001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                       | 4,203,008.16   | 0.00   | 0.00         | 4,203,008.16   |
| 8210 1 113001 000100 000123 000000 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                        | 4,203,008.16   | 0.00   | 0.00         | 4,203,008.16   |
| 8210 1 113001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                            | 2,073,522.24   | 0.00   | 0.00         | 2,073,522.24   |
| 8210 1 113001 000100 000131 000000 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                            | 2,073,522.24   | 0.00   | 0.00         | 2,073,522.24   |
| 8210 1 113001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 929,023.60     | 0.00   | 0.00         | 929,023.60     |
| 8210 1 113001 000100 000147 000000 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 929,023.60     | 0.00   | 0.00         | 929,023.60     |
| 8210 1 113001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                         | 1,354,584.31   | 0.00   | 0.00         | 1,354,584.31   |
| 8210 1 113001 000100 000150 000000 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                      | 1,354,584.31   | 0.00   | 0.00         | 1,354,584.31   |
| 8210 1 113001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                        | 790,560.43     | 0.00   | 0.00         | 790,560.43     |
| 8210 1 113001 000100 000182 000000 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                        | 790,560.43     | 0.00   | 0.00         | 790,560.43     |
| 8210 1 113001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                       | 1,063,665.96   | 0.00   | 0.00         | 1,063,665.96   |
| 8210 1 113001 000100 000184 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                             | 1,063,665.96   | 0.00   | 0.00         | 1,063,665.96   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 8210 1         | 113001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,527,755.33  | 0.00   | 0.00   | 1,527,755.33  |
| 8210 1         | 113001 000100 000186 000062 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,527,755.33  | 0.00   | 0.00   | 1,527,755.33  |
| 8210 1         | 113001 000200               | HACIENDA                                                     | 1,791,599.30  | 0.00   | 0.00   | 1,791,599.30  |
| 8210 1         | 113001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,791,599.30  | 0.00   | 0.00   | 1,791,599.30  |
| 8210 1         | 113001 000200 000201 000022 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,791,599.30  | 0.00   | 0.00   | 1,791,599.30  |
| 8210 1         | 113001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 14,390,473.50 | 0.00   | 0.00   | 14,390,473.50 |
| 8210 1         | 113001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,039,474.16  | 0.00   | 0.00   | 2,039,474.16  |
| 8210 1         | 113001 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,039,474.16  | 0.00   | 0.00   | 2,039,474.16  |
| 8210 1         | 113001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 923,829.66    | 0.00   | 0.00   | 923,829.66    |
| 8210 1         | 113001 000400 000421 000022 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 923,829.66    | 0.00   | 0.00   | 923,829.66    |
| 8210 1         | 113001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 5,326,879.36  | 0.00   | 0.00   | 5,326,879.36  |
| 8210 1         | 113001 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 5,326,879.36  | 0.00   | 0.00   | 5,326,879.36  |
| 8210 1         | 113001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 4,193,718.30  | 0.00   | 0.00   | 4,193,718.30  |
| 8210 1         | 113001 000400 000432 000022 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 4,193,718.30  | 0.00   | 0.00   | 4,193,718.30  |
| 8210 1         | 113001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 1,575,670.10  | 0.00   | 0.00   | 1,575,670.10  |
| 8210 1         | 113001 000400 000434 000022 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 1,575,670.10  | 0.00   | 0.00   | 1,575,670.10  |
| 8210 1         | 113001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 330,901.92    | 0.00   | 0.00   | 330,901.92    |
| 8210 1         | 113001 000400 000435 000022 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 330,901.92    | 0.00   | 0.00   | 330,901.92    |
| 8210 1         | 113001 000900               | FONDOS FEDERALES                                             | 7,595,341.13  | 0.00   | 0.00   | 7,595,341.13  |
| 8210 1         | 113001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 7,595,341.13  | 0.00   | 0.00   | 7,595,341.13  |
| 8210 1         | 113001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 7,595,341.13  | 0.00   | 0.00   | 7,595,341.13  |
| 8210 1         | 113002                      | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                       | 2,161,192.44  | 0.00   | 0.00   | 2,161,192.44  |
| 8210 1         | 113002 000100               | GOBERNACION                                                  | 1,057,867.68  | 0.00   | 0.00   | 1,057,867.68  |
| 8210 1         | 113002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 289,050.96    | 0.00   | 0.00   | 289,050.96    |
| 8210 1         | 113002 000100 000102 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 289,050.96    | 0.00   | 0.00   | 289,050.96    |
| 8210 1         | 113002 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                        | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20     |
| 8210 1         | 113002 000100 000104 000002 | COORDINACION COMMUJER                                        | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20     |
| 8210 1         | 113002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20     |
| 8210 1         | 113002 000100 000105 000002 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20     |
| 8210 1         | 113002 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                           | 202,765.80    | 0.00   | 0.00   | 202,765.80    |
| 8210 1         | 113002 000100 000113 000002 | SINDICO PROCURADOR                                           | 202,765.80    | 0.00   | 0.00   | 202,765.80    |
| 8210 1         | 113002 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 39,502.56     | 0.00   | 0.00   | 39,502.56     |
| 8210 1         | 113002 000100 000115 000045 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 39,502.56     | 0.00   | 0.00   | 39,502.56     |
| 8210 1         | 113002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 63,011.28     | 0.00   | 0.00   | 63,011.28     |
| 8210 1         | 113002 000100 000119 000002 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 63,011.28     | 0.00   | 0.00   | 63,011.28     |
| 8210 1         | 113002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 64,210.20     | 0.00   | 0.00   | 64,210.20     |
| 8210 1         | 113002 000100 000123 000052 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 64,210.20     | 0.00   | 0.00   | 64,210.20     |
| 8210 1         | 113002 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20     |
| 8210 1         | 113002 000100 000147 000052 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20     |
| 8210 1         | 113002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                              | 93,985.44     | 0.00   | 0.00   | 93,985.44     |
| 8210 1         | 113002 000100 000150 000014 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 93,985.44     | 0.00   | 0.00   | 93,985.44     |
| 8210 1         | 113002 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 79,005.12     | 0.00   | 0.00   | 79,005.12     |
| 8210 1         | 113002 000100 000184 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 79,005.12     | 0.00   | 0.00   | 79,005.12     |
| 8210 1         | 113002 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 107,865.72    | 0.00   | 0.00   | 107,865.72    |
| 8210 1         | 113002 000100 000186 000062 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 107,865.72    | 0.00   | 0.00   | 107,865.72    |
| 8210 1         | 113002 000200               | HACIENDA                                                     | 112,451.28    | 0.00   | 0.00   | 112,451.28    |
| 8210 1         | 113002 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 112,451.28    | 0.00   | 0.00   | 112,451.28    |
| 8210 1         | 113002 000200 000201 000022 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 112,451.28    | 0.00   | 0.00   | 112,451.28    |
| 8210 1         | 113002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 328,132.80    | 0.00   | 0.00   | 328,132.80    |
| 8210 1         | 113002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 174,090.60    | 0.00   | 0.00   | 174,090.60    |
| 8210 1         | 113002 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 174,090.60    | 0.00   | 0.00   | 174,090.60    |
| 8210 1         | 113002 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 28,032.00     | 0.00   | 0.00   | 28,032.00     |
| 8210 1         | 113002 000400 000421 000022 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 28,032.00     | 0.00   | 0.00   | 28,032.00     |
| 8210 1         | 113002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 64,210.20     | 0.00   | 0.00   | 64,210.20     |
| 8210 1         | 113002 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 64,210.20     | 0.00   | 0.00   | 64,210.20     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 1         | 113002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 61,800.00     | 0.00   | 0.00   | 61,800.00    |
| 8210 1         | 113002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 61,800.00     | 0.00   | 0.00   | 61,800.00    |
| 8210 1         | 113002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 662,740.68    | 0.00   | 0.00   | 662,740.68   |
| 8210 1         | 113002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 662,740.68    | 0.00   | 0.00   | 662,740.68   |
| 8210 1         | 113002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 662,740.68    | 0.00   | 0.00   | 662,740.68   |
| 8210 1         | 131001                     | QUINQUENIOS                                                  | 779,771.76    | 0.00   | 0.00   | 779,771.76   |
| 8210 1         | 131001 000100              | GOBERNACION                                                  | 256,410.00    | 0.00   | 0.00   | 256,410.00   |
| 8210 1         | 131001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 11,409.12     | 0.00   | 0.00   | 11,409.12    |
| 8210 1         | 131001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 11,409.12     | 0.00   | 0.00   | 11,409.12    |
| 8210 1         | 131001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 16,871.40     | 0.00   | 0.00   | 16,871.40    |
| 8210 1         | 131001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 16,871.40     | 0.00   | 0.00   | 16,871.40    |
| 8210 1         | 131001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 125,888.64    | 0.00   | 0.00   | 125,888.64   |
| 8210 1         | 131001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 125,888.64    | 0.00   | 0.00   | 125,888.64   |
| 8210 1         | 131001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 9,913.44      | 0.00   | 0.00   | 9,913.44     |
| 8210 1         | 131001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 9,913.44      | 0.00   | 0.00   | 9,913.44     |
| 8210 1         | 131001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 48,777.12     | 0.00   | 0.00   | 48,777.12    |
| 8210 1         | 131001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 48,777.12     | 0.00   | 0.00   | 48,777.12    |
| 8210 1         | 131001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 15,054.72     | 0.00   | 0.00   | 15,054.72    |
| 8210 1         | 131001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 15,054.72     | 0.00   | 0.00   | 15,054.72    |
| 8210 1         | 131001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 28,495.56     | 0.00   | 0.00   | 28,495.56    |
| 8210 1         | 131001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 28,495.56     | 0.00   | 0.00   | 28,495.56    |
| 8210 1         | 131001 000200              | HACIENDA                                                     | 28,141.44     | 0.00   | 0.00   | 28,141.44    |
| 8210 1         | 131001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 28,141.44     | 0.00   | 0.00   | 28,141.44    |
| 8210 1         | 131001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 28,141.44     | 0.00   | 0.00   | 28,141.44    |
| 8210 1         | 131001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 495,220.32    | 0.00   | 0.00   | 495,220.32   |
| 8210 1         | 131001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 68,485.68     | 0.00   | 0.00   | 68,485.68    |
| 8210 1         | 131001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 68,485.68     | 0.00   | 0.00   | 68,485.68    |
| 8210 1         | 131001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 17,382.60     | 0.00   | 0.00   | 17,382.60    |
| 8210 1         | 131001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 17,382.60     | 0.00   | 0.00   | 17,382.60    |
| 8210 1         | 131001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 183,404.88    | 0.00   | 0.00   | 183,404.88   |
| 8210 1         | 131001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 183,404.88    | 0.00   | 0.00   | 183,404.88   |
| 8210 1         | 131001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 148,651.68    | 0.00   | 0.00   | 148,651.68   |
| 8210 1         | 131001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 148,651.68    | 0.00   | 0.00   | 148,651.68   |
| 8210 1         | 131001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 51,522.48     | 0.00   | 0.00   | 51,522.48    |
| 8210 1         | 131001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 51,522.48     | 0.00   | 0.00   | 51,522.48    |
| 8210 1         | 131001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 25,773.00     | 0.00   | 0.00   | 25,773.00    |
| 8210 1         | 131001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 25,773.00     | 0.00   | 0.00   | 25,773.00    |
| 8210 1         | 132001                     | AGUINALDOS                                                   | 8,153,918.67  | 0.00   | 0.00   | 8,153,918.67 |
| 8210 1         | 132001 000100              | GOBERNACION                                                  | 4,302,342.49  | 0.00   | 0.00   | 4,302,342.49 |
| 8210 1         | 132001 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 111,695.16    | 0.00   | 0.00   | 111,695.16   |
| 8210 1         | 132001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 111,695.16    | 0.00   | 0.00   | 111,695.16   |
| 8210 1         | 132001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 135,699.87    | 0.00   | 0.00   | 135,699.87   |
| 8210 1         | 132001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 135,699.87    | 0.00   | 0.00   | 135,699.87   |
| 8210 1         | 132001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 64,100.37     | 0.00   | 0.00   | 64,100.37    |
| 8210 1         | 132001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 64,100.37     | 0.00   | 0.00   | 64,100.37    |
| 8210 1         | 132001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 41,676.38     | 0.00   | 0.00   | 41,676.38    |
| 8210 1         | 132001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 41,676.38     | 0.00   | 0.00   | 41,676.38    |
| 8210 1         | 132001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 54,055.84     | 0.00   | 0.00   | 54,055.84    |
| 8210 1         | 132001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 54,055.84     | 0.00   | 0.00   | 54,055.84    |
| 8210 1         | 132001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 56,504.67     | 0.00   | 0.00   | 56,504.67    |
| 8210 1         | 132001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 56,504.67     | 0.00   | 0.00   | 56,504.67    |
| 8210 1         | 132001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 145,809.64    | 0.00   | 0.00   | 145,809.64   |
| 8210 1         | 132001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 145,809.64    | 0.00   | 0.00   | 145,809.64   |
| 8210 1         | 132001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 484,096.55    | 0.00   | 0.00   | 484,096.55   |
| 8210 1         | 132001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 484,096.55    | 0.00   | 0.00   | 484,096.55   |
| 8210 1         | 132001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 172,793.42    | 0.00   | 0.00   | 172,793.42   |
| 8210 1         | 132001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 172,793.42    | 0.00   | 0.00   | 172,793.42   |
| 8210 1         | 132001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 77,418.71     | 0.00   | 0.00   | 77,418.71    |
| 8210 1         | 132001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 77,418.71     | 0.00   | 0.00   | 77,418.71    |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 1         | 132001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 185,156.98    | 0.00   | 0.00   | 185,156.98   |
| 8210 1         | 132001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 185,156.98    | 0.00   | 0.00   | 185,156.98   |
| 8210 1         | 132001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                         | 2,399,045.69  | 0.00   | 0.00   | 2,399,045.69 |
| 8210 1         | 132001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                         | 2,399,045.69  | 0.00   | 0.00   | 2,399,045.69 |
| 8210 1         | 132001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 80,275.72     | 0.00   | 0.00   | 80,275.72    |
| 8210 1         | 132001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 80,275.72     | 0.00   | 0.00   | 80,275.72    |
| 8210 1         | 132001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 114,232.73    | 0.00   | 0.00   | 114,232.73   |
| 8210 1         | 132001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 114,232.73    | 0.00   | 0.00   | 114,232.73   |
| 8210 1         | 132001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 179,780.76    | 0.00   | 0.00   | 179,780.76   |
| 8210 1         | 132001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 179,780.76    | 0.00   | 0.00   | 179,780.76   |
| 8210 1         | 132001 000200              | HACIENDA                                                     | 214,844.60    | 0.00   | 0.00   | 214,844.60   |
| 8210 1         | 132001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 214,844.60    | 0.00   | 0.00   | 214,844.60   |
| 8210 1         | 132001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 214,844.60    | 0.00   | 0.00   | 214,844.60   |
| 8210 1         | 132001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,713,253.34  | 0.00   | 0.00   | 1,713,253.34 |
| 8210 1         | 132001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 240,640.75    | 0.00   | 0.00   | 240,640.75   |
| 8210 1         | 132001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 240,640.75    | 0.00   | 0.00   | 240,640.75   |
| 8210 1         | 132001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 106,204.74    | 0.00   | 0.00   | 106,204.74   |
| 8210 1         | 132001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 106,204.74    | 0.00   | 0.00   | 106,204.74   |
| 8210 1         | 132001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 674,818.57    | 0.00   | 0.00   | 674,818.57   |
| 8210 1         | 132001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 674,818.57    | 0.00   | 0.00   | 674,818.57   |
| 8210 1         | 132001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 487,168.29    | 0.00   | 0.00   | 487,168.29   |
| 8210 1         | 132001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 487,168.29    | 0.00   | 0.00   | 487,168.29   |
| 8210 1         | 132001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 176,845.83    | 0.00   | 0.00   | 176,845.83   |
| 8210 1         | 132001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 176,845.83    | 0.00   | 0.00   | 176,845.83   |
| 8210 1         | 132001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 27,575.16     | 0.00   | 0.00   | 27,575.16    |
| 8210 1         | 132001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 27,575.16     | 0.00   | 0.00   | 27,575.16    |
| 8210 1         | 132001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 1,923,478.24  | 0.00   | 0.00   | 1,923,478.24 |
| 8210 1         | 132001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,923,478.24  | 0.00   | 0.00   | 1,923,478.24 |
| 8210 1         | 132001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,923,478.24  | 0.00   | 0.00   | 1,923,478.24 |
| 8210 1         | 132002                     | PRIMA VACACIONAL                                             | 575,323.03    | 0.00   | 0.00   | 575,323.03   |
| 8210 1         | 132002 000100              | GOBERNACION                                                  | 224,693.51    | 0.00   | 0.00   | 224,693.51   |
| 8210 1         | 132002 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 11,169.52     | 0.00   | 0.00   | 11,169.52    |
| 8210 1         | 132002 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 11,169.52     | 0.00   | 0.00   | 11,169.52    |
| 8210 1         | 132002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 14,156.73     | 0.00   | 0.00   | 14,156.73    |
| 8210 1         | 132002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 14,156.73     | 0.00   | 0.00   | 14,156.73    |
| 8210 1         | 132002 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 6,862.15      | 0.00   | 0.00   | 6,862.15     |
| 8210 1         | 132002 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 6,862.15      | 0.00   | 0.00   | 6,862.15     |
| 8210 1         | 132002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 5,823.46      | 0.00   | 0.00   | 5,823.46     |
| 8210 1         | 132002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 5,823.46      | 0.00   | 0.00   | 5,823.46     |
| 8210 1         | 132002 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 7,831.54      | 0.00   | 0.00   | 7,831.54     |
| 8210 1         | 132002 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 7,831.54      | 0.00   | 0.00   | 7,831.54     |
| 8210 1         | 132002 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 7,596.39      | 0.00   | 0.00   | 7,596.39     |
| 8210 1         | 132002 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 7,596.39      | 0.00   | 0.00   | 7,596.39     |
| 8210 1         | 132002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 14,275.25     | 0.00   | 0.00   | 14,275.25    |
| 8210 1         | 132002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 14,275.25     | 0.00   | 0.00   | 14,275.25    |
| 8210 1         | 132002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 56,633.05     | 0.00   | 0.00   | 56,633.05    |
| 8210 1         | 132002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 56,633.05     | 0.00   | 0.00   | 56,633.05    |
| 8210 1         | 132002 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 27,593.50     | 0.00   | 0.00   | 27,593.50    |
| 8210 1         | 132002 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 27,593.50     | 0.00   | 0.00   | 27,593.50    |
| 8210 1         | 132002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 12,660.70     | 0.00   | 0.00   | 12,660.70    |
| 8210 1         | 132002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 12,660.70     | 0.00   | 0.00   | 12,660.70    |
| 8210 1         | 132002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 21,221.53     | 0.00   | 0.00   | 21,221.53    |
| 8210 1         | 132002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 21,221.53     | 0.00   | 0.00   | 21,221.53    |
| 8210 1         | 132002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,263.74      | 0.00   | 0.00   | 8,263.74     |
| 8210 1         | 132002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,263.74      | 0.00   | 0.00   | 8,263.74     |
| 8210 1         | 132002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 10,178.78     | 0.00   | 0.00   | 10,178.78    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 1         | 132002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 10,178.78     | 0.00   | 0.00   | 10,178.78   |
| 8210 1         | 132002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 20,427.17     | 0.00   | 0.00   | 20,427.17   |
| 8210 1         | 132002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 20,427.17     | 0.00   | 0.00   | 20,427.17   |
| 8210 1         | 132002 000200              | HACIENDA                                                     | 24,081.10     | 0.00   | 0.00   | 24,081.10   |
| 8210 1         | 132002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 24,081.10     | 0.00   | 0.00   | 24,081.10   |
| 8210 1         | 132002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 24,081.10     | 0.00   | 0.00   | 24,081.10   |
| 8210 1         | 132002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 210,946.46    | 0.00   | 0.00   | 210,946.46  |
| 8210 1         | 132002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 25,603.11     | 0.00   | 0.00   | 25,603.11   |
| 8210 1         | 132002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 25,603.11     | 0.00   | 0.00   | 25,603.11   |
| 8210 1         | 132002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 12,199.34     | 0.00   | 0.00   | 12,199.34   |
| 8210 1         | 132002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 12,199.34     | 0.00   | 0.00   | 12,199.34   |
| 8210 1         | 132002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 79,062.63     | 0.00   | 0.00   | 79,062.63   |
| 8210 1         | 132002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 79,062.63     | 0.00   | 0.00   | 79,062.63   |
| 8210 1         | 132002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 64,821.14     | 0.00   | 0.00   | 64,821.14   |
| 8210 1         | 132002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 64,821.14     | 0.00   | 0.00   | 64,821.14   |
| 8210 1         | 132002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 23,822.55     | 0.00   | 0.00   | 23,822.55   |
| 8210 1         | 132002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 23,822.55     | 0.00   | 0.00   | 23,822.55   |
| 8210 1         | 132002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 5,437.69      | 0.00   | 0.00   | 5,437.69    |
| 8210 1         | 132002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 5,437.69      | 0.00   | 0.00   | 5,437.69    |
| 8210 1         | 132002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 115,601.96    | 0.00   | 0.00   | 115,601.96  |
| 8210 1         | 132002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 115,601.96    | 0.00   | 0.00   | 115,601.96  |
| 8210 1         | 132002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 115,601.96    | 0.00   | 0.00   | 115,601.96  |
| 8210 1         | 132003                     | INCENTIVOS                                                   | 883,000.00    | 0.00   | 0.00   | 883,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000100              | GOBERNACION                                                  | 313,000.00    | 0.00   | 0.00   | 313,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES          | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 1         | 132003 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 1         | 132003 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000200              | HACIENDA                                                     | 220,000.00    | 0.00   | 0.00   | 220,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 220,000.00    | 0.00   | 0.00   | 220,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 220,000.00    | 0.00   | 0.00   | 220,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 8210 1         | 132003 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00     |
| 8210 1         | 132003 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 1         | 132003 000400 000421 000022 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 1         | 132003 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 1         | 132003 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 1         | 132003 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00     |
| 8210 1         | 132003 000400 000432 000022 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00     |
| 8210 1         | 132003 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00     |
| 8210 1         | 132003 000400 000434 000022 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00     |
| 8210 1         | 132003 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00     |
| 8210 1         | 132003 000400 000435 000022 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00     |
| 8210 1         | 132003 000900               | FONDOS FEDERALES                                        | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00    |
| 8210 1         | 132003 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00    |
| 8210 1         | 132003 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00    |
| 8210 1         | 132007                      | VACACIONES                                              | 69,000.00     | 0.00   | 0.00   | 69,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000200               | HACIENDA                                                | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000200 000201 000022 | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 19,000.00     | 0.00   | 0.00   | 19,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000421 000022 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000435 000022 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000900               | FONDOS FEDERALES                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 1         | 141001                      | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                | 6,064,379.47  | 0.00   | 0.00   | 6,064,379.47  |
| 8210 1         | 141001 000100               | GOBERNACION                                             | 5,088,879.47  | 0.00   | 0.00   | 5,088,879.47  |
| 8210 1         | 141001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                         | 5,088,879.47  | 0.00   | 0.00   | 5,088,879.47  |
| 8210 1         | 141001 000100 000150 000011 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                      | 5,088,879.47  | 0.00   | 0.00   | 5,088,879.47  |
| 8210 1         | 141001 000900               | FONDOS FEDERALES                                        | 975,500.00    | 0.00   | 0.00   | 975,500.00    |
| 8210 1         | 141001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 975,500.00    | 0.00   | 0.00   | 975,500.00    |
| 8210 1         | 141001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 975,500.00    | 0.00   | 0.00   | 975,500.00    |
| 8210 1         | 152001                      | INDEMNIZACIONES                                         | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 1         | 152001 000900               | FONDOS FEDERALES                                        | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 1         | 152001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 1         | 152001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 1         | 153001                      | PENSIONES VITALICIAS                                    | 23,897,058.72 | 0.00   | 0.00   | 23,897,058.72 |
| 8210 1         | 153001 000100               | GOBERNACION                                             | 14,740,112.04 | 0.00   | 0.00   | 14,740,112.04 |
| 8210 1         | 153001 000100 000179        | PENSIONES VITALICIAS                                    | 14,740,112.04 | 0.00   | 0.00   | 14,740,112.04 |
| 8210 1         | 153001 000100 000179 000011 | PENSIONES VITALICIAS                                    | 14,740,112.04 | 0.00   | 0.00   | 14,740,112.04 |
| 8210 1         | 153001 000900               | FONDOS FEDERALES                                        | 9,156,946.68  | 0.00   | 0.00   | 9,156,946.68  |
| 8210 1         | 153001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 9,156,946.68  | 0.00   | 0.00   | 9,156,946.68  |
| 8210 1         | 153001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 9,156,946.68  | 0.00   | 0.00   | 9,156,946.68  |
| 8210 1         | 154001                      | CANASTA BASICA                                          | 5,137,313.28  | 0.00   | 0.00   | 5,137,313.28  |
| 8210 1         | 154001 000100               | GOBERNACION                                             | 3,783,532.80  | 0.00   | 0.00   | 3,783,532.80  |
| 8210 1         | 154001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 29,871.60     | 0.00   | 0.00   | 29,871.60     |
| 8210 1         | 154001 000100 000102 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 29,871.60     | 0.00   | 0.00   | 29,871.60     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 1         | 154001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 30,767.76     | 0.00   | 0.00   | 30,767.76    |
| 8210 1         | 154001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 30,767.76     | 0.00   | 0.00   | 30,767.76    |
| 8210 1         | 154001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16    |
| 8210 1         | 154001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16    |
| 8210 1         | 154001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 338,445.12    | 0.00   | 0.00   | 338,445.12   |
| 8210 1         | 154001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 338,445.12    | 0.00   | 0.00   | 338,445.12   |
| 8210 1         | 154001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16    |
| 8210 1         | 154001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16    |
| 8210 1         | 154001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                         | 3,046,003.32  | 0.00   | 0.00   | 3,046,003.32 |
| 8210 1         | 154001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                         | 3,046,003.32  | 0.00   | 0.00   | 3,046,003.32 |
| 8210 1         | 154001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 61,535.52     | 0.00   | 0.00   | 61,535.52    |
| 8210 1         | 154001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 61,535.52     | 0.00   | 0.00   | 61,535.52    |
| 8210 1         | 154001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16    |
| 8210 1         | 154001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16    |
| 8210 1         | 154001 000200              | HACIENDA                                                     | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92   |
| 8210 1         | 154001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92   |
| 8210 1         | 154001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92   |
| 8210 1         | 154001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,230,709.56  | 0.00   | 0.00   | 1,230,709.56 |
| 8210 1         | 154001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92   |
| 8210 1         | 154001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92   |
| 8210 1         | 154001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 61,535.40     | 0.00   | 0.00   | 61,535.40    |
| 8210 1         | 154001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 61,535.40     | 0.00   | 0.00   | 61,535.40    |
| 8210 1         | 154001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 523,051.68    | 0.00   | 0.00   | 523,051.68   |
| 8210 1         | 154001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 523,051.68    | 0.00   | 0.00   | 523,051.68   |
| 8210 1         | 154001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 369,213.00    | 0.00   | 0.00   | 369,213.00   |
| 8210 1         | 154001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 369,213.00    | 0.00   | 0.00   | 369,213.00   |
| 8210 1         | 154001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92   |
| 8210 1         | 154001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92   |
| 8210 1         | 154001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 30,767.64     | 0.00   | 0.00   | 30,767.64    |
| 8210 1         | 154001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 30,767.64     | 0.00   | 0.00   | 30,767.64    |
| 8210 1         | 154002                     | UNIFORMES                                                    | 350,000.00    | 0.00   | 0.00   | 350,000.00   |
| 8210 1         | 154002 000100              | GOBERNACION                                                  | 30,500.00     | 0.00   | 0.00   | 30,500.00    |
| 8210 1         | 154002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000200              | HACIENDA                                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 57,000.00     | 0.00   | 0.00   | 57,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 1         | 154002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 257,500.00    | 0.00   | 0.00   | 257,500.00   |
| 8210 1         | 154002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 257,500.00    | 0.00   | 0.00   | 257,500.00   |
| 8210 1         | 154002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 257,500.00    | 0.00   | 0.00   | 257,500.00   |
| 8210 2         |                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 4,604,692.44  | 0.00   | 0.00   | 4,604,692.44 |
| 8210 2         | 211001                     | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                             | 115,000.00    | 0.00   | 0.00   | 115,000.00   |
| 8210 2         | 211001 000100              | GOBERNACION                                                  | 73,000.00     | 0.00   | 0.00   | 73,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000200              | HACIENDA                                                     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2         | 211002                     | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 230,292.44    | 0.00   | 0.00   | 230,292.44   |
| 8210 2         | 211002 000100              | GOBERNACION                                                  | 177,500.00    | 0.00   | 0.00   | 177,500.00   |
| 8210 2         | 211002 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                       | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 2 211002 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    |                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        |                 | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        |                 | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             |                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             |                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           |                 | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 211002 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           |                 | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 211002 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    |                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    |                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  |                 | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  |                 | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            |                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             |                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              |                 | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              |                 | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              |                 | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           |                 | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                         |                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                         |                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                |                 | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE |                 | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 211002 000200              | HACIENDA                                                     |                 | 10,792.44     | 0.00   | 0.00   | 10,792.44   |
| 8210 2 211002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          |                 | 10,792.44     | 0.00   | 0.00   | 10,792.44   |
| 8210 2 211002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          |                 | 10,792.44     | 0.00   | 0.00   | 10,792.44   |
| 8210 2 211002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   |                 | 17,000.00     | 0.00   | 0.00   | 17,000.00   |
| 8210 2 211002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       |                 | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       |                 | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |                 | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |                 | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                |                 | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                |                 | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 211002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             |                 | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 2 211002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |                 | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 2 211002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |                 | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 2 212001                     | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                              |                 | 74,500.00     | 0.00   | 0.00   | 74,500.00   |
| 8210 2 212001 000100              | GOBERNACION                                                  |                 | 29,500.00     | 0.00   | 0.00   | 29,500.00   |
| 8210 2 212001 000100 000101       | REGIDORES                                                    |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        |                 | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        |                 | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        |                 | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        |                 | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    |                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    |                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            |                 | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 2 212001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 2 212001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 2 212001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 2 212001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 7,000.00      | 0.00   | 0.00   | 7,000.00    |
| 8210 2 212001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 212001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 212001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 215001                     |                        | IMPRESIONES Y FORMAS                                         | 82,000.00     | 0.00   | 0.00   | 82,000.00   |
| 8210 2 215001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 59,000.00     | 0.00   | 0.00   | 59,000.00   |
| 8210 2 215001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 215001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 215001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000115       |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                          | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 215001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 215001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 215001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
|                | 8210 2 215001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
|                | 8210 2 215001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
|                | 8210 2 215001 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
|                | 8210 2 215001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
|                | 8210 2 215001 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
|                | 8210 2 215001 000900               | FONDOS FEDERALES                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 2 215001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 2 215001 000900 000912 000032 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 2 215002                      | SUSCRIPCIONES Y LIBROS                                       | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8210 2 215002 000100               | GOBERNACION                                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8210 2 215002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8210 2 215002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8210 2 216001                      | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                   | 156,000.00    | 0.00   | 0.00   | 156,000.00  |
|                | 8210 2 216001 000100               | GOBERNACION                                                  | 17,500.00     | 0.00   | 0.00   | 17,500.00   |
|                | 8210 2 216001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
|                | 8210 2 216001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
|                | 8210 2 216001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
|                | 8210 2 216001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
|                | 8210 2 216001 000200               | HACIENDA                                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
|                | 8210 2 216001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
|                | 8210 2 216001 000200 000201 000022 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
|                | 8210 2 216001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 102,000.00    | 0.00   | 0.00   | 102,000.00  |
|                | 8210 2 216001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
|                | 8210 2 216001 000400 000432 000022 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
|                | 8210 2 216001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
|                | 8210 2 216001 000400 000434 000022 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
|                | 8210 2 216001 000900               | FONDOS FEDERALES                                             | 35,000.00     | 0.00   | 0.00   | 35,000.00   |
|                | 8210 2 216001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 35,000.00     | 0.00   | 0.00   | 35,000.00   |
|                | 8210 2 216001 000900 000912 000032 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 35,000.00     | 0.00   | 0.00   | 35,000.00   |
|                | 8210 2 221001                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                       | 68,500.00     | 0.00   | 0.00   | 68,500.00   |
|                | 8210 2 221001 000100               | GOBERNACION                                                  | 63,000.00     | 0.00   | 0.00   | 63,000.00   |
|                | 8210 2 221001 000100 000101        | REGIDORES                                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
|                | 8210 2 221001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
|                | 8210 2 221001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
|                | 8210 2 221001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
|                | 8210 2 221001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                        | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
|                | 8210 2 221001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
|                | 8210 2 221001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8210 2 221001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8210 2 221001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 2 221001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 2 221001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
|                | 8210 2 221001 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
|                | 8210 2 221001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8210 2 221001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8210 2 221001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
|                | 8210 2 221001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
|                | 8210 2 221001 000200               | HACIENDA                                                     | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
|                | 8210 2 221001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
|                | 8210 2 221001 000200 000201 000022 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
|                | 8210 2 221001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
|                | 8210 2 221001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
|                | 8210 2 221001 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
|                | 8210 2 221001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
|                | 8210 2 221001 000400 000432 000022 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
|                | 8210 2 221002                      | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                              | 36,500.00     | 0.00   | 0.00   | 36,500.00   |
|                | 8210 2 221002 000100               | GOBERNACION                                                  | 36,500.00     | 0.00   | 0.00   | 36,500.00   |
|                | 8210 2 221002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
|                | 8210 2 221002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 2 221002 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2 221002 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2 221002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 221002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 221002 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00     |
| 8210 2 221002 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00     |
| 8210 2 221002 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 221002 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 246001                     |                        | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                             | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 246001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 246001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 246001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 253001                     |                        | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 253001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 253001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 253001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 261001                     |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 3,387,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,387,000.00 |
| 8210 2 261001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 707,000.00    | 0.00   | 0.00   | 707,000.00   |
| 8210 2 261001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                    | 288,000.00    | 0.00   | 0.00   | 288,000.00   |
| 8210 2 261001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                    | 288,000.00    | 0.00   | 0.00   | 288,000.00   |
| 8210 2 261001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00   |
| 8210 2 261001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00   |
| 8210 2 261001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 48,000.00     | 0.00   | 0.00   | 48,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 48,000.00     | 0.00   | 0.00   | 48,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 2 261001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 2 261001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 261001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 261001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 2 261001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 2 261001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 2 261001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 2 261001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,095,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,095,000.00 |
| 8210 2 261001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 180,000.00    | 0.00   | 0.00   | 180,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA              | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 2 261001 000400 000431 00002 |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 180,000.00    | 0.00   | 0.00   | 180,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000432       |                                 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                   | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000432 00002 |                                 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                   | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000434       |                                 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                    | 85,000.00     | 0.00   | 0.00   | 85,000.00    |
| 8210 2 261001 000400 000434 00002 |                                 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                    | 85,000.00     | 0.00   | 0.00   | 85,000.00    |
| 8210 2 261001 000400 000435       |                                 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                     | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 2 261001 000400 000435 00002 |                                 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                     | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 2 261001 000900              |                                 | FONDOS FEDERALES                                                | 1,545,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,545,000.00 |
| 8210 2 261001 000900 000912       |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,545,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,545,000.00 |
| 8210 2 261001 000900 000912 00003 |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,545,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,545,000.00 |
| 8210 2 273001                     |                                 | ARTICULOS DEPORTIVOS                                            | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 2 273001 000100              |                                 | GOBERNACION                                                     | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 2 273001 000100 000147       |                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 2 273001 000100 000147 00005 |                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 2 281001                     |                                 | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE<br>SEGURIDAD                        | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 2 281001 000900              |                                 | FONDOS FEDERALES                                                | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 2 281001 000900 000912       |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 2 281001 000900 000912 00003 |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 2 291001                     |                                 | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                               | 86,700.00     | 0.00   | 0.00   | 86,700.00    |
| 8210 2 291001 000100              |                                 | GOBERNACION                                                     | 29,200.00     | 0.00   | 0.00   | 29,200.00    |
| 8210 2 291001 000100 000102       |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 2 291001 000100 000102 00000 |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 2 291001 000100 000123       |                                 | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y<br>OFICIOS MUNICIPAL            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291001 000100 000123 00005 |                                 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291001 000100 000131       |                                 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 2 291001 000100 000131 00001 |                                 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 2 291001 000100 000147       |                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 2 291001 000100 000147 00005 |                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 2 291001 000100 000182       |                                 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y<br>CRONICA MUNICIPAL             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 291001 000100 000182 00005 |                                 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y<br>CRONICA MUNICIPAL             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 291001 000100 000184       |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                               | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00     |
| 8210 2 291001 000100 000184 00006 |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y TURISMO                  | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00     |
| 8210 2 291001 000100 000186       |                                 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                   | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 2 291001 000100 000186 00006 |                                 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y<br>DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 2 291001 000200              |                                 | HACIENDA                                                        | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 2 291001 000200 000201       |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 2 291001 000200 000201 00002 |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 2 291001 000400              |                                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | 51,000.00     | 0.00   | 0.00   | 51,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000419       |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>OBRAS PUBLICAS              | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 2 291001 000400 000419 00002 |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>OBRAS PUBLICAS              | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 2 291001 000400 000421       |                                 | DEPTO. DE CONSERVACION Y<br>MANTENIMIENTO                       | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291001 000400 000421 00002 |                                 | DEPTO. DE CONSERVACION Y<br>MANTENIMIENTO                       | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291001 000400 000431       |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000431 00002 |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000432       |                                 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                   | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000432 00002 |                                 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                   | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000434       |                                 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291001 000400 000434 00002 |                                 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291001 000400 000435       |                                 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291001 000400 000435 00002 |                                 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291001 000900              |                                 | FONDOS FEDERALES                                                | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291001 000900 000912       |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291001 000900 000912 00003 |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 2 291002                     |                        | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                        | 19,000.00     | 0.00   | 0.00   | 19,000.00   |
| 8210 2 291002 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 291002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 291002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 291002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 13,000.00     | 0.00   | 0.00   | 13,000.00   |
| 8210 2 291002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 291002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 291002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 293001                     |                        | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                    | 24,500.00     | 0.00   | 0.00   | 24,500.00   |
| 8210 2 293001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 16,000.00     | 0.00   | 0.00   | 16,000.00   |
| 8210 2 293001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 293001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 293001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 293001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 293001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 293001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 293001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 293001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 293001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 293001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 293001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 293001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 293001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 293001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 294001                     |                        | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                            | 24,700.00     | 0.00   | 0.00   | 24,700.00   |
| 8210 2 294001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 7,200.00      | 0.00   | 0.00   | 7,200.00    |
| 8210 2 294001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00    |
| 8210 2 294001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00    |
| 8210 2 294001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 294001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 294001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 294001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 294001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 294001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 294001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 294001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 294001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 294001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 294001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 294001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO CUENTA                       |              | N O M B R E                                                  |  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--|---------------|--------|--------|---------------|
| DE                                | NUMERO FECHA | CONCEPTO                                                     |  |               |        |        |               |
| POLIZA                            |              |                                                              |  |               |        |        |               |
| 8210 2 294001 000200 000201 00002 |              | TESORERIA MUNICIPAL                                          |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 2 294001 000400              |              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   |  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00      |
| 8210 2 294001 000400 000419       |              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              |  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 294001 000400 000419 00002 |              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              |  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 294001 000400 000431       |              | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 294001 000400 000431 00002 |              | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 294001 000900              |              | FONDOS FEDERALES                                             |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 2 294001 000900 000912       |              | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 2 294001 000900 000912 00003 |              | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 3                            |              | SERVICIOS GENERALES                                          |  | 10,230,518.58 | 0.00   | 0.00   | 10,230,518.58 |
| 8210 3 311001                     |              | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |  | 3,480,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,480,000.00  |
| 8210 3 311001 000400              |              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   |  | 3,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,200,000.00  |
| 8210 3 311001 000400 000435       |              | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  |  | 3,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,200,000.00  |
| 8210 3 311001 000400 000435 00002 |              | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  |  | 3,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,200,000.00  |
| 8210 3 311001 000900              |              | FONDOS FEDERALES                                             |  | 280,000.00    | 0.00   | 0.00   | 280,000.00    |
| 8210 3 311001 000900 000912       |              | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |  | 280,000.00    | 0.00   | 0.00   | 280,000.00    |
| 8210 3 311001 000900 000912 00003 |              | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |  | 280,000.00    | 0.00   | 0.00   | 280,000.00    |
| 8210 3 313001                     |              | CONSUMO DE AGUA                                              |  | 1,090,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,090,000.00  |
| 8210 3 313001 000400              |              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   |  | 1,080,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,080,000.00  |
| 8210 3 313001 000400 000431       |              | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |  | 1,080,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,080,000.00  |
| 8210 3 313001 000400 000431 00002 |              | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |  | 1,080,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,080,000.00  |
| 8210 3 313001 000900              |              | FONDOS FEDERALES                                             |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 3 313001 000900 000912       |              | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 3 313001 000900 000912 00003 |              | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 3 314001                     |              | SERVICIO DE TELÉFONO                                         |  | 57,500.00     | 0.00   | 0.00   | 57,500.00     |
| 8210 3 314001 000100              |              | GOBERNACION                                                  |  | 34,500.00     | 0.00   | 0.00   | 34,500.00     |
| 8210 3 314001 000100 000101       |              | REGIDORES                                                    |  | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000101 00000 |              | REGIDORES                                                    |  | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000102       |              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000102 00000 |              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000105       |              | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             |  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000105 00000 |              | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             |  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000119       |              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  |  | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00      |
| 8210 3 314001 000100 000119 00000 |              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  |  | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00      |
| 8210 3 314001 000100 000123       |              | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000123 00005 |              | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000147       |              | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              |  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000147 00005 |              | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              |  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000150       |              | OFICIALIA MAYOR                                              |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000150 00001 |              | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000186       |              | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                |  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000186 00006 |              | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE |  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 8210 3 314001 000200              |              | HACIENDA                                                     |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 314001 000200 000201       |              | TESORERIA MUNICIPAL                                          |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 314001 000200 000201 00002 |              | TESORERIA MUNICIPAL                                          |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 314001 000400              |              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   |  | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00      |
| 8210 3 314001 000400 000419       |              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              |  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 8210 3 314001 000400 000419 00002 |              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              |  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 8210 3 314001 000400 000431       |              | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 8210 3 314001 000400 000431 00002 |              | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 8210 3 314001 000900              |              | FONDOS FEDERALES                                             |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 3 314001 000900 000912       |              | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 3 314001 000900 000912 00003 |              | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 3 317001                     |              | SERVICIO DE INTERNET                                         |  | 49,500.00     | 0.00   | 0.00   | 49,500.00     |
| 8210 3 317001 000100              |              | GOBERNACION                                                  |  | 30,500.00     | 0.00   | 0.00   | 30,500.00     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 3 317001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                   | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                   | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                   | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 8210 3 317001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 8210 3 317001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                    | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                 | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                        | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                      | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                       | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000200              |                        | HACIENDA                                                                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 317001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 317001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 317001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 317001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 317001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 317001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                   | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 317001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 317001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 318001                     |                        | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 318001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 318001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 318001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 323001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                               | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00   |
| 8210 3 323001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                        | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 323001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 323001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                   | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 323001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 323001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                       | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 326001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                          | 110,000.00    | 0.00   | 0.00   | 110,000.00  |
| 8210 3 326001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 110,000.00    | 0.00   | 0.00   | 110,000.00  |
| 8210 3 326001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 326001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 326001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 326001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 331001                     |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 393,936.01    | 0.00   | 0.00   | 393,936.01  |
| 8210 3 331001 000200              |                        | HACIENDA                                                                           | 380,829.75    | 0.00   | 0.00   | 380,829.75  |
| 8210 3 331001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 380,829.75    | 0.00   | 0.00   | 380,829.75  |
| 8210 3 331001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 380,829.75    | 0.00   | 0.00   | 380,829.75  |
| 8210 3 331001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                             | 13,106.26     | 0.00   | 0.00   | 13,106.26   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 3 331001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 13,106.26     | 0.00   | 0.00   | 13,106.26   |
| 8210 3 331001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 13,106.26     | 0.00   | 0.00   | 13,106.26   |
| 8210 3 332001                     |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 332001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 332001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 332001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 334001                     |                        | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                        | 95,000.00     | 0.00   | 0.00   | 95,000.00   |
| 8210 3 334001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 334001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 334001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                   | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 334001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 90,000.00     | 0.00   | 0.00   | 90,000.00   |
| 8210 3 334001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 90,000.00     | 0.00   | 0.00   | 90,000.00   |
| 8210 3 334001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 90,000.00     | 0.00   | 0.00   | 90,000.00   |
| 8210 3 336001                     |                        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                               | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 336001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 336001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 336001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 336002                     |                        | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                     | 21,583.42     | 0.00   | 0.00   | 21,583.42   |
| 8210 3 336002 000200              |                        | HACIENDA                                                                                             | 21,583.42     | 0.00   | 0.00   | 21,583.42   |
| 8210 3 336002 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 21,583.42     | 0.00   | 0.00   | 21,583.42   |
| 8210 3 336002 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 21,583.42     | 0.00   | 0.00   | 21,583.42   |
| 8210 3 336003                     |                        | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                         | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 336003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 336003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 336003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 341001                     |                        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 341001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 341001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 341001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 341001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 341001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 341001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 341003                     |                        | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                                              | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00  |
| 8210 3 341003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00  |
| 8210 3 341003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00  |
| 8210 3 341003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00  |
| 8210 3 344001                     |                        | SEGUROS Y FIANZAS                                                                                    | 363,502.24    | 0.00   | 0.00   | 363,502.24  |
| 8210 3 344001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                          | 23,000.00     | 0.00   | 0.00   | 23,000.00   |
| 8210 3 344001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 344001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 344001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                    | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                     | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                        | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 3 344001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                         | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 3 344001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 94,506.84     | 0.00   | 0.00   | 94,506.84   |
| 8210 3 344001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 10,754.16     | 0.00   | 0.00   | 10,754.16   |
| 8210 3 344001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 10,754.16     | 0.00   | 0.00   | 10,754.16   |
| 8210 3 344001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 60,752.68     | 0.00   | 0.00   | 60,752.68   |
| 8210 3 344001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 60,752.68     | 0.00   | 0.00   | 60,752.68   |
| 8210 3 344001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                        | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| CUENTA                            |              | N O M B R E                                                  |  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                    | NUMERO FECHA | CONCEPTO                                                     |  |               |        |        |             |
| 8210 3 344001 000400 000432 00002 |              | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                |  | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 3 344001 000400 000434       |              | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 |  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000400 000434 00002 |              | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 |  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000400 000435       |              | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  |  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000400 000435 00002 |              | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  |  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000900              |              | FONDOS FEDERALES                                             |  | 245,995.40    | 0.00   | 0.00   | 245,995.40  |
| 8210 3 344001 000900 000912       |              | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |  | 245,995.40    | 0.00   | 0.00   | 245,995.40  |
| 8210 3 344001 000900 000912 00003 |              | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |  | 245,995.40    | 0.00   | 0.00   | 245,995.40  |
| 8210 3 347001                     |              | FLETES Y ACARREOS                                            |  | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 3 347001 000100              |              | GOBERNACION                                                  |  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 347001 000100 000186       |              | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                |  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 347001 000100 000186 00006 |              | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE |  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 347001 000900              |              | FONDOS FEDERALES                                             |  | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 347001 000900 000912       |              | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |  | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 347001 000900 000912 00003 |              | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |  | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 351001                     |              | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                     |  | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 3 351001 000100              |              | GOBERNACION                                                  |  | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 3 351001 000100 000147       |              | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              |  | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 3 351001 000100 000147 00005 |              | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              |  | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 3 351002                     |              | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                        |  | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 351002 000400              |              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   |  | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 351002 000400 000431       |              | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |  | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 351002 000400 000431 00002 |              | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |  | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 351003                     |              | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                          |  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 351003 000400              |              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   |  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 351003 000400 000431       |              | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 351003 000400 000431 00002 |              | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 351004                     |              | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                     |  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 351004 000400              |              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   |  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 351004 000400 000432       |              | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                |  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 351004 000400 000432 00002 |              | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                |  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 351005                     |              | MANTENIMIENTO DE CALLES                                      |  | 101,583.91    | 0.00   | 0.00   | 101,583.91  |
| 8210 3 351005 000400              |              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   |  | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 351005 000400 000419       |              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              |  | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 351005 000400 000419 00002 |              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              |  | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 351005 000900              |              | FONDOS FEDERALES                                             |  | 21,583.91     | 0.00   | 0.00   | 21,583.91   |
| 8210 3 351005 000900 000912       |              | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |  | 21,583.91     | 0.00   | 0.00   | 21,583.91   |
| 8210 3 351005 000900 000912 00003 |              | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |  | 21,583.91     | 0.00   | 0.00   | 21,583.91   |
| 8210 3 351008                     |              | CONSERVACION DE PARQUES                                      |  | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 351008 000400              |              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   |  | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 351008 000400 000434       |              | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 |  | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 351008 000400 000434 00002 |              | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 |  | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 352001                     |              | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                           |  | 33,500.00     | 0.00   | 0.00   | 33,500.00   |
| 8210 3 352001 000100              |              | GOBERNACION                                                  |  | 23,500.00     | 0.00   | 0.00   | 23,500.00   |
| 8210 3 352001 000100 000101       |              | REGIDORES                                                    |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 352001 000100 000101 00000 |              | REGIDORES                                                    |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 352001 000100 000102       |              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000102 00000 |              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000104       |              | COORDINACION COMMUJER                                        |  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000104 00000 |              | COORDINACION COMMUJER                                        |  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000119       |              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  |  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 352001 000100 000119 00000 |              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  |  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 352001 000100 000182       |              | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             |  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000182 00005 |              | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             |  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000186       |              | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                |  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 3 352001 000100 000186 000062 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 352001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 3 352001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 3 352001 000200 000201 000021 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 3 352001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 352001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 352001 000400 000419 000021 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 352001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 3 352001 000400 000431 000021 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 3 352001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 352001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 352001 000900 000912 000031 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 352003                      |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                         | 63,000.00     | 0.00   | 0.00   | 63,000.00    |
| 8210 3 352003 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 3 352003 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 352003 000100 000123 000051 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 352003 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 352003 000100 000184 000061 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 352003 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 55,000.00     | 0.00   | 0.00   | 55,000.00    |
| 8210 3 352003 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 3 352003 000400 000419 000021 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 3 352003 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 3 352003 000400 000431 000021 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 3 353001                      |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO              | 14,200.00     | 0.00   | 0.00   | 14,200.00    |
| 8210 3 353001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 4,200.00      | 0.00   | 0.00   | 4,200.00     |
| 8210 3 353001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00     |
| 8210 3 353001 000100 000104 000001 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00     |
| 8210 3 353001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 3 353001 000100 000113 000001 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 3 353001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 3 353001 000100 000119 000001 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 3 353001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 353001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 353001 000200 000201 000021 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 353001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 353001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 353001 000400 000419 000021 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 353001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 353001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 353001 000900 000912 000031 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 353002                      |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION        | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 353002 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 353002 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 353002 000100 000105 000001 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 355001                      |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE           | 1,211,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,211,000.00 |
| 8210 3 355001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 116,000.00    | 0.00   | 0.00   | 116,000.00   |
| 8210 3 355001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 3 355001 000100 000102 000001 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 3 355001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000104 000001 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000123 000051 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 3 355001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 355001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 355001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                           | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 355001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                            | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 355001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 355001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 355001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 355001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 440,000.00    | 0.00   | 0.00   | 440,000.00  |
| 8210 3 355001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                           | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 3 355001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                           | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 3 355001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 355001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                        | 650,000.00    | 0.00   | 0.00   | 650,000.00  |
| 8210 3 355001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 650,000.00    | 0.00   | 0.00   | 650,000.00  |
| 8210 3 355001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 650,000.00    | 0.00   | 0.00   | 650,000.00  |
| 8210 3 357001                     |                        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                     | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 3 357001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 3 357001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 3 357001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 3 361001                     |                        | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 361001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                             | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 361001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 361001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 375001                     |                        | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                             | 406,000.00    | 0.00   | 0.00   | 406,000.00  |
| 8210 3 375001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                             | 208,000.00    | 0.00   | 0.00   | 208,000.00  |
| 8210 3 375001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                               | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                               | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMJER                                                                                    | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMJER                                                                                    | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                               | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                               | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                       | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 3 375001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 375001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 375001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 375001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 3 375001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 375001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 375001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 3 375001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 3 375001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 3 382001                     |                        | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES                             | 700,000.00    | 0.00   | 0.00   | 700,000.00  |
| 8210 3 382001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 501,031.28    | 0.00   | 0.00   | 501,031.28  |
| 8210 3 382001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 301,031.28    | 0.00   | 0.00   | 301,031.28  |
| 8210 3 382001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 301,031.28    | 0.00   | 0.00   | 301,031.28  |
| 8210 3 382001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00  |
| 8210 3 382001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00  |
| 8210 3 382001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 198,968.72    | 0.00   | 0.00   | 198,968.72  |
| 8210 3 382001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 198,968.72    | 0.00   | 0.00   | 198,968.72  |
| 8210 3 382001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 198,968.72    | 0.00   | 0.00   | 198,968.72  |
| 8210 3 382002                     |                        | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                  | 9,500.00      | 0.00   | 0.00   | 9,500.00    |
| 8210 3 382002 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 9,500.00      | 0.00   | 0.00   | 9,500.00    |
| 8210 3 382002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 382002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 382002 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 382002 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 382002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 382002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 385001                     |                        | COMISIONES CONFERIDAS ( EN BASE A TABULADOR)                 | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 385001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 385001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                    | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 385001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                    | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 385001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 385001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 392002                     |                        | TENENCIAS Y PLACAS                                           | 40,650.00     | 0.00   | 0.00   | 40,650.00   |
| 8210 3 392002 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 7,200.00      | 0.00   | 0.00   | 7,200.00    |
| 8210 3 392002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 392002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 392002 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00    |
| 8210 3 392002 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00    |
| 8210 3 392002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 392002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 392002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 392002 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 392002 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA              | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 8210 3 392002 000200 000201       |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 3 392002 000200 000201 00002 |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 3 392002 000400              |                                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 16,500.00     | 0.00   | 0.00   | 16,500.00     |
| 8210 3 392002 000400 000419       |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 3 392002 000400 000419 00002 |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 3 392002 000400 000431       |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 392002 000400 000431 00002 |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 392002 000400 000432       |                                 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 392002 000400 000432 00002 |                                 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 392002 000400 000434       |                                 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 3 392002 000400 000434 00002 |                                 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 3 392002 000400 000435       |                                 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 3 392002 000400 000435 00002 |                                 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 3 392002 000900              |                                 | FONDOS FEDERALES                                        | 15,450.00     | 0.00   | 0.00   | 15,450.00     |
| 8210 3 392002 000900 000912       |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,450.00     | 0.00   | 0.00   | 15,450.00     |
| 8210 3 392002 000900 000912 00003 |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,450.00     | 0.00   | 0.00   | 15,450.00     |
| 8210 3 395001                     |                                 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES   | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 395001 000500              |                                 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 395001 000500 001000       |                                 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 395001 000500 001000 00002 |                                 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 398001                     |                                 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                  | 1,106,063.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,063.00  |
| 8210 3 398001 000500              |                                 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  | 1,106,063.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,063.00  |
| 8210 3 398001 000500 001000       |                                 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  | 1,106,063.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,063.00  |
| 8210 3 398001 000500 001000 00002 |                                 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  | 1,106,063.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,063.00  |
| 8210 4                            |                                 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 13,392,043.40 | 0.00   | 0.00   | 13,392,043.40 |
| 8210 4 415001                     |                                 | SISTEMA DIF CONCORDIA                                   | 6,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 6,200,000.00  |
| 8210 4 415001 001000              |                                 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                              | 6,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 6,200,000.00  |
| 8210 4 415001 001000 001000       |                                 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                              | 6,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 6,200,000.00  |
| 8210 4 415001 001000 001000 00003 |                                 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                              | 6,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 6,200,000.00  |
| 8210 4 415004                     |                                 | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                       | 3,700,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,700,000.00  |
| 8210 4 415004 001000              |                                 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                              | 3,700,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,700,000.00  |
| 8210 4 415004 001000 001000       |                                 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                              | 3,700,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,700,000.00  |
| 8210 4 415004 001000 001000 00003 |                                 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                              | 3,700,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,700,000.00  |
| 8210 4 434002                     |                                 | CRUZ ROJA                                               | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 4 434002 000100              |                                 | GOBERNACION                                             | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 4 434002 000100 000178       |                                 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 4 434002 000100 000178 00001 |                                 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 4 434006                     |                                 | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                         | 618,342.12    | 0.00   | 0.00   | 618,342.12    |
| 8210 4 434006 000100              |                                 | GOBERNACION                                             | 618,342.12    | 0.00   | 0.00   | 618,342.12    |
| 8210 4 434006 000100 000178       |                                 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 618,342.12    | 0.00   | 0.00   | 618,342.12    |
| 8210 4 434006 000100 000178 00001 |                                 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 618,342.12    | 0.00   | 0.00   | 618,342.12    |
| 8210 4 441001                     |                                 | OTROS APOYOS                                            | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00     |
| 8210 4 441001 000100              |                                 | GOBERNACION                                             | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00     |
| 8210 4 441001 000100 000178       |                                 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00     |
| 8210 4 441001 000100 000178 00001 |                                 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00     |
| 8210 4 441002                     |                                 | APOYO AL DEPORTE                                        | 550,000.00    | 0.00   | 0.00   | 550,000.00    |
| 8210 4 441002 000100              |                                 | GOBERNACION                                             | 550,000.00    | 0.00   | 0.00   | 550,000.00    |
| 8210 4 441002 000100 000147       |                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 550,000.00    | 0.00   | 0.00   | 550,000.00    |
| 8210 4 441002 000100 000147 00005 |                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 550,000.00    | 0.00   | 0.00   | 550,000.00    |
| 8210 4 441003                     |                                 | PREMIOS                                                 | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00    |
| 8210 4 441003 000100              |                                 | GOBERNACION                                             | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00    |
| 8210 4 441003 000100 000147       |                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00    |
| 8210 4 441003 000100 000147 00005 |                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00    |
| 8210 4 442001                     |                                 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN     | 1,550,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,550,000.00  |
| 8210 4 442001 000100              |                                 | GOBERNACION                                             | 1,550,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,550,000.00  |
| 8210 4 442001 000100 000123       |                                 | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 4 442001 000100 000123 00005 |                                 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 4 442001 000100 000147       |                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 1,500,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,500,000.00  |
| 8210 4 442001 000100 000147 00005 |                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 1,500,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,500,000.00  |
| 8210 4 443001                     |                                 | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                   | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 4 443001 000100              |                                 | GOBERNACION                                             | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 4 443001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 4 443001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 4 445003                     |                        | DIF                                                     | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 4 445003 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 4 445003 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 4 445003 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 4 445005                     |                        | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL               | 213,701.28    | 0.00   | 0.00   | 213,701.28  |
| 8210 4 445005 000200              |                        | HACIENDA                                                | 213,701.28    | 0.00   | 0.00   | 213,701.28  |
| 8210 4 445005 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 213,701.28    | 0.00   | 0.00   | 213,701.28  |
| 8210 4 445005 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 50,721.28     | 0.00   | 0.00   | 50,721.28   |
| 8210 4 445005 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                | 162,980.00    | 0.00   | 0.00   | 162,980.00  |
| 8210 5                            |                        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                 | 360,000.00    | 0.00   | 0.00   | 360,000.00  |
| 8210 5 511001                     |                        | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                         | 55,000.00     | 0.00   | 0.00   | 55,000.00   |
| 8210 5 511001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 5 511001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 5 511001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 5 511001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 5 511001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 5 511001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 5 515001                     |                        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN        | 55,000.00     | 0.00   | 0.00   | 55,000.00   |
| 8210 5 515001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 5 515001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 5 515001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 5 515001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 5 515001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 5 515001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 5 521001                     |                        | EQUIPO DE SONIDO                                        | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 5 521001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                           | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 5 521001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                           | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 5 521001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                           | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 5 523001                     |                        | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 5 523001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                           | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 5 523001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                           | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 5 523001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                           | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 5 541001                     |                        | EQUIPO DE TRANSPORTE                                    | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 5 541001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                           | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 5 541001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                           | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 5 541001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                           | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 5 551001                     |                        | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                           | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 5 551001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 5 551001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 5 551001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 5 563001                     |                        | RETROEXCAVADORA                                         | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 5 563001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                           | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 5 563001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                           | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 5 563001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                           | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 5 564001                     |                        | MINISPLIT                                               | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 5 564001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 5 564001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 5 564001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 5 564001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 5 564001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 5 564001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 5 565001                     |                        | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN               | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 5 565001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                      | SALDO INICIAL  | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                | 8210 5 565001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                              | 10,000.00      | 0.00          | 0.00          | 10,000.00      |
|                | 8210 5 565001 000900 000912 00003  | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                              | 10,000.00      | 0.00          | 0.00          | 10,000.00      |
|                | 8210 5 567001                      | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                                                  | 35,000.00      | 0.00          | 0.00          | 35,000.00      |
|                | 8210 5 567001 000700               | ADQUISICIONES                                                                        | 30,000.00      | 0.00          | 0.00          | 30,000.00      |
|                | 8210 5 567001 000700 000701        | ADQUISICIONES                                                                        | 30,000.00      | 0.00          | 0.00          | 30,000.00      |
|                | 8210 5 567001 000700 000701 00002  | ADQUISICIONES                                                                        | 30,000.00      | 0.00          | 0.00          | 30,000.00      |
|                | 8210 5 567001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                     | 5,000.00       | 0.00          | 0.00          | 5,000.00       |
|                | 8210 5 567001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                              | 5,000.00       | 0.00          | 0.00          | 5,000.00       |
|                | 8210 5 567001 000900 000912 00003  | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                              | 5,000.00       | 0.00          | 0.00          | 5,000.00       |
|                | 8210 5 581001                      | TERRENOS                                                                             | 20,000.00      | 0.00          | 0.00          | 20,000.00      |
|                | 8210 5 581001 000700               | ADQUISICIONES                                                                        | 20,000.00      | 0.00          | 0.00          | 20,000.00      |
|                | 8210 5 581001 000700 000701        | ADQUISICIONES                                                                        | 20,000.00      | 0.00          | 0.00          | 20,000.00      |
|                | 8210 5 581001 000700 000701 00002  | ADQUISICIONES                                                                        | 20,000.00      | 0.00          | 0.00          | 20,000.00      |
|                | 8210 6                             | INVERSION PUBLICA                                                                    | 30,031,109.58  | 0.00          | 0.00          | 30,031,109.58  |
|                | 8210 6 614002                      | OBRA PUBLICA DIRECTA                                                                 | 1,250,000.00   | 0.00          | 0.00          | 1,250,000.00   |
|                | 8210 6 614002 000800               | CONSTRUCCIONES                                                                       | 1,250,000.00   | 0.00          | 0.00          | 1,250,000.00   |
|                | 8210 6 614002 000800 000910        | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                                                  | 1,250,000.00   | 0.00          | 0.00          | 1,250,000.00   |
|                | 8210 6 614002 000800 000910 00003  | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                                                  | 1,250,000.00   | 0.00          | 0.00          | 1,250,000.00   |
|                | 8210 6 614003                      | SALDOS POR DISTRIBUIR                                                                | 28,472,775.00  | 0.00          | 0.00          | 28,472,775.00  |
|                | 8210 6 614003 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                     | 28,472,775.00  | 0.00          | 0.00          | 28,472,775.00  |
|                | 8210 6 614003 000900 000911        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                      | 28,472,775.00  | 0.00          | 0.00          | 28,472,775.00  |
|                | 8210 6 614003 000900 000911 00003  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                      | 28,472,775.00  | 0.00          | 0.00          | 28,472,775.00  |
|                | 8210 6 615003                      | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                              | 308,334.58     | 0.00          | 0.00          | 308,334.58     |
|                | 8210 6 615003 000800               | CONSTRUCCIONES                                                                       | 308,334.58     | 0.00          | 0.00          | 308,334.58     |
|                | 8210 6 615003 000800 000909        | CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                              | 308,334.58     | 0.00          | 0.00          | 308,334.58     |
|                | 8210 6 615003 000800 000909 00003  | CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                              | 308,334.58     | 0.00          | 0.00          | 308,334.58     |
|                | 8210 9                             | PROVEEDORES                                                                          | 3,600,000.00   | 0.00          | 0.00          | 3,600,000.00   |
|                | 8210 9 991001                      | ADEFAS                                                                               | 3,600,000.00   | 0.00          | 0.00          | 3,600,000.00   |
|                | 8210 9 991001 000500               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 3,600,000.00   | 0.00          | 0.00          | 3,600,000.00   |
|                | 8210 9 991001 000500 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 3,600,000.00   | 0.00          | 0.00          | 3,600,000.00   |
|                | 8210 9 991001 000500 001000 00002  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 3,600,000.00   | 0.00          | 0.00          | 3,600,000.00   |
|                | 8220                               | Presupuesto de Egresos por Ejercer                                                   | 115,798,974.12 | 27,474,758.76 | 38,889,988.94 | 104,383,743.94 |
|                | 8220 1                             | SERVICIOS PERSONALES                                                                 | 62,157,411.22  | 105,391.56    | 7,548,976.17  | 54,713,826.61  |
|                | 8220 1 111001                      | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                                              | 1,081,080.00   | 16,405.00     | 131,905.00    | 965,580.00     |
|                | 8220 1 111001 000100               | GOBERNACION                                                                          | 1,081,080.00   | 16,405.00     | 131,905.00    | 965,580.00     |
|                | 8220 1 111001 000100 000101        | REGIDORES                                                                            | 1,081,080.00   | 0.00          | 115,500.00    | 965,580.00     |
|                | 8220 1 111001 000100 000101 00000  | REGIDORES                                                                            | 1,081,080.00   | 0.00          | 115,500.00    | 965,580.00     |
|                | DC 140 15/04/2025                  | 031291 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |                | 0.00          | 57,750.00     |                |
|                | DC 154 30/04/2025                  | 031305 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |                | 0.00          | 57,750.00     |                |
|                | 8220 1 111001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                   | 0.00           | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00           |
|                | 8220 1 111001 000100 000113 000006 | SINDICO PROCURADOR                                                                   | 0.00           | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00           |
|                | DC 140 15/04/2025                  | 031291 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |                | 0.00          | 8,202.50      |                |
|                | DC 154 30/04/2025                  | 031305 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |                | 0.00          | 8,202.50      |                |
|                | DP 51 01/04/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233                                                  |                | 16,405.00     | 0.00          |                |
|                | 8220 1 113001                      | SUELDOS ORDINARIOS                                                                   | 31,494,355.07  | 0.00          | 3,724,110.14  | 27,770,244.93  |
|                | 8220 1 113001 000100               | GOBERNACION                                                                          | 13,713,951.89  | 0.00          | 1,624,758.71  | 12,089,193.18  |
|                | 8220 1 113001 000100 000101        | REGIDORES                                                                            | 1,000,003.91   | 0.00          | 112,779.38    | 887,224.53     |
|                | 8220 1 113001 000100 000101 00000  | REGIDORES                                                                            | 1,000,003.91   | 0.00          | 112,779.38    | 887,224.53     |
|                | DC 140 15/04/2025                  | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |                | 0.00          | 56,389.69     |                |
|                | DC 154 30/04/2025                  | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |                | 0.00          | 56,389.69     |                |
|                | 8220 1 113001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                | 1,088,431.87   | 0.00          | 125,505.62    | 962,926.25     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 8220 1         | 113001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 1,088,431.87  | 0.00   | 125,505.62 | 962,926.25  |
| DC             | 140 15/04/2025031291        | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 57,626.97  |             |
| DC             | 147 15/04/2025031298        | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 5,125.84   |             |
| DC             | 154 30/04/2025031305        | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 57,626.97  |             |
| DC             | 156 30/04/2025031307        | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 5,125.84   |             |
| 8220 1         | 113001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                  | 475,626.11    | 0.00   | 53,787.50  | 421,838.61  |
| 8220 1         | 113001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                  | 475,626.11    | 0.00   | 53,787.50  | 421,838.61  |
| DC             | 140 15/04/2025031291        | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 19,174.75  |             |
| DC             | 145 15/04/2025031296        | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 3,537.00   |             |
| DC             | 147 15/04/2025031298        | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 4,182.00   |             |
| DC             | 154 30/04/2025031305        | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 19,174.75  |             |
| DC             | 155 30/04/2025031306        | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 3,537.00   |             |
| DC             | 156 30/04/2025031307        | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 4,182.00   |             |
| 8220 1         | 113001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 366,067.51    | 0.00   | 50,444.86  | 315,622.65  |
| 8220 1         | 113001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 366,067.51    | 0.00   | 50,444.86  | 315,622.65  |
| DC             | 140 15/04/2025031291        | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 16,276.50  |             |
| DC             | 145 15/04/2025031296        | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 4,763.93   |             |
| DC             | 147 15/04/2025031298        | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 4,182.00   |             |
| DC             | 154 30/04/2025031305        | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 16,276.50  |             |
| DC             | 155 30/04/2025031306        | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 4,763.93   |             |
| DC             | 156 30/04/2025031307        | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 4,182.00   |             |
| 8220 1         | 113001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                     | 484,928.32    | 0.00   | 70,985.62  | 413,942.70  |
| 8220 1         | 113001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                     | 484,928.32    | 0.00   | 70,985.62  | 413,942.70  |
| DC             | 140 15/04/2025031291        | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 15,042.75  |             |
| DC             | 145 15/04/2025031296        | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 12,247.56  |             |
| DC             | 154 30/04/2025031305        | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 15,042.75  |             |
| DC             | 155 30/04/2025031306        | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 12,247.56  |             |
| DP             | 51 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233                                    |               | 0.00   | 16,405.00  |             |
| 8220 1         | 113001 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                              | 523,638.73    | 0.00   | 45,635.96  | 478,002.77  |
| 8220 1         | 113001 000100 000115 000000 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                              | 523,638.73    | 0.00   | 45,635.96  | 478,002.77  |
| DC             | 140 15/04/2025031291        | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 17,459.38  |             |
| DC             | 145 15/04/2025031296        | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 5,358.60   |             |
| DC             | 154 30/04/2025031305        | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 17,459.38  |             |
| DC             | 155 30/04/2025031306        | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 5,358.60   |             |
| 8220 1         | 113001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 948,783.14    | 0.00   | 107,169.12 | 841,614.02  |
| 8220 1         | 113001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 948,783.14    | 0.00   | 107,169.12 | 841,614.02  |
| DC             | 140 15/04/2025031291        | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 38,684.14  |             |
| DC             | 147 15/04/2025031298        | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 14,900.42  |             |
| DC             | 154 30/04/2025031305        | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 38,684.14  |             |
| DC             | 156 30/04/2025031307        | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 14,900.42  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|
| 8220 1         | 113001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 3,110,565.20  | 0.00   | 382,386.64 | 2,728,178.56 |
| 8220 1         | 113001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 3,110,565.20  | 0.00   | 382,386.64 | 2,728,178.56 |
| DC             | 140 15/04/2025031291       | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 114,428.40 |              |
| DC             | 145 15/04/2025031296       | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 14,169.24  |              |
| DC             | 147 15/04/2025031298       | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 62,595.68  |              |
| DC             | 154 30/04/2025031305       | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 114,428.40 |              |
| DC             | 155 30/04/2025031306       | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 14,169.24  |              |
| DC             | 156 30/04/2025031307       | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 62,595.68  |              |
| 8220 1         | 113001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                           | 1,559,743.86  | 0.00   | 169,648.90 | 1,390,094.96 |
| 8220 1         | 113001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                           | 1,559,743.86  | 0.00   | 169,648.90 | 1,390,094.96 |
| DC             | 140 15/04/2025031291       | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 84,824.45  |              |
| DC             | 154 30/04/2025031305       | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 84,824.45  |              |
| 8220 1         | 113001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 677,702.42    | 0.00   | 83,901.15  | 593,801.27   |
| 8220 1         | 113001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 677,702.42    | 0.00   | 83,901.15  | 593,801.27   |
| DC             | 140 15/04/2025031291       | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 35,739.88  |              |
| DC             | 145 15/04/2025031296       | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 6,210.67   |              |
| DC             | 154 30/04/2025031305       | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 32,874.63  |              |
| DC             | 155 30/04/2025031306       | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 9,075.97   |              |
| 8220 1         | 113001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                        | 1,011,784.87  | 0.00   | 114,266.50 | 897,518.37   |
| 8220 1         | 113001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 1,011,784.87  | 0.00   | 114,266.50 | 897,518.37   |
| DC             | 140 15/04/2025031291       | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 26,929.09  |              |
| DC             | 145 15/04/2025031296       | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 13,587.91  |              |
| DC             | 147 15/04/2025031298       | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 16,616.25  |              |
| DC             | 154 30/04/2025031305       | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 26,929.09  |              |
| DC             | 155 30/04/2025031306       | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 13,587.91  |              |
| DC             | 156 30/04/2025031307       | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 16,616.25  |              |
| 8220 1         | 113001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 570,651.13    | 0.00   | 73,381.70  | 497,269.43   |
| 8220 1         | 113001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 570,651.13    | 0.00   | 73,381.70  | 497,269.43   |
| DC             | 140 15/04/2025031291       | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 27,941.85  |              |
| DC             | 147 15/04/2025031298       | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 5,355.00   |              |
| DC             | 154 30/04/2025031305       | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 27,941.85  |              |
| DC             | 156 30/04/2025031307       | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 5,355.00   |              |
| DP             | 53 01/04/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235                                    |               | 0.00   | 3,394.00   |              |
| DP             | 56 01/04/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238                                    |               | 0.00   | 3,394.00   |              |
| 8220 1         | 113001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 755,429.40    | 0.00   | 105,812.42 | 649,616.98   |
| 8220 1         | 113001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 755,429.40    | 0.00   | 105,812.42 | 649,616.98   |
| DC             | 140 15/04/2025031291       | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 31,997.52  |              |
| DC             | 145 15/04/2025031296       | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 7,181.25   |              |
| DC             | 147 15/04/2025031298       | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 13,727.44  |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|--------------|
| DC             | 154                         | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 31,997.52    |              |
| DC             | 155                         | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 7,181.25     |              |
| DC             | 156                         | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 13,727.44    |              |
| 8220 1         | 113001 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                 | 1,140,595.42  | 0.00   | 129,053.34   | 1,011,542.08 |
| 8220 1         | 113001 000100 000186 000062 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                  | 1,140,595.42  | 0.00   | 129,053.34   | 1,011,542.08 |
| DC             | 140                         | 15/04/2025 | 031299 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 44,892.98    |              |
| DC             | 147                         | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 19,633.69    |              |
| DC             | 154                         | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 44,892.98    |              |
| DC             | 156                         | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 19,633.69    |              |
| 8220 1         | 113001 000200               |            | HACIENDA                                                                      | 1,282,055.11  | 0.00   | 169,848.04   | 1,112,207.07 |
| 8220 1         | 113001 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                           | 1,282,055.11  | 0.00   | 169,848.04   | 1,112,207.07 |
| 8220 1         | 113001 000200 000201 000022 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                           | 1,282,055.11  | 0.00   | 169,848.04   | 1,112,207.07 |
| DC             | 140                         | 15/04/2025 | 031299 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 49,870.49    |              |
| DC             | 145                         | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 10,608.00    |              |
| DC             | 147                         | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 24,445.53    |              |
| DC             | 154                         | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 49,870.49    |              |
| DC             | 155                         | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 10,608.00    |              |
| DC             | 156                         | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 24,445.53    |              |
| 8220 1         | 113001 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 10,718,901.72 | 0.00   | 1,289,517.65 | 9,429,384.07 |
| 8220 1         | 113001 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                               | 1,500,449.91  | 0.00   | 191,565.64   | 1,308,884.27 |
| 8220 1         | 113001 000400 000419 000022 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                               | 1,500,449.91  | 0.00   | 191,565.64   | 1,308,884.27 |
| DC             | 140                         | 15/04/2025 | 031299 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 60,951.93    |              |
| DC             | 147                         | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 34,778.54    |              |
| DC             | 154                         | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 56,874.63    |              |
| DC             | 156                         | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 38,960.54    |              |
| 8220 1         | 113001 000400 000421        |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                        | 687,269.06    | 0.00   | 88,514.65    | 598,754.41   |
| 8220 1         | 113001 000400 000421 000022 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                        | 687,269.06    | 0.00   | 88,514.65    | 598,754.41   |
| DC             | 140                         | 15/04/2025 | 031299 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 28,073.16    |              |
| DC             | 147                         | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 10,897.27    |              |
| DC             | 154                         | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 28,073.16    |              |
| DC             | 156                         | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 10,897.27    |              |
| DP             | 54                          | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236                                           |               | 0.00   | 7,667.87     |              |
| DP             | 56                          | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238                                           |               | 0.00   | 2,905.92     |              |
| 8220 1         | 113001 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                               | 3,983,807.29  | 0.00   | 467,339.56   | 3,516,467.73 |
| 8220 1         | 113001 000400 000431 000022 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                               | 3,983,807.29  | 0.00   | 467,339.56   | 3,516,467.73 |
| DC             | 140                         | 15/04/2025 | 031299 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 124,393.74   |              |
| DC             | 145                         | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 11,886.81    |              |
| DC             | 147                         | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 82,367.12    |              |
| DC             | 154                         | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 124,245.47   |              |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|--------------|
| DC             | 155                        | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 0.00     | 11,886.81  |              |
| DC             | 156                        | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 0.00     | 82,924.72  |              |
| DP             | 53                         | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235                                                |               | 0.00     | 5,055.33   |              |
| DP             | 54                         | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236                                                |               | 0.00     | 16,006.57  |              |
| DP             | 55                         | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237                                                |               | 0.00     | 2,290.36   |              |
| DP             | 56                         | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238                                                |               | 0.00     | 6,282.63   |              |
| 8220 1         | 113001 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                      | 3,147,139.66  | 0.00     | 368,446.04 | 2,778,693.62 |
| 8220 1         | 113001 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                      | 3,147,139.66  | 0.00     | 368,446.04 | 2,778,693.62 |
| DC             | 140                        | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 0.00     | 100,732.03 |              |
| DC             | 145                        | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 0.00     | 21,082.31  |              |
| DC             | 147                        | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 0.00     | 51,361.00  |              |
| DC             | 154                        | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 0.00     | 100,732.03 |              |
| DC             | 155                        | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 0.00     | 21,082.31  |              |
| DC             | 156                        | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 0.00     | 52,755.00  |              |
| DP             | 51                         | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233                                                |               | 0.00     | 1,914.82   |              |
| DP             | 52                         | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234                                                |               | 0.00     | 1,539.02   |              |
| DP             | 54                         | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236                                                |               | 0.00     | 12,279.02  |              |
| DP             | 55                         | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237                                                |               | 0.00     | 3,574.50   |              |
| DP             | 56                         | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238                                                |               | 0.00     | 1,394.00   |              |
| 8220 1         | 113001 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                       | 1,152,816.74  | 0.00     | 145,718.10 | 1,007,098.64 |
| 8220 1         | 113001 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                       | 1,152,816.74  | 0.00     | 145,718.10 | 1,007,098.64 |
| DC             | 140                        | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 0.00     | 49,468.20  |              |
| DC             | 147                        | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 0.00     | 21,302.18  |              |
| DC             | 154                        | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 0.00     | 49,468.20  |              |
| DC             | 156                        | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 0.00     | 21,302.18  |              |
| DP             | 51                         | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233                                                |               | 0.00     | 1,319.16   |              |
| DP             | 54                         | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236                                                |               | 0.00     | 2,858.18   |              |
| 8220 1         | 113001 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                        | 247,419.06    | 0.00     | 27,933.66  | 219,485.40   |
| 8220 1         | 113001 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                        | 247,419.06    | 0.00     | 27,933.66  | 219,485.40   |
| DC             | 140                        | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 0.00     | 9,194.11   |              |
| DC             | 147                        | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 0.00     | 4,772.72   |              |
| DC             | 154                        | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 0.00     | 9,194.11   |              |
| DC             | 156                        | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 0.00     | 4,772.72   |              |
| 8220 1         | 113001 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                   | 5,779,446.35  | 0.00     | 639,985.74 | 5,139,460.61 |
| 8220 1         | 113001 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 5,779,446.35  | 0.00     | 639,985.74 | 5,139,460.61 |
| 8220 1         | 113001 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 5,779,446.35  | 0.00     | 639,985.74 | 5,139,460.61 |
| DC             | 133                        | 15/04/2025 | 031284 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 0.00     | 319,992.87 |              |
| DC             | 149                        | 30/04/2025 | 031300 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 0.00     | 319,992.87 |              |
| 8220 1         | 113002                     |            | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                                             | 1,532,716.04  | 4,000.00 | 182,949.28 | 1,353,766.76 |
| 8220 1         | 113002 000100              |            | GOBERNACION                                                                        | 756,794.41    | 4,000.00 | 81,697.18  | 679,097.23   |
| 8220 1         | 113002 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                              | 218,892.96    | 0.00     | 23,386.00  | 195,506.96   |
| 8220 1         | 113002 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                              | 218,892.96    | 0.00     | 23,386.00  | 195,506.96   |
| DC             | 140                        | 15/04/2025 | 031291 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 11,693.00  |              |
| DC             | 154                        | 30/04/2025 | 031305 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 11,693.00  |              |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8220 1         | 113002 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                             | 23,905.20     | 0.00     | 5,195.00 | 18,710.20   |
| 8220 1         | 113002 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                             | 23,905.20     | 0.00     | 5,195.00 | 18,710.20   |
| DC             | 140 15/04/2025             | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 2,597.50 |             |
| DC             | 154 30/04/2025             | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 2,597.50 |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                  | 24,329.20     | 0.00     | 3,195.00 | 21,134.20   |
| 8220 1         | 113002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                  | 24,329.20     | 0.00     | 3,195.00 | 21,134.20   |
| DC             | 140 15/04/2025             | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 1,597.50 |             |
| DC             | 154 30/04/2025             | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 1,597.50 |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                | 153,550.80    | 0.00     | 0.00     | 153,550.80  |
| 8220 1         | 113002 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                | 153,550.80    | 0.00     | 0.00     | 153,550.80  |
| 8220 1         | 113002 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                         | 29,914.56     | 0.00     | 3,196.00 | 26,718.56   |
| 8220 1         | 113002 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                         | 29,914.56     | 0.00     | 3,196.00 | 26,718.56   |
| DC             | 140 15/04/2025             | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| DC             | 154 30/04/2025             | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 47,717.28     | 0.00     | 5,098.00 | 42,619.28   |
| 8220 1         | 113002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 47,717.28     | 0.00     | 5,098.00 | 42,619.28   |
| DC             | 140 15/04/2025             | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 2,549.00 |             |
| DC             | 154 30/04/2025             | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 2,549.00 |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                 | 29,263.90     | 0.00     | 9,708.18 | 19,555.72   |
| 8220 1         | 113002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                  | 29,263.90     | 0.00     | 9,708.18 | 19,555.72   |
| DC             | 140 15/04/2025             | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 4,195.00 |             |
| DC             | 154 30/04/2025             | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 4,195.00 |             |
| DP             | 51 01/04/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233                                               |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DP             | 53 01/04/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235                                               |               | 0.00     | 318.18   |             |
| DP             | 54 01/04/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236                                               |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 29,902.20     | 0.00     | 3,196.00 | 26,706.20   |
| 8220 1         | 113002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 29,902.20     | 0.00     | 3,196.00 | 26,706.20   |
| DC             | 140 15/04/2025             | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| DC             | 154 30/04/2025             | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                   | 58,304.47     | 0.00     | 8,604.00 | 49,700.47   |
| 8220 1         | 113002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                | 58,304.47     | 0.00     | 8,604.00 | 49,700.47   |
| DC             | 140 15/04/2025             | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 3,802.00 |             |
| DC             | 147 15/04/2025             | 0312988 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DC             | 154 30/04/2025             | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 3,802.00 |             |
| DC             | 156 30/04/2025             | 0313078 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| 8220 1         | 113002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| DC             | 147 15/04/2025             | 0312988 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| DC             | 156 30/04/2025             | 0313078 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| DP             | 53 01/04/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235                                               |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| DP             | 56 01/04/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238                                               |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                 | 59,829.12     | 0.00     | 6,392.00 | 53,437.12   |
| 8220 1         | 113002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                       | 59,829.12     | 0.00     | 6,392.00 | 53,437.12   |
| DC             | 140 15/04/2025             | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 3,196.00 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| DC                                 | 154              | 30/04/2025 | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 3,196.00  |             |
| 8220 1 113002 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                     | 81,184.72     | 0.00   | 9,727.00  | 71,457.72   |
| 8220 1 113002 000100 000186 000066 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                      | 81,184.72     | 0.00   | 9,727.00  | 71,457.72   |
| DC                                 | 140              | 15/04/2025 | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 4,363.50  |             |
| DC                                 | 147              | 15/04/2025 | 0312988 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 500.00    |             |
| DC                                 | 154              | 30/04/2025 | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 4,363.50  |             |
| DC                                 | 156              | 30/04/2025 | 0313078 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 500.00    |             |
| 8220 1 113002 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                          | 67,157.28     | 0.00   | 15,098.00 | 52,059.28   |
| 8220 1 113002 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                               | 67,157.28     | 0.00   | 15,098.00 | 52,059.28   |
| 8220 1 113002 000200 000201 000002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                               | 67,157.28     | 0.00   | 15,098.00 | 52,059.28   |
| DC                                 | 140              | 15/04/2025 | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 5,549.00  |             |
| DC                                 | 147              | 15/04/2025 | 0312988 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 2,000.00  |             |
| DC                                 | 154              | 30/04/2025 | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 5,549.00  |             |
| DC                                 | 156              | 30/04/2025 | 0313078 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 2,000.00  |             |
| 8220 1 113002 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 217,140.67    | 0.00   | 26,209.10 | 190,931.57  |
| 8220 1 113002 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 124,166.55    | 0.00   | 17,386.26 | 106,780.29  |
| 8220 1 113002 000400 000419 000002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 124,166.55    | 0.00   | 17,386.26 | 106,780.29  |
| DC                                 | 140              | 15/04/2025 | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 6,044.00  |             |
| DC                                 | 147              | 15/04/2025 | 0312988 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| DC                                 | 154              | 30/04/2025 | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 6,044.00  |             |
| DC                                 | 156              | 30/04/2025 | 0313078 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| DP                                 | 51               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233                                               |               | 0.00   | 1,759.06  |             |
| DP                                 | 54               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236                                               |               | 0.00   | 1,539.20  |             |
| 8220 1 113002 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 20,032.00     | 0.00   | 3,000.00  | 17,032.00   |
| 8220 1 113002 000400 000421 000002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 20,032.00     | 0.00   | 3,000.00  | 17,032.00   |
| DC                                 | 147              | 15/04/2025 | 0312988 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| DC                                 | 156              | 30/04/2025 | 0313078 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| DP                                 | 51               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233                                               |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| 8220 1 113002 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 11,142.12     | 0.00   | 5,822.84  | 5,319.28    |
| 8220 1 113002 000400 000431 000002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 11,142.12     | 0.00   | 5,822.84  | 5,319.28    |
| DC                                 | 140              | 15/04/2025 | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 2,598.00  |             |
| DC                                 | 154              | 30/04/2025 | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 2,598.00  |             |
| DP                                 | 52               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234                                               |               | 0.00   | 626.84    |             |
| 8220 1 113002 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 61,800.00     | 0.00   | 0.00      | 61,800.00   |
| 8220 1 113002 000400 000435 000002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 61,800.00     | 0.00   | 0.00      | 61,800.00   |
| 8220 1 113002 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                  | 491,623.68    | 0.00   | 59,945.00 | 431,678.68  |
| 8220 1 113002 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           | 491,623.68    | 0.00   | 59,945.00 | 431,678.68  |
| 8220 1 113002 000900 000912 000003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           | 491,623.68    | 0.00   | 59,945.00 | 431,678.68  |
| DC                                 | 133              | 15/04/2025 | 0312848 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 29,972.50 |             |
| DC                                 | 149              | 30/04/2025 | 0313008 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 29,972.50 |             |
| 8220 1 131001                      |                  |            | QUINQUENIOS                                                                       | 581,055.82    | 0.00   | 59,262.06 | 521,793.76  |
| 8220 1 131001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                       | 189,751.22    | 0.00   | 20,644.76 | 169,106.46  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8220 1         | 131001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                             | 8,333.64      | 0.00   | 1,025.16  | 7,308.48    |
| 8220 1         | 131001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                             | 8,333.64      | 0.00   | 1,025.16  | 7,308.48    |
| DC             | 147 15/04/2025031298        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 512.58    |             |
| DC             | 156 30/04/2025031307        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 512.58    |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 10,379.10     | 0.00   | 1,606.50  | 8,772.60    |
| 8220 1         | 131001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 10,379.10     | 0.00   | 1,606.50  | 8,772.60    |
| DC             | 147 15/04/2025031298        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 803.25    |             |
| DC             | 156 30/04/2025031307        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 803.25    |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                 | 92,758.16     | 0.00   | 10,583.86 | 82,174.30   |
| 8220 1         | 131001 000100 000123 000000 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                  | 92,758.16     | 0.00   | 10,583.86 | 82,174.30   |
| DC             | 147 15/04/2025031298        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 5,291.93  |             |
| DC             | 156 30/04/2025031307        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 5,291.93  |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 9,913.44      | 0.00   | 0.00      | 9,913.44    |
| 8220 1         | 131001 000100 000147 000000 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 9,913.44      | 0.00   | 0.00      | 9,913.44    |
| 8220 1         | 131001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                   | 36,392.88     | 0.00   | 4,128.08  | 32,264.80   |
| 8220 1         | 131001 000100 000150 000000 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                | 36,392.88     | 0.00   | 4,128.08  | 32,264.80   |
| DC             | 147 15/04/2025031298        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 2,064.04  |             |
| DC             | 156 30/04/2025031307        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 2,064.04  |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 131001 000100 000182 000000 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 131001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                 | 11,091.00     | 0.00   | 763.64    | 10,327.36   |
| 8220 1         | 131001 000100 000184 000000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                       | 11,091.00     | 0.00   | 763.64    | 10,327.36   |
| DC             | 147 15/04/2025031298        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 381.82    |             |
| DC             | 156 30/04/2025031307        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 381.82    |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                     | 20,883.00     | 0.00   | 2,537.52  | 18,345.48   |
| 8220 1         | 131001 000100 000186 000000 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                      | 20,883.00     | 0.00   | 2,537.52  | 18,345.48   |
| DC             | 147 15/04/2025031298        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 1,268.76  |             |
| DC             | 156 30/04/2025031307        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 1,268.76  |             |
| 8220 1         | 131001 000200               | HACIENDA                                                                          | 10,821.78     | 0.00   | 4,936.82  | 5,884.96    |
| 8220 1         | 131001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                               | 10,821.78     | 0.00   | 4,936.82  | 5,884.96    |
| 8220 1         | 131001 000200 000201 000000 | TESORERIA MUNICIPAL                                                               | 10,821.78     | 0.00   | 4,936.82  | 5,884.96    |
| DC             | 147 15/04/2025031298        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 2,468.41  |             |
| DC             | 156 30/04/2025031307        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 2,468.41  |             |
| 8220 1         | 131001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 380,482.82    | 0.00   | 33,680.48 | 346,802.34  |
| 8220 1         | 131001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 51,476.54     | 0.00   | 4,740.38  | 46,736.16   |
| 8220 1         | 131001 000400 000419 000000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 51,476.54     | 0.00   | 4,740.38  | 46,736.16   |
| DC             | 147 15/04/2025031298        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 2,370.19  |             |
| DC             | 156 30/04/2025031307        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 2,370.19  |             |
| 8220 1         | 131001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 12,819.78     | 0.00   | 1,520.94  | 11,298.84   |
| 8220 1         | 131001 000400 000421 000000 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 12,819.78     | 0.00   | 1,520.94  | 11,298.84   |
| DC             | 147 15/04/2025031298        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 760.47    |             |
| DC             | 156 30/04/2025031307        | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 760.47    |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8220 1         | 131001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 148,515.70    | 0.00   | 10,049.86 | 138,465.84  |
| 8220 1         | 131001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 148,515.70    | 0.00   | 10,049.86 | 138,465.84  |
| DC             | 147 15/04/2025031298       | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 5,024.93  |             |
| DC             | 156 30/04/2025031307       | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 5,024.93  |             |
| 8220 1         | 131001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                     | 114,062.82    | 0.00   | 11,529.62 | 102,533.20  |
| 8220 1         | 131001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                     | 114,062.82    | 0.00   | 11,529.62 | 102,533.20  |
| DC             | 147 15/04/2025031298       | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 5,764.81  |             |
| DC             | 156 30/04/2025031307       | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 5,764.81  |             |
| 8220 1         | 131001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 30,698.60     | 0.00   | 4,885.14  | 25,813.46   |
| 8220 1         | 131001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 30,698.60     | 0.00   | 4,885.14  | 25,813.46   |
| DC             | 147 15/04/2025031298       | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 2,442.57  |             |
| DC             | 156 30/04/2025031307       | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 2,442.57  |             |
| 8220 1         | 131001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 22,909.38     | 0.00   | 954.54    | 21,954.84   |
| 8220 1         | 131001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 22,909.38     | 0.00   | 954.54    | 21,954.84   |
| DC             | 147 15/04/2025031298       | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 477.27    |             |
| DC             | 156 30/04/2025031307       | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 477.27    |             |
| 8220 1         | 131003                     | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 131003 000200              | HACIENDA                                                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 131003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 131003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001                     | AGUINALDOS                                                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100              | GOBERNACION                                                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000101       | REGIDORES                                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                      | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000200              | HACIENDA                                                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8220 1         | 132001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132002                     | PRIMA VACACIONAL                                                                        | 454,230.44    | 0.00   | 73,698.43 | 380,532.01  |
| 8220 1         | 132002 000100              | GOBERNACION                                                                             | 193,781.60    | 0.00   | 8,306.80  | 185,474.80  |
| 8220 1         | 132002 000100 000101       | REGIDORES                                                                               | 10,169.52     | 0.00   | 1,000.00  | 9,169.52    |
| 8220 1         | 132002 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                               | 10,169.52     | 0.00   | 1,000.00  | 9,169.52    |
| DP             | 51 01/04/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233                                                     |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| 8220 1         | 132002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                   | 14,156.73     | 0.00   | 0.00      | 14,156.73   |
| 8220 1         | 132002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                   | 14,156.73     | 0.00   | 0.00      | 14,156.73   |
| 8220 1         | 132002 000100 000104       | COORDINACION COMMJER                                                                    | 6,862.15      | 0.00   | 0.00      | 6,862.15    |
| 8220 1         | 132002 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMJER                                                                    | 6,862.15      | 0.00   | 0.00      | 6,862.15    |
| 8220 1         | 132002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                        | 3,759.06      | 0.00   | 0.00      | 3,759.06    |
| 8220 1         | 132002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                        | 3,759.06      | 0.00   | 0.00      | 3,759.06    |
| 8220 1         | 132002 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                      | 7,831.54      | 0.00   | 0.00      | 7,831.54    |
| 8220 1         | 132002 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                      | 7,831.54      | 0.00   | 0.00      | 7,831.54    |
| 8220 1         | 132002 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                               | 7,596.39      | 0.00   | 0.00      | 7,596.39    |
| 8220 1         | 132002 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                               | 7,596.39      | 0.00   | 0.00      | 7,596.39    |
| 8220 1         | 132002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                             | 11,944.77     | 0.00   | 0.00      | 11,944.77   |
| 8220 1         | 132002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                             | 11,944.77     | 0.00   | 0.00      | 11,944.77   |
| 8220 1         | 132002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                       | 53,460.07     | 0.00   | 0.00      | 53,460.07   |
| 8220 1         | 132002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                        | 53,460.07     | 0.00   | 0.00      | 53,460.07   |
| 8220 1         | 132002 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                            | 27,593.50     | 0.00   | 0.00      | 27,593.50   |
| 8220 1         | 132002 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                            | 27,593.50     | 0.00   | 0.00      | 27,593.50   |
| 8220 1         | 132002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                         | 11,781.26     | 0.00   | 0.00      | 11,781.26   |
| 8220 1         | 132002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                         | 11,781.26     | 0.00   | 0.00      | 11,781.26   |
| 8220 1         | 132002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                        | 8,900.10      | 0.00   | 943.20    | 7,956.90    |
| 8220 1         | 132002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                        | 8,900.10      | 0.00   | 943.20    | 7,956.90    |
| DC             | 154 30/04/2025             | 03130510 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 943.20    |             |
| 8220 1         | 132002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                       | 9,299.34      | 0.00   | 0.00      | 9,299.34    |
| 8220 1         | 132002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                             | 9,299.34      | 0.00   | 0.00      | 9,299.34    |
| 8220 1         | 132002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                           | 20,427.17     | 0.00   | 6,363.60  | 14,063.57   |
| 8220 1         | 132002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                            | 20,427.17     | 0.00   | 6,363.60  | 14,063.57   |
| DC             | 156 30/04/2025             | 03130710 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00   | 6,363.60  |             |
| 8220 1         | 132002 000200              | HACIENDA                                                                                | 24,081.10     | 0.00   | 0.00      | 24,081.10   |
| 8220 1         | 132002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 24,081.10     | 0.00   | 0.00      | 24,081.10   |
| 8220 1         | 132002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 24,081.10     | 0.00   | 0.00      | 24,081.10   |
| 8220 1         | 132002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 127,304.43    | 0.00   | 57,752.88 | 69,551.55   |
| 8220 1         | 132002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 13,372.41     | 0.00   | 0.00      | 13,372.41   |
| 8220 1         | 132002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 13,372.41     | 0.00   | 0.00      | 13,372.41   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 8220 1         | 132002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 11,195.00     | 0.00      | 1,931.95   | 9,263.05    |
| 8220 1         | 132002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 11,195.00     | 0.00      | 1,931.95   | 9,263.05    |
| DC             | 140 15/04/2025             | 03129110 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 1,931.95   |             |
| 8220 1         | 132002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 57,065.33     | 0.00      | 27,741.75  | 29,323.58   |
| 8220 1         | 132002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 57,065.33     | 0.00      | 27,741.75  | 29,323.58   |
| DC             | 140 15/04/2025             | 03129110 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 989.37     |             |
| DC             | 156 30/04/2025             | 03130710 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 16,884.48  |             |
| DP             | 51 01/04/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233                                                     |               | 0.00      | 9,867.90   |             |
| 8220 1         | 132002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 25,060.75     | 0.00      | 19,715.18  | 5,345.57    |
| 8220 1         | 132002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 25,060.75     | 0.00      | 19,715.18  | 5,345.57    |
| DC             | 140 15/04/2025             | 03129110 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 879.44     |             |
| DC             | 147 15/04/2025             | 03129810 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 10,251.60  |             |
| DC             | 154 30/04/2025             | 03130510 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 777.74     |             |
| DC             | 156 30/04/2025             | 03130710 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 7,806.40   |             |
| 8220 1         | 132002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                            | 15,173.25     | 0.00      | 8,364.00   | 6,809.25    |
| 8220 1         | 132002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                            | 15,173.25     | 0.00      | 8,364.00   | 6,809.25    |
| DC             | 147 15/04/2025             | 03129810 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 8,364.00   |             |
| 8220 1         | 132002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                             | 5,437.69      | 0.00      | 0.00       | 5,437.69    |
| 8220 1         | 132002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                             | 5,437.69      | 0.00      | 0.00       | 5,437.69    |
| 8220 1         | 132002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                        | 109,063.31    | 0.00      | 7,638.75   | 101,424.56  |
| 8220 1         | 132002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                 | 109,063.31    | 0.00      | 7,638.75   | 101,424.56  |
| 8220 1         | 132002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                 | 109,063.31    | 0.00      | 7,638.75   | 101,424.56  |
| DC             | 149 30/04/2025             | 03130010 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 7,638.75   |             |
| 8220 1         | 132003                     | INCENTIVOS                                                                              | 508,573.86    | 82,198.56 | 225,986.74 | 364,785.68  |
| 8220 1         | 132003 000100              | GOBERNACION                                                                             | 202,497.34    | 2,318.18  | 14,335.76  | 190,479.76  |
| 8220 1         | 132003 000100 000101       | REGIDORES                                                                               | 0.00          | 1,000.00  | 1,000.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                               | 0.00          | 1,000.00  | 1,000.00   | 0.00        |
| DC             | 140 15/04/2025             | 03129112 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 0.00      | 500.00     |             |
| DC             | 154 30/04/2025             | 03130512 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 0.00      | 500.00     |             |
| DP             | 51 01/04/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233                                                     |               | 1,000.00  | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                   | 46,941.40     | 0.00      | 0.00       | 46,941.40   |
| 8220 1         | 132003 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                   | 46,941.40     | 0.00      | 0.00       | 46,941.40   |
| 8220 1         | 132003 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                   | 8,606.00      | 0.00      | 0.00       | 8,606.00    |
| 8220 1         | 132003 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                   | 8,606.00      | 0.00      | 0.00       | 8,606.00    |
| 8220 1         | 132003 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                        | 12,000.00     | 0.00      | 2,697.58   | 9,302.42    |
| 8220 1         | 132003 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                        | 12,000.00     | 0.00      | 2,697.58   | 9,302.42    |
| DC             | 154 30/04/2025             | 03130512 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 0.00      | 2,697.58   |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                      | 10,000.00     | 0.00      | 0.00       | 10,000.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                      | 10,000.00     | 0.00      | 0.00       | 10,000.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                               | 25,500.00     | 0.00      | 0.00       | 25,500.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                               | 25,500.00     | 0.00      | 0.00       | 25,500.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                             | 36,306.84     | 0.00      | 2,000.00   | 34,306.84   |
| 8220 1         | 132003 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                             | 36,306.84     | 0.00      | 2,000.00   | 34,306.84   |
| DC             | 147 15/04/2025             | 03129812 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 0.00      | 1,000.00   |             |
| DC             | 156 30/04/2025             | 03130712 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 0.00      | 1,000.00   |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                       | 0.00          | 1,318.18  | 1,318.18   | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                        | 0.00          | 1,318.18  | 1,318.18   | 0.00        |
| DC             | 140 15/04/2025             | 03129112 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 0.00      | 500.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 147                        | 15/04/2025 | 031298 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 318.18    |             |
| DC             | 154                        | 30/04/2025 | 031305 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DP             | 51                         | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233                                               |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DP             | 53                         | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235                                               |               | 318.18    | 0.00      |             |
| DP             | 54                         | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236                                               |               | 500.00    | 0.00      |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000131       |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                      | 7,040.00      | 0.00      | 4,320.00  | 2,720.00    |
| 8220 1         | 132003 000100 000131 00001 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                      | 7,040.00      | 0.00      | 4,320.00  | 2,720.00    |
| DC             | 140                        | 15/04/2025 | 031291 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 2,160.00  |             |
| DC             | 154                        | 30/04/2025 | 031305 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 2,160.00  |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 22,500.00     | 0.00      | 0.00      | 22,500.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 22,500.00     | 0.00      | 0.00      | 22,500.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                   | 14,681.25     | 0.00      | 0.00      | 14,681.25   |
| 8220 1         | 132003 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                | 14,681.25     | 0.00      | 0.00      | 14,681.25   |
| 8220 1         | 132003 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 2,542.20      | 0.00      | 0.00      | 2,542.20    |
| 8220 1         | 132003 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 2,542.20      | 0.00      | 0.00      | 2,542.20    |
| 8220 1         | 132003 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                 | 9,424.20      | 0.00      | 0.00      | 9,424.20    |
| 8220 1         | 132003 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                       | 9,424.20      | 0.00      | 0.00      | 9,424.20    |
| 8220 1         | 132003 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                     | 6,955.45      | 0.00      | 3,000.00  | 3,955.45    |
| 8220 1         | 132003 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                      | 6,955.45      | 0.00      | 3,000.00  | 3,955.45    |
| DC             | 147                        | 15/04/2025 | 031298 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| DC             | 156                        | 30/04/2025 | 031307 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| 8220 1         | 132003 000200              |            | HACIENDA                                                                          | 151,779.08    | 0.00      | 7,400.00  | 144,379.08  |
| 8220 1         | 132003 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                               | 151,779.08    | 0.00      | 7,400.00  | 144,379.08  |
| 8220 1         | 132003 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                               | 151,779.08    | 0.00      | 7,400.00  | 144,379.08  |
| DC             | 140                        | 15/04/2025 | 031291 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| DC             | 147                        | 15/04/2025 | 031298 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC             | 154                        | 30/04/2025 | 031305 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| DC             | 156                        | 30/04/2025 | 031307 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8220 1         | 132003 000400              |            | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 15,857.44     | 79,880.38 | 86,110.98 | 9,626.84    |
| 8220 1         | 132003 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS                                    | 0.00          | 3,298.26  | 3,298.26  | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS                                    | 0.00          | 3,298.26  | 3,298.26  | 0.00        |
| DC             | 140                        | 15/04/2025 | 031291 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 1,759.06  |             |
| DC             | 154                        | 30/04/2025 | 031305 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| DP             | 51                         | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233                                               |               | 1,759.06  | 0.00      |             |
| DP             | 54                         | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236                                               |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| 8220 1         | 132003 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 0.00          | 11,573.79 | 11,573.79 | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 0.00          | 11,573.79 | 11,573.79 | 0.00        |
| DC             | 140                        | 15/04/2025 | 031291 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC             | 154                        | 30/04/2025 | 031305 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 7,667.87  |             |
| DC             | 156                        | 30/04/2025 | 031307 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 2,905.92  |             |
| DP             | 51                         | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233                                               |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DP             | 54                         | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236                                               |               | 7,667.87  | 0.00      |             |
| DP             | 56                         | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238                                               |               | 2,905.92  | 0.00      |             |
| 8220 1         | 132003 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 0.00          | 40,129.63 | 40,129.63 | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO     | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 8220 1         | 132003 000400 000431 | 00002      | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                  | 0.00          | 40,129.63 | 40,129.63  | 0.00        |
| DC             | 140                  | 15/04/2025 | 03129112 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 | 0.00          | 0.00      | 9,867.90   |             |
| DC             | 145                  | 15/04/2025 | 03129612 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 | 0.00          | 0.00      | 626.84     |             |
| DC             | 147                  | 15/04/2025 | 03129812 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 | 0.00          | 0.00      | 5,055.33   |             |
| DC             | 154                  | 30/04/2025 | 03130512 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 | 0.00          | 0.00      | 16,006.57  |             |
| DC             | 155                  | 30/04/2025 | 03130612 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 | 0.00          | 0.00      | 2,290.36   |             |
| DC             | 156                  | 30/04/2025 | 03130712 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 | 0.00          | 0.00      | 6,282.63   |             |
| DP             | 51                   | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233                                              |               | 9,867.90  | 0.00       |             |
| DP             | 52                   | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234                                              |               | 626.84    | 0.00       |             |
| DP             | 53                   | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235                                              |               | 5,055.33  | 0.00       |             |
| DP             | 54                   | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236                                              |               | 16,006.57 | 0.00       |             |
| DP             | 55                   | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237                                              |               | 2,290.36  | 0.00       |             |
| DP             | 56                   | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238                                              |               | 6,282.63  | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132003 000400 000432 | 00002      | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                    | 4,462.40      | 20,701.36 | 25,163.76  | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000400 000432 | 00002      | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                    | 4,462.40      | 20,701.36 | 25,163.76  | 0.00        |
| DC             | 140                  | 15/04/2025 | 03129112 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 | 0.00          | 0.00      | 6,377.22   |             |
| DC             | 145                  | 15/04/2025 | 03129612 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 | 0.00          | 0.00      | 1,539.02   |             |
| DC             | 154                  | 30/04/2025 | 03130512 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 | 0.00          | 0.00      | 12,279.02  |             |
| DC             | 155                  | 30/04/2025 | 03130612 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 | 0.00          | 0.00      | 3,574.50   |             |
| DC             | 156                  | 30/04/2025 | 03130712 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 | 0.00          | 0.00      | 1,394.00   |             |
| DP             | 51                   | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233                                              |               | 1,914.82  | 0.00       |             |
| DP             | 52                   | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234                                              |               | 1,539.02  | 0.00       |             |
| DP             | 54                   | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236                                              |               | 12,279.02 | 0.00       |             |
| DP             | 55                   | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237                                              |               | 3,574.50  | 0.00       |             |
| DP             | 56                   | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238                                              |               | 1,394.00  | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132003 000400 000434 | 00002      | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                     | 0.00          | 4,177.34  | 4,177.34   | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000400 000434 | 00002      | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                     | 0.00          | 4,177.34  | 4,177.34   | 0.00        |
| DC             | 140                  | 15/04/2025 | 03129112 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 | 0.00          | 0.00      | 1,319.16   |             |
| DC             | 154                  | 30/04/2025 | 03130512 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 | 0.00          | 0.00      | 2,858.18   |             |
| DP             | 51                   | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233                                              |               | 1,319.16  | 0.00       |             |
| DP             | 54                   | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236                                              |               | 2,858.18  | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132003 000400 000435 | 00002      | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                      | 11,395.04     | 0.00      | 1,768.20   | 9,626.84    |
| 8220 1         | 132003 000400 000435 | 00002      | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                      | 11,395.04     | 0.00      | 1,768.20   | 9,626.84    |
| DC             | 154                  | 30/04/2025 | 03130512 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 | 0.00          | 0.00      | 1,131.84   |             |
| DC             | 156                  | 30/04/2025 | 03130712 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 | 0.00          | 0.00      | 636.36     |             |
| 8220 1         | 132003 000900        |            | FONDOS FEDERALES                                                                 | 138,440.00    | 0.00      | 118,140.00 | 20,300.00   |
| 8220 1         | 132003 000900 000912 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                          | 138,440.00    | 0.00      | 118,140.00 | 20,300.00   |
| 8220 1         | 132003 000900 000912 | 00003      | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                          | 138,440.00    | 0.00      | 118,140.00 | 20,300.00   |
| DC             | 133                  | 15/04/2025 | 03128412 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 | 0.00          | 0.00      | 59,070.00  |             |
| DC             | 149                  | 30/04/2025 | 03130012 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 | 0.00          | 0.00      | 59,070.00  |             |
| 8220 1         | 132007               |            | VACACIONES                                                                       | 64,000.00     | 0.00      | 0.00       | 64,000.00   |
| 8220 1         | 132007 000200        |            | HACIENDA                                                                         | 40,000.00     | 0.00      | 0.00       | 40,000.00   |
| 8220 1         | 132007 000200 000201 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                              | 40,000.00     | 0.00      | 0.00       | 40,000.00   |
| 8220 1         | 132007 000200 000201 | 00002      | TESORERIA MUNICIPAL                                                              | 40,000.00     | 0.00      | 0.00       | 40,000.00   |
| 8220 1         | 132007 000400        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                       | 14,000.00     | 0.00      | 0.00       | 14,000.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|
| 8220 1         | 132007 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00       | 5,000.00     |
| 8220 1         | 132007 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00       | 5,000.00     |
| 8220 1         | 132007 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 4,000.00      | 0.00   | 0.00       | 4,000.00     |
| 8220 1         | 132007 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 4,000.00      | 0.00   | 0.00       | 4,000.00     |
| 8220 1         | 132007 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 0.00         |
| 8220 1         | 132007 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 0.00         |
| 8220 1         | 132007 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00       | 5,000.00     |
| 8220 1         | 132007 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00       | 5,000.00     |
| 8220 1         | 132007 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 10,000.00     | 0.00   | 0.00       | 10,000.00    |
| 8220 1         | 132007 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00       | 10,000.00    |
| 8220 1         | 132007 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00       | 10,000.00    |
| 8220 1         | 141001                     | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                                                                                                               | 4,494,507.44  | 0.00   | 528,103.57 | 3,966,403.87 |
| 8220 1         | 141001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 3,816,533.19  | 0.00   | 429,044.99 | 3,387,488.20 |
| 8220 1         | 141001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 3,816,533.19  | 0.00   | 429,044.99 | 3,387,488.20 |
| 8220 1         | 141001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 3,816,533.19  | 0.00   | 429,044.99 | 3,387,488.20 |
| DC             | 36 15/04/2025              | 031176 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 DEL 2025                                       |               | 0.00   | 67,264.38  |              |
| DC             | 37 15/04/2025              | 031177 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, COREESPONDIENTE A LA QUINCEN |               | 0.00   | 25,768.98  |              |
| DC             | 38 15/04/2025              | 031178 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 DEL 2025                                         |               | 0.00   | 110,964.04 |              |
| DC             | 40 15/04/2025              | 031180 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 07 DEL 2025                |               | 0.00   | 10,848.94  |              |
| DC             | 214 30/04/2025             | 031388 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 DEL 2025                                        |               | 0.00   | 66,818.04  |              |
| DC             | 215 30/04/2025             | 031389 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA N |               | 0.00   | 25,567.63  |              |
| DC             | 216 30/04/2025             | 031390 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 DEL 2025                                         |               | 0.00   | 110,964.04 |              |
| DC             | 217 30/04/2025             | 031391 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 DEL 2025              |               | 0.00   | 10,848.94  |              |
| 8220 1         | 141001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 677,974.25    | 0.00   | 99,058.58  | 578,915.67   |
| 8220 1         | 141001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 677,974.25    | 0.00   | 99,058.58  | 578,915.67   |
| 8220 1         | 141001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 677,974.25    | 0.00   | 99,058.58  | 578,915.67   |
| DC             | 41 15/04/2025              | 031181 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 DEL 2025           |               | 0.00   | 49,143.78  |              |
| DC             | 42 15/04/2025              | 031182 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 |               | 0.00   | 385.51     |              |
| DC             | 218 30/04/2025             | 031392 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO 08 DEL 2025            |               | 0.00   | 49,143.78  |              |
| DC             | 219 30/04/2025             | 031393 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 |               | 0.00   | 385.51     |              |
| 8220 1         | 152001                     | INDEMNIZACIONES                                                                                                                                        | 100,000.00    | 0.00   | 0.00       | 100,000.00   |
| 8220 1         | 152001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 100,000.00    | 0.00   | 0.00       | 100,000.00   |
| 8220 1         | 152001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 100,000.00    | 0.00   | 0.00       | 100,000.00   |
| 8220 1         | 152001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 100,000.00    | 0.00   | 0.00       | 100,000.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|---------------|
| 8220 1         | 153001                     | PENSIONES VITALICIAS                                                                         | 17,814,915.27 | 0.00     | 2,015,923.19 | 15,798,992.08 |
| 8220 1         | 153001 000100              | GOBERNACION                                                                                  | 10,990,933.87 | 0.00     | 1,249,726.06 | 9,741,207.81  |
| 8220 1         | 153001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                                                         | 10,990,933.87 | 0.00     | 1,249,726.06 | 9,741,207.81  |
| 8220 1         | 153001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                                                         | 10,990,933.87 | 0.00     | 1,249,726.06 | 9,741,207.81  |
| DC             | 137 15/04/2025             | 031288 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 122,829.50   |               |
| DC             | 138 15/04/2025             | 031289 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 495,581.74   |               |
| DC             | 150 30/04/2025             | 031301 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 122,829.50   |               |
| DC             | 151 30/04/2025             | 031302 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 495,581.74   |               |
| DC             | 183 30/04/2025             | 031343 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL DE 2025   |               | 0.00     | 12,903.58    |               |
| 8220 1         | 153001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                             | 6,823,981.40  | 0.00     | 766,197.13   | 6,057,784.27  |
| 8220 1         | 153001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 6,823,981.40  | 0.00     | 766,197.13   | 6,057,784.27  |
| 8220 1         | 153001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 6,823,981.40  | 0.00     | 766,197.13   | 6,057,784.27  |
| DC             | 133 15/04/2025             | 031284 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 370,669.67   |               |
| DC             | 149 30/04/2025             | 031300 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 370,669.67   |               |
| DC             | 185 30/04/2025             | 031345 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL DE 2025   |               | 0.00     | 24,857.79    |               |
| 8220 1         | 154001                     | CANASTA BASICA                                                                               | 3,681,977.28  | 2,788.00 | 503,234.00   | 3,181,531.28  |
| 8220 1         | 154001 000100              | GOBERNACION                                                                                  | 2,729,668.80  | 2,788.00 | 362,440.00   | 2,370,016.80  |
| 8220 1         | 154001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 21,507.60     | 0.00     | 2,788.00     | 18,719.60     |
| 8220 1         | 154001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 21,507.60     | 0.00     | 2,788.00     | 18,719.60     |
| DC             | 147 15/04/2025             | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 0.00     | 1,394.00     |               |
| DC             | 156 30/04/2025             | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 0.00     | 1,394.00     |               |
| 8220 1         | 154001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                        | 22,403.76     | 0.00     | 2,788.00     | 19,615.76     |
| 8220 1         | 154001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                        | 22,403.76     | 0.00     | 2,788.00     | 19,615.76     |
| DC             | 147 15/04/2025             | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 0.00     | 1,394.00     |               |
| DC             | 156 30/04/2025             | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 0.00     | 1,394.00     |               |
| 8220 1         | 154001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                             | 2,788.00      | 0.00     | 2,788.00     | 0.00          |
| 8220 1         | 154001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                             | 2,788.00      | 0.00     | 2,788.00     | 0.00          |
| DC             | 147 15/04/2025             | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 0.00     | 1,394.00     |               |
| DC             | 156 30/04/2025             | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 0.00     | 1,394.00     |               |
| 8220 1         | 154001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                  | 67,211.16     | 0.00     | 8,364.00     | 58,847.16     |
| 8220 1         | 154001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                  | 67,211.16     | 0.00     | 8,364.00     | 58,847.16     |
| DC             | 147 15/04/2025             | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 0.00     | 4,182.00     |               |
| DC             | 156 30/04/2025             | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 0.00     | 4,182.00     |               |
| 8220 1         | 154001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                            | 232,501.12    | 0.00     | 39,032.00    | 193,469.12    |
| 8220 1         | 154001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                             | 232,501.12    | 0.00     | 39,032.00    | 193,469.12    |
| DC             | 147 15/04/2025             | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 0.00     | 19,516.00    |               |
| DC             | 156 30/04/2025             | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 0.00     | 19,516.00    |               |
| 8220 1         | 154001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                              | 67,211.16     | 0.00     | 8,364.00     | 58,847.16     |
| 8220 1         | 154001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                           | 67,211.16     | 0.00     | 8,364.00     | 58,847.16     |
| DC             | 147 15/04/2025             | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 0.00     | 4,182.00     |               |
| DC             | 156 30/04/2025             | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 0.00     | 4,182.00     |               |
| 8220 1         | 154001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                                                         | 2,217,967.32  | 0.00     | 276,012.00   | 1,941,955.32  |
| 8220 1         | 154001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                                                         | 2,217,967.32  | 0.00     | 276,012.00   | 1,941,955.32  |
| DC             | 138 15/04/2025             | 031289 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 0.00     | 138,006.00   |               |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-------------|
| DC             | 151                         | 30/04/2025 | 03130218 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 138,006.00 |             |
| 8220 1         | 154001 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                      | 0.00          | 2,788.00 | 2,788.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 154001 000100 000182 000050 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                      | 0.00          | 2,788.00 | 2,788.00   | 0.00        |
| DC             | 147                         | 15/04/2025 | 03129818 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 1,394.00   |             |
| DC             | 156                         | 30/04/2025 | 03130718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 1,394.00   |             |
| DP             | 53                          | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235                                                   |               | 1,394.00 | 0.00       |             |
| DP             | 56                          | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238                                                   |               | 1,394.00 | 0.00       |             |
| 8220 1         | 154001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                     | 39,231.52     | 0.00     | 8,364.00   | 30,867.52   |
| 8220 1         | 154001 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                           | 39,231.52     | 0.00     | 8,364.00   | 30,867.52   |
| DC             | 147                         | 15/04/2025 | 03129818 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 4,182.00   |             |
| DC             | 156                         | 30/04/2025 | 03130718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 4,182.00   |             |
| 8220 1         | 154001 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                         | 58,847.16     | 0.00     | 11,152.00  | 47,695.16   |
| 8220 1         | 154001 000100 000186 000060 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                          | 58,847.16     | 0.00     | 11,152.00  | 47,695.16   |
| DC             | 147                         | 15/04/2025 | 03129818 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 5,576.00   |             |
| DC             | 156                         | 30/04/2025 | 03130718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 5,576.00   |             |
| 8220 1         | 154001 000200               |            | HACIENDA                                                                              | 89,614.92     | 0.00     | 11,152.00  | 78,462.92   |
| 8220 1         | 154001 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                   | 89,614.92     | 0.00     | 11,152.00  | 78,462.92   |
| 8220 1         | 154001 000200 000201 000020 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                   | 89,614.92     | 0.00     | 11,152.00  | 78,462.92   |
| DC             | 147                         | 15/04/2025 | 03129818 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 5,576.00   |             |
| DC             | 156                         | 30/04/2025 | 03130718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 5,576.00   |             |
| 8220 1         | 154001 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 862,693.56    | 0.00     | 129,642.00 | 733,051.56  |
| 8220 1         | 154001 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                       | 75,674.92     | 0.00     | 20,910.00  | 54,764.92   |
| 8220 1         | 154001 000400 000419 000020 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                       | 75,674.92     | 0.00     | 20,910.00  | 54,764.92   |
| DC             | 147                         | 15/04/2025 | 03129818 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 9,758.00   |             |
| DC             | 156                         | 30/04/2025 | 03130718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 11,152.00  |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000421        |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                | 44,807.40     | 0.00     | 5,576.00   | 39,231.40   |
| 8220 1         | 154001 000400 000421 000020 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                | 44,807.40     | 0.00     | 5,576.00   | 39,231.40   |
| DC             | 147                         | 15/04/2025 | 03129818 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 2,788.00   |             |
| DC             | 156                         | 30/04/2025 | 03130718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 2,788.00   |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                       | 366,923.68    | 0.00     | 52,972.00  | 313,951.68  |
| 8220 1         | 154001 000400 000431 000020 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                       | 366,923.68    | 0.00     | 52,972.00  | 313,951.68  |
| DC             | 147                         | 15/04/2025 | 03129818 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 26,486.00  |             |
| DC             | 156                         | 30/04/2025 | 03130718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 26,486.00  |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000432        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                         | 268,845.00    | 0.00     | 33,456.00  | 235,389.00  |
| 8220 1         | 154001 000400 000432 000020 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                         | 268,845.00    | 0.00     | 33,456.00  | 235,389.00  |
| DC             | 147                         | 15/04/2025 | 03129818 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 16,728.00  |             |
| DC             | 156                         | 30/04/2025 | 03130718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 16,728.00  |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000434        |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                          | 84,038.92     | 0.00     | 13,940.00  | 70,098.92   |
| 8220 1         | 154001 000400 000434 000020 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                          | 84,038.92     | 0.00     | 13,940.00  | 70,098.92   |
| DC             | 147                         | 15/04/2025 | 03129818 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 6,970.00   |             |
| DC             | 156                         | 30/04/2025 | 03130718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 6,970.00   |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000435        |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                           | 22,403.64     | 0.00     | 2,788.00   | 19,615.64   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 8220 1         | 154001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                           | 22,403.64     | 0.00   | 2,788.00   | 19,615.64   |
| DC             | 147 15/04/2025             | 031298 18 CANASTA BASICA  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                                                 |               | 0.00   | 1,394.00   |             |
| DC             | 156 30/04/2025             | 031307 18 CANASTA BASICA  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                                                 |               | 0.00   | 1,394.00   |             |
| 8220 1         | 154002 000100              | UNIFORMES                                                                                                                                             | 350,000.00    | 0.00   | 103,803.76 | 246,196.24  |
| 8220 1         | 154002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                           | 30,500.00     | 0.00   | 13,066.24  | 17,433.76   |
| 8220 1         | 154002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 2,500.00      | 0.00   | 799.24     | 1,700.76    |
| 8220 1         | 154002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 2,500.00      | 0.00   | 799.24     | 1,700.76    |
| DC             | 233 28/04/2025             | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRI |               | 0.00   | 799.24     |             |
| 8220 1         | 154002 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00       | 2,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00       | 2,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                           | 4,000.00      | 0.00   | 1,598.48   | 2,401.52    |
| 8220 1         | 154002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                           | 4,000.00      | 0.00   | 1,598.48   | 2,401.52    |
| DC             | 233 28/04/2025             | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRI |               | 0.00   | 1,598.48   |             |
| 8220 1         | 154002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                     | 10,000.00     | 0.00   | 8,270.80   | 1,729.20    |
| 8220 1         | 154002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                      | 10,000.00     | 0.00   | 8,270.80   | 1,729.20    |
| DC             | 233 28/04/2025             | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRI |               | 0.00   | 8,270.80   |             |
| 8220 1         | 154002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 2,000.00      | 0.00   | 0.00       | 2,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 2,000.00      | 0.00   | 0.00       | 2,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                       | 2,500.00      | 0.00   | 799.24     | 1,700.76    |
| 8220 1         | 154002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                    | 2,500.00      | 0.00   | 799.24     | 1,700.76    |
| DC             | 233 28/04/2025             | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRI |               | 0.00   | 799.24     |             |
| 8220 1         | 154002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                     | 2,500.00      | 0.00   | 1,598.48   | 901.52      |
| 8220 1         | 154002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                           | 2,500.00      | 0.00   | 1,598.48   | 901.52      |
| DC             | 233 28/04/2025             | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRI |               | 0.00   | 1,598.48   |             |
| 8220 1         | 154002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                         | 5,000.00      | 0.00   | 0.00       | 5,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00       | 5,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000200              | HACIENDA                                                                                                                                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00       | 5,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 5,000.00      | 0.00   | 0.00       | 5,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 5,000.00      | 0.00   | 0.00       | 5,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 57,000.00     | 0.00   | 23,121.12  | 33,878.88   |
| 8220 1         | 154002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 5,000.00      | 0.00   | 4,888.24   | 111.76      |
| 8220 1         | 154002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 5,000.00      | 0.00   | 4,888.24   | 111.76      |
| DC             | 233 28/04/2025             | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRI |               | 0.00   | 4,888.24   |             |
| 8220 1         | 154002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                | 3,000.00      | 0.00   | 0.00       | 3,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                | 3,000.00      | 0.00   | 0.00       | 3,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 20,000.00     | 0.00   | 9,962.08   | 10,037.92   |
| 8220 1         | 154002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 20,000.00     | 0.00   | 9,962.08   | 10,037.92   |
| DC             | 233 28/04/2025             | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRI |               | 0.00   | 9,962.08   |             |
| 8220 1         | 154002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         | 20,000.00     | 0.00   | 8,270.80   | 11,729.20   |
| 8220 1         | 154002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         | 20,000.00     | 0.00   | 8,270.80   | 11,729.20   |
| DC             | 233 28/04/2025             | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRI |               | 0.00   | 8,270.80   |             |
| 8220 1         | 154002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                          | 6,000.00      | 0.00   | 0.00       | 6,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                          | 6,000.00      | 0.00   | 0.00       | 6,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                           | 3,000.00      | 0.00   | 0.00       | 3,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 8220 1         | 154002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                   | 3,000.00      | 0.00       | 0.00         | 3,000.00     |
| 8220 1         | 154002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                              | 257,500.00    | 0.00       | 67,616.40    | 189,883.60   |
| 8220 1         | 154002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 257,500.00    | 0.00       | 67,616.40    | 189,883.60   |
| 8220 1         | 154002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 257,500.00    | 0.00       | 67,616.40    | 189,883.60   |
| DC             | 131 01/04/2025             | 031282]COMPRA DE 10 UNIFORMES COMPLETOS (PLAYERA, PANTALON, CALZADO Y GORRA) PARA PERSONAL OPERATIVO DE TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL |               | 0.00       | 67,616.40    |              |
| 8220 2         |                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                      | 3,668,202.17  | 291,886.42 | 1,137,651.57 | 2,822,437.02 |
| 8220 2         | 211001                     | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                                                                                                              | 83,953.54     | 0.00       | 7,692.00     | 76,261.54    |
| 8220 2         | 211001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                   | 47,580.84     | 0.00       | 7,192.00     | 40,388.84    |
| 8220 2         | 211001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                     | 3,178.40      | 0.00       | 500.00       | 2,678.40     |
| 8220 2         | 211001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                     | 3,178.40      | 0.00       | 500.00       | 2,678.40     |
| DC             | 205 09/04/2025             | 031376]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                                                              |               | 0.00       | 500.00       |              |
| 8220 2         | 211001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 2,824.56      | 0.00       | 600.00       | 2,224.56     |
| 8220 2         | 211001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 2,824.56      | 0.00       | 600.00       | 2,224.56     |
| DC             | 205 09/04/2025             | 031376]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                                                              |               | 0.00       | 600.00       |              |
| 8220 2         | 211001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                         | 3,178.37      | 0.00       | 500.00       | 2,678.37     |
| 8220 2         | 211001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                         | 3,178.37      | 0.00       | 500.00       | 2,678.37     |
| DC             | 205 09/04/2025             | 031376]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                                                              |               | 0.00       | 500.00       |              |
| 8220 2         | 211001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                              | 2,178.37      | 0.00       | 500.00       | 1,678.37     |
| 8220 2         | 211001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                              | 2,178.37      | 0.00       | 500.00       | 1,678.37     |
| DC             | 205 09/04/2025             | 031376]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                                                              |               | 0.00       | 500.00       |              |
| 8220 2         | 211001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                            | 3,178.37      | 0.00       | 500.00       | 2,678.37     |
| 8220 2         | 211001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                            | 3,178.37      | 0.00       | 500.00       | 2,678.37     |
| DC             | 205 09/04/2025             | 031376]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                                                              |               | 0.00       | 500.00       |              |
| 8220 2         | 211001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                     | 2,033.14      | 0.00       | 0.00         | 2,033.14     |
| 8220 2         | 211001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                     | 2,033.14      | 0.00       | 0.00         | 2,033.14     |
| 8220 2         | 211001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                   | 3,178.37      | 0.00       | 500.00       | 2,678.37     |
| 8220 2         | 211001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                   | 3,178.37      | 0.00       | 500.00       | 2,678.37     |
| DC             | 205 09/04/2025             | 031376]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                                                              |               | 0.00       | 500.00       |              |
| 8220 2         | 211001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                             | 8,296.27      | 0.00       | 800.00       | 7,496.27     |
| 8220 2         | 211001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                              | 8,296.27      | 0.00       | 800.00       | 7,496.27     |
| DC             | 205 09/04/2025             | 031376]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                                                              |               | 0.00       | 800.00       |              |
| 8220 2         | 211001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                  | 3,000.00      | 0.00       | 0.00         | 3,000.00     |
| 8220 2         | 211001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                  | 3,000.00      | 0.00       | 0.00         | 3,000.00     |
| 8220 2         | 211001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                               | 2,550.26      | 0.00       | 550.00       | 2,000.26     |
| 8220 2         | 211001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                               | 2,550.26      | 0.00       | 550.00       | 2,000.26     |
| DC             | 205 09/04/2025             | 031376]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                                                              |               | 0.00       | 550.00       |              |
| 8220 2         | 211001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                               | 1,585.13      | 0.00       | 500.00       | 1,085.13     |
| 8220 2         | 211001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                            | 1,585.13      | 0.00       | 500.00       | 1,085.13     |
| DC             | 205 09/04/2025             | 031376]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                                                              |               | 0.00       | 500.00       |              |
| 8220 2         | 211001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                              | 4,299.08      | 0.00       | 800.00       | 3,499.08     |
| 8220 2         | 211001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                              | 4,299.08      | 0.00       | 800.00       | 3,499.08     |
| DC             | 205 09/04/2025             | 031376]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                                                              |               | 0.00       | 800.00       |              |
| 8220 2         | 211001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                             | 4,050.26      | 0.00       | 700.00       | 3,350.26     |
| 8220 2         | 211001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                   | 4,050.26      | 0.00       | 700.00       | 3,350.26     |
| DC             | 205 09/04/2025             | 031376]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                                                              |               | 0.00       | 700.00       |              |
| 8220 2         | 211001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                 | 4,050.26      | 0.00       | 742.00       | 3,308.26     |
| 8220 2         | 211001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                  | 4,050.26      | 0.00       | 742.00       | 3,308.26     |
| DC             | 205 09/04/2025             | 031376]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                                                              |               | 0.00       | 742.00       |              |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
|                | 8220 2 211001 000200               | HACIENDA                                                                         | 8,178.37      | 0.00   | 0.00       | 8,178.37    |
|                | 8220 2 211001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                              | 8,178.37      | 0.00   | 0.00       | 8,178.37    |
|                | 8220 2 211001 000200 000201 000021 | TESORERIA MUNICIPAL                                                              | 8,178.37      | 0.00   | 0.00       | 8,178.37    |
|                | 8220 2 211001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                       | 8,194.33      | 0.00   | 500.00     | 7,694.33    |
|                | 8220 2 211001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                  | 5,144.06      | 0.00   | 500.00     | 4,644.06    |
|                | 8220 2 211001 000400 000419 000021 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                  | 5,144.06      | 0.00   | 500.00     | 4,644.06    |
| DC             | 205 09/04/2025                     | 031376[COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. |               | 0.00   | 500.00     |             |
|                | 8220 2 211001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                  | 3,050.27      | 0.00   | 0.00       | 3,050.27    |
|                | 8220 2 211001 000400 000431 000021 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                  | 3,050.27      | 0.00   | 0.00       | 3,050.27    |
|                | 8220 2 211001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00       | 20,000.00   |
|                | 8220 2 211001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                          | 20,000.00     | 0.00   | 0.00       | 20,000.00   |
|                | 8220 2 211001 000900 000912 000031 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                          | 20,000.00     | 0.00   | 0.00       | 20,000.00   |
|                | 8220 2 211002                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                     | 834,057.91    | 0.00   | 377,582.64 | 456,475.27  |
|                | 8220 2 211002 000100               | GOBERNACION                                                                      | 785,887.07    | 0.00   | 368,176.34 | 417,710.73  |
|                | 8220 2 211002 000100 000101        | REGIDORES                                                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00       | 10,000.00   |
|                | 8220 2 211002 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00       | 10,000.00   |
|                | 8220 2 211002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                            | 60,395.21     | 0.00   | 6,798.20   | 53,597.01   |
|                | 8220 2 211002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                            | 60,395.21     | 0.00   | 6,798.20   | 53,597.01   |
| DC             | 5 07/04/2025                       | 031054[REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                 |               | 0.00   | 697.00     |             |
| DP             | 2 01/04/2025                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133                                              |               | 0.00   | 948.00     |             |
| DP             | 23 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200                                              |               | 0.00   | 153.20     |             |
| DP             | 24 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201                                              |               | 0.00   | 5,000.00   |             |
|                | 8220 2 211002 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00       | 5,000.00    |
|                | 8220 2 211002 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00       | 5,000.00    |
|                | 8220 2 211002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                 | 1,832.99      | 0.00   | 0.00       | 1,832.99    |
|                | 8220 2 211002 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                 | 1,832.99      | 0.00   | 0.00       | 1,832.99    |
|                | 8220 2 211002 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                               | 1,500.00      | 0.00   | 0.00       | 1,500.00    |
|                | 8220 2 211002 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                               | 1,500.00      | 0.00   | 0.00       | 1,500.00    |
|                | 8220 2 211002 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                        | 2,000.00      | 0.00   | 0.00       | 2,000.00    |
|                | 8220 2 211002 000100 000115 000000 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                        | 2,000.00      | 0.00   | 0.00       | 2,000.00    |
|                | 8220 2 211002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                      | 7,693.78      | 0.00   | 0.00       | 7,693.78    |
|                | 8220 2 211002 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                      | 7,693.78      | 0.00   | 0.00       | 7,693.78    |
|                | 8220 2 211002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                              | 9,000.00      | 0.00   | 0.00       | 9,000.00    |
|                | 8220 2 211002 000100 000123 000000 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                 | 9,000.00      | 0.00   | 0.00       | 9,000.00    |
|                | 8220 2 211002 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                     | 3,260.50      | 0.00   | 0.00       | 3,260.50    |
|                | 8220 2 211002 000100 000131 000000 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                     | 3,260.50      | 0.00   | 0.00       | 3,260.50    |
|                | 8220 2 211002 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                  | 11,000.00     | 0.00   | 10,344.28  | 655.72      |
|                | 8220 2 211002 000100 000147 000000 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                  | 11,000.00     | 0.00   | 10,344.28  | 655.72      |
| DP             | 31 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208                                              |               | 0.00   | 788.80     |             |
| DP             | 38 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220                                              |               | 0.00   | 9,555.48   |             |
|                | 8220 2 211002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                  | 632,855.01    | 0.00   | 337,615.30 | 295,239.71  |
|                | 8220 2 211002 000100 000150 000000 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                               | 632,855.01    | 0.00   | 337,615.30 | 295,239.71  |
| DP             | 14 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190                                              |               | 0.00   | 17,755.84  |             |
| DP             | 17 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193                                              |               | 0.00   | 6,199.99   |             |
| DP             | 26 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203                                              |               | 0.00   | 10,000.00  |             |
| DP             | 28 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205                                              |               | 0.00   | 10,000.00  |             |
| DP             | 29 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206                                              |               | 0.00   | 5,000.00   |             |
| DP             | 30 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207                                              |               | 0.00   | 10,000.00  |             |
| DP             | 31 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208                                              |               | 0.00   | 522.00     |             |
| DP             | 32 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209                                              |               | 0.00   | 900.00     |             |
| DP             | 33 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211                                              |               | 0.00   | 12,760.00  |             |
| DP             | 34 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212                                              |               | 0.00   | 10,490.03  |             |
| DP             | 36 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216                                              |               | 0.00   | 1,148.97   |             |
| DP             | 37 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217                                              |               | 0.00   | 1,618.47   |             |
| DP             | 39 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221                                              |               | 0.00   | 10,000.00  |             |
| DP             | 40 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222                                              |               | 0.00   | 10,000.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-------------|
| DP                                 | 42               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224                              |               | 0.00     | 10,000.00  |             |
| DP                                 | 44               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226                              |               | 0.00     | 50,000.00  |             |
| DP                                 | 45               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227                              |               | 0.00     | 150,000.00 |             |
| DP                                 | 48               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230                              |               | 0.00     | 3,000.00   |             |
| DP                                 | 64               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253                              |               | 0.00     | 15,000.00  |             |
| DP                                 | 70               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261                              |               | 0.00     | 1,480.00   |             |
| DP                                 | 71               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262                              |               | 0.00     | 1,740.00   |             |
| 8220 2 211002 000100 000179        |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                             | 10,000.00     | 0.00     | 0.00       | 10,000.00   |
| 8220 2 211002 000100 000179 000019 |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                             | 10,000.00     | 0.00     | 0.00       | 10,000.00   |
| 8220 2 211002 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                 | 4,906.06      | 0.00     | 418.56     | 4,487.50    |
| 8220 2 211002 000100 000182 000050 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                 | 4,906.06      | 0.00     | 418.56     | 4,487.50    |
| DC                                 | 5                | 07/04/2025 | 031054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES. |               | 0.00     | 144.00     |             |
| DC                                 | 5                | 07/04/2025 | 031054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES. |               | 0.00     | 274.56     |             |
| 8220 2 211002 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                | 11,600.00     | 0.00     | 11,600.00  | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                      | 11,600.00     | 0.00     | 11,600.00  | 0.00        |
| DP                                 | 5                | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145                              |               | 0.00     | 11,600.00  |             |
| 8220 2 211002 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                    | 14,843.52     | 0.00     | 1,400.00   | 13,443.52   |
| 8220 2 211002 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE     | 14,843.52     | 0.00     | 1,400.00   | 13,443.52   |
| DP                                 | 31               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208                              |               | 0.00     | 1,400.00   |             |
| 8220 2 211002 000200               |                  |            | HACIENDA                                                         | 9,163.41      | 0.00     | 0.00       | 9,163.41    |
| 8220 2 211002 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                              | 9,163.41      | 0.00     | 0.00       | 9,163.41    |
| 8220 2 211002 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                              | 9,163.41      | 0.00     | 0.00       | 9,163.41    |
| 8220 2 211002 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                       | 16,180.02     | 0.00     | 1,571.30   | 14,608.72   |
| 8220 2 211002 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                  | 4,180.02      | 0.00     | 924.10     | 3,255.92    |
| 8220 2 211002 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                  | 4,180.02      | 0.00     | 924.10     | 3,255.92    |
| DP                                 | 31               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208                              |               | 0.00     | 924.10     |             |
| 8220 2 211002 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                           | 3,000.00      | 0.00     | 0.00       | 3,000.00    |
| 8220 2 211002 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                           | 3,000.00      | 0.00     | 0.00       | 3,000.00    |
| 8220 2 211002 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                  | 8,000.00      | 0.00     | 647.20     | 7,352.80    |
| 8220 2 211002 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                  | 8,000.00      | 0.00     | 647.20     | 7,352.80    |
| DP                                 | 35               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213                              |               | 0.00     | 647.20     |             |
| 8220 2 211002 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                    | 1,000.00      | 0.00     | 0.00       | 1,000.00    |
| 8220 2 211002 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                    | 1,000.00      | 0.00     | 0.00       | 1,000.00    |
| 8220 2 211002 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                 | 22,827.41     | 0.00     | 7,835.00   | 14,992.41   |
| 8220 2 211002 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          | 22,827.41     | 0.00     | 7,835.00   | 14,992.41   |
| 8220 2 211002 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          | 22,827.41     | 0.00     | 7,835.00   | 14,992.41   |
| DP                                 | 19               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196                              |               | 0.00     | 3,717.00   |             |
| DP                                 | 20               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197                              |               | 0.00     | 3,364.00   |             |
| DP                                 | 21               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198                              |               | 0.00     | 754.00     |             |
| 8220 2 212001                      |                  |            | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                  | 36,020.00     | 2,710.80 | 9,372.80   | 29,358.00   |
| 8220 2 212001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                      | 17,468.00     | 2,710.80 | 4,558.80   | 15,620.00   |
| 8220 2 212001 000100 000101        |                  |            | REGIDORES                                                        | 4,362.00      | 0.00     | 0.00       | 4,362.00    |
| 8220 2 212001 000100 000101 000000 |                  |            | REGIDORES                                                        | 4,362.00      | 0.00     | 0.00       | 4,362.00    |
| 8220 2 212001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                            | 4,000.00      | 0.00     | 0.00       | 4,000.00    |
| 8220 2 212001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                            | 4,000.00      | 0.00     | 0.00       | 4,000.00    |
| 8220 2 212001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                            | 1,500.00      | 0.00     | 0.00       | 1,500.00    |
| 8220 2 212001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                            | 1,500.00      | 0.00     | 0.00       | 1,500.00    |
| 8220 2 212001 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                        | 2,000.00      | 0.00     | 0.00       | 2,000.00    |
| 8220 2 212001 000100 000115 000040 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                        | 2,000.00      | 0.00     | 0.00       | 2,000.00    |
| 8220 2 212001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                      | 2,506.00      | 0.00     | 1,624.00   | 882.00      |
| 8220 2 212001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                      | 2,506.00      | 0.00     | 1,624.00   | 882.00      |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 76               | 30/04/2025 | 031217]COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,624.00  |             |
| 8220 2 212001  | 000100           | 000123     | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 212001  | 000100           | 000123     | 00005]DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 212001  | 000100           | 000147     | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                             | 0.00          | 788.80    | 788.80    | 0.00        |
| 8220 2 212001  | 000100           | 000147     | 00005]DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 788.80    | 788.80    | 0.00        |
| DC             | 76               | 30/04/2025 | 031217]COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 788.80    |             |
| DP             | 31               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208                                                                                                         |               | 788.80    | 0.00      |             |
| 8220 2 212001  | 000100           | 000150     | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                             | 0.00          | 522.00    | 522.00    | 0.00        |
| 8220 2 212001  | 000100           | 000150     | 00001]OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                    | 0.00          | 522.00    | 522.00    | 0.00        |
| DC             | 76               | 30/04/2025 | 031217]COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 522.00    |             |
| DP             | 31               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208                                                                                                         |               | 522.00    | 0.00      |             |
| 8220 2 212001  | 000100           | 000182     | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                            | 376.00        | 0.00      | 0.00      | 376.00      |
| 8220 2 212001  | 000100           | 000182     | 00005]DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                      | 376.00        | 0.00      | 0.00      | 376.00      |
| 8220 2 212001  | 000100           | 000184     | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                           | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 2 212001  | 000100           | 000184     | 00006]DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                           | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 2 212001  | 000100           | 000186     | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                               | 224.00        | 1,400.00  | 1,624.00  | 0.00        |
| 8220 2 212001  | 000100           | 000186     | 00006]DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                          | 224.00        | 1,400.00  | 1,624.00  | 0.00        |
| DC             | 76               | 30/04/2025 | 031217]COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,624.00  |             |
| DP             | 31               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208                                                                                                         |               | 1,400.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 212001  | 000200           |            | HACIENDA                                                                                                                                    | 5,704.00      | 0.00      | 1,972.00  | 3,732.00    |
| 8220 2 212001  | 000200           | 000201     | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 5,704.00      | 0.00      | 1,972.00  | 3,732.00    |
| 8220 2 212001  | 000200           | 000201     | 00002]TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                   | 5,704.00      | 0.00      | 1,972.00  | 3,732.00    |
| DC             | 76               | 30/04/2025 | 031217]COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 522.00    |             |
| DC             | 82               | 30/04/2025 | 031223]COMPRA DE TONER PARA COPIADORA RICOH IM 430 INGRESOS Y SERVICIO PARA COPIADORA RICOH MP 2551 CONTABILIDAD                            |               | 0.00      | 1,450.00  |             |
| 8220 2 212001  | 000400           |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 5,724.00      | 0.00      | 2,842.00  | 2,882.00    |
| 8220 2 212001  | 000400           | 000419     | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 5,000.00      | 0.00      | 2,842.00  | 2,158.00    |
| 8220 2 212001  | 000400           | 000419     | 00002]DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                       | 5,000.00      | 0.00      | 2,842.00  | 2,158.00    |
| DC             | 76               | 30/04/2025 | 031217]COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 2,842.00  |             |
| 8220 2 212001  | 000400           | 000431     | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 724.00        | 0.00      | 0.00      | 724.00      |
| 8220 2 212001  | 000400           | 000431     | 00002]DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                       | 724.00        | 0.00      | 0.00      | 724.00      |
| 8220 2 212001  | 000900           |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                            | 7,124.00      | 0.00      | 0.00      | 7,124.00    |
| 8220 2 212001  | 000900           | 000912     | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 7,124.00      | 0.00      | 0.00      | 7,124.00    |
| 8220 2 212001  | 000900           | 000912     | 00003]FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 7,124.00      | 0.00      | 0.00      | 7,124.00    |
| 8220 2 215001  |                  |            | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                                                        | 59,051.80     | 10,647.20 | 15,397.84 | 54,301.16   |
| 8220 2 215001  | 000100           |            | GOBERNACION                                                                                                                                 | 43,873.40     | 10,000.00 | 14,179.84 | 39,693.56   |
| 8220 2 215001  | 000100           | 000101     | REGIDORES                                                                                                                                   | 1,570.80      | 0.00      | 0.00      | 1,570.80    |
| 8220 2 215001  | 000100           | 000101     | 00000]REGIDORES                                                                                                                             | 1,570.80      | 0.00      | 0.00      | 1,570.80    |
| 8220 2 215001  | 000100           | 000102     | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 10,757.88     | 0.00      | 0.00      | 10,757.88   |
| 8220 2 215001  | 000100           | 000102     | 00000]PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                 | 10,757.88     | 0.00      | 0.00      | 10,757.88   |
| 8220 2 215001  | 000100           | 000104     | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                       | 2,070.80      | 0.00      | 1,334.00  | 736.80      |
| 8220 2 215001  | 000100           | 000104     | 00000]COORDINACION COMMUJER                                                                                                                 | 2,070.80      | 0.00      | 1,334.00  | 736.80      |
| DC             | 103              | 01/04/2025 | 031251]BANNER PUBLICITARIO Y VOLANTES DE COMMUJER                                                                                           |               | 0.00      | 1,334.00  |             |
| 8220 2 215001  | 000100           | 000105     | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                            | 2,570.80      | 0.00      | 0.00      | 2,570.80    |
| 8220 2 215001  | 000100           | 000105     | 00000]DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                      | 2,570.80      | 0.00      | 0.00      | 2,570.80    |
| 8220 2 215001  | 000100           | 000113     | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                          | 2,070.80      | 0.00      | 0.00      | 2,070.80    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8220 2 215001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                    | 2,070.80      | 0.00      | 0.00      | 2,070.80    |
|                | 8220 2 215001 000100 000115       | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                                                                   | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
|                | 8220 2 215001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                             | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
|                | 8220 2 215001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                           | 7,570.80      | 0.00      | 0.00      | 7,570.80    |
|                | 8220 2 215001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                           | 7,570.80      | 0.00      | 0.00      | 7,570.80    |
|                | 8220 2 215001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                                                                                   | 524.80        | 0.00      | 0.00      | 524.80      |
|                | 8220 2 215001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                      | 524.80        | 0.00      | 0.00      | 524.80      |
|                | 8220 2 215001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                          | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
|                | 8220 2 215001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                          | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
|                | 8220 2 215001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 215001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 215001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                       | 1,236.72      | 0.00      | 0.00      | 1,236.72    |
|                | 8220 2 215001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                    | 1,236.72      | 0.00      | 0.00      | 1,236.72    |
|                | 8220 2 215001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                      | 3,000.00      | 0.00      | 0.00      | 3,000.00    |
|                | 8220 2 215001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                      | 3,000.00      | 0.00      | 0.00      | 3,000.00    |
|                | 8220 2 215001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                     | 5,000.00      | 10,000.00 | 12,845.84 | 2,154.16    |
|                | 8220 2 215001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                           | 5,000.00      | 10,000.00 | 12,845.84 | 2,154.16    |
| DC             | 112 11/04/2025                    | 031262IMPRESION DE LONA PARA MAMPARA 610X244, 4 LONAS IMPRESA PARA CUBOS DE ACCESO 465X400CM Y 3 LONAS IMPRESAS EXPOSITORES 100X100 CM PARA EVENTOS D |               | 0.00      | 12,845.84 |             |
| DP             | 42 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224                                                                                                                   |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
|                | 8220 2 215001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 215001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 215001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                              | 6,312.80      | 0.00      | 0.00      | 6,312.80    |
|                | 8220 2 215001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 6,312.80      | 0.00      | 0.00      | 6,312.80    |
|                | 8220 2 215001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 6,312.80      | 0.00      | 0.00      | 6,312.80    |
|                | 8220 2 215001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 570.80        | 647.20    | 1,218.00  | 0.00        |
|                | 8220 2 215001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 215001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 215001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 570.80        | 647.20    | 1,218.00  | 0.00        |
|                | 8220 2 215001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 570.80        | 647.20    | 1,218.00  | 0.00        |
| DC             | 102 01/04/2025                    | 031250ROTULACION DE CAMIONETA DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                   |               | 0.00      | 1,218.00  |             |
| DP             | 35 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213                                                                                                                   |               | 647.20    | 0.00      |             |
|                | 8220 2 215001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 8,294.80      | 0.00      | 0.00      | 8,294.80    |
|                | 8220 2 215001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 8,294.80      | 0.00      | 0.00      | 8,294.80    |
|                | 8220 2 215001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 8,294.80      | 0.00      | 0.00      | 8,294.80    |
|                | 8220 2 215002                     | SUSCRIPCIONES Y LIBROS                                                                                                                                | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
|                | 8220 2 215002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                           | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
|                | 8220 2 215002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
|                | 8220 2 215002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
|                | 8220 2 216001                     | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                            | 126,784.74    | 0.00      | 31,147.60 | 95,637.14   |
|                | 8220 2 216001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                           | 13,847.99     | 0.00      | 0.00      | 13,847.99   |
|                | 8220 2 216001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
|                | 8220 2 216001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
|                | 8220 2 216001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                                                                                   | 11,347.99     | 0.00      | 0.00      | 11,347.99   |
|                | 8220 2 216001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                      | 11,347.99     | 0.00      | 0.00      | 11,347.99   |
|                | 8220 2 216001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                              | 888.79        | 0.00      | 0.00      | 888.79      |
|                | 8220 2 216001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 888.79        | 0.00      | 0.00      | 888.79      |
|                | 8220 2 216001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 888.79        | 0.00      | 0.00      | 888.79      |
|                | 8220 2 216001 000400              | OBAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 77,047.96     | 0.00      | 18,147.60 | 58,900.36   |
|                | 8220 2 216001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         | 75,047.96     | 0.00      | 18,147.60 | 56,900.36   |
|                | 8220 2 216001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         | 75,047.96     | 0.00      | 18,147.60 | 56,900.36   |
| DC             | 20 02/04/2025                     | 031156COMPRA DE 12 ESCOBAS DE COCO Y 6 LITROS DE ACEITE ROJO PARA REALIZAR LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA.                                    |               | 0.00      | 842.16    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 35               | 24/04/2025 | 031175 COMPRA DE 18 ESCOBAS DE ESPIGA, 6 RECOGEDOR DE LAMINA, 6 ESCOBA DE PLASTICO, 6 ESCOBAS DE ARAÑA, 4 CEPILLOS, CLORALEX, PAPEL HIGIENICO, ETC, PA  |               | 0.00      | 5,636.44  |             |
| DC                                 | 45               | 28/04/2025 | 031185 COMPRA DE ESCOBAS DE ESPIGA, ESCOBAS DE PLASTICO, ESCOBAS DE ARAÑA, CLORALEX, PAPEL HIGIENICO, CEPILLOS Y OTROS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA.  |               | 0.00      | 4,669.00  |             |
| DC                                 | 51               | 29/04/2025 | 031191 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA Y 50 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                              |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| DC                                 | 53               | 29/04/2025 | 031193 COMPRA DE 50 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA Y 50 KILOS DE BOLSA JUMBO NEGRA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                               |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| 8220 2 216001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                            | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 2 216001 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                            | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 2 216001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 35,000.00     | 0.00      | 13,000.00 | 22,000.00   |
| 8220 2 216001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 35,000.00     | 0.00      | 13,000.00 | 22,000.00   |
| 8220 2 216001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 35,000.00     | 0.00      | 13,000.00 | 22,000.00   |
| DP                                 | 46               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228                                                                                                                     |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| DP                                 | 47               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229                                                                                                                     |               | 0.00      | 10,000.00 |             |
| 8220 2 221001                      |                  |            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                                                  | 17,600.23     | 82,286.00 | 67,798.83 | 32,087.40   |
| 8220 2 221001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                             | 12,128.93     | 28,569.00 | 19,920.14 | 20,777.79   |
| 8220 2 221001 000100 000101        |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                               | 1,900.00      | 0.00      | 0.00      | 1,900.00    |
| 8220 2 221001 000100 000101 000000 |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                               | 1,900.00      | 0.00      | 0.00      | 1,900.00    |
| 8220 2 221001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.20          | 26,569.00 | 19,404.40 | 7,164.80    |
| 8220 2 221001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.20          | 26,569.00 | 19,404.40 | 7,164.80    |
| DC                                 | 48               | 01/04/2025 | 031188 COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUA DE 330 ML. PARA LA SESION SOLEMNE DE CABILDO DEL DIA 01 DE ABRIL.                                                  |               | 0.00      | 2.00      |             |
| DC                                 | 48               | 01/04/2025 | 031188 COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUA DE 330 ML. PARA LA SESION SOLEMNE DE CABILDO DEL DIA 01 DE ABRIL.                                                  |               | 0.00      | 151.20    |             |
| DC                                 | 107              | 02/04/2025 | 031257 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO CON MOTIVO DE REUNIONES PREVIAS A SESIONES DE CABILDO ENTRE PRESIDENCIA, SECRETARIA DEL A  |               | 0.00      | 13,456.00 |             |
| DC                                 | 108              | 02/04/2025 | 031258 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON EL SECRETARIO DE OBRAS PUBL |               | 0.00      | 1,199.00  |             |
| DC                                 | 197              | 04/04/2025 | 031366 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A BANDERAZO DE ARRANQUE DEL PROGRA  |               | 0.00      | 107.00    |             |
| DC                                 | 5                | 07/04/2025 | 031054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                        |               | 0.00      | 948.00    |             |
| DC                                 | 27               | 15/04/2025 | 031163 COMPRA DE 180 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA.                                                             |               | 0.00      | 468.00    |             |
| DC                                 | 50               | 18/04/2025 | 031190 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA MODULO DE ATENCION CIUDADANA QUE SE INSTALARA EN SEMANA SANTA EN EL BOULEVARD DE CONCORDIA.    |               | 0.00      | 259.20    |             |
| DC                                 | 169              | 22/04/2025 | 031329 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE D  |               | 0.00      | 808.00    |             |
| DC                                 | 170              | 22/04/2025 | 031330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE D  |               | 0.00      | 281.00    |             |
| DC                                 | 171              | 22/04/2025 | 031331 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE D  |               | 0.00      | 951.00    |             |
| DC                                 | 173              | 23/04/2025 | 031333 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL.POR ASISTENCIA AL 17 ANIVERSARIO DE LA ASE                                |               | 0.00      | 540.00    |             |
| DC                                 | 54               | 29/04/2025 | 031194 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EL EVENTO FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA CON MOTIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2025-20  |               | 0.00      | 117.00    |             |
| DC                                 | 55               | 29/04/2025 | 031195 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO EVENTO FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA CON MOTIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2025-2027.       |               | 0.00      | 117.00    |             |
| DP                                 | 2                | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133                                                                                                                     |               | 948.00    | 0.00      |             |
| DP                                 | 15               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191                                                                                                                     |               | 467.80    | 0.00      |             |
| DP                                 | 23               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200                                                                                                                     |               | 153.20    | 0.00      |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| DP                                 | 24 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201                                                                                                                    |               | 5,000.00  | 0.00     |             |
| DP                                 | 39 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221                                                                                                                    |               | 10,000.00 | 0.00     |             |
| DP                                 | 40 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222                                                                                                                    |               | 10,000.00 | 0.00     |             |
| 8220 2 221001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 1,959.00      | 0.00      | 0.00     | 1,959.00    |
| 8220 2 221001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 1,959.00      | 0.00      | 0.00     | 1,959.00    |
| 8220 2 221001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 2,000.00  | 0.00     | 2,000.00    |
| 8220 2 221001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 2,000.00  | 0.00     | 2,000.00    |
| DP                                 | 75 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284                                                                                                                    |               | 2,000.00  | 0.00     |             |
| 8220 2 221001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 221001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 221001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 4,571.58      | 0.00      | 447.74   | 4,123.84    |
| 8220 2 221001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 4,571.58      | 0.00      | 447.74   | 4,123.84    |
| DC                                 | 49 08/04/2025          | 031189 COMPRA DE CAFE, GALLETAS, AGUA, AZUCAR Y DESECHABLES PARA EVENTO DE PRESENTACION DEL LIBRO "HISTORIA Y DESARROLLO DE LAS ARTES MARCIALES".      |               | 0.00      | 447.74   |             |
| 8220 2 221001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 221001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 221001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 1,169.12      | 0.00      | 68.00    | 1,101.12    |
| 8220 2 221001 000100 000150 000001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 1,169.12      | 0.00      | 68.00    | 1,101.12    |
| DC                                 | 200 10/04/2025         | 031369 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE OFICIOS EN LA SE  |               | 0.00      | 68.00    |             |
| 8220 2 221001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 845.26        | 0.00      | 0.00     | 845.26      |
| 8220 2 221001 000100 000184 000006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 845.26        | 0.00      | 0.00     | 845.26      |
| 8220 2 221001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 1,683.77      | 0.00      | 0.00     | 1,683.77    |
| 8220 2 221001 000100 000186 000006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 1,683.77      | 0.00      | 0.00     | 1,683.77    |
| 8220 2 221001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                               | 2,204.95      | 5,000.00  | 2,737.01 | 4,467.94    |
| 8220 2 221001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 2,204.95      | 5,000.00  | 2,737.01 | 4,467.94    |
| 8220 2 221001 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 2,204.95      | 5,000.00  | 2,737.01 | 4,467.94    |
| DC                                 | 15 01/04/2025          | 031148 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURSO EN CATASTRO EN OFICI |               | 0.00      | 761.01   |             |
| DC                                 | 17 01/04/2025          | 031150 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURSO EN CATASTRO EN OFICI |               | 0.00      | 550.00   |             |
| DC                                 | 190 01/04/2025         | 031355 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGAR LA CUENTA PUBLI |               | 0.00      | 315.00   |             |
| DC                                 | 5 07/04/2025           | 031054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                       |               | 0.00      | 321.00   |             |
| DC                                 | 207 29/04/2025         | 031378 COMPRA DE 120 BOTELLAS DE AGUA PARA REALIZACION DE LA SESION SOLEMNE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ACTO CIVICO "BATALLA DE PUEBLA" QUE SE LLEVARA A |               | 0.00      | 237.00   |             |
| DC                                 | 208 29/04/2025         | 031379 COMPRA DE 280 BOTELLAS DE AGUA PARA HIDRATAR A LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL DESFILE DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 29 DE ABRIL 2025                 |               | 0.00      | 553.00   |             |
| DP                                 | 61 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247                                                                                                                    |               | 5,000.00  | 0.00     |             |
| 8220 2 221001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 221001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 221001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 221001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 3,266.35      | 2,000.00  | 0.00     | 5,266.35    |
| 8220 2 221001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 221001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 221001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 46.35         | 2,000.00  | 0.00     | 2,046.35    |
| 8220 2 221001 000400 000421 000002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 46.35         | 2,000.00  | 0.00     | 2,046.35    |
| DP                                 | 7 01/04/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152                                                                                                                    |               | 2,000.00  | 0.00     |             |
| 8220 2 221001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 2,320.00      | 0.00      | 0.00     | 2,320.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8220 2 221001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 2,320.00      | 0.00      | 0.00      | 2,320.00    |
|                | 8220 2 221001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                    | 900.00        | 0.00      | 0.00      | 900.00      |
|                | 8220 2 221001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                    | 900.00        | 0.00      | 0.00      | 900.00      |
|                | 8220 2 221001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                 | 0.00          | 46,717.00 | 45,141.68 | 1,575.32    |
|                | 8220 2 221001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 46,717.00 | 45,141.68 | 1,575.32    |
|                | 8220 2 221001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 46,717.00 | 45,141.68 | 1,575.32    |
| DC             | 125 01/04/2025031276              | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION DE TRABA  |               | 0.00      | 1,472.00  |             |
| DC             | 126 01/04/2025031277              | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION DE TRABA  |               | 0.00      | 377.00    |             |
| DC             | 128 01/04/2025031279              | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION DE TRABA  |               | 0.00      | 800.01    |             |
| DC             | 129 01/04/2025031280              | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A MESAS DE CONSTRUCCION DE LA PAZ Y SEGURIDAD LO  |               | 0.00      | 3,800.96  |             |
| DC             | 164 02/04/2025031324              | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRAB  |               | 0.00      | 912.00    |             |
| DC             | 204 02/04/2025031375              | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA A RECIBIR LA  |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| DC             | 139 03/04/2025031290              | GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR ASISTENCIA A REUNION RELACIONACIONADA CON LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA EN LA CIUDAD DE CU   |               | 0.00      | 1,125.00  |             |
| DC             | 142 04/04/2025031293              | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECIBIR UNIFORMES DE EL  |               | 0.00      | 548.00    |             |
| DC             | 152 04/04/2025031303              | GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER ELEMENTOS QUE AS  |               | 0.00      | 801.00    |             |
| DC             | 167 04/04/2025031327              | COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39 DESPENSAS QUE SERAN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                      |               | 0.00      | 11,594.45 |             |
| DC             | 168 08/04/2025031328              | COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DE COMPETENCIAS BASICAS D |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DC             | 203 10/04/2025031373              | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA A RECIBIR L   |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| DC             | 153 14/04/2025031304              | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRA   |               | 0.00      | 2,709.20  |             |
| DC             | 43 25/04/2025031183               | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE CUBRE OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2025.                                                                     |               | 0.00      | 3,717.00  |             |
| DC             | 220 30/04/2025031408              | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION DE TRABAJO REL  |               | 0.00      | 1,475.91  |             |
| DC             | 221 30/04/2025031409              | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION EN MESAS DE CO  |               | 0.00      | 3,351.11  |             |
| DC             | 222 30/04/2025031410              | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE CONSTRUCCION  |               | 0.00      | 808.71    |             |
| DC             | 223 30/04/2025031412              | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A PARTICIPACION EN MESAS  |               | 0.00      | 3,649.33  |             |
| DP             | 19 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196                                                                                                              |               | 3,717.00  | 0.00      |             |
| DP             | 46 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228                                                                                                              |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| DP             | 47 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229                                                                                                              |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
| DP             | 59 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244                                                                                                              |               | 15,000.00 | 0.00      |             |
| DP             | 63 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251                                                                                                              |               | 5,000.00  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP                                 | 72 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266                                                                                                                     |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 73 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267                                                                                                                     |               | 8,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 221002                      |                        | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                                         | 19,583.62     | 0.00      | 6,240.24  | 13,343.38   |
| 8220 2 221002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                             | 19,583.62     | 0.00      | 6,240.24  | 13,343.38   |
| 8220 2 221002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 5,196.39      | 0.00      | 3,344.03  | 1,852.36    |
| 8220 2 221002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 5,196.39      | 0.00      | 3,344.03  | 1,852.36    |
| DC                                 | 106 02/04/2025         | 031256 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA C. PROFRA. ROSAURA MONTAÑO CAÑEDO Y FAMILIA, CON MOTIVO DE SU PRESENCIA EN LA SESION SOLEMNE DE CABILDO E  |               | 0.00      | 2,388.74  |             |
| DC                                 | 192 16/04/2025         | 031358 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO Q SOSTUVO EL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL CON INVITADOS ESPECIALES EL 16 D  |               | 0.00      | 955.29    |             |
| 8220 2 221002 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                        | 3,000.00      | 0.00      | 2,896.21  | 103.79      |
| 8220 2 221002 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                        | 3,000.00      | 0.00      | 2,896.21  | 103.79      |
| DC                                 | 235 21/04/2025         | 031458 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION A LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, INVERSION Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE SINALOA Y SU EQUIPO DE TRABA  |               | 0.00      | 1,516.34  |             |
| DC                                 | 193 23/04/2025         | 031359 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION BRINDADA AL EQUIPO DE MAZATLAN INTERACTIVO QUIEN VISITO LA COMUNIDAD DE MALPICA CONCORDIA PARA DARLE PROMOCION |               | 0.00      | 1,379.87  |             |
| 8220 2 221002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                       | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
| 8220 2 221002 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                        | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
| 8220 2 221002 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                        | 3,500.00      | 0.00      | 0.00      | 3,500.00    |
| 8220 2 221002 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                        | 3,500.00      | 0.00      | 0.00      | 3,500.00    |
| 8220 2 221002 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                       | 2,887.23      | 0.00      | 0.00      | 2,887.23    |
| 8220 2 221002 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                             | 2,887.23      | 0.00      | 0.00      | 2,887.23    |
| 8220 2 222001                      |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                                                    | 149.25        | 0.00      | 0.00      | 149.25      |
| 8220 2 222001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                             | 149.25        | 0.00      | 0.00      | 149.25      |
| 8220 2 222001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 149.25        | 0.00      | 0.00      | 149.25      |
| 8220 2 222001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 149.25        | 0.00      | 0.00      | 149.25      |
| 8220 2 241001                      |                        | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 8,908.80  | 8,908.80  | 0.00        |
| 8220 2 241001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 0.00          | 8,908.80  | 8,908.80  | 0.00        |
| 8220 2 241001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 0.00          | 8,908.80  | 8,908.80  | 0.00        |
| 8220 2 241001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 0.00          | 8,908.80  | 8,908.80  | 0.00        |
| DC                                 | 158 23/04/2025         | 031310 COMPRA DE 6 METROS DE ARENA CRIBADA PARA LA REALIZACION DE TOPES EN MALPICA, CABECERA MPAL, LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA   |               | 0.00      | 1,670.40  |             |
| DC                                 | 159 23/04/2025         | 031311 COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA 3/4 PARA LA REALIZACION DE TOPES EN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA EN   |               | 0.00      | 1,670.40  |             |
| DC                                 | 160 24/04/2025         | 031312 COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA 3/4 PARA LA REALIZACION DE TOPES EN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA EN   |               | 0.00      | 1,948.80  |             |
| DC                                 | 161 24/04/2025         | 031313 COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA 3/4 PARA LA REALIZACION DE TOPES EN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA EN   |               | 0.00      | 1,948.80  |             |
| DC                                 | 162 24/04/2025         | 031314 COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA 3/4 PARA LA REALIZACION DE TOPES EN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA EN   |               | 0.00      | 1,670.40  |             |
| DP                                 | 57 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239                                                                                                                     |               | 8,908.80  | 0.00      |             |
| 8220 2 242001                      |                        | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                                                                         | 0.00          | 13,165.00 | 0.00      | 13,165.00   |
| 8220 2 242001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 0.00          | 13,165.00 | 0.00      | 13,165.00   |
| 8220 2 242001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 0.00          | 13,165.00 | 0.00      | 13,165.00   |
| 8220 2 242001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 0.00          | 13,165.00 | 0.00      | 13,165.00   |
| DP                                 | 58 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241                                                                                                                     |               | 13,165.00 | 0.00      |             |
| 8220 2 246001                      |                        | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                                                                        | 101,106.21    | 0.00      | 62,109.77 | 38,996.44   |
| 8220 2 246001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 246001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|--------------|
|                | 8220 2 246001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|                | 8220 2 246001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 101,106.21    | 0.00      | 62,109.77  | 38,996.44    |
|                | 8220 2 246001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|                | 8220 2 246001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|                | 8220 2 246001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|                | 8220 2 246001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|                | 8220 2 246001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 101,106.21    | 0.00      | 62,109.77  | 38,996.44    |
|                | 8220 2 246001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 101,106.21    | 0.00      | 62,109.77  | 38,996.44    |
| DC             | 58 28/04/2025                     | 031198 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, REFLECTOR Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CERRITOS.                                                      |               | 0.00      | 3,250.49   |              |
| DC             | 59 28/04/2025                     | 031199 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE, CONCORDIA.                                                        |               | 0.00      | 3,543.94   |              |
| DC             | 60 28/04/2025                     | 031200 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, REFLECTOR Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PALMILLAS, CONCORDIA.                                          |               | 0.00      | 3,797.12   |              |
| DC             | 61 28/04/2025                     | 031201 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.                                                      |               | 0.00      | 3,957.64   |              |
| DC             | 62 28/04/2025                     | 031202 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, REFLECTOR Y CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.                                      |               | 0.00      | 10,957.59  |              |
| DC             | 63 28/04/2025                     | 031203 COMPRA DE CONTACTOR, REFLECTOR Y TIMER PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.                                                      |               | 0.00      | 11,089.60  |              |
| DC             | 64 28/04/2025                     | 031204 COMPRA DE REFLECTOR PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE COPALA, CONCORDIA.                                                                      |               | 0.00      | 1,807.28   |              |
| DC             | 65 28/04/2025                     | 031205 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, BASE PARA FOTOCELDA, SOCKET MOGUL Y CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.                          |               | 0.00      | 15,340.30  |              |
| DC             | 66 28/04/2025                     | 031206 COMPRA DE 15 METROS DE CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA, CONCORDIA.                                                                      |               | 0.00      | 402.29     |              |
| DC             | 67 28/04/2025                     | 031207 COMPRA DE FPTPCELDA, FOCOS, BASE PARA FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.                            |               | 0.00      | 5,089.15   |              |
| DC             | 68 28/04/2025                     | 031208 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN LORENZO, CONCORDIA.                                                   |               | 0.00      | 2,076.52   |              |
| DC             | 69 29/04/2025                     | 031209 COMPRA DE FOCOS LED PARA LAS LETRAS DE CONCORDIA.                                                                                               |               | 0.00      | 797.85     |              |
|                | 8220 2 249001                     | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                                                         | 0.00          | 16,690.02 | 16,690.02  | 0.00         |
|                | 8220 2 249001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 10,490.03 | 10,490.03  | 0.00         |
|                | 8220 2 249001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 10,490.03 | 10,490.03  | 0.00         |
|                | 8220 2 249001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 10,490.03 | 10,490.03  | 0.00         |
| DC             | 101 29/04/2025                    | 031249 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA LA DECORACION DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE MARIO BROS, PARA DECORAR CARROS ALEGORICOS PARA ALGUNAS INSTITUCIONES E |               | 0.00      | 10,490.03  |              |
| DP             | 34 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212                                                                                                                    |               | 10,490.03 | 0.00       |              |
|                | 8220 2 249001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 6,199.99  | 6,199.99   | 0.00         |
|                | 8220 2 249001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 6,199.99  | 6,199.99   | 0.00         |
|                | 8220 2 249001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 6,199.99  | 6,199.99   | 0.00         |
| DC             | 32 22/04/2025                     | 031168 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA TRAFICO BLANCA Y 1 CUBETA TRAFICO AZUL PARA SEÑALIZACION DEL TRAFICO EN LA CIUDAD.                              |               | 0.00      | 6,199.99   |              |
| DP             | 17 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193                                                                                                                    |               | 6,199.99  | 0.00       |              |
|                | 8220 2 249001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|                | 8220 2 249001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|                | 8220 2 253001                     | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                                                                    | 5,000.00      | 0.00      | 0.00       | 5,000.00     |
|                | 8220 2 253001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 5,000.00      | 0.00      | 0.00       | 5,000.00     |
|                | 8220 2 253001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 5,000.00      | 0.00      | 0.00       | 5,000.00     |
|                | 8220 2 253001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 5,000.00      | 0.00      | 0.00       | 5,000.00     |
|                | 8220 2 261001                     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                             | 2,220,865.95  | 50,000.00 | 436,409.91 | 1,834,456.04 |
|                | 8220 2 261001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 492,661.05    | 50,000.00 | 71,175.84  | 471,485.21   |
|                | 8220 2 261001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                              | 220,000.00    | 0.00      | 28,000.00  | 192,000.00   |
|                | 8220 2 261001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                              | 220,000.00    | 0.00      | 28,000.00  | 192,000.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| DC                                 | 13               | 01/04/2025 | 031145]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE E  |               | 0.00   | 4,000.00  |             |
| DC                                 | 187              | 25/04/2025 | 031347]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL  |               | 0.00   | 4,000.00  |             |
| DC                                 | 182              | 28/04/2025 | 031342]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERID  |               | 0.00   | 4,000.00  |             |
| DC                                 | 181              | 29/04/2025 | 031341]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE E  |               | 0.00   | 4,000.00  |             |
| DC                                 | 184              | 29/04/2025 | 031344]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS D  |               | 0.00   | 4,000.00  |             |
| DC                                 | 186              | 29/04/2025 | 031346]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE  |               | 0.00   | 4,000.00  |             |
| DC                                 | 188              | 30/04/2025 | 031348]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS  |               | 0.00   | 4,000.00  |             |
| 8220 2 261001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 98,179.92     | 0.00   | 16,367.84 | 81,812.08   |
| 8220 2 261001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 98,179.92     | 0.00   | 16,367.84 | 81,812.08   |
| DC                                 | 108              | 02/04/2025 | 031258]GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON EL SECRETARIO DE OBRAS PUBL |               | 0.00   | 600.00    |             |
| DC                                 | 197              | 04/04/2025 | 031366]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A BANDERAZO DE ARRANQUE DEL PROGRA  |               | 0.00   | 1,200.04  |             |
| DC                                 | 118              | 09/04/2025 | 031269]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                              |               | 0.00   | 1,700.00  |             |
| DC                                 | 119              | 10/04/2025 | 031270]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                              |               | 0.00   | 2,000.00  |             |
| DC                                 | 120              | 16/04/2025 | 031271]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                              |               | 0.00   | 2,900.00  |             |
| DC                                 | 170              | 22/04/2025 | 031330]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE D  |               | 0.00   | 500.00    |             |
| DC                                 | 173              | 23/04/2025 | 031333]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIAPAL.POR ASISTENCIA AL 17 ANIVERSARIO DE LA ASE                               |               | 0.00   | 500.00    |             |
| DC                                 | 121              | 25/04/2025 | 031272]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                               |               | 0.00   | 1,900.00  |             |
| DC                                 | 122              | 29/04/2025 | 031273]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                              |               | 0.00   | 2,000.00  |             |
| DC                                 | 123              | 30/04/2025 | 031274]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                              |               | 0.00   | 2,000.00  |             |
| DC                                 | 124              | 30/04/2025 | 031275]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                              |               | 0.00   | 600.00    |             |
| DP                                 | 15               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191                                                                                                                     |               | 0.00   | 467.80    |             |
| 8220 2 261001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMJER                                                                                                                                    | 19,600.00     | 0.00   | 0.00      | 19,600.00   |
| 8220 2 261001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMJER                                                                                                                                    | 19,600.00     | 0.00   | 0.00      | 19,600.00   |
| 8220 2 261001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                        | 9,037.20      | 0.00   | 0.00      | 9,037.20    |
| 8220 2 261001 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                        | 9,037.20      | 0.00   | 0.00      | 9,037.20    |
| 8220 2 261001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                      | 36,000.00     | 0.00   | 9,000.00  | 27,000.00   |
| 8220 2 261001 000100 000113 000000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                      | 36,000.00     | 0.00   | 9,000.00  | 27,000.00   |
| DC                                 | 180              | 30/04/2025 | 031340]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONF  |               | 0.00   | 4,000.00  |             |
| DP                                 | 76               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338                                                                                                                     |               | 0.00   | 5,000.00  |             |
| 8220 2 261001 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                               | 4,000.00      | 0.00   | 0.00      | 4,000.00    |
| 8220 2 261001 000100 000115 000040 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                               | 4,000.00      | 0.00   | 0.00      | 4,000.00    |
| 8220 2 261001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 18,392.20     | 0.00   | 1,100.00  | 17,292.20   |
| 8220 2 261001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 18,392.20     | 0.00   | 1,100.00  | 17,292.20   |
| DC                                 | 118              | 09/04/2025 | 031269]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                              |               | 0.00   | 600.00    |             |
| DC                                 | 122              | 29/04/2025 | 031273]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                              |               | 0.00   | 500.00    |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 8220 2 261001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 800.00        | 50,000.00 | 4,908.00 | 45,892.00   |
| 8220 2 261001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 800.00        | 50,000.00 | 4,908.00 | 45,892.00   |
| DC                                 | 118 09/04/2025         | 031269 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,500.00 |             |
| DC                                 | 121 25/04/2025         | 031272 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,900.00 |             |
| DC                                 | 123 30/04/2025         | 031274 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,000.00 |             |
| DP                                 | 44 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226                                                                                                                    |               | 50,000.00 | 0.00     |             |
| DP                                 | 69 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259                                                                                                                    |               | 0.00      | 508.00   |             |
| 8220 2 261001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 5,000.00      | 0.00      | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 2 261001 000100 000131 000010 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 5,000.00      | 0.00      | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 2 261001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 16,826.50     | 0.00      | 1,400.00 | 15,426.50   |
| 8220 2 261001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 16,826.50     | 0.00      | 1,400.00 | 15,426.50   |
| DC                                 | 119 10/04/2025         | 031270 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,000.00 |             |
| DC                                 | 124 30/04/2025         | 031275 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 400.00   |             |
| 8220 2 261001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 25,825.23     | 0.00      | 500.00   | 25,325.23   |
| 8220 2 261001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 25,825.23     | 0.00      | 500.00   | 25,325.23   |
| DC                                 | 201 11/04/2025         | 031370 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE OFICIOS EN LA SE  |               | 0.00      | 500.00   |             |
| 8220 2 261001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 12,000.00     | 0.00      | 0.00     | 12,000.00   |
| 8220 2 261001 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 12,000.00     | 0.00      | 0.00     | 12,000.00   |
| 8220 2 261001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 5,100.00      | 0.00      | 200.00   | 4,900.00    |
| 8220 2 261001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 5,100.00      | 0.00      | 200.00   | 4,900.00    |
| DC                                 | 119 10/04/2025         | 031270 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 200.00   |             |
| 8220 2 261001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 21,900.00     | 0.00      | 9,700.00 | 12,200.00   |
| 8220 2 261001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 21,900.00     | 0.00      | 9,700.00 | 12,200.00   |
| DC                                 | 118 09/04/2025         | 031269 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,700.00 |             |
| DC                                 | 119 10/04/2025         | 031270 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,100.00 |             |
| DC                                 | 120 16/04/2025         | 031271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,700.00 |             |
| DC                                 | 121 25/04/2025         | 031272 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,000.00 |             |
| DC                                 | 122 29/04/2025         | 031273 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 3,200.00 |             |
| DC                                 | 123 30/04/2025         | 031274 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,000.00 |             |
| 8220 2 261001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                               | 19,230.50     | 0.00      | 3,033.35 | 16,197.15   |
| 8220 2 261001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 19,230.50     | 0.00      | 3,033.35 | 16,197.15   |
| 8220 2 261001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 19,230.50     | 0.00      | 3,033.35 | 16,197.15   |
| DC                                 | 16 01/04/2025          | 031149 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURSO EN CATASTRO EN OFICI |               | 0.00      | 500.00   |             |
| DC                                 | 190 01/04/2025         | 031355 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGAR LA CUENTA PUBLI |               | 0.00      | 400.00   |             |
| DC                                 | 119 10/04/2025         | 031270 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 600.00   |             |
| DC                                 | 122 29/04/2025         | 031273 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 200.00   |             |
| DC                                 | 178 29/04/2025         | 031338 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA CUENTA PUBLICA  |               | 0.00      | 1,033.35 |             |
| DC                                 | 123 30/04/2025         | 031274 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 300.00   |             |
| 8220 2 261001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 261001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
|                | 8220 2 261001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)              | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 2 261001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 543,274.40    | 0.00   | 150,200.00 | 393,074.40  |
|                | 8220 2 261001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 65,594.40     | 0.00   | 8,100.00   | 57,494.40   |
|                | 8220 2 261001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 65,594.40     | 0.00   | 8,100.00   | 57,494.40   |
| DC             | 117 09/04/2025031268               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 500.00     |             |
| DC             | 118 09/04/2025031269               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 1,500.00   |             |
| DC             | 119 10/04/2025031270               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 1,000.00   |             |
| DC             | 120 16/04/2025031271               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 1,000.00   |             |
| DC             | 121 25/04/2025031272               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 2,100.00   |             |
| DC             | 122 29/04/2025031273               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 1,000.00   |             |
| DC             | 123 30/04/2025031274               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 1,000.00   |             |
|                | 8220 2 261001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                              | 70,800.00     | 0.00   | 29,600.00  | 41,200.00   |
|                | 8220 2 261001 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                              | 70,800.00     | 0.00   | 29,600.00  | 41,200.00   |
| DC             | 118 09/04/2025031269               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 6,000.00   |             |
| DC             | 119 10/04/2025031270               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 2,200.00   |             |
| DC             | 120 16/04/2025031271               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 4,500.00   |             |
| DC             | 121 25/04/2025031272               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 4,200.00   |             |
| DC             | 122 29/04/2025031273               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 7,700.00   |             |
| DC             | 123 30/04/2025031274               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 2,500.00   |             |
| DC             | 124 30/04/2025031275               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 2,500.00   |             |
|                | 8220 2 261001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 114,580.00    | 0.00   | 14,200.00  | 100,380.00  |
|                | 8220 2 261001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 114,580.00    | 0.00   | 14,200.00  | 100,380.00  |
| DC             | 118 09/04/2025031269               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 3,600.00   |             |
| DC             | 119 10/04/2025031270               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 1,900.00   |             |
| DC             | 120 16/04/2025031271               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 3,200.00   |             |
| DC             | 121 25/04/2025031272               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 3,200.00   |             |
| DC             | 122 29/04/2025031273               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 500.00     |             |
| DC             | 123 30/04/2025031274               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 1,400.00   |             |
| DC             | 124 30/04/2025031275               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 400.00     |             |
|                | 8220 2 261001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | 185,400.00    | 0.00   | 78,400.00  | 107,000.00  |
|                | 8220 2 261001 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | 185,400.00    | 0.00   | 78,400.00  | 107,000.00  |
| DC             | 117 09/04/2025031268               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 4,800.00   |             |
| DC             | 118 09/04/2025031269               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 9,900.00   |             |
| DC             | 119 10/04/2025031270               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 14,500.00  |             |
| DC             | 120 16/04/2025031271               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 13,400.00  |             |
| DC             | 121 25/04/2025031272               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 13,400.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| DC                                 | 122 29/04/2025         | 031273 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 11,000.00  |             |
| DC                                 | 123 30/04/2025         | 031274 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 5,800.00   |             |
| DC                                 | 124 30/04/2025         | 031275 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 5,600.00   |             |
| 8220 2 261001 000400 000434        | 000020                 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 63,700.00     | 0.00      | 6,600.00   | 57,100.00   |
| 8220 2 261001 000400 000434        | 000020                 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 63,700.00     | 0.00      | 6,600.00   | 57,100.00   |
| DC                                 | 117 09/04/2025         | 031268 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 900.00     |             |
| DC                                 | 118 09/04/2025         | 031269 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,500.00   |             |
| DC                                 | 119 10/04/2025         | 031270 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 2,700.00   |             |
| DC                                 | 120 16/04/2025         | 031271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,000.00   |             |
| DC                                 | 122 29/04/2025         | 031273 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 500.00     |             |
| 8220 2 261001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 43,200.00     | 0.00      | 13,300.00  | 29,900.00   |
| 8220 2 261001 000400 000435        | 000020                 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 43,200.00     | 0.00      | 13,300.00  | 29,900.00   |
| DC                                 | 118 09/04/2025         | 031269 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 2,000.00   |             |
| DC                                 | 119 10/04/2025         | 031270 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 2,800.00   |             |
| DC                                 | 120 16/04/2025         | 031271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 2,300.00   |             |
| DC                                 | 121 25/04/2025         | 031272 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 2,300.00   |             |
| DC                                 | 122 29/04/2025         | 031273 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 3,400.00   |             |
| DC                                 | 124 30/04/2025         | 031275 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 500.00     |             |
| 8220 2 261001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 1,165,700.00  | 0.00      | 212,000.72 | 953,699.28  |
| 8220 2 261001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 1,165,700.00  | 0.00      | 212,000.72 | 953,699.28  |
| 8220 2 261001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 1,165,700.00  | 0.00      | 212,000.72 | 953,699.28  |
| DC                                 | 143 04/04/2025         | 031294 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECIBIR UNIFORMES DE EL |               | 0.00      | 800.00     |             |
| DC                                 | 85 07/04/2025          | 031229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00      | 700.00     |             |
| DC                                 | 88 07/04/2025          | 031232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00      | 40,000.00  |             |
| DC                                 | 90 14/04/2025          | 031234 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00      | 30,000.00  |             |
| DC                                 | 91 16/04/2025          | 031235 CONMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                |               | 0.00      | 30,000.00  |             |
| DC                                 | 93 21/04/2025          | 031237 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00      | 30,000.00  |             |
| DC                                 | 95 25/04/2025          | 031239 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00      | 30,000.00  |             |
| DC                                 | 96 29/04/2025          | 031240 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00      | 30,000.00  |             |
| DC                                 | 98 30/04/2025          | 031242 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00      | 20,000.00  |             |
| DC                                 | 225 30/04/2025         | 031423 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO REFE |               | 0.00      | 500.72     |             |
| 8220 2 261002                      |                        | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                                 | 3,647.39      | 14,230.99 | 17,864.00  | 14.38       |
| 8220 2 261002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 14.38         | 0.00      | 0.00       | 14.38       |
| 8220 2 261002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 14.38         | 0.00      | 0.00       | 14.38       |
| 8220 2 261002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 14.38         | 0.00      | 0.00       | 14.38       |
| 8220 2 261002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 3,633.01      | 10,866.99 | 14,500.00  | 0.00        |
| 8220 2 261002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 3,633.01      | 10,866.99 | 14,500.00  | 0.00        |
| 8220 2 261002 000400 000431 000024 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 3,633.01      | 10,866.99 | 14,500.00  | 0.00        |
| DC                                 | 23 09/04/2025          | 031159 COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICS.                                                         |               | 0.00      | 7,250.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 24               | 09/04/2025 | 031160 COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                        |               | 0.00      | 7,250.00  |             |
| DP                                | 12               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188                                                                                                                    |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
| DP                                | 13               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189                                                                                                                    |               | 866.99    | 0.00      |             |
| 8220 2 261002 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 261002 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 261002 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 3,364.00  | 3,364.00  | 0.00        |
| 8220 2 261002 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 3,364.00  | 3,364.00  | 0.00        |
| 8220 2 261002 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 3,364.00  | 3,364.00  | 0.00        |
| DC                                | 44               | 26/04/2025 | 031184 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 20W50 LTH PARA GASOLINA PARA RELLENO DE LAS FACTURAS Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA PATRULLA SA-007A-3.                |               | 0.00      | 3,364.00  |             |
| DP                                | 20               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197                                                                                                                    |               | 3,364.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 273001                     |                  |            | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                                                   | 0.00          | 5,000.00  | 3,382.56  | 1,617.44    |
| 8220 2 273001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 5,000.00  | 3,382.56  | 1,617.44    |
| 8220 2 273001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 5,000.00  | 3,382.56  | 1,617.44    |
| 8220 2 273001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 5,000.00  | 3,382.56  | 1,617.44    |
| DC                                | 110              | 03/04/2025 | 031260 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA PARA INCENTIVAR LA PROMOCION DEL DEPORTE           |               | 0.00      | 1,320.08  |             |
| DC                                | 111              | 03/04/2025 | 031261 COMPRA DE DOS BALONES DE FUTBOL PARA ENTRENAMIENTO DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELITA DE FUTBOL                                                       |               | 0.00      | 670.48    |             |
| DC                                | 232              | 29/04/2025 | 031451 COMPRA DE 4 BALONES DE FUTBOL PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA 58 Y MAS, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL ESTADIO MARTIN PERAZA E |               | 0.00      | 1,392.00  |             |
| DP                                | 41               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223                                                                                                                    |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 281001                     |                  |            | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                                                                                                  | 25,000.00     | 0.00      | 0.00      | 25,000.00   |
| 8220 2 281001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 25,000.00     | 0.00      | 0.00      | 25,000.00   |
| 8220 2 281001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 25,000.00     | 0.00      | 0.00      | 25,000.00   |
| 8220 2 281001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 25,000.00     | 0.00      | 0.00      | 25,000.00   |
| 8220 2 291001                     |                  |            | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                                                      | 67,483.63     | 17,048.97 | 10,949.24 | 73,583.36   |
| 8220 2 291001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 22,684.06     | 15,000.00 | 200.00    | 37,484.06   |
| 8220 2 291001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 7,075.11      | 0.00      | 0.00      | 7,075.11    |
| 8220 2 291001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 7,075.11      | 0.00      | 0.00      | 7,075.11    |
| 8220 2 291001 000100 000115       |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 291001 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 291001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 15,000.00 | 0.00      | 15,000.00   |
| 8220 2 291001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 15,000.00 | 0.00      | 15,000.00   |
| DP                                | 64               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253                                                                                                                    |               | 15,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 2 291001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 2 291001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 2 291001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,500.00      | 0.00      | 200.00    | 1,300.00    |
| 8220 2 291001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,500.00      | 0.00      | 200.00    | 1,300.00    |
| DC                                | 52               | 29/04/2025 | 031192 COMPRA DE 10 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PARA EVENTO BUSCANDO TALENTO "REVIVIENDO EL ATLETISMO", EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 9 DE ABRIL. |               | 0.00      | 200.00    |             |
| 8220 2 291001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8220 2 291001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8220 2 291001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 725.95        | 0.00      | 0.00      | 725.95      |
| 8220 2 291001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 725.95        | 0.00      | 0.00      | 725.95      |
| 8220 2 291001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 1,383.00      | 0.00      | 0.00      | 1,383.00    |
| 8220 2 291001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 1,383.00      | 0.00      | 0.00      | 1,383.00    |
| 8220 2 291001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 1,500.00      | 0.00      | 0.00      | 1,500.00    |
| 8220 2 291001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 1,500.00      | 0.00      | 0.00      | 1,500.00    |
| 8220 2 291001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 1,500.00      | 0.00      | 0.00      | 1,500.00    |
| 8220 2 291001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 900.00    | 900.00    | 0.00        |
| 8220 2 291001 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 900.00    | 900.00    | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8220 2 291001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                    | 0.00          | 900.00   | 900.00   | 0.00        |
| DC                                 | 84 08/04/2025          | 031227SOLICITUD DE COMPRA DE CANDADO DE SEGURIDAD REFORZADO PARA SEGURIDAD PUBLICA                                                        |               | 0.00     | 900.00   |             |
| DP                                 | 32 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209                                                                                                       |               | 900.00   | 0.00     |             |
| 8220 2 291001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 43,299.57     | 1,148.97 | 9,849.24 | 34,599.30   |
| 8220 2 291001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                           | 5,000.00      | 1,148.97 | 6,148.97 | 0.00        |
| 8220 2 291001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                           | 5,000.00      | 1,148.97 | 6,148.97 | 0.00        |
| DC                                 | 104 30/04/2025         | 031253COMPRA DE 3 CARRETILLAS, 4 PALAS Y 1 VALVULA DE ESFERA DE 1 1/2 PARA RESTAURACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LAS GUACAMAYAS.      |               | 0.00     | 5,592.71 |             |
| DC                                 | 104 30/04/2025         | 031253COMPRA DE 3 CARRETILLAS, 4 PALAS Y 1 VALVULA DE ESFERA DE 1 1/2 PARA RESTAURACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LAS GUACAMAYAS.      |               | 0.00     | 556.26   |             |
| DP                                 | 36 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216                                                                                                       |               | 1,148.97 | 0.00     |             |
| 8220 2 291001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                    | 4,840.00      | 0.00     | 1,080.00 | 3,760.00    |
| 8220 2 291001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                    | 4,840.00      | 0.00     | 1,080.00 | 3,760.00    |
| DC                                 | 47 03/04/2025          | 031187SOLICITUD E COMPRA DE 2 CRECETAS 330, 1 AFLOJA TODO W40, 1 LIMPIADOR, 2 BOQUILLAS PARA ENGRASAR. PARA RETROEXCAVADORA               |               | 0.00     | 1,080.00 |             |
| 8220 2 291001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 15,649.62     | 0.00     | 866.99   | 14,782.63   |
| 8220 2 291001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 15,649.62     | 0.00     | 866.99   | 14,782.63   |
| DP                                 | 13 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189                                                                                                       |               | 0.00     | 866.99   |             |
| 8220 2 291001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                             | 7,809.95      | 0.00     | 1,053.28 | 6,756.67    |
| 8220 2 291001 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                             | 7,809.95      | 0.00     | 1,053.28 | 6,756.67    |
| DC                                 | 34 24/04/2025          | 031174COMPRA DE 4 ESCOBAS DE ARAÑA, 4 ESCOBAS DE COCO Y 4 RECOGEDORES DE METAL PARA LA LIMPIEZA DE DIVERSAS AREAS DEL PALMITO, CONCORDIA. |               | 0.00     | 1,053.28 |             |
| 8220 2 291001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                              | 5,000.00      | 0.00     | 100.00   | 4,900.00    |
| 8220 2 291001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                              | 5,000.00      | 0.00     | 100.00   | 4,900.00    |
| DP                                 | 25 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202                                                                                                       |               | 0.00     | 100.00   |             |
| 8220 2 291001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                               | 5,000.00      | 0.00     | 600.00   | 4,400.00    |
| 8220 2 291001 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                               | 5,000.00      | 0.00     | 600.00   | 4,400.00    |
| DP                                 | 25 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202                                                                                                       |               | 0.00     | 600.00   |             |
| 8220 2 291001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 291001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 291001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 291002                      |                        | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                     | 13,174.05     | 0.00     | 0.00     | 13,174.05   |
| 8220 2 291002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                               | 697.00        | 0.00     | 0.00     | 697.00      |
| 8220 2 291002 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                           | 697.00        | 0.00     | 0.00     | 697.00      |
| 8220 2 291002 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                           | 697.00        | 0.00     | 0.00     | 697.00      |
| 8220 2 291002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 7,477.05      | 0.00     | 0.00     | 7,477.05    |
| 8220 2 291002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 7,267.85      | 0.00     | 0.00     | 7,267.85    |
| 8220 2 291002 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 7,267.85      | 0.00     | 0.00     | 7,267.85    |
| 8220 2 291002 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                              | 209.20        | 0.00     | 0.00     | 209.20      |
| 8220 2 291002 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                              | 209.20        | 0.00     | 0.00     | 209.20      |
| 8220 2 291002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                          | 5,000.00      | 0.00     | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 2 291002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                   | 5,000.00      | 0.00     | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 2 291002 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                   | 5,000.00      | 0.00     | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 2 293001                      |                        | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                                 | 20,021.00     | 0.00     | 0.00     | 20,021.00   |
| 8220 2 293001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                               | 15,500.00     | 0.00     | 0.00     | 15,500.00   |
| 8220 2 293001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                     | 5,000.00      | 0.00     | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 2 293001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                     | 5,000.00      | 0.00     | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 2 293001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                               | 2,500.00      | 0.00     | 0.00     | 2,500.00    |
| 8220 2 293001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                               | 2,500.00      | 0.00     | 0.00     | 2,500.00    |
| 8220 2 293001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                         | 2,500.00      | 0.00     | 0.00     | 2,500.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8220 2 293001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 2,500.00      | 0.00     | 0.00     | 2,500.00    |
| 8220 2 293001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 2 293001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 2 293001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 2,000.00      | 0.00     | 0.00     | 2,000.00    |
| 8220 2 293001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 2,000.00      | 0.00     | 0.00     | 2,000.00    |
| 8220 2 293001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 2,000.00      | 0.00     | 0.00     | 2,000.00    |
| 8220 2 293001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 2,000.00      | 0.00     | 0.00     | 2,000.00    |
| 8220 2 293001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                               | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 2 293001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 2 293001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 2 293001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 2,000.00      | 0.00     | 0.00     | 2,000.00    |
| 8220 2 293001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
| 8220 2 293001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
| 8220 2 293001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
| 8220 2 293001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
| 8220 2 293001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 1,021.00      | 0.00     | 0.00     | 1,021.00    |
| 8220 2 293001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 1,021.00      | 0.00     | 0.00     | 1,021.00    |
| 8220 2 293001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 1,021.00      | 0.00     | 0.00     | 1,021.00    |
| 8220 2 294001                     |                        | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                                      | 21,684.00     | 1,414.00 | 1,026.00 | 22,072.00   |
| 8220 2 294001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 7,200.00      | 1,000.00 | 156.00   | 8,044.00    |
| 8220 2 294001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 1,000.00 | 156.00   | 844.00      |
| 8220 2 294001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 1,000.00 | 156.00   | 844.00      |
| DC 234 17/04/2025                 |                        | 031456]COMPRA DE DOS MEMORIAS MICRO SD 32GB ADATA QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE FOTOGRAFIAS Y VIDEO DE DRON. PARA COMUNICACION SOCIAL |               | 0.00     | 156.00   |             |
| DP 75 01/04/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284                                                                                                                    |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| 8220 2 294001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 1,200.00      | 0.00     | 0.00     | 1,200.00    |
| 8220 2 294001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 1,200.00      | 0.00     | 0.00     | 1,200.00    |
| 8220 2 294001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
| 8220 2 294001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
| 8220 2 294001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
| 8220 2 294001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
| 8220 2 294001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
| 8220 2 294001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
| 8220 2 294001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 2 294001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 2 294001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 2 294001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 2 294001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                               | 3,028.00      | 0.00     | 0.00     | 3,028.00    |
| 8220 2 294001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 3,028.00      | 0.00     | 0.00     | 3,028.00    |
| 8220 2 294001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 3,028.00      | 0.00     | 0.00     | 3,028.00    |
| 8220 2 294001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 1,456.00      | 414.00   | 870.00   | 1,000.00    |
| 8220 2 294001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 456.00        | 414.00   | 870.00   | 0.00        |
| 8220 2 294001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 456.00        | 414.00   | 870.00   | 0.00        |
| DC 76 30/04/2025                  |                        | 031217]COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.            |               | 0.00     | 870.00   |             |
| DP 31 01/04/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208                                                                                                                    |               | 414.00   | 0.00     |             |
| 8220 2 294001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
| 8220 2 294001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
| 8220 2 294001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 2 294001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 2 294001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 2 296001                      |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                          | 8,018.85      | 64,466.00 | 60,280.68 | 12,204.17   |
| 8220 2 296001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                       | 81.92         | 0.00      | 0.00      | 81.92       |
| 8220 2 296001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 81.92         | 0.00      | 0.00      | 81.92       |
| 8220 2 296001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 81.92         | 0.00      | 0.00      | 81.92       |
| 8220 2 296001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 7,936.93      | 25,440.00 | 21,478.68 | 11,898.25   |
| 8220 2 296001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                   | 0.00          | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00        |
| 8220 2 296001 000400 000419 000002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                   | 0.00          | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00        |
| DC                                 | 22                     | 09/04/2025031158 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.                                                                     |               | 0.00      | 10,440.00 |             |
| DP                                 | 11                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187                                                                                                     |               | 10,440.00 | 0.00      |             |
| 8220 2 296001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                            | 5,677.17      | 0.00      | 2,251.64  | 3,425.53    |
| 8220 2 296001 000400 000421 000002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                            | 5,677.17      | 0.00      | 2,251.64  | 3,425.53    |
| DC                                 | 195                    | 24/04/2025031361 COMPRA DE 5 DIENTES PARA BOTE Y 5 SEGUROS PARA DIENTE PARA MOTOCONFORMADORA                                                      |               | 0.00      | 933.00    |             |
| DP                                 | 18                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195                                                                                                     |               | 0.00      | 1,318.64  |             |
| 8220 2 296001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 10,000.00 | 3,820.00  | 6,180.00    |
| 8220 2 296001 000400 000431 000002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 10,000.00 | 3,820.00  | 6,180.00    |
| DC                                 | 74                     | 03/04/2025031214 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                     |               | 0.00      | 3,820.00  |             |
| DP                                 | 28                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205                                                                                                     |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 2 296001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                     | 2,259.76      | 0.00      | 2,167.04  | 92.72       |
| 8220 2 296001 000400 000432 000002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                     | 2,259.76      | 0.00      | 2,167.04  | 92.72       |
| DC                                 | 74                     | 03/04/2025031214 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                     |               | 0.00      | 780.00    |             |
| DC                                 | 74                     | 03/04/2025031214 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                     |               | 0.00      | 300.00    |             |
| DC                                 | 157                    | 30/04/2025031308 COMPRA DE 10 BIRLOS ESTRAPESADO Y 10 TUERCAS FLOTANTE PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2012 SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.              |               | 0.00      | 1,087.04  |             |
| 8220 2 296001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 296001 000400 000434 000002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 296001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                       | 0.00          | 5,000.00  | 2,800.00  | 2,200.00    |
| 8220 2 296001 000400 000435 000002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                       | 0.00          | 5,000.00  | 2,800.00  | 2,200.00    |
| DC                                 | 74                     | 03/04/2025031214 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                     |               | 0.00      | 2,800.00  |             |
| DP                                 | 29                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206                                                                                                     |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 296001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                  | 0.00          | 39,026.00 | 38,802.00 | 224.00      |
| 8220 2 296001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                           | 0.00          | 39,026.00 | 38,802.00 | 224.00      |
| 8220 2 296001 000900 000912 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                           | 0.00          | 39,026.00 | 38,802.00 | 224.00      |
| DC                                 | 136                    | 04/04/2025031287 JUEGO DE LLANTAS PARA UNIDAD MOT-0918 MOD 2017 SUZUKI, UNIDAD MOT-0917 MOD 2017 SUZUKI DE SEGURIDAD PUBLICA                      |               | 0.00      | 15,776.00 |             |
| DC                                 | 44                     | 26/04/2025031184 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 20W50 LTH PARA GASOLINA PARA RELLENO DE LAS FACTURAS Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA PATRULLA SA-007A-3. |               | 0.00      | 754.00    |             |
| DC                                 | 71                     | 26/04/2025031211 COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70/R16 PARA LA UNIDAD SA-586A-1, MARCA NISSAN NP 300 FRONTIER MODELO 2020.                               |               | 0.00      | 22,272.00 |             |
| DP                                 | 21                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198                                                                                                     |               | 754.00    | 0.00      |             |
| DP                                 | 27                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204                                                                                                     |               | 22,272.00 | 0.00      |             |
| DP                                 | 50                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232                                                                                                     |               | 16,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 2 298002                      |                        | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                            | 0.00          | 1,318.64  | 1,318.64  | 0.00        |
| 8220 2 298002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 1,318.64  | 1,318.64  | 0.00        |
| 8220 2 298002 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                            | 0.00          | 1,318.64  | 1,318.64  | 0.00        |
| 8220 2 298002 000400 000421 000002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                            | 0.00          | 1,318.64  | 1,318.64  | 0.00        |
| DC                                 | 26                     | 09/04/2025031162 COMPRA DE SELLOS, TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA.                                                   |               | 0.00      | 1,318.64  |             |
| DP                                 | 18                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195                                                                                                     |               | 1,318.64  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 8220 2 299001                     |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                                                                                      | 0.00          | 4,000.00   | 3,480.00     | 520.00       |
|                                   |                        | OTROS BIENES MUEBLES                                                                                                                  |               |            |              |              |
| 8220 2 299001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 0.00          | 4,000.00   | 3,480.00     | 520.00       |
| 8220 2 299001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                       | 0.00          | 4,000.00   | 3,480.00     | 520.00       |
| 8220 2 299001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                       | 0.00          | 4,000.00   | 3,480.00     | 520.00       |
| DC                                | 240                    | 23/04/2025031620]COMPRA DE 4 MACETAS GRANDES TIPO PERON, Y 4 MACETAS GRANDES TIPO CILINDRO PARA PLAZUELA MORELOS DE CONCORDIA SINALOA |               | 0.00       | 3,480.00     |              |
| DP                                | 79                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348                                                                                         |               | 4,000.00   | 0.00         |              |
| 8220 3                            |                        | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                   | 6,386,661.76  | 638,273.19 | 1,414,961.19 | 5,609,973.76 |
| 8220 3 311001                     |                        | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                                                                                          | 1,692,306.44  | 497,788.77 | 591,136.00   | 1,598,959.21 |
| 8220 3 311001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 1,669,234.00  | 497,721.00 | 591,136.00   | 1,575,819.00 |
| 8220 3 311001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                           | 1,669,234.00  | 497,721.00 | 591,136.00   | 1,575,819.00 |
| 8220 3 311001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                           | 1,669,234.00  | 497,721.00 | 591,136.00   | 1,575,819.00 |
| DC                                | 79                     | 03/04/2025031220]SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CPRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DEL MARZO 2025                      |               | 0.00       | 590,136.00   |              |
| DP                                | 82                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482                                                                                         |               | 497,721.00 | 0.00         |              |
| DP                                | 83                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485                                                                                         |               | 0.00       | 1,000.00     |              |
| 8220 3 311001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                      | 23,072.44     | 67.77      | 0.00         | 23,140.21    |
| 8220 3 311001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 23,072.44     | 67.77      | 0.00         | 23,140.21    |
| 8220 3 311001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 23,072.44     | 67.77      | 0.00         | 23,140.21    |
| DP                                | 82                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482                                                                                         |               | 67.77      | 0.00         |              |
| 8220 3 313001                     |                        | CONSUMO DE AGUA                                                                                                                       | 807,715.00    | 0.00       | 94,095.00    | 713,620.00   |
| 8220 3 313001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 797,715.00    | 0.00       | 94,095.00    | 703,620.00   |
| 8220 3 313001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                       | 797,715.00    | 0.00       | 94,095.00    | 703,620.00   |
| 8220 3 313001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                       | 797,715.00    | 0.00       | 94,095.00    | 703,620.00   |
| DC                                | 19                     | 02/04/2025031155]SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2025.                                                                 |               | 0.00       | 94,095.00    |              |
| 8220 3 313001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                      | 10,000.00     | 0.00       | 0.00         | 10,000.00    |
| 8220 3 313001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 10,000.00     | 0.00       | 0.00         | 10,000.00    |
| 8220 3 313001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 10,000.00     | 0.00       | 0.00         | 10,000.00    |
| 8220 3 314001                     |                        | SERVICIO DE TELÉFONO                                                                                                                  | 45,061.00     | 4,000.00   | 6,943.00     | 42,118.00    |
| 8220 3 314001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                           | 25,665.00     | 0.00       | 1,995.00     | 23,670.00    |
| 8220 3 314001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                             | 4,803.00      | 0.00       | 399.00       | 4,404.00     |
| 8220 3 314001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                             | 4,803.00      | 0.00       | 399.00       | 4,404.00     |
| DC                                | 87                     | 09/04/2025031231]SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2025           |               | 0.00       | 399.00       |              |
| 8220 3 314001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                 | 3,803.00      | 0.00       | 399.00       | 3,404.00     |
| 8220 3 314001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                 | 3,803.00      | 0.00       | 399.00       | 3,404.00     |
| DC                                | 86                     | 10/04/2025031230]SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL DE ABRIL 2025             |               | 0.00       | 399.00       |              |
| 8220 3 314001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                      | 1,803.00      | 0.00       | 399.00       | 1,404.00     |
| 8220 3 314001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                      | 1,803.00      | 0.00       | 399.00       | 1,404.00     |
| DC                                | 92                     | 09/04/2025031236]SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2025        |               | 0.00       | 399.00       |              |
| 8220 3 314001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                           | 3,500.00      | 0.00       | 0.00         | 3,500.00     |
| 8220 3 314001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                           | 3,500.00      | 0.00       | 0.00         | 3,500.00     |
| 8220 3 314001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                     | 953.00        | 0.00       | 399.00       | 554.00       |
| 8220 3 314001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                      | 953.00        | 0.00       | 399.00       | 554.00       |
| DC                                | 89                     | 10/04/2025031233]SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2025             |               | 0.00       | 399.00       |              |
| 8220 3 314001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                       | 3,000.00      | 0.00       | 0.00         | 3,000.00     |
| 8220 3 314001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                       | 3,000.00      | 0.00       | 0.00         | 3,000.00     |
| 8220 3 314001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                       | 5,000.00      | 0.00       | 0.00         | 5,000.00     |
| 8220 3 314001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                    | 5,000.00      | 0.00       | 0.00         | 5,000.00     |
| 8220 3 314001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                         | 2,803.00      | 0.00       | 399.00       | 2,404.00     |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8220 3 314001 000100 000186 00006D | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                       | 2,803.00      | 0.00     | 399.00   | 2,404.00    |
| DC             | 97 09/04/2025031241                | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2025         |               | 0.00     | 399.00   |             |
|                | 8220 3 314001 000200               | HACIENDA                                                                                                           | 3,043.00      | 0.00     | 399.00   | 2,644.00    |
|                | 8220 3 314001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                | 3,043.00      | 0.00     | 399.00   | 2,644.00    |
|                | 8220 3 314001 000200 000201 00002T | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                | 3,043.00      | 0.00     | 399.00   | 2,644.00    |
| DC             | 94 09/04/2025031238                | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2025         |               | 0.00     | 399.00   |             |
|                | 8220 3 314001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                         | 8,000.00      | 4,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00    |
|                | 8220 3 314001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                    | 4,000.00      | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00    |
|                | 8220 3 314001 000400 000419 00002D | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                    | 4,000.00      | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00    |
| DP             | 78 01/04/2025031241                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347                                                                                |               | 4,000.00 | 0.00     |             |
| DP             | 79 01/04/2025031241                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348                                                                                |               | 0.00     | 4,000.00 |             |
|                | 8220 3 314001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                    | 4,000.00      | 0.00     | 0.00     | 4,000.00    |
|                | 8220 3 314001 000400 000431 00002D | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                    | 4,000.00      | 0.00     | 0.00     | 4,000.00    |
|                | 8220 3 314001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                   | 8,353.00      | 0.00     | 549.00   | 7,804.00    |
|                | 8220 3 314001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                            | 8,353.00      | 0.00     | 549.00   | 7,804.00    |
|                | 8220 3 314001 000900 000912 00003F | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                            | 8,353.00      | 0.00     | 549.00   | 7,804.00    |
| DC             | 99 09/04/2025031243                | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2025 |               | 0.00     | 549.00   |             |
|                | 8220 3 317001                      | SERVICIO DE INTERNET                                                                                               | 18,460.00     | 0.00     | 0.00     | 18,460.00   |
|                | 8220 3 317001 000100               | GOBERNACION                                                                                                        | 11,480.00     | 0.00     | 0.00     | 11,480.00   |
|                | 8220 3 317001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000102 00000P | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                              | 2,660.00      | 0.00     | 0.00     | 2,660.00    |
|                | 8220 3 317001 000100 000104 00000C | COORDINACION COMMUJER                                                                                              | 2,660.00      | 0.00     | 0.00     | 2,660.00    |
|                | 8220 3 317001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000105 00000D | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000113 00000S | SINDICO PROCURADOR                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                        | 1,660.00      | 0.00     | 0.00     | 1,660.00    |
|                | 8220 3 317001 000100 000119 00000S | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                        | 1,660.00      | 0.00     | 0.00     | 1,660.00    |
|                | 8220 3 317001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000123 00005D | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                    | 1,160.00      | 0.00     | 0.00     | 1,160.00    |
|                | 8220 3 317001 000100 000147 00005D | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                    | 1,160.00      | 0.00     | 0.00     | 1,160.00    |
|                | 8220 3 317001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000150 00001O | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000182 00005D | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                  | 3,000.00      | 0.00     | 0.00     | 3,000.00    |
|                | 8220 3 317001 000100 000184 00006D | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                        | 3,000.00      | 0.00     | 0.00     | 3,000.00    |
|                | 8220 3 317001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                      | 3,000.00      | 0.00     | 0.00     | 3,000.00    |
|                | 8220 3 317001 000100 000186 00006D | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                       | 3,000.00      | 0.00     | 0.00     | 3,000.00    |
|                | 8220 3 317001 000200               | HACIENDA                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000200 000201 00002T | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                         | 1,660.00      | 0.00     | 0.00     | 1,660.00    |
|                | 8220 3 317001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000400 000419 00002D | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                    | 1,660.00      | 0.00     | 0.00     | 1,660.00    |
|                | 8220 3 317001 000400 000431 00002D | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                    | 1,660.00      | 0.00     | 0.00     | 1,660.00    |
|                | 8220 3 317001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                   | 5,320.00      | 0.00     | 0.00     | 5,320.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8220 3 317001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 5,320.00      | 0.00      | 0.00      | 5,320.00    |
|                | 8220 3 317001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 5,320.00      | 0.00      | 0.00      | 5,320.00    |
|                | 8220 3 318001                     | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                                                                                        | 4,513.99      | 0.00      | 0.00      | 4,513.99    |
|                | 8220 3 318001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 4,513.99      | 0.00      | 0.00      | 4,513.99    |
|                | 8220 3 318001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 4,513.99      | 0.00      | 0.00      | 4,513.99    |
|                | 8220 3 318001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 4,513.99      | 0.00      | 0.00      | 4,513.99    |
|                | 8220 3 323001                     | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC                                                                                                                   | 47,264.00     | 19,920.00 | 27,348.16 | 39,835.84   |
|                | 8220 3 323001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 47,264.00     | 19,920.00 | 27,348.16 | 39,835.84   |
|                | 8220 3 323001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 18,000.00     | 0.00      | 2,470.80  | 15,529.20   |
|                | 8220 3 323001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 18,000.00     | 0.00      | 2,470.80  | 15,529.20   |
| DC             | 236 01/04/2025                    | 031543 RENTA DE 220 SILLAS Y , 1 MESA PLEGABLE QUE SE UTILIZO DURANTE EL INFORME DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO EL 13 DE FEBRERO EN LOS PASILLOS |               | 0.00      | 2,470.80  |             |
|                | 8220 3 323001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 2,000.00      | 1,480.00  | 3,480.00  | 0.00        |
|                | 8220 3 323001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 2,000.00      | 1,480.00  | 3,480.00  | 0.00        |
| DC             | 212 01/04/2025                    | 031385 RENTA DE 300 SILLAS BLANCAS Y 2 MESAS PLEGABLES PARA EVENTO JARNADA DE PAZ, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 EN EL |               | 0.00      | 348.00    |             |
| DC             | 212 01/04/2025                    | 031385 RENTA DE 300 SILLAS BLANCAS Y 2 MESAS PLEGABLES PARA EVENTO JARNADA DE PAZ, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 EN EL |               | 0.00      | 3,132.00  |             |
| DP             | 70 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261                                                                                                                    |               | 1,480.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 3 323001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 15,000.00     | 1,740.00  | 1,740.00  | 15,000.00   |
|                | 8220 3 323001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 15,000.00     | 1,740.00  | 1,740.00  | 15,000.00   |
| DC             | 213 01/04/2025                    | 031386 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS CON 10 SILLAS PARA EVENTO DE LA CABALGATA POR LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL MES DE ENERO DE 2025.                    |               | 0.00      | 1,740.00  |             |
| DP             | 71 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262                                                                                                                    |               | 1,740.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 3 323001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 3,000.00      | 0.00      | 0.00      | 3,000.00    |
|                | 8220 3 323001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 3,000.00      | 0.00      | 0.00      | 3,000.00    |
|                | 8220 3 323001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 8,660.00      | 6,700.00  | 15,307.36 | 52.64       |
|                | 8220 3 323001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 8,660.00      | 6,700.00  | 15,307.36 | 52.64       |
| DC             | 46 07/04/2025                     | 031186 SOLICITUD DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA EXPO MUEBLE 2025                                                                                       |               | 0.00      | 15,307.36 |             |
| DP             | 22 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199                                                                                                                    |               | 6,700.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 3 323001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 604.00        | 10,000.00 | 4,350.00  | 6,254.00    |
|                | 8220 3 323001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 604.00        | 10,000.00 | 4,350.00  | 6,254.00    |
| DC             | 75 07/04/2025                     | 031215 RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE DIFERENTES PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL                                                                    |               | 0.00      | 4,350.00  |             |
| DP             | 30 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207                                                                                                                    |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
|                | 8220 3 325001                     | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                  | 0.00          | 11,600.00 | 0.00      | 11,600.00   |
|                | 8220 3 325001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 11,600.00 | 0.00      | 11,600.00   |
|                | 8220 3 325001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 325001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 325001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 11,600.00 | 0.00      | 11,600.00   |
|                | 8220 3 325001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 11,600.00 | 0.00      | 11,600.00   |
| DP             | 5 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145                                                                                                                    |               | 11,600.00 | 0.00      |             |
|                | 8220 3 326001                     | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                              | 89,240.00     | 0.00      | 0.00      | 89,240.00   |
|                | 8220 3 326001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 89,240.00     | 0.00      | 0.00      | 89,240.00   |
|                | 8220 3 326001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 89,240.00     | 0.00      | 0.00      | 89,240.00   |
|                | 8220 3 326001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 89,240.00     | 0.00      | 0.00      | 89,240.00   |
|                | 8220 3 326001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 326001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 331001                     | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                                                                     | 341,873.65    | 0.00      | 36,316.70 | 305,556.95  |
|                | 8220 3 331001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                               | 340,829.75    | 0.00      | 36,316.70 | 304,513.05  |
|                | 8220 3 331001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 340,829.75    | 0.00      | 36,316.70 | 304,513.05  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 3 331001 000200 000201 00002 | DC 21 02/04/2025       | 031157 TESORERIA MUNICIPAL<br>PROTOCOLIZACION DE ACTAS DE CABILDO Y<br>CERTIFICACION DE COPIAS.                                                             | 340,829.75    | 0.00      | 36,316.70 | 304,513.05  |
| 8220 3 331001 000200 000201 00002 | DC 39 03/04/2025       | 031179 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA<br>DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD<br>GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL |               | 0.00      | 10,216.70 |             |
| 8220 3 331001 000200 000201 00002 | DC 73 29/04/2025       | 031213 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES<br>ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.                                                         |               | 0.00      | 16,240.00 |             |
| 8220 3 331001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                      | 1,043.90      | 0.00      | 0.00      | 1,043.90    |
| 8220 3 331001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                      | 1,043.90      | 0.00      | 0.00      | 1,043.90    |
| 8220 3 331001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                      | 1,043.90      | 0.00      | 0.00      | 1,043.90    |
| 8220 3 332001                     |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE<br>SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,<br>INGENIERIA Y ACTIVIDADES<br>RELACIONADAS                                               | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
| 8220 3 332001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                  | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
| 8220 3 332001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>OBRAS PUBLICAS                                                                                                          | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
| 8220 3 332001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>OBRAS PUBLICAS                                                                                                          | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
| 8220 3 334001                     |                        | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                                                                               | 94,190.88     | 0.00      | 0.00      | 94,190.88   |
| 8220 3 334001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                 | 4,190.88      | 0.00      | 0.00      | 4,190.88    |
| 8220 3 334001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                             | 4,190.88      | 0.00      | 0.00      | 4,190.88    |
| 8220 3 334001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                          | 4,190.88      | 0.00      | 0.00      | 4,190.88    |
| 8220 3 334001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                            | 90,000.00     | 0.00      | 0.00      | 90,000.00   |
| 8220 3 334001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                  | 90,000.00     | 0.00      | 0.00      | 90,000.00   |
| 8220 3 334001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                  | 90,000.00     | 0.00      | 0.00      | 90,000.00   |
| 8220 3 336001                     |                        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,<br>TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                                   | 2,000.00      | 400.01    | 2,400.01  | 0.00        |
| 8220 3 336001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                            | 2,000.00      | 400.01    | 2,400.01  | 0.00        |
| 8220 3 336001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                  | 2,000.00      | 400.01    | 2,400.01  | 0.00        |
| 8220 3 336001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                  | 2,000.00      | 400.01    | 2,400.01  | 0.00        |
| 8220 3 336001 000900 000912 00003 | DC 29 21/04/2025       | 031165 400 COPIAS A COLOR DE TRIPTICOS ALUSIVOS AL<br>PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL OPERATIVO EN SEMANA SANTA.                                                  |               | 0.00      | 2,400.01  |             |
| 8220 3 336001 000900 000912 00003 | DP 16 01/04/2025       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192                                                                                                                         |               | 400.01    | 0.00      |             |
| 8220 3 336002                     |                        | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                                                                            | 19,964.95     | 11,618.47 | 8,038.76  | 23,544.66   |
| 8220 3 336002 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                                    | 21,583.42     | 0.00      | 0.00      | 21,583.42   |
| 8220 3 336002 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                         | 21,583.42     | 0.00      | 0.00      | 21,583.42   |
| 8220 3 336002 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                         | 21,583.42     | 0.00      | 0.00      | 21,583.42   |
| 8220 3 336002 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                      | -1,618.47     | 11,618.47 | 8,038.76  | 1,961.24    |
| 8220 3 336002 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                      | -1,618.47     | 11,618.47 | 8,038.76  | 1,961.24    |
| 8220 3 336002 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                      | -1,618.47     | 11,618.47 | 8,038.76  | 1,961.24    |
| 8220 3 336002 000500 001000 00002 | DC 237 04/04/2025      | 031597 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION I DE<br>IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DE 2025.                                                   |               | 0.00      | 1,924.95  |             |
| 8220 3 336002 000500 001000 00002 | DC 238 30/04/2025      | 031599 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION III DE<br>IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO DE 2025.                                                 |               | 0.00      | 3,071.66  |             |
| 8220 3 336002 000500 001000 00002 | DC 239 30/04/2025      | 031600 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION IV DE<br>IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL DE 2025.                                                  |               | 0.00      | 3,042.15  |             |
| 8220 3 336002 000500 001000 00002 | DP 37 01/04/2025       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217                                                                                                                         |               | 1,618.47  | 0.00      |             |
| 8220 3 336002 000500 001000 00002 | DP 76 01/04/2025       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338                                                                                                                         |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 3 336002 000500 001000 00002 | DP 77 01/04/2025       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340                                                                                                                         |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 3 336003                     |                        | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                                                                                | 51,836.23     | 0.00      | 16,054.59 | 35,781.64   |
| 8220 3 336003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                      | 51,836.23     | 0.00      | 16,054.59 | 35,781.64   |
| 8220 3 336003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                      | 51,836.23     | 0.00      | 16,054.59 | 35,781.64   |
| 8220 3 336003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                      | 51,836.23     | 0.00      | 16,054.59 | 35,781.64   |
| 8220 3 336003 000500 001000 00002 | DC 116 30/04/2025      | 031267 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION<br>DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2025<br>POR 6% DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO.       |               | 0.00      | 16,054.59 |             |
| 8220 3 339001                     |                        | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 339001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 339001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 3 339001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 341001                     |                        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                                                                                    | 2,048.39      | 3,000.00  | 4,138.53  | 909.86      |
| 8220 3 341001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 1,500.79      | 3,000.00  | 4,016.73  | 484.06      |
| 8220 3 341001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 1,500.79      | 3,000.00  | 4,016.73  | 484.06      |
| 8220 3 341001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 1,500.79      | 3,000.00  | 4,016.73  | 484.06      |
| DC                                | 132 30/04/2025         | 031283 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025.                                             |               | 0.00      | 464.00    |             |
| DC                                | 134 30/04/2025         | 031285 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025.                                        |               | 0.00      | 1,525.05  |             |
| DC                                | 141 30/04/2025         | 031292 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO.46536363 PART. FED. 2025 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025.                                            |               | 0.00      | 69.60     |             |
| DC                                | 148 30/04/2025         | 031299 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025.                                            |               | 0.00      | 997.60    |             |
| DC                                | 166 30/04/2025         | 031326 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO.2545223 DE BANAMEX, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025.                                                 |               | 0.00      | 960.48    |             |
| DP                                | 48 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230                                                                                                                    |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 3 341001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 547.60        | 0.00      | 121.80    | 425.80      |
| 8220 3 341001 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 341001 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 341001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 547.60        | 0.00      | 121.80    | 425.80      |
| 8220 3 341001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 547.60        | 0.00      | 121.80    | 425.80      |
| DC                                | 146 30/04/2025         | 031297 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.46535142 FORTAMUN 2025, DURAN TE EL MES DE ABRIL DE 2025.                                         |               | 0.00      | 121.80    |             |
| 8220 3 341003                     |                        | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                                                                                                | 108,178.72    | 0.00      | 6,042.57  | 102,136.15  |
| 8220 3 341003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 108,178.72    | 0.00      | 6,042.57  | 102,136.15  |
| 8220 3 341003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 108,178.72    | 0.00      | 6,042.57  | 102,136.15  |
| 8220 3 341003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 108,178.72    | 0.00      | 6,042.57  | 102,136.15  |
| DC                                | 1 02/04/2025           | 030995 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR |               | 0.00      | 6,042.57  |             |
| 8220 3 344001                     |                        | SEGUROS Y FIANZAS                                                                                                                                      | 363,502.24    | 0.00      | 0.00      | 363,502.24  |
| 8220 3 344001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 23,000.00     | 0.00      | 0.00      | 23,000.00   |
| 8220 3 344001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8220 3 344001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8220 3 344001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 3 344001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 3 344001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 3 344001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 3 344001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 8,000.00      | 0.00      | 0.00      | 8,000.00    |
| 8220 3 344001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 8,000.00      | 0.00      | 0.00      | 8,000.00    |
| 8220 3 344001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 94,506.84     | 0.00      | 0.00      | 94,506.84   |
| 8220 3 344001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 10,754.16     | 0.00      | 0.00      | 10,754.16   |
| 8220 3 344001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 10,754.16     | 0.00      | 0.00      | 10,754.16   |
| 8220 3 344001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 60,752.68     | 0.00      | 0.00      | 60,752.68   |
| 8220 3 344001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 60,752.68     | 0.00      | 0.00      | 60,752.68   |
| 8220 3 344001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 18,000.00     | 0.00      | 0.00      | 18,000.00   |
| 8220 3 344001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 18,000.00     | 0.00      | 0.00      | 18,000.00   |
| 8220 3 344001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 3 344001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 3 344001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 3 344001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 3 344001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 245,995.40    | 0.00      | 0.00      | 245,995.40  |
| 8220 3 344001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 245,995.40    | 0.00      | 0.00      | 245,995.40  |
| 8220 3 344001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 245,995.40    | 0.00      | 0.00      | 245,995.40  |
| 8220 3 347001                     |                        | FLETES Y ACARREOS                                                                                                                                      | 13,516.00     | 35,000.00 | 45,820.00 | 2,696.00    |
| 8220 3 347001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 3 347001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8220 3 347001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
|                | 8220 3 347001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 11,516.00     | 35,000.00 | 45,820.00 | 696.00      |
|                | 8220 3 347001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 11,516.00     | 35,000.00 | 45,820.00 | 696.00      |
|                | 8220 3 347001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 11,516.00     | 35,000.00 | 45,820.00 | 696.00      |
| DC             | 135 01/04/2025                    | 031286[PAGO DE 25 VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA BRINDAR APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL DESPLEGADOS EN PUNTOS CLAVES SOBRE AUTOPISTA MAZATLAN-DURAN |               | 0.00      | 45,820.00 |             |
| DP             | 49 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231                                                                                                                    |               | 35,000.00 | 0.00      |             |
|                | 8220 3 351001                     | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351002                     | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                                                                                                  | 26,743.77     | 0.00      | 0.00      | 26,743.77   |
|                | 8220 3 351002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 26,743.77     | 0.00      | 0.00      | 26,743.77   |
|                | 8220 3 351002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 26,743.77     | 0.00      | 0.00      | 26,743.77   |
|                | 8220 3 351002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 26,743.77     | 0.00      | 0.00      | 26,743.77   |
|                | 8220 3 351003                     | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351004                     | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                               | 1,803.00      | 0.00      | 0.00      | 1,803.00    |
|                | 8220 3 351004 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 1,803.00      | 0.00      | 0.00      | 1,803.00    |
|                | 8220 3 351004 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 1,803.00      | 0.00      | 0.00      | 1,803.00    |
|                | 8220 3 351004 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 1,803.00      | 0.00      | 0.00      | 1,803.00    |
|                | 8220 3 351005                     | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                                                                                                | 59,634.31     | 0.00      | 24,075.81 | 35,558.50   |
|                | 8220 3 351005 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 38,050.40     | 0.00      | 23,675.80 | 14,374.60   |
|                | 8220 3 351005 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 38,050.40     | 0.00      | 23,675.80 | 14,374.60   |
|                | 8220 3 351005 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 38,050.40     | 0.00      | 23,675.80 | 14,374.60   |
| DP             | 57 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239                                                                                                                    |               | 0.00      | 8,908.80  |             |
| DP             | 58 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241                                                                                                                    |               | 0.00      | 13,165.00 |             |
| DP             | 66 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256                                                                                                                    |               | 0.00      | 1,602.00  |             |
|                | 8220 3 351005 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 21,583.91     | 0.00      | 400.01    | 21,183.90   |
|                | 8220 3 351005 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 21,583.91     | 0.00      | 400.01    | 21,183.90   |
|                | 8220 3 351005 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 21,583.91     | 0.00      | 400.01    | 21,183.90   |
| DP             | 16 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192                                                                                                                    |               | 0.00      | 400.01    |             |
|                | 8220 3 351008                     | CONSERVACION DE PARQUES                                                                                                                                | 42,996.24     | 0.00      | 2,324.00  | 40,672.24   |
|                | 8220 3 351008 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 42,996.24     | 0.00      | 2,324.00  | 40,672.24   |
|                | 8220 3 351008 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 42,996.24     | 0.00      | 2,324.00  | 40,672.24   |
|                | 8220 3 351008 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 42,996.24     | 0.00      | 2,324.00  | 40,672.24   |
| DC             | 33 17/04/2025                     | 0311173[COMPRA DE 4 PINOS TULIA DE 1 MT. DE ALTURA Y 4 ARBOL FICUS DE 1 MT. DE ALTURA PARA ARBORIZACION DE LA PLAZUELA.                                |               | 0.00      | 1,320.00  |             |
| DP             | 68 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258                                                                                                                    |               | 0.00      | 1,004.00  |             |
|                | 8220 3 352001                     | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                                                                                                     | 13,592.47     | 0.00      | 0.00      | 13,592.47   |
|                | 8220 3 352001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 12,716.20     | 0.00      | 0.00      | 12,716.20   |
|                | 8220 3 352001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                              | 6,404.00      | 0.00      | 0.00      | 6,404.00    |
|                | 8220 3 352001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                              | 6,404.00      | 0.00      | 0.00      | 6,404.00    |
|                | 8220 3 352001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 2,932.80      | 0.00      | 0.00      | 2,932.80    |
|                | 8220 3 352001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 2,932.80      | 0.00      | 0.00      | 2,932.80    |
|                | 8220 3 352001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
|                | 8220 3 352001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
|                | 8220 3 352001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
|                | 8220 3 352001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                            | 1,379.40      | 0.00   | 0.00      | 1,379.40    |
|                | 8220 3 352001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                            | 1,379.40      | 0.00   | 0.00      | 1,379.40    |
|                | 8220 3 352001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 876.27        | 0.00   | 0.00      | 876.27      |
|                | 8220 3 352001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 144.12        | 0.00   | 0.00      | 144.12      |
|                | 8220 3 352001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 144.12        | 0.00   | 0.00      | 144.12      |
|                | 8220 3 352001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 732.15        | 0.00   | 0.00      | 732.15      |
|                | 8220 3 352001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 732.15        | 0.00   | 0.00      | 732.15      |
|                | 8220 3 352001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 352003                     | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                                                                                        | 32,587.91     | 0.00   | 10,000.00 | 22,587.91   |
|                | 8220 3 352003 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                 | 5,909.99      | 0.00   | 0.00      | 5,909.99    |
|                | 8220 3 352003 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                           | 2,909.99      | 0.00   | 0.00      | 2,909.99    |
|                | 8220 3 352003 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                            | 2,909.99      | 0.00   | 0.00      | 2,909.99    |
|                | 8220 3 352003 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                           | 3,000.00      | 0.00   | 0.00      | 3,000.00    |
|                | 8220 3 352003 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                 | 3,000.00      | 0.00   | 0.00      | 3,000.00    |
|                | 8220 3 352003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 26,677.92     | 0.00   | 10,000.00 | 16,677.92   |
|                | 8220 3 352003 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 4,804.32      | 0.00   | 0.00      | 4,804.32    |
|                | 8220 3 352003 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 4,804.32      | 0.00   | 0.00      | 4,804.32    |
|                | 8220 3 352003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 21,873.60     | 0.00   | 10,000.00 | 11,873.60   |
|                | 8220 3 352003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 21,873.60     | 0.00   | 10,000.00 | 11,873.60   |
|                | DP 12 01/04/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188                                                                                                         |               | 0.00   | 10,000.00 |             |
|                | 8220 3 353001                     | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                             | 14,200.00     | 510.10 | 5,672.40  | 9,037.70    |
|                | 8220 3 353001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                 | 4,200.00      | 0.00   | 522.00    | 3,678.00    |
|                | 8220 3 353001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                       | 1,200.00      | 0.00   | 0.00      | 1,200.00    |
|                | 8220 3 353001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                       | 1,200.00      | 0.00   | 0.00      | 1,200.00    |
|                | 8220 3 353001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00      | 1,500.00    |
|                | 8220 3 353001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00      | 1,500.00    |
|                | 8220 3 353001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                 | 1,500.00      | 0.00   | 522.00    | 978.00      |
|                | 8220 3 353001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                 | 1,500.00      | 0.00   | 522.00    | 978.00      |
|                | DC 76 30/04/2025                  | 031217 COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 522.00    |             |
|                | 8220 3 353001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 353001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 353001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                    | 4,000.00      | 0.00   | 580.00    | 3,420.00    |
|                | 8220 3 353001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 4,000.00      | 0.00   | 580.00    | 3,420.00    |
|                | 8220 3 353001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 4,000.00      | 0.00   | 580.00    | 3,420.00    |
|                | DC 82 30/04/2025                  | 031223 COMPRA DE TONER PARA COPIADORA RICOH IM 430 INGRESOS Y SERVICIO PARA COPIADORA RICOH MP 2551 CONTABILIDAD                            |               | 0.00   | 580.00    |             |
|                | 8220 3 353001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 1,000.00      | 510.10 | 510.40    | 999.70      |
|                | 8220 3 353001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 1,000.00      | 510.10 | 510.40    | 999.70      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
|                | 8220 3 353001 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 1,000.00      | 510.10    | 510.40     | 999.70      |
| DC             | 76 30/04/2025                      | 031217 COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.           |               | 0.00      | 510.40     |             |
| DP             | 31 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208                                                                                                                   |               | 510.10    | 0.00       |             |
|                | 8220 3 353001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 5,000.00      | 0.00      | 4,060.00   | 940.00      |
|                | 8220 3 353001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 5,000.00      | 0.00      | 4,060.00   | 940.00      |
|                | 8220 3 353001 000900 000912 00003  | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 5,000.00      | 0.00      | 4,060.00   | 940.00      |
| DC             | 165 30/04/2025                     | 031325 COMPRA DE TARJETA MADRE, INSTALACION Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH AFICIO MP C2551 DE SEGURIDAD PUBLICA                 |               | 0.00      | 4,060.00   |             |
|                | 8220 3 353002                      | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION                                                                                                 | 3,000.00      | 0.00      | 0.00       | 3,000.00    |
|                | 8220 3 353002 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                           | 3,000.00      | 0.00      | 0.00       | 3,000.00    |
|                | 8220 3 353002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                      | 3,000.00      | 0.00      | 0.00       | 3,000.00    |
|                | 8220 3 353002 000100 000105 00000  | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                      | 3,000.00      | 0.00      | 0.00       | 3,000.00    |
|                | 8220 3 355001                      | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                    | 838,172.19    | 18,455.84 | 100,347.00 | 756,281.03  |
|                | 8220 3 355001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                           | 69,347.62     | 0.00      | 390.00     | 68,957.62   |
|                | 8220 3 355001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 38,290.80     | 0.00      | 390.00     | 37,900.80   |
|                | 8220 3 355001 000100 000102 00000  | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 38,290.80     | 0.00      | 390.00     | 37,900.80   |
| DC             | 5 07/04/2025                       | 031054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00      | 390.00     |             |
|                | 8220 3 355001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                 | 5,000.00      | 0.00      | 0.00       | 5,000.00    |
|                | 8220 3 355001 000100 000104 00000  | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                 | 5,000.00      | 0.00      | 0.00       | 5,000.00    |
|                | 8220 3 355001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                     | 5,000.00      | 0.00      | 0.00       | 5,000.00    |
|                | 8220 3 355001 000100 000123 00005  | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                      | 5,000.00      | 0.00      | 0.00       | 5,000.00    |
|                | 8220 3 355001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 3,028.82      | 0.00      | 0.00       | 3,028.82    |
|                | 8220 3 355001 000100 000147 00005  | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 3,028.82      | 0.00      | 0.00       | 3,028.82    |
|                | 8220 3 355001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                         | 18,028.00     | 0.00      | 0.00       | 18,028.00   |
|                | 8220 3 355001 000100 000186 00006  | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                          | 18,028.00     | 0.00      | 0.00       | 18,028.00   |
|                | 8220 3 355001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                              | 5,000.00      | 0.00      | 0.00       | 5,000.00    |
|                | 8220 3 355001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 5,000.00      | 0.00      | 0.00       | 5,000.00    |
|                | 8220 3 355001 000200 000201 00002  | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 5,000.00      | 0.00      | 0.00       | 5,000.00    |
|                | 8220 3 355001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 3 355001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 3 355001 000300 000100 00003  | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 3 355001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 207,521.97    | 18,455.84 | 40,090.20  | 185,887.61  |
|                | 8220 3 355001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 29,387.82     | 0.00      | 11,629.60  | 17,758.22   |
|                | 8220 3 355001 000400 000419 00002  | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 29,387.82     | 0.00      | 11,629.60  | 17,758.22   |
| DC             | 56 28/04/2025                      | 031196 DESPOCHADAS, CORBATA, PARCHE, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDI |               | 0.00      | 185.60     |             |
| DP             | 11 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187                                                                                                                   |               | 0.00      | 10,440.00  |             |
| DP             | 67 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257                                                                                                                   |               | 0.00      | 1,004.00   |             |
|                | 8220 3 355001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                | 50,000.00     | 0.00      | 0.00       | 50,000.00   |
|                | 8220 3 355001 000400 000421 00002  | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                | 50,000.00     | 0.00      | 0.00       | 50,000.00   |
|                | 8220 3 355001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 6,141.26      | 0.00      | 0.00       | 6,141.26    |
|                | 8220 3 355001 000400 000431 00002  | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 6,141.26      | 0.00      | 0.00       | 6,141.26    |
|                | 8220 3 355001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         | 115,388.73    | 0.00      | 3,439.40   | 111,949.33  |
|                | 8220 3 355001 000400 000432 00002  | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         | 115,388.73    | 0.00      | 3,439.40   | 111,949.33  |
| DC             | 28 13/04/2025                      | 031164 REPARACION DE CAMION DE LA BASURA KODIAK SP-04.                                                                                                |               | 0.00      | 1,856.00   |             |
| DC             | 56 28/04/2025                      | 031196 DESPOCHADAS, CORBATA, PARCHE, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDI |               | 0.00      | 1,583.40   |             |
|                | 8220 3 355001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                          | 0.00          | 100.00    | 92.80      | 7.20        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 3 355001 000400 000434 000020 | DC 56 28/04/2025       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES<br>DESPONCHADAS, CORBATA, PARCHE, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA | 0.00          | 100.00    | 92.80     | 7.20        |
|                                    |                        |                                                                                                                                                                                  |               | 0.00      | 92.80     |             |
| DP 25 01/04/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202                                                                                                                                              |               | 100.00    | 0.00      |             |
| 8220 3 355001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                                      | 6,604.16      | 18,355.84 | 24,928.40 | 31.60       |
| 8220 3 355001 000400 000435 000020 | DC 25 09/04/2025       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO<br>REFACCIONES DE SUSPENSION, CREMALLERA Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO A LA CAMIONETA DODGE RAM BLANCA MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.               | 6,604.16      | 18,355.84 | 24,928.40 | 31.60       |
|                                    |                        |                                                                                                                                                                                  |               | 0.00      | 24,360.00 |             |
| DC 56 28/04/2025                   |                        | DESPONCHADAS, CORBATA, PARCHE, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                                 |               | 0.00      | 568.40    |             |
| DP 14 01/04/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190                                                                                                                                              |               | 17,755.84 | 0.00      |             |
| DP 25 01/04/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202                                                                                                                                              |               | 600.00    | 0.00      |             |
| 8220 3 355001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                 | 556,302.60    | 0.00      | 59,866.80 | 496,435.80  |
| 8220 3 355001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                          | 556,302.60    | 0.00      | 59,866.80 | 496,435.80  |
| 8220 3 355001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                          | 556,302.60    | 0.00      | 59,866.80 | 496,435.80  |
| DC 130 03/04/2025                  |                        | 03/04/2025031281BALANCEO A LAS LLANTAS DE LA UNIDAD SA-033A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MOD 2023 DE SEGURIDAD PUBLICA                                                            |               | 0.00      | 400.00    |             |
| DC 72 28/04/2025                   |                        | 03/04/2025031212DESPONCHADAS, CAMBIO DE LLANTA, VALVULA Y A DOMICILIO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                   |               | 0.00      | 1,194.80  |             |
| DP 27 01/04/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204                                                                                                                                              |               | 0.00      | 22,272.00 |             |
| DP 50 01/04/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232                                                                                                                                              |               | 0.00      | 16,000.00 |             |
| DP 59 01/04/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244                                                                                                                                              |               | 0.00      | 15,000.00 |             |
| DP 63 01/04/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251                                                                                                                                              |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| 8220 3 357001                      |                        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                              | 128,620.44    | 0.00      | 980.00    | 127,640.44  |
| 8220 3 357001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                       | 128,620.44    | 0.00      | 980.00    | 127,640.44  |
| 8220 3 357001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                                           | 128,620.44    | 0.00      | 980.00    | 127,640.44  |
| 8220 3 357001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                                           | 128,620.44    | 0.00      | 980.00    | 127,640.44  |
| DC 5 07/04/2025                    |                        | 07/04/2025031054REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                                        |               | 0.00      | 110.00    |             |
| DC 56 28/04/2025                   |                        | 03/04/2025031196DESPONCHADAS, CORBATA, PARCHE, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                 |               | 0.00      | 870.00    |             |
| 8220 3 361001                      |                        | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                                                                          | 93,199.97     | 0.00      | 3,000.00  | 90,199.97   |
| 8220 3 361001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                                      | 93,199.97     | 0.00      | 3,000.00  | 90,199.97   |
| 8220 3 361001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                                 | 93,199.97     | 0.00      | 3,000.00  | 90,199.97   |
| 8220 3 361001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                                 | 93,199.97     | 0.00      | 3,000.00  | 90,199.97   |
| DP 75 01/04/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284                                                                                                                                              |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| 8220 3 361001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 361001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 375001                      |                        | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                                                                                                      | 287,889.64    | 0.00      | 71,854.66 | 216,034.98  |
| 8220 3 375001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                                      | 154,405.70    | 0.00      | 20,283.66 | 134,122.04  |
| 8220 3 375001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                                                                                                        | 20,000.00     | 0.00      | 4,000.00  | 16,000.00   |
| 8220 3 375001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                                                        | 20,000.00     | 0.00      | 4,000.00  | 16,000.00   |
| DP 78 01/04/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347                                                                                                                                              |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| 8220 3 375001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                            | 54,472.09     | 0.00      | 13,439.00 | 41,033.09   |
| 8220 3 375001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                            | 54,472.09     | 0.00      | 13,439.00 | 41,033.09   |
| DC 109 03/04/2025                  |                        | 03/04/2025031259GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON EL SECRETARIO DE OBRAS PUBL                 |               | 0.00      | 960.00    |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| DC                                 | 196              | 04/04/2025 | 031365]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A BANDERAZO DE ARRANQUE DEL PROGRA |               | 0.00   | 3,450.00 |             |
| DC                                 | 198              | 04/04/2025 | 031367]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A BANDERAZO DE ARRANQUE DEL PROGRA |               | 0.00   | 960.00   |             |
| DC                                 | 172              | 23/04/2025 | 031332]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE D |               | 0.00   | 960.00   |             |
| DC                                 | 174              | 24/04/2025 | 031334]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIAPAL.POR ASISTENCIA AL 17 ANIVERSARIO DE LA ASE                              |               | 0.00   | 1,000.00 |             |
| DC                                 | 175              | 24/04/2025 | 031335]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIAPAL.POR ASISTENCIA AL 17 ANIVERSARIO DE LA ASE                              |               | 0.00   | 284.00   |             |
| DC                                 | 176              | 24/04/2025 | 031336]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIAPAL.POR ASISTENCIA AL 17 ANIVERSARIO DE LA ASE                              |               | 0.00   | 130.00   |             |
| DC                                 | 178              | 29/04/2025 | 031338]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA CUENTA PUBLICA  |               | 0.00   | 93.00    |             |
| DP                                 | 65               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255                                                                                                                    |               | 0.00   | 602.00   |             |
| DP                                 | 74               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279                                                                                                                    |               | 0.00   | 5,000.00 |             |
| 8220 3 375001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 14,000.00     | 0.00   | 521.14   | 13,478.86   |
| 8220 3 375001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 14,000.00     | 0.00   | 521.14   | 13,478.86   |
| DC                                 | 5                | 07/04/2025 | 031054]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                       |               | 0.00   | 521.14   |             |
| 8220 3 375001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 3,000.00      | 0.00   | 0.00     | 3,000.00    |
| 8220 3 375001 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 3,000.00      | 0.00   | 0.00     | 3,000.00    |
| 8220 3 375001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 3,015.00      | 0.00   | 860.00   | 2,155.00    |
| 8220 3 375001 000100 000113 000000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 3,015.00      | 0.00   | 860.00   | 2,155.00    |
| DC                                 | 5                | 07/04/2025 | 031054]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                       |               | 0.00   | 430.00   |             |
| DC                                 | 227              | 29/04/2025 | 031443]GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICO PROCURADOR POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DE "CUENTAS PUBLICA |               | 0.00   | 430.00   |             |
| 8220 3 375001 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 3 375001 000100 000115 000000 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 3 375001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 4,421.65      | 0.00   | 0.00     | 4,421.65    |
| 8220 3 375001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 4,421.65      | 0.00   | 0.00     | 4,421.65    |
| 8220 3 375001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 3,708.00      | 0.00   | 0.00     | 3,708.00    |
| 8220 3 375001 000100 000123 000000 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 3,708.00      | 0.00   | 0.00     | 3,708.00    |
| 8220 3 375001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 3,210.96      | 0.00   | 444.52   | 2,766.44    |
| 8220 3 375001 000100 000147 000000 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 3,210.96      | 0.00   | 444.52   | 2,766.44    |
| DP                                 | 38               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220                                                                                                                    |               | 0.00   | 444.52   |             |
| 8220 3 375001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 4,778.00      | 0.00   | 501.00   | 4,277.00    |
| 8220 3 375001 000100 000150 000000 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 4,778.00      | 0.00   | 501.00   | 4,277.00    |
| DC                                 | 199              | 10/04/2025 | 031368]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE OFICIOS EN LA SE  |               | 0.00   | 430.00   |             |
| DC                                 | 202              | 11/04/2025 | 031371]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE OFICIOS EN LA SE  |               | 0.00   | 71.00    |             |
| 8220 3 375001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 14,800.00     | 0.00   | 518.00   | 14,282.00   |
| 8220 3 375001 000100 000182 000000 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 14,800.00     | 0.00   | 518.00   | 14,282.00   |
| DC                                 | 5                | 07/04/2025 | 031054]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                       |               | 0.00   | 518.00   |             |
| 8220 3 375001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 9,000.00      | 0.00   | 0.00     | 9,000.00    |
| 8220 3 375001 000100 000184 000000 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 9,000.00      | 0.00   | 0.00     | 9,000.00    |
| 8220 3 375001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 15,000.00     | 0.00   | 0.00     | 15,000.00   |
| 8220 3 375001 000100 000186 000000 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 15,000.00     | 0.00   | 0.00     | 15,000.00   |
| 8220 3 375001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 11,116.00     | 0.00   | 3,273.00 | 7,843.00    |
| 8220 3 375001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 11,116.00     | 0.00   | 3,273.00 | 7,843.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA                                  | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 3 375001 000200 000201 000021 | TESORERIA MUNICIPAL                                     |                                                                                                                                                   | 11,116.00     | 0.00      | 3,273.00  | 7,843.00    |
| DC                                 | 189 01/04/2025031354                                    | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGAR LA CUENTA PUBLICA |               | 0.00      | 889.00    |             |
| DC                                 | 14 03/04/2025031147                                     | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURSO EN CATASTRO EN OFICIO  |               | 0.00      | 960.00    |             |
| DC                                 | 178 29/04/2025031338                                    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA CUENTA PUBLICA    |               | 0.00      | 464.00    |             |
| DC                                 | 177 30/04/2025031337                                    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA CUENTA PUBLICA    |               | 0.00      | 960.00    |             |
| 8220 3 375001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              |                                                                                                                                                   | 5,303.20      | 0.00      | 2,000.00  | 3,303.20    |
| 8220 3 375001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         |                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 375001 000400 000419 000021 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         |                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 375001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  |                                                                                                                                                   | 3,000.00      | 0.00      | 2,000.00  | 1,000.00    |
| 8220 3 375001 000400 000421 000021 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  |                                                                                                                                                   | 3,000.00      | 0.00      | 2,000.00  | 1,000.00    |
| DP                                 | 7 01/04/2025                                            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152                                                                                                               |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8220 3 375001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         |                                                                                                                                                   | 2,303.20      | 0.00      | 0.00      | 2,303.20    |
| 8220 3 375001 000400 000431 000021 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         |                                                                                                                                                   | 2,303.20      | 0.00      | 0.00      | 2,303.20    |
| 8220 3 375001 000900               | FONDOS FEDERALES                                        |                                                                                                                                                   | 117,064.74    | 0.00      | 46,298.00 | 70,766.74   |
| 8220 3 375001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                                                                                                                   | 117,064.74    | 0.00      | 46,298.00 | 70,766.74   |
| 8220 3 375001 000900 000912 000031 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                                                                                                                   | 117,064.74    | 0.00      | 46,298.00 | 70,766.74   |
| DC                                 | 144 04/04/2025031295                                    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECIBIR UNIFORMES DE EL   |               | 0.00      | 480.00    |             |
| DC                                 | 224 30/04/2025031421                                    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO REFE   |               | 0.00      | 818.00    |             |
| DP                                 | 49 01/04/2025                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231                                                                                                               |               | 0.00      | 35,000.00 |             |
| DP                                 | 72 01/04/2025                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266                                                                                                               |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DP                                 | 73 01/04/2025                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267                                                                                                               |               | 0.00      | 8,000.00  |             |
| 8220 3 382001                      | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES                        |                                                                                                                                                   | 369,738.33    | 12,760.00 | 76,659.00 | 305,839.33  |
| 8220 3 382001 000100               | GOBERNACION                                             |                                                                                                                                                   | 170,769.61    | 12,760.00 | 45,560.00 | 137,969.61  |
| 8220 3 382001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                   |                                                                                                                                                   | 0.00          | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00        |
| 8220 3 382001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                   |                                                                                                                                                   | 0.00          | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00        |
| DC                                 | 100 14/04/2025031247                                    | COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL CUAL SE REALIZARA EL DIA 9 DE MARZO 2025                                               |               | 0.00      | 12,760.00 |             |
| DP                                 | 33 01/04/2025                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211                                                                                                               |               | 12,760.00 | 0.00      |             |
| 8220 3 382001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       |                                                                                                                                                   | 3,185.61      | 0.00      | 0.00      | 3,185.61    |
| 8220 3 382001 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        |                                                                                                                                                   | 3,185.61      | 0.00      | 0.00      | 3,185.61    |
| 8220 3 382001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         |                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 382001 000100 000147 000005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         |                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 382001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                       |                                                                                                                                                   | 167,584.00    | 0.00      | 32,800.00 | 134,784.00  |
| 8220 3 382001 000100 000184 000006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO             |                                                                                                                                                   | 167,584.00    | 0.00      | 32,800.00 | 134,784.00  |
| DC                                 | 113 09/04/2025031263                                    | 3 HORAS DE BANDA PARA LA INAUGURACION DE LA EXPO MUEBLE 2025                                                                                      |               | 0.00      | 22,620.00 |             |
| DC                                 | 70 24/04/2025031210                                     | COMPRA DE 12 PAQUETES DE BANDERITAS PARA LA DECORACION DE LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y SALOME VIZCARRA.                                        |               | 0.00      | 3,480.00  |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199                                                                                                               |               | 0.00      | 6,700.00  |             |
| 8220 3 382001 000200               | HACIENDA                                                |                                                                                                                                                   | 198,968.72    | 0.00      | 31,099.00 | 167,869.72  |
| 8220 3 382001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                     |                                                                                                                                                   | 198,968.72    | 0.00      | 31,099.00 | 167,869.72  |
| 8220 3 382001 000200 000201 000021 | TESORERIA MUNICIPAL                                     |                                                                                                                                                   | 198,968.72    | 0.00      | 31,099.00 | 167,869.72  |
| DP                                 | 60 01/04/2025                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245                                                                                                               |               | 0.00      | 3,500.00  |             |
| DP                                 | 61 01/04/2025                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247                                                                                                               |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| DP                                 | 62 01/04/2025                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248                                                                                                               |               | 0.00      | 12,599.00 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DP                                 | 81               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363                                                                                                                   |               | 0.00     | 10,000.00 |             |
| 8220 3 382002                      |                  |            | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                                                                                           | 4,778.00      | 5,000.00 | 4,292.00  | 5,486.00    |
| 8220 3 382002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 4,778.00      | 5,000.00 | 4,292.00  | 5,486.00    |
| 8220 3 382002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 278.00        | 5,000.00 | 4,292.00  | 986.00      |
| 8220 3 382002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 278.00        | 5,000.00 | 4,292.00  | 986.00      |
| DC                                 | 228              | 10/04/2025 | 031446 ARREGLO FLORAL CON MOTIVO DEL EVENTO CIVICO REALIZADO POR LA CONFORMACION E INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE |               | 0.00     | 696.00    |             |
| DC                                 | 229              | 10/04/2025 | 031447 CORONA FLORAL CON MOTIVO DEL EVENTO CIVICO POR EL ANIVERSARIO DE BENITO JUAREZ EL 21 DE MARZO 2025                                             |               | 0.00     | 1,508.00  |             |
| DC                                 | 230              | 10/04/2025 | 031448 ARREGLO FLORAL CON MOTIVO DE EVENTO REALIZADO PARA EL INICIO DE LA COLECTA CRUZ ROJA CONCORDIA 2025 EL 18 DE MARZO 2025                        |               | 0.00     | 754.00    |             |
| DC                                 | 231              | 10/04/2025 | 031449 CORONA FLORAL CON MOTIVO DEL EVENTO CIVICO REALIZADO POR EL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ EL PASADO 21 DE MARZO 2025              |               | 0.00     | 1,334.00  |             |
| DP                                 | 74               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279                                                                                                                   |               | 5,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 3 382002 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                 | 1,500.00      | 0.00     | 0.00      | 1,500.00    |
| 8220 3 382002 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                 | 1,500.00      | 0.00     | 0.00      | 1,500.00    |
| 8220 3 382002 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                     | 3,000.00      | 0.00     | 0.00      | 3,000.00    |
| 8220 3 382002 000100 000123 000005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                      | 3,000.00      | 0.00     | 0.00      | 3,000.00    |
| 8220 3 385001                      |                  |            | COMISIONES CONFERIDAS ( EN BASE A TABULADOR)                                                                                                          | 30,000.00     | 0.00     | 0.00      | 30,000.00   |
| 8220 3 385001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 30,000.00     | 0.00     | 0.00      | 30,000.00   |
| 8220 3 385001 000100 000101        |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                             | 20,000.00     | 0.00     | 0.00      | 20,000.00   |
| 8220 3 385001 000100 000101 000000 |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                             | 20,000.00     | 0.00     | 0.00      | 20,000.00   |
| 8220 3 385001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 10,000.00     | 0.00     | 0.00      | 10,000.00   |
| 8220 3 385001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 10,000.00     | 0.00     | 0.00      | 10,000.00   |
| 8220 3 392002                      |                  |            | TENENCIAS Y PLACAS                                                                                                                                    | 38,650.00     | 4,720.00 | 24,405.00 | 18,965.00   |
| 8220 3 392002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 7,200.00      | 1,110.00 | 6,114.00  | 2,196.00    |
| 8220 3 392002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 2,500.00      | 602.00   | 3,102.00  | 0.00        |
| 8220 3 392002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 2,500.00      | 602.00   | 3,102.00  | 0.00        |
| DC                                 | 210              | 01/04/2025 | 031382 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                    |               | 0.00     | 3,102.00  |             |
| DP                                 | 65               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255                                                                                                                   |               | 602.00   | 0.00      |             |
| 8220 3 392002 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                 | 1,200.00      | 0.00     | 0.00      | 1,200.00    |
| 8220 3 392002 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                 | 1,200.00      | 0.00     | 0.00      | 1,200.00    |
| 8220 3 392002 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                     | 1,500.00      | 508.00   | 2,008.00  | 0.00        |
| 8220 3 392002 000100 000123 000005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                      | 1,500.00      | 508.00   | 2,008.00  | 0.00        |
| DC                                 | 210              | 01/04/2025 | 031382 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                    |               | 0.00     | 2,008.00  |             |
| DP                                 | 69               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259                                                                                                                   |               | 508.00   | 0.00      |             |
| 8220 3 392002 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                         | 2,000.00      | 0.00     | 1,004.00  | 996.00      |
| 8220 3 392002 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                          | 2,000.00      | 0.00     | 1,004.00  | 996.00      |
| DC                                 | 210              | 01/04/2025 | 031382 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                    |               | 0.00     | 1,004.00  |             |
| 8220 3 392002 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                              | 1,500.00      | 0.00     | 0.00      | 1,500.00    |
| 8220 3 392002 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 1,500.00      | 0.00     | 0.00      | 1,500.00    |
| 8220 3 392002 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 1,500.00      | 0.00     | 0.00      | 1,500.00    |
| 8220 3 392002 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 14,500.00     | 3,610.00 | 12,318.00 | 5,792.00    |
| 8220 3 392002 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 1,500.00      | 2,606.00 | 4,106.00  | 0.00        |
| 8220 3 392002 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 1,500.00      | 2,606.00 | 4,106.00  | 0.00        |
| DC                                 | 210              | 01/04/2025 | 031382 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                    |               | 0.00     | 4,106.00  |             |
| DP                                 | 66               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256                                                                                                                   |               | 1,602.00 | 0.00      |             |
| DP                                 | 67               | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257                                                                                                                   |               | 1,004.00 | 0.00      |             |
| 8220 3 392002 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 5,000.00      | 0.00     | 4,106.00  | 894.00      |
| 8220 3 392002 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 5,000.00      | 0.00     | 4,106.00  | 894.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| DC             | 210                        | 01/04/2025 | 031382[PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                    |               | 0.00         | 4,106.00     |               |
| 8220 3         | 392002 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         | 6,000.00      | 0.00         | 2,098.00     | 3,902.00      |
| 8220 3         | 392002 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         | 6,000.00      | 0.00         | 2,098.00     | 3,902.00      |
| DC             | 210                        | 01/04/2025 | 031382[PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                    |               | 0.00         | 2,098.00     |               |
| 8220 3         | 392002 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                          | 0.00          | 1,004.00     | 1,004.00     | 0.00          |
| 8220 3         | 392002 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                          | 0.00          | 1,004.00     | 1,004.00     | 0.00          |
| DC             | 210                        | 01/04/2025 | 031382[PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                    |               | 0.00         | 1,004.00     |               |
| DP             | 68                         | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258                                                                                                                   |               | 1,004.00     | 0.00         |               |
| 8220 3         | 392002 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                           | 2,000.00      | 0.00         | 1,004.00     | 996.00        |
| 8220 3         | 392002 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                           | 2,000.00      | 0.00         | 1,004.00     | 996.00        |
| DC             | 210                        | 01/04/2025 | 031382[PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                    |               | 0.00         | 1,004.00     |               |
| 8220 3         | 392002 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 15,450.00     | 0.00         | 5,973.00     | 9,477.00      |
| 8220 3         | 392002 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 15,450.00     | 0.00         | 5,973.00     | 9,477.00      |
| 8220 3         | 392002 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 15,450.00     | 0.00         | 5,973.00     | 9,477.00      |
| DC             | 211                        | 01/04/2025 | 031383[PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                          |               | 0.00         | 3,982.00     |               |
| DC             | 211                        | 01/04/2025 | 031383[PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                          |               | 0.00         | 1,991.00     |               |
| 8220 3         | 392009                     |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 0.00          | 13,500.00    | 13,394.00    | 106.00        |
| 8220 3         | 392009 000100              |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 0.00          | 10,000.00    | 10,000.00    | 0.00          |
| 8220 3         | 392009 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 10,000.00    | 10,000.00    | 0.00          |
| 8220 3         | 392009 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 10,000.00    | 10,000.00    | 0.00          |
| DC             | 105                        | 02/04/2025 | 031255[SERVICIO DE AVAL DE CARRERA SAN SEBASTIAN QUE SE CELEBRO EL DIA 12 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO (MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025)                |               | 0.00         | 10,000.00    |               |
| DP             | 38                         | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220                                                                                                                   |               | 10,000.00    | 0.00         |               |
| 8220 3         | 392009 000200              |            | HACIENDA                                                                                                                                              | 0.00          | 3,500.00     | 3,394.00     | 106.00        |
| 8220 3         | 392009 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 3,500.00     | 3,394.00     | 106.00        |
| 8220 3         | 392009 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 3,500.00     | 3,394.00     | 106.00        |
| DC             | 179                        | 30/04/2025 | 031339[COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA CUENTA PUBLICA |               | 0.00         | 3,394.00     |               |
| DP             | 60                         | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245                                                                                                                   |               | 3,500.00     | 0.00         |               |
| 8220 3         | 395001                     |            | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES                                                                                                 | 6,000.00      | 0.00         | 0.00         | 6,000.00      |
| 8220 3         | 395001 000500              |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 6,000.00      | 0.00         | 0.00         | 6,000.00      |
| 8220 3         | 395001 000500 001000       |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 6,000.00      | 0.00         | 0.00         | 6,000.00      |
| 8220 3         | 395001 000500 001000 00002 |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 6,000.00      | 0.00         | 0.00         | 6,000.00      |
| 8220 3         | 398001                     |            | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                                                                                                                | 688,384.00    | 0.00         | 239,624.00   | 448,760.00    |
| 8220 3         | 398001 000500              |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 688,384.00    | 0.00         | 239,624.00   | 448,760.00    |
| 8220 3         | 398001 000500 001000       |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 688,384.00    | 0.00         | 239,624.00   | 448,760.00    |
| 8220 3         | 398001 000500 001000 00002 |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 688,384.00    | 0.00         | 239,624.00   | 448,760.00    |
| DC             | 194                        | 01/04/2025 | 031360[REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES MARZO 2025                                                                                               |               | 0.00         | 116,933.00   |               |
| DC             | 226                        | 30/04/2025 | 031440[ REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES ABRIL 2025                                                                                              |               | 0.00         | 122,691.00   |               |
| 8220 4         |                            |            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                | 10,093,382.21 | 8,885,072.97 | 1,791,430.05 | 17,187,025.13 |
| 8220 4         | 415001                     |            | SISTEMA DIF CONCORDIA                                                                                                                                 | 4,650,000.02  | 0.00         | 516,666.66   | 4,133,333.36  |
| 8220 4         | 415001 001000              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                            | 4,650,000.02  | 0.00         | 516,666.66   | 4,133,333.36  |
| 8220 4         | 415001 001000 001000       |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                            | 4,650,000.02  | 0.00         | 516,666.66   | 4,133,333.36  |
| 8220 4         | 415001 001000 001000 00003 |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                            | 4,650,000.02  | 0.00         | 516,666.66   | 4,133,333.36  |
| DC             | 78                         | 15/04/2025 | 031219[SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025                                                |               | 0.00         | 258,333.33   |               |
| DC             | 81                         | 30/04/2025 | 031222[SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025                                               |               | 0.00         | 258,333.33   |               |
| 8220 4         | 415002                     |            | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                                                                                                              | 0.00          | 8,196,572.97 | 0.00         | 8,196,572.97  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                | 8220 4 415002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 8,196,572.97 | 0.00         | 8,196,572.97 |
|                | 8220 4 415002 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                        | 0.00          | 8,196,572.97 | 0.00         | 8,196,572.97 |
|                | 8220 4 415002 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                        | 0.00          | 8,196,572.97 | 0.00         | 8,196,572.97 |
| DP             | 43 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225                                                                                                                    |               | 8,196,572.97 | 0.00         |              |
|                | 8220 4 415004                     | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                                                                                                                      | 3,068,781.00  | 500,000.00   | 1,036,346.00 | 2,532,435.00 |
|                | 8220 4 415004 000200              | HACIENDA                                                                                                                                               | 1,050,000.00  | 500,000.00   | 0.00         | 1,550,000.00 |
|                | 8220 4 415004 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 1,050,000.00  | 500,000.00   | 0.00         | 1,550,000.00 |
|                | 8220 4 415004 000200 000201 00006 | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                               | 1,050,000.00  | 500,000.00   | 0.00         | 1,550,000.00 |
| DP             | 82 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482                                                                                                                    |               | 500,000.00   | 0.00         |              |
|                | 8220 4 415004 001000              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                             | 2,018,781.00  | 0.00         | 1,036,346.00 | 982,435.00   |
|                | 8220 4 415004 001000 001000       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                             | 2,018,781.00  | 0.00         | 1,036,346.00 | 982,435.00   |
|                | 8220 4 415004 001000 001000 00003 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                             | 2,018,781.00  | 0.00         | 1,036,346.00 | 982,435.00   |
| DC             | 77 09/04/2025                     | 031218 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025                                             |               | 0.00         | 341,661.00   |              |
| DC             | 83 30/04/2025                     | 031226 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025                                               |               | 0.00         | 694,685.00   |              |
|                | 8220 4 434002                     | CRUZ ROJA                                                                                                                                              | 100,000.00    | 0.00         | 0.00         | 100,000.00   |
|                | 8220 4 434002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 100,000.00    | 0.00         | 0.00         | 100,000.00   |
|                | 8220 4 434002 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 100,000.00    | 0.00         | 0.00         | 100,000.00   |
|                | 8220 4 434002 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 100,000.00    | 0.00         | 0.00         | 100,000.00   |
|                | 8220 4 434006                     | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 8220 4 434006 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 8220 4 434006 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 8220 4 434006 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 8220 4 441001                     | OTROS APOYOS                                                                                                                                           | 1,000.00      | 32,500.00    | 29,890.95    | 3,609.05     |
|                | 8220 4 441001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 1,000.00      | 32,500.00    | 29,890.95    | 3,609.05     |
|                | 8220 4 441001 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 1,000.00      | 32,500.00    | 29,890.95    | 3,609.05     |
|                | 8220 4 441001 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 1,000.00      | 32,500.00    | 29,890.95    | 3,609.05     |
| DC             | 2 02/04/2025                      | 030997 APOYO ECONOMICO AL C. MANUEL GUILLERMO CHAVEZ PARA CIRUGIA DE INJERTO OSEO, PLACA TORNILLERÍA Y RX                                              |               | 0.00         | 2,000.00     |              |
| DC             | 6 07/04/2025                      | 031057 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALFONSO LOPEZ VALDES PARA COMPRA DE MEDICAMENETOS QUE REQUIERE PARA CONTINUAR CON SU TRATAMIENTO DE LA PROSTATA      |               | 0.00         | 2,000.00     |              |
| DC             | 7 08/04/2025                      | 031066 APOYO ECONOMICO A LA C. COINTA HERNANDEZ PEREZ PARA REALIZAR RESONANCIA MAGNETICA                                                               |               | 0.00         | 1,500.00     |              |
| DC             | 8 09/04/2025                      | 031081 APOYO ECONOMICO A LA C. ANDREA AGUILAR VALERIO PARA REALIZAR ESTUDIO MEDICO ( ENDOSCOPIA CON BIOPSA)                                            |               | 0.00         | 2,000.00     |              |
| DC             | 9 10/04/2025                      | 031090 APOYO ECONOMICO A LA C. OBDULIA RIVERA BURBOA PARA REALIZAR ESTUDIO MEDICO ( RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA)                                   |               | 0.00         | 1,500.00     |              |
| DC             | 10 15/04/2025                     | 031126 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES ALCARAZ LIZARRAGA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAR EL PROBLEMA DE MI VISTA                  |               | 0.00         | 1,500.00     |              |
| DC             | 12 16/04/2025                     | 031128 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA OLIVIA GONZALEZ LIMON PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (ANGIOPLASTIA CORONARIA)                                    |               | 0.00         | 3,000.00     |              |
| DC             | 206 26/04/2025                    | 031377 COMPRA DE 9 TABLETAS LENOVO TAB M8 HD, PARA OBSEQUIO A PARTICIPANTES DEL CABILDO INFANTIL POR LOS EVENTOS EFECTUADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑ |               | 0.00         | 14,390.95    |              |
| DC             | 57 29/04/2025                     | 031197 APOYO ECONOMICO A LA C. FILIBERTA AGUILAR VALERIO PARA REALIZAR CIRUGIA COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA                                           |               | 0.00         | 2,000.00     |              |
| DP             | 1 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123                                                                                                                    |               | 1,000.00     | 0.00         |              |
| DP             | 3 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134                                                                                                                    |               | 2,000.00     | 0.00         |              |
| DP             | 4 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141                                                                                                                    |               | 1,500.00     | 0.00         |              |
| DP             | 6 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151                                                                                                                    |               | 2,000.00     | 0.00         |              |
| DP             | 8 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172                                                                                                                    |               | 1,500.00     | 0.00         |              |
| DP             | 9 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178                                                                                                                    |               | 1,500.00     | 0.00         |              |
| DP             | 10 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179                                                                                                                    |               | 3,000.00     | 0.00         |              |
| DP             | 26 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203                                                                                                                    |               | 10,000.00    | 0.00         |              |
| DP             | 81 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363                                                                                                                    |               | 10,000.00    | 0.00         |              |
|                | 8220 4 441002                     | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                                       | 227,901.10    | 0.00         | 55,260.00    | 172,641.10   |
|                | 8220 4 441002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 227,901.10    | 0.00         | 55,260.00    | 172,641.10   |
|                | 8220 4 441002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 227,901.10    | 0.00         | 55,260.00    | 172,641.10   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA   | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|--------------|
| 8220 4 441002 000100 000147 00005 | DC 114 11/04/2025 031264 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE ALUMNOS PADRES DE FAMILIA Y MAESTRS DE TEPUXTA, LA CONCEPCIO, EL VERDE Y ZAVALA AL ESTADIO MUNICIPAL DE LA HER                                                                | 227,901.10    | 0.00     | 55,260.00 | 172,641.10   |
| 8220 4 441003 000100 000147 00005 | DC 115 11/04/2025 031265 | RENTA DE CAMION PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN AL 4TO TORNEO DE CONVIVENCIA DE BEISBOL ADAPTADO                                                                                                                                         |               | 0.00     | 8,120.00  |              |
| 8220 4 441003 000100 000147 00005 | DC 11 15/04/2025 031127  | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARED ZAMUDIO VALDEZ, PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE RUTA 2025, EN PUNTA DE ESTE URUGUAY                                                                                                         |               | 0.00     | 20,000.00 |              |
| 8220 4 441003 000100 000147 00005 | DP 3 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134                                                                                                                                                                                                            |               | 0.00     | 2,000.00  |              |
| 8220 4 441003 000100 000147 00005 | DP 9 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178                                                                                                                                                                                                            |               | 0.00     | 1,500.00  |              |
| 8220 4 441003 000100 000147 00005 | DP 10 01/04/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179                                                                                                                                                                                                            |               | 0.00     | 3,000.00  |              |
| 8220 4 441003 000100 000147 00005 | DP 41 01/04/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223                                                                                                                                                                                                            |               | 0.00     | 5,000.00  |              |
| 8220 4 441003 000100 000147 00005 | DP 77 01/04/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340                                                                                                                                                                                                            |               | 0.00     | 5,000.00  |              |
| 8220 4 441003 000100 000147 00005 | DP 80 01/04/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360                                                                                                                                                                                                            |               | 0.00     | 6,000.00  |              |
| 8220 4 441003 000100 000147 00005 |                          | PREMIOS                                                                                                                                                                                                                                        | 18,200.00     | 0.00     | 0.00      | 18,200.00    |
| 8220 4 441003 000100 000147 00005 |                          | GOBERNACION                                                                                                                                                                                                                                    | 18,200.00     | 0.00     | 0.00      | 18,200.00    |
| 8220 4 441003 000100 000147 00005 |                          | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                | 18,200.00     | 0.00     | 0.00      | 18,200.00    |
| 8220 4 441003 000100 000147 00005 |                          | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                | 18,200.00     | 0.00     | 0.00      | 18,200.00    |
| 8220 4 442001 000100 000147 00005 |                          | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                                                                                                                                            | 1,289,800.00  | 0.00     | 0.00      | 1,289,800.00 |
| 8220 4 442001 000100 000147 00005 |                          | GOBERNACION                                                                                                                                                                                                                                    | 689,800.00    | 0.00     | 0.00      | 689,800.00   |
| 8220 4 442001 000100 000147 00005 |                          | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                                                                                                              | 50,000.00     | 0.00     | 0.00      | 50,000.00    |
| 8220 4 442001 000100 000147 00005 |                          | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                                                                                                               | 50,000.00     | 0.00     | 0.00      | 50,000.00    |
| 8220 4 442001 000100 000147 00005 |                          | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                | 639,800.00    | 0.00     | 0.00      | 639,800.00   |
| 8220 4 442001 000100 000147 00005 |                          | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                | 639,800.00    | 0.00     | 0.00      | 639,800.00   |
| 8220 4 442001 000200 000201 00006 |                          | HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                       | 600,000.00    | 0.00     | 0.00      | 600,000.00   |
| 8220 4 442001 000200 000201 00006 |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                            | 600,000.00    | 0.00     | 0.00      | 600,000.00   |
| 8220 4 442001 000200 000201 00006 |                          | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                                                                                                                       | 600,000.00    | 0.00     | 0.00      | 600,000.00   |
| 8220 4 443001 000100 000123 00005 |                          | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                                                                                                                                          | 23,542.09     | 6,000.00 | 15,850.00 | 13,692.09    |
| 8220 4 443001 000100 000123 00005 |                          | GOBERNACION                                                                                                                                                                                                                                    | 23,542.09     | 6,000.00 | 15,850.00 | 13,692.09    |
| 8220 4 443001 000100 000123 00005 |                          | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                                                                                                              | 23,542.09     | 6,000.00 | 15,850.00 | 13,692.09    |
| 8220 4 443001 000100 000123 00005 |                          | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                                                                                                               | 23,542.09     | 6,000.00 | 15,850.00 | 13,692.09    |
| 8220 4 443001 000100 000123 00005 | DC 3 02/04/2025 031000   | APOYO ECONOMICO AL C. MANUEL BURGUEÑO VIZCARRA PARA TRASLADO DEL ALUMNO JONATHAN TORRES LERMA A LA CIUDAD DE CULICAN, YA QUE LOGRO SU PASE A SUPERVISORA DE LA ZONA ESCOLAR 029, PARA RENTA DE TRAJES REGIONALES, YA QUE PARTICIPARAN REPREPSE |               | 0.00     | 1,500.00  |              |
| 8220 4 443001 000100 000123 00005 | DC 4 02/04/2025 031003   | APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA MARTINEZ RIVERA                                                                                                                                                                                                  |               | 0.00     | 3,000.00  |              |
| 8220 4 443001 000100 000123 00005 | DC 80 30/04/2025 031221  | APOYO PARA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES PARA REALIZAR FESTEJO A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO,                                                                                                |               | 0.00     | 350.00    |              |
| 8220 4 443001 000100 000123 00005 | DC 241 30/04/2025 031651 | PREMIACION DE CONCURSO CUENTA CUENTOS 2025 11                                                                                                                                                                                                  |               | 0.00     | 6,000.00  |              |
| 8220 4 443001 000100 000123 00005 | DP 4 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141                                                                                                                                                                                                            |               | 0.00     | 1,500.00  |              |
| 8220 4 443001 000100 000123 00005 | DP 6 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151                                                                                                                                                                                                            |               | 0.00     | 2,000.00  |              |
| 8220 4 443001 000100 000123 00005 | DP 8 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172                                                                                                                                                                                                            |               | 0.00     | 1,500.00  |              |
| 8220 4 443001 000100 000123 00005 | DP 80 01/04/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360                                                                                                                                                                                                            |               | 6,000.00 | 0.00      |              |
| 8220 4 445002 000100 000178 00001 |                          | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                                                                                                                                | 327,274.92    | 0.00     | 44,608.00 | 282,666.92   |
| 8220 4 445002 000100 000178 00001 |                          | GOBERNACION                                                                                                                                                                                                                                    | 327,274.92    | 0.00     | 44,608.00 | 282,666.92   |
| 8220 4 445002 000100 000178 00001 |                          | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                                                                                                             | 327,274.92    | 0.00     | 44,608.00 | 282,666.92   |
| 8220 4 445002 000100 000178 00001 | DC 30 21/04/2025 031166  | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.                                                                       |               | 0.00     | 16,728.00 |              |
| 8220 4 445002 000100 000178 00001 | DC 31 21/04/2025 031167  | GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL                                                                                                 |               | 0.00     | 27,880.00 |              |
| 8220 4 445003 000100 000178 00001 |                          | DIF                                                                                                                                                                                                                                            | 150,000.00    | 0.00     | 75,000.00 | 75,000.00    |
| 8220 4 445003 000100 000178 00001 |                          | GOBERNACION                                                                                                                                                                                                                                    | 150,000.00    | 0.00     | 75,000.00 | 75,000.00    |
| 8220 4 445003 000100 000178 00001 |                          | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                                                                                                             | 150,000.00    | 0.00     | 75,000.00 | 75,000.00    |
| 8220 4 445003 000100 000178 00001 |                          | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                                                                                                             | 150,000.00    | 0.00     | 75,000.00 | 75,000.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC                                | 209 25/04/2025         | 031380[APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 2025. APROBADO EN LA DECIMA SESION ORDINARIA DE CABILDO EL D |               | 0.00       | 75,000.00 |             |
| 8220 4 445005                     |                        | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                                              | 236,883.08    | 150,000.00 | 17,808.44 | 369,074.64  |
| 8220 4 445005 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                               | 236,883.08    | 0.00       | 0.00      | 236,883.08  |
| 8220 4 445005 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 236,883.08    | 0.00       | 0.00      | 236,883.08  |
| 8220 4 445005 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 1,679.08      | 0.00       | 0.00      | 1,679.08    |
| 8220 4 445005 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                               | 235,204.00    | 0.00       | 0.00      | 235,204.00  |
| 8220 4 445005 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 150,000.00 | 17,808.44 | 132,191.56  |
| 8220 4 445005 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 150,000.00 | 17,808.44 | 132,191.56  |
| 8220 4 445005 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 150,000.00 | 17,808.44 | 132,191.56  |
| DC                                | 127 30/04/2025         | 031278[REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2025 POR GESTION EMPRESARIAL.                   |               | 0.00       | 17,808.44 |             |
| DP                                | 45 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227                                                                                                                    |               | 150,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 5                            |                        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                                | 246,133.00    | 12,599.00  | 12,599.00 | 246,133.00  |
| 8220 5 511001                     |                        | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                                                                                        | 55,000.00     | 0.00       | 0.00      | 55,000.00   |
| 8220 5 511001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 40,000.00     | 0.00       | 0.00      | 40,000.00   |
| 8220 5 511001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 40,000.00     | 0.00       | 0.00      | 40,000.00   |
| 8220 5 511001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 40,000.00     | 0.00       | 0.00      | 40,000.00   |
| 8220 5 511001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 15,000.00     | 0.00       | 0.00      | 15,000.00   |
| 8220 5 511001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 15,000.00     | 0.00       | 0.00      | 15,000.00   |
| 8220 5 511001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 15,000.00     | 0.00       | 0.00      | 15,000.00   |
| 8220 5 515001                     |                        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                                                       | 28,222.00     | 0.00       | 0.00      | 28,222.00   |
| 8220 5 515001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 13,222.00     | 0.00       | 0.00      | 13,222.00   |
| 8220 5 515001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 13,222.00     | 0.00       | 0.00      | 13,222.00   |
| 8220 5 515001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 13,222.00     | 0.00       | 0.00      | 13,222.00   |
| 8220 5 515001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 15,000.00     | 0.00       | 0.00      | 15,000.00   |
| 8220 5 515001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 15,000.00     | 0.00       | 0.00      | 15,000.00   |
| 8220 5 515001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 15,000.00     | 0.00       | 0.00      | 15,000.00   |
| 8220 5 519001                     |                        | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 519001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 519001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 519001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 521001                     |                        | EQUIPO DE SONIDO                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 521001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 521001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 521001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 523001                     |                        | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                                                                                                        | 0.00          | 12,599.00  | 12,599.00 | 0.00        |
| 8220 5 523001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 12,599.00  | 12,599.00 | 0.00        |
| 8220 5 523001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 12,599.00  | 12,599.00 | 0.00        |
| 8220 5 523001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 12,599.00  | 12,599.00 | 0.00        |
| DC                                | 191 16/04/2025         | 031356[DJI PACK MINI 3 VUELA MAS RC DRON 4K HDR 38 MIN. GRIS.                                                                                          |               | 0.00       | 12,599.00 |             |
| DP                                | 62 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248                                                                                                                    |               | 12,599.00  | 0.00      |             |
| 8220 5 541001                     |                        | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 541001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 541001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 541001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 5 551001                     |                        | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                                                                                          | 10,000.00     | 0.00       | 0.00      | 10,000.00   |
| 8220 5 551001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 10,000.00     | 0.00       | 0.00      | 10,000.00   |
| 8220 5 551001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 10,000.00     | 0.00       | 0.00      | 10,000.00   |
| 8220 5 551001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 10,000.00     | 0.00       | 0.00      | 10,000.00   |
| 8220 5 563001                     |                        | RETROEXCAVADORA                                                                                                                                        | 50,000.00     | 0.00       | 0.00      | 50,000.00   |
| 8220 5 563001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 50,000.00     | 0.00       | 0.00      | 50,000.00   |
| 8220 5 563001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 50,000.00     | 0.00       | 0.00      | 50,000.00   |
| 8220 5 563001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 50,000.00     | 0.00       | 0.00      | 50,000.00   |
| 8220 5 564001                     |                        | MINISPLIT                                                                                                                                              | 37,911.00     | 0.00       | 0.00      | 37,911.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                | 8220 5 564001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 27,911.00     | 0.00          | 0.00          | 27,911.00     |
|                | 8220 5 564001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 27,911.00     | 0.00          | 0.00          | 27,911.00     |
|                | 8220 5 564001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 27,911.00     | 0.00          | 0.00          | 27,911.00     |
|                | 8220 5 564001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 10,000.00     | 0.00          | 0.00          | 10,000.00     |
|                | 8220 5 564001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 10,000.00     | 0.00          | 0.00          | 10,000.00     |
|                | 8220 5 564001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 10,000.00     | 0.00          | 0.00          | 10,000.00     |
|                | 8220 5 565001                     | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                       | 10,000.00     | 0.00          | 0.00          | 10,000.00     |
|                | 8220 5 565001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 10,000.00     | 0.00          | 0.00          | 10,000.00     |
|                | 8220 5 565001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 10,000.00     | 0.00          | 0.00          | 10,000.00     |
|                | 8220 5 565001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 10,000.00     | 0.00          | 0.00          | 10,000.00     |
|                | 8220 5 567001                     | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                             | 35,000.00     | 0.00          | 0.00          | 35,000.00     |
|                | 8220 5 567001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 30,000.00     | 0.00          | 0.00          | 30,000.00     |
|                | 8220 5 567001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 30,000.00     | 0.00          | 0.00          | 30,000.00     |
|                | 8220 5 567001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 30,000.00     | 0.00          | 0.00          | 30,000.00     |
|                | 8220 5 567001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 5,000.00      | 0.00          | 0.00          | 5,000.00      |
|                | 8220 5 567001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 5,000.00      | 0.00          | 0.00          | 5,000.00      |
|                | 8220 5 567001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 5,000.00      | 0.00          | 0.00          | 5,000.00      |
|                | 8220 5 581001                     | TERRENOS                                                        | 20,000.00     | 0.00          | 0.00          | 20,000.00     |
|                | 8220 5 581001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 20,000.00     | 0.00          | 0.00          | 20,000.00     |
|                | 8220 5 581001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 20,000.00     | 0.00          | 0.00          | 20,000.00     |
|                | 8220 5 581001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 20,000.00     | 0.00          | 0.00          | 20,000.00     |
|                | 8220 6                            | INVERSION PUBLICA                                               | 29,647,183.76 | 17,541,535.62 | 26,984,370.96 | 20,204,348.42 |
|                | 8220 6 614001                     | OBRAS DE URBANIZACIÓN                                           | 0.00          | 2,242,977.76  | 0.00          | 2,242,977.76  |
|                | 8220 6 614001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 2,242,977.76  | 0.00          | 2,242,977.76  |
|                | 8220 6 614001 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 2,242,977.76  | 0.00          | 2,242,977.76  |
|                | 8220 6 614001 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 2,242,977.76  | 0.00          | 2,242,977.76  |
|                | DP 43 01/04/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225                             |               | 2,242,977.76  | 0.00          |               |
|                | 8220 6 614002                     | OBRA PUBLICA DIRECTA                                            | 836,103.78    | 0.00          | 1,000.00      | 835,103.78    |
|                | 8220 6 614002 000800              | CONSTRUCCIONES                                                  | 836,103.78    | 0.00          | 1,000.00      | 835,103.78    |
|                | 8220 6 614002 000800 000910       | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                             | 836,103.78    | 0.00          | 1,000.00      | 835,103.78    |
|                | 8220 6 614002 000800 000910 00003 | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                             | 836,103.78    | 0.00          | 1,000.00      | 835,103.78    |
|                | DP 1 01/04/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123                             |               | 0.00          | 1,000.00      |               |
|                | 8220 6 614003                     | SALDOS POR DISTRIBUIR                                           | 28,472,775.40 | 187.92        | 25,737,920.67 | 2,735,042.65  |
|                | 8220 6 614003 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 28,472,775.40 | 187.92        | 25,737,920.67 | 2,735,042.65  |
|                | 8220 6 614003 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 28,472,775.40 | 187.92        | 25,737,920.67 | 2,735,042.65  |
|                | 8220 6 614003 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 28,472,775.40 | 187.92        | 25,737,920.67 | 2,735,042.65  |
|                | DP 43 01/04/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225                             |               | 0.00          | 25,737,920.67 |               |
|                | DP 82 01/04/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482                             |               | 187.92        | 0.00          |               |
|                | 8220 6 614006                     | OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)                                 | 0.00          | 1,208,895.79  | 0.00          | 1,208,895.79  |
|                | 8220 6 614006 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 1,208,895.79  | 0.00          | 1,208,895.79  |
|                | 8220 6 614006 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 1,208,895.79  | 0.00          | 1,208,895.79  |
|                | 8220 6 614006 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 1,208,895.79  | 0.00          | 1,208,895.79  |
|                | DP 43 01/04/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225                             |               | 1,208,895.79  | 0.00          |               |
|                | 8220 6 615002                     | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                           | 0.00          | 14,089,474.15 | 1,245,450.29  | 12,844,023.86 |
|                | 8220 6 615002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 14,089,474.15 | 1,245,450.29  | 12,844,023.86 |
|                | 8220 6 615002 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 14,089,474.15 | 1,245,450.29  | 12,844,023.86 |
|                | 8220 6 615002 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 14,089,474.15 | 1,245,450.29  | 12,844,023.86 |
|                | DP 43 01/04/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225                             |               | 14,089,474.15 | 0.00          |               |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                  | SALDO INICIAL                       | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| DT                                 | 1                      | 24/04/2025                                                                       | Registro de Contrato                | 0.00          | 1,245,450.29  |              |
| 8220 6 615003                      |                        | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                          | 308,334.58                          | 0.00          | 0.00          | 308,334.58   |
| 8220 6 615003 000800               |                        | CONSTRUCCIONES                                                                   | 308,334.58                          | 0.00          | 0.00          | 308,334.58   |
| 8220 6 615003 000800 000909        |                        | CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                          | 308,334.58                          | 0.00          | 0.00          | 308,334.58   |
| 8220 6 615003 000800 000909 00003  |                        | CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                          | 308,334.58                          | 0.00          | 0.00          | 308,334.58   |
| 8220 6 615008                      |                        | PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE                                               | 29,970.00                           | 0.00          | 0.00          | 29,970.00    |
| 8220 6 615008 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                 | 29,970.00                           | 0.00          | 0.00          | 29,970.00    |
| 8220 6 615008 000900 000944        |                        | INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC                               | 29,970.00                           | 0.00          | 0.00          | 29,970.00    |
| 8220 6 615008 000900 000944 00006  |                        | APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 29,970.00                           | 0.00          | 0.00          | 29,970.00    |
| 8220 9                             |                        | PROVEEDORES                                                                      | 3,600,000.00                        | 0.00          | 0.00          | 3,600,000.00 |
| 8220 9 991001                      |                        | ADEFAS                                                                           | 3,600,000.00                        | 0.00          | 0.00          | 3,600,000.00 |
| 8220 9 991001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 3,600,000.00                        | 0.00          | 0.00          | 3,600,000.00 |
| 8220 9 991001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 3,600,000.00                        | 0.00          | 0.00          | 3,600,000.00 |
| 8220 9 991001 000500 001000 00002  |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 3,600,000.00                        | 0.00          | 0.00          | 3,600,000.00 |
| 8230                               |                        | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                                | 2,653,716.93                        | 26,477,782.07 | 27,474,758.76 | 3,650,693.62 |
| 8230 1                             |                        | SERVICIOS PERSONALES                                                             | 0.00                                | 105,391.56    | 105,391.56    | 0.00         |
| 8230 1 111001                      |                        | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                                          | 49,215.00                           | 0.00          | 16,405.00     | 65,620.00    |
| 8230 1 111001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                      | 49,215.00                           | 0.00          | 16,405.00     | 65,620.00    |
| 8230 1 111001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                               | 49,215.00                           | 0.00          | 16,405.00     | 65,620.00    |
| 8230 1 111001 000100 000113 000006 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                               | 49,215.00                           | 0.00          | 16,405.00     | 65,620.00    |
| DP                                 | 51                     | 01/04/2025                                                                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233 | 0.00          | 16,405.00     |              |
| 8230 1 113001                      |                        | SUELDOS ORDINARIOS                                                               | -59,607.59                          | 88,280.38     | 0.00          | -147,887.97  |
| 8230 1 113001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                      | -22,364.00                          | 23,193.00     | 0.00          | -45,557.00   |
| 8230 1 113001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                        | -2,000.00                           | 0.00          | 0.00          | -2,000.00    |
| 8230 1 113001 000100 000101 00000  |                        | REGIDORES                                                                        | -2,000.00                           | 0.00          | 0.00          | -2,000.00    |
| 8230 1 113001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                               | 0.00                                | 16,405.00     | 0.00          | -16,405.00   |
| 8230 1 113001 000100 000113 000006 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                               | 0.00                                | 16,405.00     | 0.00          | -16,405.00   |
| DP                                 | 51                     | 01/04/2025                                                                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233 | 16,405.00     | 0.00          |              |
| 8230 1 113001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                 | -20,364.00                          | 6,788.00      | 0.00          | -27,152.00   |
| 8230 1 113001 000100 000182 00005  |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                 | -20,364.00                          | 6,788.00      | 0.00          | -27,152.00   |
| DP                                 | 53                     | 01/04/2025                                                                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235 | 3,394.00      | 0.00          |              |
| DP                                 | 56                     | 01/04/2025                                                                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238 | 3,394.00      | 0.00          |              |
| 8230 1 113001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                       | -37,243.59                          | 65,087.38     | 0.00          | -102,330.97  |
| 8230 1 113001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                           | -2,958.06                           | 10,573.79     | 0.00          | -13,531.85   |
| 8230 1 113001 000400 000421 00002  |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                           | -2,958.06                           | 10,573.79     | 0.00          | -13,531.85   |
| DP                                 | 54                     | 01/04/2025                                                                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236 | 7,667.87      | 0.00          |              |
| DP                                 | 56                     | 01/04/2025                                                                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238 | 2,905.92      | 0.00          |              |
| 8230 1 113001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                  | -34,285.53                          | 29,634.89     | 0.00          | -63,920.42   |
| 8230 1 113001 000400 000431 00002  |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                  | -34,285.53                          | 29,634.89     | 0.00          | -63,920.42   |
| DP                                 | 53                     | 01/04/2025                                                                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235 | 5,055.33      | 0.00          |              |
| DP                                 | 54                     | 01/04/2025                                                                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236 | 16,006.57     | 0.00          |              |
| DP                                 | 55                     | 01/04/2025                                                                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237 | 2,290.36      | 0.00          |              |
| DP                                 | 56                     | 01/04/2025                                                                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238 | 6,282.63      | 0.00          |              |
| 8230 1 113001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                    | 0.00                                | 20,701.36     | 0.00          | -20,701.36   |
| 8230 1 113001 000400 000432 00002  |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                    | 0.00                                | 20,701.36     | 0.00          | -20,701.36   |
| DP                                 | 51                     | 01/04/2025                                                                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233 | 1,914.82      | 0.00          |              |
| DP                                 | 52                     | 01/04/2025                                                                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234 | 1,539.02      | 0.00          |              |
| DP                                 | 54                     | 01/04/2025                                                                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236 | 12,279.02     | 0.00          |              |
| DP                                 | 55                     | 01/04/2025                                                                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237 | 3,574.50      | 0.00          |              |
| DP                                 | 56                     | 01/04/2025                                                                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238 | 1,394.00      | 0.00          |              |
| 8230 1 113001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                     | 0.00                                | 4,177.34      | 0.00          | -4,177.34    |
| 8230 1 113001 000400 000434 00002  |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                     | 0.00                                | 4,177.34      | 0.00          | -4,177.34    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| DP             | 51                          | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233                 |               | 1,319.16  | 0.00     |             |
| DP             | 54                          | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236                 |               | 2,858.18  | 0.00     |             |
| 8230 1         | 113002                      |            | COMPLEMENTO DE SUELDOS                              | -112,771.40   | 6,243.28  | 4,000.00 | -115,014.68 |
| 8230 1         | 113002 000100               |            | GOBERNACION                                         | -65,631.27    | 1,318.18  | 4,000.00 | -62,949.45  |
| 8230 1         | 113002 000100 000105        |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                    | -5,576.00     | 0.00      | 0.00     | -5,576.00   |
| 8230 1         | 113002 000100 000105 000004 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                    | -5,576.00     | 0.00      | 0.00     | -5,576.00   |
| 8230 1         | 113002 000100 000113        |            | SINDICO PROCURADOR                                  | -49,215.00    | 0.00      | 0.00     | -49,215.00  |
| 8230 1         | 113002 000100 000113 000006 |            | SINDICO PROCURADOR                                  | -49,215.00    | 0.00      | 0.00     | -49,215.00  |
| 8230 1         | 113002 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES | -12,971.30    | 1,318.18  | 0.00     | -14,289.48  |
| 8230 1         | 113002 000100 000123 000050 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                    | -12,971.30    | 1,318.18  | 0.00     | -14,289.48  |
| DP             | 51                          | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233                 |               | 500.00    | 0.00     |             |
| DP             | 53                          | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235                 |               | 318.18    | 0.00     |             |
| DP             | 54                          | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236                 |               | 500.00    | 0.00     |             |
| 8230 1         | 113002 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                     | -9,868.97     | 0.00      | 0.00     | -9,868.97   |
| 8230 1         | 113002 000100 000150 000014 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                  | -9,868.97     | 0.00      | 0.00     | -9,868.97   |
| 8230 1         | 113002 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL    | 12,000.00     | 0.00      | 4,000.00 | 16,000.00   |
| 8230 1         | 113002 000100 000182 000050 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL    | 12,000.00     | 0.00      | 4,000.00 | 16,000.00   |
| DP             | 53                          | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235                 |               | 0.00      | 2,000.00 |             |
| DP             | 56                          | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238                 |               | 0.00      | 2,000.00 |             |
| 8230 1         | 113002 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                          | -47,140.13    | 4,925.10  | 0.00     | -52,065.23  |
| 8230 1         | 113002 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS     | -7,660.05     | 3,298.26  | 0.00     | -10,958.31  |
| 8230 1         | 113002 000400 000419 000020 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS     | -7,660.05     | 3,298.26  | 0.00     | -10,958.31  |
| DP             | 51                          | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233                 |               | 1,759.06  | 0.00     |             |
| DP             | 54                          | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236                 |               | 1,539.20  | 0.00     |             |
| 8230 1         | 113002 000400 000421        |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO              | -2,000.00     | 1,000.00  | 0.00     | -3,000.00   |
| 8230 1         | 113002 000400 000421 000020 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO              | -2,000.00     | 1,000.00  | 0.00     | -3,000.00   |
| DP             | 51                          | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233                 |               | 1,000.00  | 0.00     |             |
| 8230 1         | 113002 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                     | -37,480.08    | 626.84    | 0.00     | -38,106.92  |
| 8230 1         | 113002 000400 000431 000020 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                     | -37,480.08    | 626.84    | 0.00     | -38,106.92  |
| DP             | 52                          | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234                 |               | 626.84    | 0.00     |             |
| 8230 1         | 131001                      |            | QUINQUENIOS                                         | 1,080.34      | 0.00      | 0.00     | 1,080.34    |
| 8230 1         | 131001 000100               |            | GOBERNACION                                         | 1,672.80      | 0.00      | 0.00     | 1,672.80    |
| 8230 1         | 131001 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL    | 1,672.80      | 0.00      | 0.00     | 1,672.80    |
| 8230 1         | 131001 000100 000182 000050 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL    | 1,672.80      | 0.00      | 0.00     | 1,672.80    |
| 8230 1         | 131001 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                          | -592.46       | 0.00      | 0.00     | -592.46     |
| 8230 1         | 131001 000400 000434        |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                        | -592.46       | 0.00      | 0.00     | -592.46     |
| 8230 1         | 131001 000400 000434 000020 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                        | -592.46       | 0.00      | 0.00     | -592.46     |
| 8230 1         | 131003                      |            | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                 | 29,635.25     | 0.00      | 0.00     | 29,635.25   |
| 8230 1         | 131003 000200               |            | HACIENDA                                            | 29,635.25     | 0.00      | 0.00     | 29,635.25   |
| 8230 1         | 131003 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 29,635.25     | 0.00      | 0.00     | 29,635.25   |
| 8230 1         | 131003 000200 000201 000020 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 29,635.25     | 0.00      | 0.00     | 29,635.25   |
| 8230 1         | 132002                      |            | PRIMA VACACIONAL                                    | 10,868.97     | 10,867.90 | 0.00     | 1.07        |
| 8230 1         | 132002 000100               |            | GOBERNACION                                         | 10,868.97     | 1,000.00  | 0.00     | 9,868.97    |
| 8230 1         | 132002 000100 000101        |            | REGIDORES                                           | -1,000.00     | 1,000.00  | 0.00     | -2,000.00   |
| 8230 1         | 132002 000100 000101 000000 |            | REGIDORES                                           | -1,000.00     | 1,000.00  | 0.00     | -2,000.00   |
| DP             | 51                          | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233                 |               | 1,000.00  | 0.00     |             |
| 8230 1         | 132002 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                     | 9,868.97      | 0.00      | 0.00     | 9,868.97    |
| 8230 1         | 132002 000100 000150 000014 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                  | 9,868.97      | 0.00      | 0.00     | 9,868.97    |
| 8230 1         | 132002 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL    | 2,000.00      | 0.00      | 0.00     | 2,000.00    |
| 8230 1         | 132002 000100 000182 000050 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL    | 2,000.00      | 0.00      | 0.00     | 2,000.00    |
| 8230 1         | 132002 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                          | 0.00          | 9,867.90  | 0.00     | -9,867.90   |
| 8230 1         | 132002 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                     | 0.00          | 9,867.90  | 0.00     | -9,867.90   |
| 8230 1         | 132002 000400 000431 000020 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                     | 0.00          | 9,867.90  | 0.00     | -9,867.90   |
| DP             | 51                          | 01/04/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233                 |               | 9,867.90  | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8230 1         | 132003                      | INCENTIVOS                                        | 72,639.43     | 0.00   | 82,198.56 | 154,837.99  |
| 8230 1         | 132003 000100               | GOBERNACION                                       | 12,298.50     | 0.00   | 2,318.18  | 14,616.68   |
| 8230 1         | 132003 000100 000101        | REGIDORES                                         | 3,000.00      | 0.00   | 1,000.00  | 4,000.00    |
| 8230 1         | 132003 000100 000101 000000 | REGIDORES                                         | 3,000.00      | 0.00   | 1,000.00  | 4,000.00    |
| DP             | 51 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233               |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| 8230 1         | 132003 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL | 12,971.30     | 0.00   | 1,318.18  | 14,289.48   |
| 8230 1         | 132003 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                  | 12,971.30     | 0.00   | 1,318.18  | 14,289.48   |
| DP             | 51 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233               |               | 0.00   | 500.00    |             |
| DP             | 53 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235               |               | 0.00   | 318.18    |             |
| DP             | 54 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236               |               | 0.00   | 500.00    |             |
| 8230 1         | 132003 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  | -3,672.80     | 0.00   | 0.00      | -3,672.80   |
| 8230 1         | 132003 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  | -3,672.80     | 0.00   | 0.00      | -3,672.80   |
| 8230 1         | 132003 000200               | HACIENDA                                          | -29,635.25    | 0.00   | 0.00      | -29,635.25  |
| 8230 1         | 132003 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                               | -29,635.25    | 0.00   | 0.00      | -29,635.25  |
| 8230 1         | 132003 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                               | -29,635.25    | 0.00   | 0.00      | -29,635.25  |
| 8230 1         | 132003 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                        | 89,976.18     | 0.00   | 79,880.38 | 169,856.56  |
| 8230 1         | 132003 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS   | 7,660.05      | 0.00   | 3,298.26  | 10,958.31   |
| 8230 1         | 132003 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS   | 7,660.05      | 0.00   | 3,298.26  | 10,958.31   |
| DP             | 51 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233               |               | 0.00   | 1,759.06  |             |
| DP             | 54 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236               |               | 0.00   | 1,539.20  |             |
| 8230 1         | 132003 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO            | 4,958.06      | 0.00   | 11,573.79 | 16,531.85   |
| 8230 1         | 132003 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO            | 4,958.06      | 0.00   | 11,573.79 | 16,531.85   |
| DP             | 51 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233               |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| DP             | 54 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236               |               | 0.00   | 7,667.87  |             |
| DP             | 56 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238               |               | 0.00   | 2,905.92  |             |
| 8230 1         | 132003 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                   | 76,765.61     | 0.00   | 40,129.63 | 116,895.24  |
| 8230 1         | 132003 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                   | 76,765.61     | 0.00   | 40,129.63 | 116,895.24  |
| DP             | 51 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233               |               | 0.00   | 9,867.90  |             |
| DP             | 52 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234               |               | 0.00   | 626.84    |             |
| DP             | 53 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235               |               | 0.00   | 5,055.33  |             |
| DP             | 54 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236               |               | 0.00   | 16,006.57 |             |
| DP             | 55 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237               |               | 0.00   | 2,290.36  |             |
| DP             | 56 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238               |               | 0.00   | 6,282.63  |             |
| 8230 1         | 132003 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                     | 0.00          | 0.00   | 20,701.36 | 20,701.36   |
| 8230 1         | 132003 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                     | 0.00          | 0.00   | 20,701.36 | 20,701.36   |
| DP             | 51 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233               |               | 0.00   | 1,914.82  |             |
| DP             | 52 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234               |               | 0.00   | 1,539.02  |             |
| DP             | 54 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236               |               | 0.00   | 12,279.02 |             |
| DP             | 55 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237               |               | 0.00   | 3,574.50  |             |
| DP             | 56 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238               |               | 0.00   | 1,394.00  |             |
| 8230 1         | 132003 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                      | 592.46        | 0.00   | 4,177.34  | 4,769.80    |
| 8230 1         | 132003 000400 000434 000020 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                      | 592.46        | 0.00   | 4,177.34  | 4,769.80    |
| DP             | 51 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233               |               | 0.00   | 1,319.16  |             |
| DP             | 54 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236               |               | 0.00   | 2,858.18  |             |
| 8230 1         | 132007                      | VACACIONES                                        | -5,000.00     | 0.00   | 0.00      | -5,000.00   |
| 8230 1         | 132007 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                        | -5,000.00     | 0.00   | 0.00      | -5,000.00   |
| 8230 1         | 132007 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                   | -5,000.00     | 0.00   | 0.00      | -5,000.00   |
| 8230 1         | 132007 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                   | -5,000.00     | 0.00   | 0.00      | -5,000.00   |
| 8230 1         | 154001                      | CANASTA BASICA                                    | 13,940.00     | 0.00   | 2,788.00  | 16,728.00   |
| 8230 1         | 154001 000100               | GOBERNACION                                       | 13,940.00     | 0.00   | 2,788.00  | 16,728.00   |
| 8230 1         | 154001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                  | 5,576.00      | 0.00   | 0.00      | 5,576.00    |
| 8230 1         | 154001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                  | 5,576.00      | 0.00   | 0.00      | 5,576.00    |
| 8230 1         | 154001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  | 8,364.00      | 0.00   | 2,788.00  | 11,152.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8230 1                             | 154001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  | 8,364.00      | 0.00       | 2,788.00   | 11,152.00   |
| DP                                 | 53 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235               |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| DP                                 | 56 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238               |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8230 2                             |                             | MATERIALES Y SUMINISTROS                          | 1,095,679.72  | 398,328.51 | 291,886.42 | 989,237.63  |
| 8230 2 211001                      |                             | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                  | -604.14       | 0.00       | 0.00       | -604.14     |
| 8230 2 211001 000100               |                             | GOBERNACION                                       | -17.13        | 0.00       | 0.00       | -17.13      |
| 8230 2 211001 000100 000115        |                             | ORGANO DE CONTROL INTERNO                         | -17.13        | 0.00       | 0.00       | -17.13      |
| 8230 2 211001 000100 000115 000040 |                             | ORGANO DE CONTROL INTERNO                         | -17.13        | 0.00       | 0.00       | -17.13      |
| 8230 2 211001 000400               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                        | -587.01       | 0.00       | 0.00       | -587.01     |
| 8230 2 211001 000400 000419        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS   | -587.01       | 0.00       | 0.00       | -587.01     |
| 8230 2 211001 000400 000419 000020 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS   | -587.01       | 0.00       | 0.00       | -587.01     |
| 8230 2 211002                      |                             | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                      | 606,265.97    | 376,467.08 | 0.00       | 229,798.89  |
| 8230 2 211002 000100               |                             | GOBERNACION                                       | 610,458.54    | 367,060.78 | 0.00       | 243,397.76  |
| 8230 2 211002 000100 000102        |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | -18,639.99    | 6,101.20   | 0.00       | -24,741.19  |
| 8230 2 211002 000100 000102 000000 |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | -18,639.99    | 6,101.20   | 0.00       | -24,741.19  |
| DP                                 | 2 01/04/2025                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133               |               | 948.00     | 0.00       |             |
| DP                                 | 23 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200               |               | 153.20     | 0.00       |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201               |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| 8230 2 211002 000100 000119        |                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | -200.00       | 0.00       | 0.00       | -200.00     |
| 8230 2 211002 000100 000119 000000 |                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | -200.00       | 0.00       | 0.00       | -200.00     |
| 8230 2 211002 000100 000123        |                             | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL | -1,000.00     | 0.00       | 0.00       | -1,000.00   |
| 8230 2 211002 000100 000123 000050 |                             | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                  | -1,000.00     | 0.00       | 0.00       | -1,000.00   |
| 8230 2 211002 000100 000131        |                             | COORDINACION DE SINDICATURAS                      | -1,000.00     | 0.00       | 0.00       | -1,000.00   |
| 8230 2 211002 000100 000131 000010 |                             | COORDINACION DE SINDICATURAS                      | -1,000.00     | 0.00       | 0.00       | -1,000.00   |
| 8230 2 211002 000100 000147        |                             | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | -4,000.00     | 10,344.28  | 0.00       | -14,344.28  |
| 8230 2 211002 000100 000147 000050 |                             | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | -4,000.00     | 10,344.28  | 0.00       | -14,344.28  |
| DP                                 | 31 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208               |               | 788.80     | 0.00       |             |
| DP                                 | 38 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220               |               | 9,555.48   | 0.00       |             |
| 8230 2 211002 000100 000150        |                             | OFICIALIA MAYOR                                   | 628,855.01    | 337,615.30 | 0.00       | 291,239.71  |
| 8230 2 211002 000100 000150 000010 |                             | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                | 628,855.01    | 337,615.30 | 0.00       | 291,239.71  |
| DP                                 | 14 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190               |               | 17,755.84  | 0.00       |             |
| DP                                 | 17 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193               |               | 6,199.99   | 0.00       |             |
| DP                                 | 26 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203               |               | 10,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                 | 28 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205               |               | 10,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                 | 29 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206               |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| DP                                 | 30 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207               |               | 10,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                 | 31 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208               |               | 522.00     | 0.00       |             |
| DP                                 | 32 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209               |               | 900.00     | 0.00       |             |
| DP                                 | 33 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211               |               | 12,760.00  | 0.00       |             |
| DP                                 | 34 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212               |               | 10,490.03  | 0.00       |             |
| DP                                 | 36 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216               |               | 1,148.97   | 0.00       |             |
| DP                                 | 37 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217               |               | 1,618.47   | 0.00       |             |
| DP                                 | 39 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221               |               | 10,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                 | 40 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222               |               | 10,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                 | 42 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224               |               | 10,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                 | 44 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226               |               | 50,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                 | 45 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227               |               | 150,000.00 | 0.00       |             |
| DP                                 | 48 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230               |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| DP                                 | 64 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253               |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                 | 70 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261               |               | 1,480.00   | 0.00       |             |
| DP                                 | 71 01/04/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262               |               | 1,740.00   | 0.00       |             |
| 8230 2 211002 000100 000184        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                 | 6,600.00      | 11,600.00  | 0.00       | -5,000.00   |
| 8230 2 211002 000100 000184 000060 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO       | 6,600.00      | 11,600.00  | 0.00       | -5,000.00   |
| DP                                 | 5 01/04/2025                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145               |               | 11,600.00  | 0.00       |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8230 2 211002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | -156.48       | 1,400.00  | 0.00      | -1,556.48   |
| 8230 2 211002 000100 000186 000062 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | -156.48       | 1,400.00  | 0.00      | -1,556.48   |
| DP                                 | 31 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208                          |               | 1,400.00  | 0.00      |             |
| 8230 2 211002 000200               |                        | HACIENDA                                                     | -1,200.00     | 0.00      | 0.00      | -1,200.00   |
| 8230 2 211002 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -1,200.00     | 0.00      | 0.00      | -1,200.00   |
| 8230 2 211002 000200 000201 000021 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -1,200.00     | 0.00      | 0.00      | -1,200.00   |
| 8230 2 211002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | -819.98       | 1,571.30  | 0.00      | -2,391.28   |
| 8230 2 211002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -819.98       | 924.10    | 0.00      | -1,744.08   |
| 8230 2 211002 000400 000419 000021 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -819.98       | 924.10    | 0.00      | -1,744.08   |
| DP                                 | 31 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208                          |               | 924.10    | 0.00      |             |
| 8230 2 211002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 647.20    | 0.00      | -647.20     |
| 8230 2 211002 000400 000431 000021 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 647.20    | 0.00      | -647.20     |
| DP                                 | 35 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213                          |               | 647.20    | 0.00      |             |
| 8230 2 211002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | -2,172.59     | 7,835.00  | 0.00      | -10,007.59  |
| 8230 2 211002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | -2,172.59     | 7,835.00  | 0.00      | -10,007.59  |
| 8230 2 211002 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | -2,172.59     | 7,835.00  | 0.00      | -10,007.59  |
| DP                                 | 19 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196                          |               | 3,717.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 20 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197                          |               | 3,364.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 21 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198                          |               | 754.00    | 0.00      |             |
| 8230 2 212001                      |                        | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                              | 3,071.20      | 0.00      | 2,710.80  | 5,782.00    |
| 8230 2 212001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 3,071.20      | 0.00      | 2,710.80  | 5,782.00    |
| 8230 2 212001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 2,293.20      | 0.00      | 0.00      | 2,293.20    |
| 8230 2 212001 000100 000123 000051 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 2,293.20      | 0.00      | 0.00      | 2,293.20    |
| 8230 2 212001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 124.00        | 0.00      | 788.80    | 912.80      |
| 8230 2 212001 000100 000147 000051 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 124.00        | 0.00      | 788.80    | 912.80      |
| DP                                 | 31 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208                          |               | 0.00      | 788.80    |             |
| 8230 2 212001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 654.00        | 0.00      | 522.00    | 1,176.00    |
| 8230 2 212001 000100 000150 000011 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 654.00        | 0.00      | 522.00    | 1,176.00    |
| DP                                 | 31 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208                          |               | 0.00      | 522.00    |             |
| 8230 2 212001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 0.00      | 1,400.00  | 1,400.00    |
| 8230 2 212001 000100 000186 000062 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 0.00      | 1,400.00  | 1,400.00    |
| DP                                 | 31 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208                          |               | 0.00      | 1,400.00  |             |
| 8230 2 215001                      |                        | IMPRESIONES Y FORMAS                                         | 27,926.98     | 0.00      | 10,647.20 | 38,574.18   |
| 8230 2 215001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 23,198.98     | 0.00      | 10,000.00 | 33,198.98   |
| 8230 2 215001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 23,546.00     | 0.00      | 0.00      | 23,546.00   |
| 8230 2 215001 000100 000123 000051 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 23,546.00     | 0.00      | 0.00      | 23,546.00   |
| 8230 2 215001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | -503.50       | 0.00      | 0.00      | -503.50     |
| 8230 2 215001 000100 000147 000051 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | -503.50       | 0.00      | 0.00      | -503.50     |
| 8230 2 215001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 0.00      | 10,000.00 | 10,000.00   |
| 8230 2 215001 000100 000184 000062 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 0.00      | 10,000.00 | 10,000.00   |
| DP                                 | 42 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224                          |               | 0.00      | 10,000.00 |             |
| 8230 2 215001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 156.48        | 0.00      | 0.00      | 156.48      |
| 8230 2 215001 000100 000186 000062 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 156.48        | 0.00      | 0.00      | 156.48      |
| 8230 2 215001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 4,728.00      | 0.00      | 647.20    | 5,375.20    |
| 8230 2 215001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 4,728.00      | 0.00      | 0.00      | 4,728.00    |
| 8230 2 215001 000400 000419 000021 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 4,728.00      | 0.00      | 0.00      | 4,728.00    |
| 8230 2 215001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00      | 647.20    | 647.20      |
| 8230 2 215001 000400 000431 000021 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00      | 647.20    | 647.20      |
| DP                                 | 35 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213                          |               | 0.00      | 647.20    |             |
| 8230 2 216001                      |                        | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                   | -3,652.01     | 13,000.00 | 0.00      | -16,652.01  |
| 8230 2 216001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | -3,652.01     | 0.00      | 0.00      | -3,652.01   |
| 8230 2 216001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | -3,652.01     | 0.00      | 0.00      | -3,652.01   |
| 8230 2 216001 000100 000123 000051 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | -3,652.01     | 0.00      | 0.00      | -3,652.01   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8230 2 216001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 13,000.00 | 0.00      | -13,000.00  |
|                | 8230 2 216001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 13,000.00 | 0.00      | -13,000.00  |
|                | 8230 2 216001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 13,000.00 | 0.00      | -13,000.00  |
| DP             | 46 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228                                    |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| DP             | 47 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229                                    |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
|                | 8230 2 221001                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                 | 136,847.24    | 0.00      | 82,286.00 | 219,133.24  |
|                | 8230 2 221001 000100              | GOBERNACION                                                            | 99,244.57     | 0.00      | 28,569.00 | 127,813.57  |
|                | 8230 2 221001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 47,423.28     | 0.00      | 26,569.00 | 73,992.28   |
|                | 8230 2 221001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 47,423.28     | 0.00      | 26,569.00 | 73,992.28   |
| DP             | 2 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133                                    |               | 0.00      | 948.00    |             |
| DP             | 15 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191                                    |               | 0.00      | 467.80    |             |
| DP             | 23 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200                                    |               | 0.00      | 153.20    |             |
| DP             | 24 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201                                    |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| DP             | 39 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221                                    |               | 0.00      | 10,000.00 |             |
| DP             | 40 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222                                    |               | 0.00      | 10,000.00 |             |
|                | 8230 2 221001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                  | -941.00       | 0.00      | 0.00      | -941.00     |
|                | 8230 2 221001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                  | -941.00       | 0.00      | 0.00      | -941.00     |
|                | 8230 2 221001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 0.00          | 0.00      | 2,000.00  | 2,000.00    |
|                | 8230 2 221001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 0.00          | 0.00      | 2,000.00  | 2,000.00    |
| DP             | 75 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284                                    |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
|                | 8230 2 221001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 5,805.05      | 0.00      | 0.00      | 5,805.05    |
|                | 8230 2 221001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 5,805.05      | 0.00      | 0.00      | 5,805.05    |
|                | 8230 2 221001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 43,339.00     | 0.00      | 0.00      | 43,339.00   |
|                | 8230 2 221001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 43,339.00     | 0.00      | 0.00      | 43,339.00   |
|                | 8230 2 221001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                        | 3,618.24      | 0.00      | 0.00      | 3,618.24    |
|                | 8230 2 221001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 3,618.24      | 0.00      | 0.00      | 3,618.24    |
|                | 8230 2 221001 000200              | HACIENDA                                                               | 15,732.00     | 0.00      | 5,000.00  | 20,732.00   |
|                | 8230 2 221001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 15,732.00     | 0.00      | 5,000.00  | 20,732.00   |
|                | 8230 2 221001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 15,732.00     | 0.00      | 5,000.00  | 20,732.00   |
| DP             | 61 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247                                    |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
|                | 8230 2 221001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 13,878.19     | 0.00      | 0.00      | 13,878.19   |
|                | 8230 2 221001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                     | 13,878.19     | 0.00      | 0.00      | 13,878.19   |
|                | 8230 2 221001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 13,878.19     | 0.00      | 0.00      | 13,878.19   |
|                | 8230 2 221001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 7,992.48      | 0.00      | 2,000.00  | 9,992.48    |
|                | 8230 2 221001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 5,992.48      | 0.00      | 0.00      | 5,992.48    |
|                | 8230 2 221001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 5,992.48      | 0.00      | 0.00      | 5,992.48    |
|                | 8230 2 221001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 2,000.00      | 0.00      | 2,000.00  | 4,000.00    |
|                | 8230 2 221001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 2,000.00      | 0.00      | 2,000.00  | 4,000.00    |
| DP             | 7 01/04/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152                                    |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
|                | 8230 2 221001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 0.00      | 46,717.00 | 46,717.00   |
|                | 8230 2 221001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00      | 46,717.00 | 46,717.00   |
|                | 8230 2 221001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00      | 46,717.00 | 46,717.00   |
| DP             | 19 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196                                    |               | 0.00      | 3,717.00  |             |
| DP             | 46 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228                                    |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| DP             | 47 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229                                    |               | 0.00      | 10,000.00 |             |
| DP             | 59 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244                                    |               | 0.00      | 15,000.00 |             |
| DP             | 63 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251                                    |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| DP             | 72 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266                                    |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DP             | 73 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267                                    |               | 0.00      | 8,000.00  |             |
|                | 8230 2 221002                     | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                        | -11,403.60    | 0.00      | 0.00      | -11,403.60  |
|                | 8230 2 221002 000100              | GOBERNACION                                                            | -11,403.60    | 0.00      | 0.00      | -11,403.60  |
|                | 8230 2 221002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -11,403.60    | 0.00      | 0.00      | -11,403.60  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 8230 2 221002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                          | -11,403.60    | 0.00     | 0.00      | -11,403.60  |
| 8230 2 222001                      |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                           | 500.00        | 0.00     | 0.00      | 500.00      |
| 8230 2 222001 000100               |                        | GOBERNACION                                                    | 500.00        | 0.00     | 0.00      | 500.00      |
| 8230 2 222001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                          | 500.00        | 0.00     | 0.00      | 500.00      |
| 8230 2 222001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                          | 500.00        | 0.00     | 0.00      | 500.00      |
| 8230 2 241001                      |                        | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                               | 0.00          | 0.00     | 8,908.80  | 8,908.80    |
| 8230 2 241001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                     | 0.00          | 0.00     | 8,908.80  | 8,908.80    |
| 8230 2 241001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                | 0.00          | 0.00     | 8,908.80  | 8,908.80    |
| 8230 2 241001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                | 0.00          | 0.00     | 8,908.80  | 8,908.80    |
| DP 57 01/04/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239                            |               | 0.00     | 8,908.80  |             |
| 8230 2 242001                      |                        | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                | 0.00          | 0.00     | 13,165.00 | 13,165.00   |
| 8230 2 242001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                     | 0.00          | 0.00     | 13,165.00 | 13,165.00   |
| 8230 2 242001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                | 0.00          | 0.00     | 13,165.00 | 13,165.00   |
| 8230 2 242001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                | 0.00          | 0.00     | 13,165.00 | 13,165.00   |
| DP 58 01/04/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241                            |               | 0.00     | 13,165.00 |             |
| 8230 2 246001                      |                        | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO                               | 993.27        | 0.00     | 0.00      | 993.27      |
| 8230 2 246001 000100               |                        | GOBERNACION                                                    | 117.00        | 0.00     | 0.00      | 117.00      |
| 8230 2 246001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                  | 117.00        | 0.00     | 0.00      | 117.00      |
| 8230 2 246001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE   | 117.00        | 0.00     | 0.00      | 117.00      |
| 8230 2 246001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                     | 876.27        | 0.00     | 0.00      | 876.27      |
| 8230 2 246001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                | 144.12        | 0.00     | 0.00      | 144.12      |
| 8230 2 246001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                | 144.12        | 0.00     | 0.00      | 144.12      |
| 8230 2 246001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                | 732.15        | 0.00     | 0.00      | 732.15      |
| 8230 2 246001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                | 732.15        | 0.00     | 0.00      | 732.15      |
| 8230 2 249001                      |                        | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS) | 15,645.04     | 0.00     | 16,690.02 | 32,335.06   |
| 8230 2 249001 000100               |                        | GOBERNACION                                                    | 0.00          | 0.00     | 10,490.03 | 10,490.03   |
| 8230 2 249001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL              | 0.00          | 0.00     | 10,490.03 | 10,490.03   |
| 8230 2 249001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                               | 0.00          | 0.00     | 10,490.03 | 10,490.03   |
| DP 34 01/04/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212                            |               | 0.00     | 10,490.03 |             |
| 8230 2 249001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                     | 15,645.04     | 0.00     | 6,199.99  | 21,845.03   |
| 8230 2 249001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                | 0.00          | 0.00     | 6,199.99  | 6,199.99    |
| 8230 2 249001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                | 0.00          | 0.00     | 6,199.99  | 6,199.99    |
| DP 17 01/04/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193                            |               | 0.00     | 6,199.99  |             |
| 8230 2 249001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                | 15,645.04     | 0.00     | 0.00      | 15,645.04   |
| 8230 2 249001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                | 15,645.04     | 0.00     | 0.00      | 15,645.04   |
| 8230 2 261001                      |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     | 143,459.90    | 5,975.80 | 50,000.00 | 187,484.10  |
| 8230 2 261001 000100               |                        | GOBERNACION                                                    | -6,470.60     | 5,975.80 | 50,000.00 | 37,553.60   |
| 8230 2 261001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                          | -5,000.00     | 467.80   | 0.00      | -5,467.80   |
| 8230 2 261001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                          | -5,000.00     | 467.80   | 0.00      | -5,467.80   |
| DP 15 01/04/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191                            |               | 467.80   | 0.00      |             |
| 8230 2 261001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                               | -962.80       | 0.00     | 0.00      | -962.80     |
| 8230 2 261001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                               | -962.80       | 0.00     | 0.00      | -962.80     |
| 8230 2 261001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                             | 0.00          | 5,000.00 | 0.00      | -5,000.00   |
| 8230 2 261001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                             | 0.00          | 5,000.00 | 0.00      | -5,000.00   |
| DP 76 01/04/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338                            |               | 5,000.00 | 0.00      |             |
| 8230 2 261001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                    | -507.80       | 0.00     | 0.00      | -507.80     |
| 8230 2 261001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                    | -507.80       | 0.00     | 0.00      | -507.80     |
| 8230 2 261001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL              | 0.00          | 508.00   | 50,000.00 | 49,492.00   |
| 8230 2 261001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                               | 0.00          | 508.00   | 50,000.00 | 49,492.00   |
| DP 44 01/04/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226                            |               | 0.00     | 50,000.00 |             |
| DP 69 01/04/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259                            |               | 508.00   | 0.00      |             |
| 8230 2 261001 000200               |                        | HACIENDA                                                       | -69.50        | 0.00     | 0.00      | -69.50      |
| 8230 2 261001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                            | -69.50        | 0.00     | 0.00      | -69.50      |
| 8230 2 261001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                            | -69.50        | 0.00     | 0.00      | -69.50      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 8230 2 261001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 150,000.00    | 0.00     | 0.00      | 150,000.00  |
| 8230 2 261001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 150,000.00    | 0.00     | 0.00      | 150,000.00  |
| 8230 2 261001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 150,000.00    | 0.00     | 0.00      | 150,000.00  |
| 8230 2 261002                      |                        | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                 | 23,556.99     | 0.00     | 14,230.99 | 37,787.98   |
| 8230 2 261002 000100               |                        | GOBERNACION                                                            | 650.00        | 0.00     | 0.00      | 650.00      |
| 8230 2 261002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 650.00        | 0.00     | 0.00      | 650.00      |
| 8230 2 261002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 650.00        | 0.00     | 0.00      | 650.00      |
| 8230 2 261002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 22,906.99     | 0.00     | 10,866.99 | 33,773.98   |
| 8230 2 261002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 7,443.97      | 0.00     | 10,866.99 | 18,310.96   |
| 8230 2 261002 000400 000431 000000 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 7,443.97      | 0.00     | 10,866.99 | 18,310.96   |
| DP 12                              | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188                                    |               | 0.00     | 10,000.00 |             |
| DP 13                              | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189                                    |               | 0.00     | 866.99    |             |
| 8230 2 261002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 15,463.02     | 0.00     | 0.00      | 15,463.02   |
| 8230 2 261002 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 15,463.02     | 0.00     | 0.00      | 15,463.02   |
| 8230 2 261002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 0.00     | 3,364.00  | 3,364.00    |
| 8230 2 261002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00     | 3,364.00  | 3,364.00    |
| 8230 2 261002 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00     | 3,364.00  | 3,364.00    |
| DP 20                              | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197                                    |               | 0.00     | 3,364.00  |             |
| 8230 2 273001                      |                        | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                   | 106,707.64    | 0.00     | 5,000.00  | 111,707.64  |
| 8230 2 273001 000100               |                        | GOBERNACION                                                            | 106,707.64    | 0.00     | 5,000.00  | 111,707.64  |
| 8230 2 273001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 106,707.64    | 0.00     | 5,000.00  | 111,707.64  |
| 8230 2 273001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 106,707.64    | 0.00     | 5,000.00  | 111,707.64  |
| DP 41                              | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223                                    |               | 0.00     | 5,000.00  |             |
| 8230 2 291001                      |                        | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                      | 10,304.44     | 1,566.99 | 17,048.97 | 25,786.42   |
| 8230 2 291001 000100               |                        | GOBERNACION                                                            | 10,768.25     | 0.00     | 15,000.00 | 25,768.25   |
| 8230 2 291001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -924.89       | 0.00     | 0.00      | -924.89     |
| 8230 2 291001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -924.89       | 0.00     | 0.00      | -924.89     |
| 8230 2 291001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                              | 2,987.01      | 0.00     | 0.00      | 2,987.01    |
| 8230 2 291001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                              | 2,987.01      | 0.00     | 0.00      | 2,987.01    |
| 8230 2 291001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 8,823.13      | 0.00     | 15,000.00 | 23,823.13   |
| 8230 2 291001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 8,823.13      | 0.00     | 15,000.00 | 23,823.13   |
| DP 64                              | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253                                    |               | 0.00     | 15,000.00 |             |
| 8230 2 291001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | -117.00       | 0.00     | 0.00      | -117.00     |
| 8230 2 291001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | -117.00       | 0.00     | 0.00      | -117.00     |
| 8230 2 291001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 0.00     | 900.00    | 900.00      |
| 8230 2 291001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 0.00          | 0.00     | 900.00    | 900.00      |
| 8230 2 291001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 0.00     | 900.00    | 900.00      |
| DP 32                              | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209                                    |               | 0.00     | 900.00    |             |
| 8230 2 291001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | -2,636.40     | 1,566.99 | 1,148.97  | -3,054.42   |
| 8230 2 291001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | -1,000.00     | 0.00     | 1,148.97  | 148.97      |
| 8230 2 291001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | -1,000.00     | 0.00     | 1,148.97  | 148.97      |
| DP 36                              | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216                                    |               | 0.00     | 1,148.97  |             |
| 8230 2 291001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -1,636.40     | 866.99   | 0.00      | -2,503.39   |
| 8230 2 291001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -1,636.40     | 866.99   | 0.00      | -2,503.39   |
| DP 13                              | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189                                    |               | 866.99   | 0.00      |             |
| 8230 2 291001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 0.00          | 100.00   | 0.00      | -100.00     |
| 8230 2 291001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 0.00          | 100.00   | 0.00      | -100.00     |
| DP 25                              | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202                                    |               | 100.00   | 0.00      |             |
| 8230 2 291001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | 0.00          | 600.00   | 0.00      | -600.00     |
| 8230 2 291001 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | 0.00          | 600.00   | 0.00      | -600.00     |
| DP 25                              | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202                                    |               | 600.00   | 0.00      |             |
| 8230 2 291001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 2,172.59      | 0.00     | 0.00      | 2,172.59    |
| 8230 2 291001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 2,172.59      | 0.00     | 0.00      | 2,172.59    |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                          | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
|                | 8230 2 291001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 2,172.59      | 0.00     | 0.00      | 2,172.59    |
|                | 8230 2 291002                     | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                    | -732.15       | 0.00     | 0.00      | -732.15     |
|                | 8230 2 291002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                               | -732.15       | 0.00     | 0.00      | -732.15     |
|                | 8230 2 291002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                          | -732.15       | 0.00     | 0.00      | -732.15     |
|                | 8230 2 291002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                          | -732.15       | 0.00     | 0.00      | -732.15     |
|                | 8230 2 293001                     | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                | -500.00       | 0.00     | 0.00      | -500.00     |
|                | 8230 2 293001 000100              | GOBERNACION                                              | -500.00       | 0.00     | 0.00      | -500.00     |
|                | 8230 2 293001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                          | -500.00       | 0.00     | 0.00      | -500.00     |
|                | 8230 2 293001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                          | -500.00       | 0.00     | 0.00      | -500.00     |
|                | 8230 2 294001                     | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                        | 0.00          | 0.00     | 1,414.00  | 1,414.00    |
|                | 8230 2 294001 000100              | GOBERNACION                                              | 0.00          | 0.00     | 1,000.00  | 1,000.00    |
|                | 8230 2 294001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                         | 0.00          | 0.00     | 1,000.00  | 1,000.00    |
|                | 8230 2 294001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                         | 0.00          | 0.00     | 1,000.00  | 1,000.00    |
|                | DP 75 01/04/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284                      |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
|                | 8230 2 294001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                               | 0.00          | 0.00     | 414.00    | 414.00      |
|                | 8230 2 294001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS          | 0.00          | 0.00     | 414.00    | 414.00      |
|                | 8230 2 294001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS          | 0.00          | 0.00     | 414.00    | 414.00      |
|                | DP 31 01/04/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208                      |               | 0.00     | 414.00    |             |
|                | 8230 2 296001                     | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 37,292.95     | 1,318.64 | 64,466.00 | 100,440.31  |
|                | 8230 2 296001 000100              | GOBERNACION                                              | 1,500.00      | 0.00     | 0.00      | 1,500.00    |
|                | 8230 2 296001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                    | 1,500.00      | 0.00     | 0.00      | 1,500.00    |
|                | 8230 2 296001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                    | 1,500.00      | 0.00     | 0.00      | 1,500.00    |
|                | 8230 2 296001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                               | 35,792.95     | 1,318.64 | 25,440.00 | 59,914.31   |
|                | 8230 2 296001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS          | 640.62        | 0.00     | 10,440.00 | 11,080.62   |
|                | 8230 2 296001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS          | 640.62        | 0.00     | 10,440.00 | 11,080.62   |
|                | DP 11 01/04/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187                      |               | 0.00     | 10,440.00 |             |
|                | 8230 2 296001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                   | 5,677.17      | 1,318.64 | 0.00      | 4,358.53    |
|                | 8230 2 296001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                   | 5,677.17      | 1,318.64 | 0.00      | 4,358.53    |
|                | DP 18 01/04/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195                      |               | 1,318.64 | 0.00      |             |
|                | 8230 2 296001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                          | 5,481.12      | 0.00     | 10,000.00 | 15,481.12   |
|                | 8230 2 296001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                          | 5,481.12      | 0.00     | 10,000.00 | 15,481.12   |
|                | DP 28 01/04/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205                      |               | 0.00     | 10,000.00 |             |
|                | 8230 2 296001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                            | 19,476.26     | 0.00     | 0.00      | 19,476.26   |
|                | 8230 2 296001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                            | 19,476.26     | 0.00     | 0.00      | 19,476.26   |
|                | 8230 2 296001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                             | 1,965.78      | 0.00     | 0.00      | 1,965.78    |
|                | 8230 2 296001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                             | 1,965.78      | 0.00     | 0.00      | 1,965.78    |
|                | 8230 2 296001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                              | 2,552.00      | 0.00     | 5,000.00  | 7,552.00    |
|                | 8230 2 296001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                              | 2,552.00      | 0.00     | 5,000.00  | 7,552.00    |
|                | DP 29 01/04/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206                      |               | 0.00     | 5,000.00  |             |
|                | 8230 2 296001 000900              | FONDOS FEDERALES                                         | 0.00          | 0.00     | 39,026.00 | 39,026.00   |
|                | 8230 2 296001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 0.00          | 0.00     | 39,026.00 | 39,026.00   |
|                | 8230 2 296001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 0.00          | 0.00     | 39,026.00 | 39,026.00   |
|                | DP 21 01/04/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198                      |               | 0.00     | 754.00    |             |
|                | DP 27 01/04/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204                      |               | 0.00     | 22,272.00 |             |
|                | DP 50 01/04/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232                      |               | 0.00     | 16,000.00 |             |
|                | 8230 2 298002                     | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO   | 0.00          | 0.00     | 1,318.64  | 1,318.64    |
|                | 8230 2 298002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                               | 0.00          | 0.00     | 1,318.64  | 1,318.64    |
|                | 8230 2 298002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                   | 0.00          | 0.00     | 1,318.64  | 1,318.64    |
|                | 8230 2 298002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                   | 0.00          | 0.00     | 1,318.64  | 1,318.64    |
|                | DP 18 01/04/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195                      |               | 0.00     | 1,318.64  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8230 2 299001                     | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                        | 0.00          | 0.00       | 4,000.00   | 4,000.00    |
|                |                                   | OTROS BIENES MUEBLES                                    |               |            |            |             |
|                | 8230 2 299001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00       | 4,000.00   | 4,000.00    |
|                | 8230 2 299001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 0.00          | 0.00       | 4,000.00   | 4,000.00    |
|                | 8230 2 299001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 0.00          | 0.00       | 4,000.00   | 4,000.00    |
| DP             | 79 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348                     |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
|                | 8230 3                            | SERVICIOS GENERALES                                     | 267,740.46    | 207,641.33 | 638,273.19 | 698,372.32  |
|                | 8230 3 311001                     | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                            | 164.44        | 1,000.00   | 497,788.77 | 496,953.21  |
|                | 8230 3 311001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 25.00         | 1,000.00   | 497,721.00 | 496,746.00  |
|                | 8230 3 311001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 25.00         | 1,000.00   | 497,721.00 | 496,746.00  |
|                | 8230 3 311001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 25.00         | 1,000.00   | 497,721.00 | 496,746.00  |
| DP             | 82 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482                     |               | 0.00       | 497,721.00 |             |
| DP             | 83 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485                     |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
|                | 8230 3 311001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        | 139.44        | 0.00       | 67.77      | 207.21      |
|                | 8230 3 311001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 139.44        | 0.00       | 67.77      | 207.21      |
|                | 8230 3 311001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 139.44        | 0.00       | 67.77      | 207.21      |
| DP             | 82 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482                     |               | 0.00       | 67.77      |             |
|                | 8230 3 314001                     | SERVICIO DE TELÉFONO                                    | -3,610.00     | 4,000.00   | 4,000.00   | -3,610.00   |
|                | 8230 3 314001 000100              | GOBERNACION                                             | -2,850.00     | 0.00       | 0.00       | -2,850.00   |
|                | 8230 3 314001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | -2,850.00     | 0.00       | 0.00       | -2,850.00   |
|                | 8230 3 314001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | -2,850.00     | 0.00       | 0.00       | -2,850.00   |
|                | 8230 3 314001 000200              | HACIENDA                                                | -760.00       | 0.00       | 0.00       | -760.00     |
|                | 8230 3 314001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                     | -760.00       | 0.00       | 0.00       | -760.00     |
|                | 8230 3 314001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                     | -760.00       | 0.00       | 0.00       | -760.00     |
|                | 8230 3 314001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 4,000.00   | 4,000.00   | 0.00        |
|                | 8230 3 314001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 0.00          | 4,000.00   | 4,000.00   | 0.00        |
|                | 8230 3 314001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 0.00          | 4,000.00   | 4,000.00   | 0.00        |
| DP             | 78 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347                     |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| DP             | 79 01/04/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348                     |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
|                | 8230 3 317001                     | SERVICIO DE INTERNET                                    | 29,170.00     | 0.00       | 0.00       | 29,170.00   |
|                | 8230 3 317001 000100              | GOBERNACION                                             | 24,090.00     | 0.00       | 0.00       | 24,090.00   |
|                | 8230 3 317001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 6,360.00      | 0.00       | 0.00       | 6,360.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 6,360.00      | 0.00       | 0.00       | 6,360.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 3,920.00      | 0.00       | 0.00       | 3,920.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 3,920.00      | 0.00       | 0.00       | 3,920.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                      | 2,680.00      | 0.00       | 0.00       | 2,680.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                      | 2,680.00      | 0.00       | 0.00       | 2,680.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 2,850.00      | 0.00       | 0.00       | 2,850.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 2,850.00      | 0.00       | 0.00       | 2,850.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                         | 2,400.00      | 0.00       | 0.00       | 2,400.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                      | 2,400.00      | 0.00       | 0.00       | 2,400.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | 1,980.00      | 0.00       | 0.00       | 1,980.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | 1,980.00      | 0.00       | 0.00       | 1,980.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                       | 3,900.00      | 0.00       | 0.00       | 3,900.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO             | 3,900.00      | 0.00       | 0.00       | 3,900.00    |
|                | 8230 3 317001 000200              | HACIENDA                                                | 2,740.00      | 0.00       | 0.00       | 2,740.00    |
|                | 8230 3 317001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 2,740.00      | 0.00       | 0.00       | 2,740.00    |
|                | 8230 3 317001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 2,740.00      | 0.00       | 0.00       | 2,740.00    |
|                | 8230 3 317001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,340.00      | 0.00       | 0.00       | 2,340.00    |
|                | 8230 3 317001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 2,340.00      | 0.00       | 0.00       | 2,340.00    |
|                | 8230 3 317001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 2,340.00      | 0.00       | 0.00       | 2,340.00    |
|                | 8230 3 323001                     | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                    | -3,340.00     | 0.00       | 19,920.00  | 16,580.00   |
|                | 8230 3 323001 000100              | GOBERNACION                                             | -3,340.00     | 0.00       | 19,920.00  | 16,580.00   |
|                | 8230 3 323001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | -2,000.00     | 0.00       | 0.00       | -2,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8230 3 323001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                              | -2,000.00     | 0.00   | 0.00      | -2,000.00   |
| 8230 3 323001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                              | 0.00          | 0.00   | 1,480.00  | 1,480.00    |
| 8230 3 323001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                              | 0.00          | 0.00   | 1,480.00  | 1,480.00    |
| DP                                | 70                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261                                      |               | 0.00   | 1,480.00  |             |
| 8230 3 323001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                  | 0.00          | 0.00   | 1,740.00  | 1,740.00    |
| 8230 3 323001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                   | 0.00          | 0.00   | 1,740.00  | 1,740.00    |
| DP                                | 71                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262                                      |               | 0.00   | 1,740.00  |             |
| 8230 3 323001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                  | -1,340.00     | 0.00   | 6,700.00  | 5,360.00    |
| 8230 3 323001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                        | -1,340.00     | 0.00   | 6,700.00  | 5,360.00    |
| DP                                | 22                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199                                      |               | 0.00   | 6,700.00  |             |
| 8230 3 323001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                      | 0.00          | 0.00   | 10,000.00 | 10,000.00   |
| 8230 3 323001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                       | 0.00          | 0.00   | 10,000.00 | 10,000.00   |
| DP                                | 30                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207                                      |               | 0.00   | 10,000.00 |             |
| 8230 3 325001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                              | 13,999.99     | 0.00   | 11,600.00 | 25,599.99   |
| 8230 3 325001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                        | 13,999.99     | 0.00   | 11,600.00 | 25,599.99   |
| 8230 3 325001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                              | 2,399.99      | 0.00   | 0.00      | 2,399.99    |
| 8230 3 325001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                              | 2,399.99      | 0.00   | 0.00      | 2,399.99    |
| 8230 3 325001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                  | 11,600.00     | 0.00   | 11,600.00 | 23,200.00   |
| 8230 3 325001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                        | 11,600.00     | 0.00   | 11,600.00 | 23,200.00   |
| DP                                | 5                      | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145                                      |               | 0.00   | 11,600.00 |             |
| 8230 3 326001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                          | 13,200.00     | 0.00   | 0.00      | 13,200.00   |
| 8230 3 326001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 13,200.00     | 0.00   | 0.00      | 13,200.00   |
| 8230 3 326001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 13,200.00     | 0.00   | 0.00      | 13,200.00   |
| 8230 3 326001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 13,200.00     | 0.00   | 0.00      | 13,200.00   |
| 8230 3 331001                     |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 113,000.00    | 0.00   | 0.00      | 113,000.00  |
| 8230 3 331001 000200              |                        | HACIENDA                                                                           | -40,000.00    | 0.00   | 0.00      | -40,000.00  |
| 8230 3 331001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | -40,000.00    | 0.00   | 0.00      | -40,000.00  |
| 8230 3 331001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | -40,000.00    | 0.00   | 0.00      | -40,000.00  |
| 8230 3 331001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                             | 153,000.00    | 0.00   | 0.00      | 153,000.00  |
| 8230 3 331001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                             | 153,000.00    | 0.00   | 0.00      | 153,000.00  |
| 8230 3 331001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                             | 153,000.00    | 0.00   | 0.00      | 153,000.00  |
| 8230 3 334001                     |                        | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                      | -809.12       | 0.00   | 0.00      | -809.12     |
| 8230 3 334001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                        | -809.12       | 0.00   | 0.00      | -809.12     |
| 8230 3 334001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                    | -809.12       | 0.00   | 0.00      | -809.12     |
| 8230 3 334001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                 | -809.12       | 0.00   | 0.00      | -809.12     |
| 8230 3 336001                     |                        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN             | 5,709.10      | 0.00   | 400.01    | 6,109.11    |
| 8230 3 336001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                        | 5,709.10      | 0.00   | 0.00      | 5,709.10    |
| 8230 3 336001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 5,709.10      | 0.00   | 0.00      | 5,709.10    |
| 8230 3 336001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 5,709.10      | 0.00   | 0.00      | 5,709.10    |
| 8230 3 336001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                   | 0.00          | 0.00   | 400.01    | 400.01      |
| 8230 3 336001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 0.00          | 0.00   | 400.01    | 400.01      |
| 8230 3 336001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 0.00          | 0.00   | 400.01    | 400.01      |
| DP                                | 16                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192                                      |               | 0.00   | 400.01    |             |
| 8230 3 336002                     |                        | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                   | 0.00          | 0.00   | 11,618.47 | 11,618.47   |
| 8230 3 336002 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                             | 0.00          | 0.00   | 11,618.47 | 11,618.47   |
| 8230 3 336002 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                             | 0.00          | 0.00   | 11,618.47 | 11,618.47   |
| 8230 3 336002 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                             | 0.00          | 0.00   | 11,618.47 | 11,618.47   |
| DP                                | 37                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217                                      |               | 0.00   | 1,618.47  |             |
| DP                                | 76                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338                                      |               | 0.00   | 5,000.00  |             |
| DP                                | 77                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340                                      |               | 0.00   | 5,000.00  |             |
| 8230 3 339001                     |                        | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                          | 22,000.00     | 0.00   | 0.00      | 22,000.00   |
| 8230 3 339001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                             | 22,000.00     | 0.00   | 0.00      | 22,000.00   |
| 8230 3 339001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                             | 22,000.00     | 0.00   | 0.00      | 22,000.00   |
| 8230 3 339001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                             | 22,000.00     | 0.00   | 0.00      | 22,000.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO CUENTA                       | NOMBRE                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DE NUMERO FECHA                   | CONCEPTO                                                        |               |           |           |             |
| POLIZA                            |                                                                 |               |           |           |             |
| 8230 3 341001                     | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS             | 11,000.09     | 0.00      | 3,000.00  | 14,000.09   |
| 8230 3 341001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 11,000.00     | 0.00      | 3,000.00  | 14,000.00   |
| 8230 3 341001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 11,000.00     | 0.00      | 3,000.00  | 14,000.00   |
| 8230 3 341001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 11,000.00     | 0.00      | 3,000.00  | 14,000.00   |
| DP 48 01/04/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230                             |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| 8230 3 341001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 0.09          | 0.00      | 0.00      | 0.09        |
| 8230 3 341001 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.09          | 0.00      | 0.00      | 0.09        |
| 8230 3 341001 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.09          | 0.00      | 0.00      | 0.09        |
| 8230 3 347001                     | FLETES Y ACARREOS                                               | 23,032.00     | 0.00      | 35,000.00 | 58,032.00   |
| 8230 3 347001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 23,032.00     | 0.00      | 35,000.00 | 58,032.00   |
| 8230 3 347001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 23,032.00     | 0.00      | 35,000.00 | 58,032.00   |
| 8230 3 347001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 23,032.00     | 0.00      | 35,000.00 | 58,032.00   |
| DP 49 01/04/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231                             |               | 0.00      | 35,000.00 |             |
| 8230 3 351001                     | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                        | 10,175.44     | 0.00      | 0.00      | 10,175.44   |
| 8230 3 351001 000100              | GOBERNACION                                                     | 10,175.44     | 0.00      | 0.00      | 10,175.44   |
| 8230 3 351001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 10,175.44     | 0.00      | 0.00      | 10,175.44   |
| 8230 3 351001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 10,175.44     | 0.00      | 0.00      | 10,175.44   |
| 8230 3 351002                     | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                           | -3,000.00     | 0.00      | 0.00      | -3,000.00   |
| 8230 3 351002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | -3,000.00     | 0.00      | 0.00      | -3,000.00   |
| 8230 3 351002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | -3,000.00     | 0.00      | 0.00      | -3,000.00   |
| 8230 3 351002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | -3,000.00     | 0.00      | 0.00      | -3,000.00   |
| 8230 3 351003                     | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                             | 25,390.59     | 0.00      | 0.00      | 25,390.59   |
| 8230 3 351003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | 25,390.59     | 0.00      | 0.00      | 25,390.59   |
| 8230 3 351003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 25,390.59     | 0.00      | 0.00      | 25,390.59   |
| 8230 3 351003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 25,390.59     | 0.00      | 0.00      | 25,390.59   |
| 8230 3 351005                     | MANTENIMIENTO DE CALLES                                         | -19,269.28    | 24,075.81 | 0.00      | -43,345.09  |
| 8230 3 351005 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | -19,269.28    | 23,675.80 | 0.00      | -42,945.08  |
| 8230 3 351005 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                 | -19,269.28    | 23,675.80 | 0.00      | -42,945.08  |
| 8230 3 351005 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                 | -19,269.28    | 23,675.80 | 0.00      | -42,945.08  |
| DP 57 01/04/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239                             |               | 8,908.80  | 0.00      |             |
| DP 58 01/04/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241                             |               | 13,165.00 | 0.00      |             |
| DP 66 01/04/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256                             |               | 1,602.00  | 0.00      |             |
| 8230 3 351005 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 400.01    | 0.00      | -400.01     |
| 8230 3 351005 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 400.01    | 0.00      | -400.01     |
| 8230 3 351005 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 400.01    | 0.00      | -400.01     |
| DP 16 01/04/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192                             |               | 400.01    | 0.00      |             |
| 8230 3 351008                     | CONSERVACION DE PARQUES                                         | -2,734.60     | 1,004.00  | 0.00      | -3,738.60   |
| 8230 3 351008 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | -2,734.60     | 1,004.00  | 0.00      | -3,738.60   |
| 8230 3 351008 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                    | -2,734.60     | 1,004.00  | 0.00      | -3,738.60   |
| 8230 3 351008 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                    | -2,734.60     | 1,004.00  | 0.00      | -3,738.60   |
| DP 68 01/04/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258                             |               | 1,004.00  | 0.00      |             |
| 8230 3 352001                     | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                              | 21,313.20     | 0.00      | 0.00      | 21,313.20   |
| 8230 3 352001 000100              | GOBERNACION                                                     | 8,797.87      | 0.00      | 0.00      | 8,797.87    |
| 8230 3 352001 000100 000101       | REGIDORES                                                       | -1,972.00     | 0.00      | 0.00      | -1,972.00   |
| 8230 3 352001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                       | -1,972.00     | 0.00      | 0.00      | -1,972.00   |
| 8230 3 352001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | -556.00       | 0.00      | 0.00      | -556.00     |
| 8230 3 352001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | -556.00       | 0.00      | 0.00      | -556.00     |
| 8230 3 352001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                | 3,842.83      | 0.00      | 0.00      | 3,842.83    |
| 8230 3 352001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                | 3,842.83      | 0.00      | 0.00      | 3,842.83    |
| 8230 3 352001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                              | 4,575.04      | 0.00      | 0.00      | 4,575.04    |
| 8230 3 352001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                              | 4,575.04      | 0.00      | 0.00      | 4,575.04    |
| 8230 3 352001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                     | 2,908.00      | 0.00      | 0.00      | 2,908.00    |
| 8230 3 352001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                     | 2,908.00      | 0.00      | 0.00      | 2,908.00    |
| 8230 3 352001 000200              | HACIENDA                                                        | 4,449.60      | 0.00      | 0.00      | 4,449.60    |
| 8230 3 352001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 4,449.60      | 0.00      | 0.00      | 4,449.60    |
| 8230 3 352001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 4,449.60      | 0.00      | 0.00      | 4,449.60    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8230 3 352001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 1,972.00      | 0.00      | 0.00      | 1,972.00    |
|                | 8230 3 352001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 1,972.00      | 0.00      | 0.00      | 1,972.00    |
|                | 8230 3 352001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 1,972.00      | 0.00      | 0.00      | 1,972.00    |
|                | 8230 3 352001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 4,057.91      | 0.00      | 0.00      | 4,057.91    |
|                | 8230 3 352001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 2,657.76      | 0.00      | 0.00      | 2,657.76    |
|                | 8230 3 352001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 2,657.76      | 0.00      | 0.00      | 2,657.76    |
|                | 8230 3 352001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 1,400.15      | 0.00      | 0.00      | 1,400.15    |
|                | 8230 3 352001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 1,400.15      | 0.00      | 0.00      | 1,400.15    |
|                | 8230 3 352001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                       | 2,035.82      | 0.00      | 0.00      | 2,035.82    |
|                | 8230 3 352001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 2,035.82      | 0.00      | 0.00      | 2,035.82    |
|                | 8230 3 352001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 2,035.82      | 0.00      | 0.00      | 2,035.82    |
|                | 8230 3 352003                      | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                   | -19,151.54    | 10,000.00 | 0.00      | -29,151.54  |
|                | 8230 3 352003 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | -19,151.54    | 10,000.00 | 0.00      | -29,151.54  |
|                | 8230 3 352003 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | -3,853.64     | 0.00      | 0.00      | -3,853.64   |
|                | 8230 3 352003 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | -3,853.64     | 0.00      | 0.00      | -3,853.64   |
|                | 8230 3 352003 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -15,297.90    | 10,000.00 | 0.00      | -25,297.90  |
|                | 8230 3 352003 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -15,297.90    | 10,000.00 | 0.00      | -25,297.90  |
|                | DP 12 01/04/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188                                    |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
|                | 8230 3 353001                      | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                        | 1,972.00      | 0.00      | 510.10    | 2,482.10    |
|                | 8230 3 353001 000100               | GOBERNACION                                                            | 1,972.00      | 0.00      | 0.00      | 1,972.00    |
|                | 8230 3 353001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 1,972.00      | 0.00      | 0.00      | 1,972.00    |
|                | 8230 3 353001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 1,972.00      | 0.00      | 0.00      | 1,972.00    |
|                | 8230 3 353001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00      | 510.10    | 510.10      |
|                | 8230 3 353001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00      | 510.10    | 510.10      |
|                | 8230 3 353001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00      | 510.10    | 510.10      |
|                | DP 31 01/04/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208                                    |               | 0.00      | 510.10    |             |
|                | 8230 3 355001                      | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                     | -41,433.26    | 69,716.00 | 18,455.84 | -92,693.42  |
|                | 8230 3 355001 000100               | GOBERNACION                                                            | -31,023.18    | 0.00      | 0.00      | -31,023.18  |
|                | 8230 3 355001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -26,080.00    | 0.00      | 0.00      | -26,080.00  |
|                | 8230 3 355001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -26,080.00    | 0.00      | 0.00      | -26,080.00  |
|                | 8230 3 355001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | -2,971.18     | 0.00      | 0.00      | -2,971.18   |
|                | 8230 3 355001 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | -2,971.18     | 0.00      | 0.00      | -2,971.18   |
|                | 8230 3 355001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | -1,972.00     | 0.00      | 0.00      | -1,972.00   |
|                | 8230 3 355001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | -1,972.00     | 0.00      | 0.00      | -1,972.00   |
|                | 8230 3 355001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 20,930.00     | 0.00      | 0.00      | 20,930.00   |
|                | 8230 3 355001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 20,930.00     | 0.00      | 0.00      | 20,930.00   |
|                | 8230 3 355001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 20,930.00     | 0.00      | 0.00      | 20,930.00   |
|                | 8230 3 355001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | -6,272.26     | 11,444.00 | 18,455.84 | 739.58      |
|                | 8230 3 355001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | -2,009.62     | 11,444.00 | 0.00      | -13,453.62  |
|                | 8230 3 355001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | -2,009.62     | 11,444.00 | 0.00      | -13,453.62  |
|                | DP 11 01/04/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187                                    |               | 10,440.00 | 0.00      |             |
|                | DP 67 01/04/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257                                    |               | 1,004.00  | 0.00      |             |
|                | 8230 3 355001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -2,990.58     | 0.00      | 0.00      | -2,990.58   |
|                | 8230 3 355001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -2,990.58     | 0.00      | 0.00      | -2,990.58   |
|                | 8230 3 355001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | -34,939.28    | 0.00      | 0.00      | -34,939.28  |
|                | 8230 3 355001 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | -34,939.28    | 0.00      | 0.00      | -34,939.28  |
|                | 8230 3 355001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | -217.18       | 0.00      | 100.00    | -117.18     |
|                | 8230 3 355001 000400 000434 000020 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | -217.18       | 0.00      | 100.00    | -117.18     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP                                | 25 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202                                                                     |               | 0.00      | 100.00    |             |
| 8230 3 355001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                             | 33,884.40     | 0.00      | 18,355.84 | 52,240.24   |
| 8230 3 355001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                             | 33,884.40     | 0.00      | 18,355.84 | 52,240.24   |
| DP                                | 14 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190                                                                     |               | 0.00      | 17,755.84 |             |
| DP                                | 25 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202                                                                     |               | 0.00      | 600.00    |             |
| 8230 3 355001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                        | -25,067.82    | 58,272.00 | 0.00      | -83,339.82  |
| 8230 3 355001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | -25,067.82    | 58,272.00 | 0.00      | -83,339.82  |
| 8230 3 355001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | -25,067.82    | 58,272.00 | 0.00      | -83,339.82  |
| DP                                | 27 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204                                                                     |               | 22,272.00 | 0.00      |             |
| DP                                | 50 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232                                                                     |               | 16,000.00 | 0.00      |             |
| DP                                | 59 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244                                                                     |               | 15,000.00 | 0.00      |             |
| DP                                | 63 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251                                                                     |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| 8230 3 357001                     |                        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                     | -5,677.17     | 0.00      | 0.00      | -5,677.17   |
| 8230 3 357001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | -5,677.17     | 0.00      | 0.00      | -5,677.17   |
| 8230 3 357001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | -5,677.17     | 0.00      | 0.00      | -5,677.17   |
| 8230 3 357001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | -5,677.17     | 0.00      | 0.00      | -5,677.17   |
| 8230 3 361001                     |                        | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 5,379.97      | 3,000.00  | 0.00      | 2,379.97    |
| 8230 3 361001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                             | 5,379.97      | 3,000.00  | 0.00      | 2,379.97    |
| 8230 3 361001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | -6,800.03     | 3,000.00  | 0.00      | -9,800.03   |
| 8230 3 361001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | -6,800.03     | 3,000.00  | 0.00      | -9,800.03   |
| DP                                | 75 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284                                                                     |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| 8230 3 361001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                       | 12,180.00     | 0.00      | 0.00      | 12,180.00   |
| 8230 3 361001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                             | 12,180.00     | 0.00      | 0.00      | 12,180.00   |
| 8230 3 375001                     |                        | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                             | -43,547.29    | 57,046.52 | 0.00      | -100,593.81 |
| 8230 3 375001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                             | -35,075.30    | 10,046.52 | 0.00      | -45,121.82  |
| 8230 3 375001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                               | 0.00          | 4,000.00  | 0.00      | -4,000.00   |
| 8230 3 375001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                               | 0.00          | 4,000.00  | 0.00      | -4,000.00   |
| DP                                | 78 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347                                                                     |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| 8230 3 375001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | -16,763.91    | 5,602.00  | 0.00      | -22,365.91  |
| 8230 3 375001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | -16,763.91    | 5,602.00  | 0.00      | -22,365.91  |
| DP                                | 65 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255                                                                     |               | 602.00    | 0.00      |             |
| DP                                | 74 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279                                                                     |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| 8230 3 375001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMJER                                                                                    | -1,000.00     | 0.00      | 0.00      | -1,000.00   |
| 8230 3 375001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMJER                                                                                    | -1,000.00     | 0.00      | 0.00      | -1,000.00   |
| 8230 3 375001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | -5,680.00     | 0.00      | 0.00      | -5,680.00   |
| 8230 3 375001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | -5,680.00     | 0.00      | 0.00      | -5,680.00   |
| 8230 3 375001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | -5,578.35     | 0.00      | 0.00      | -5,578.35   |
| 8230 3 375001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | -5,578.35     | 0.00      | 0.00      | -5,578.35   |
| 8230 3 375001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | -3,199.04     | 444.52    | 0.00      | -3,643.56   |
| 8230 3 375001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | -3,199.04     | 444.52    | 0.00      | -3,643.56   |
| DP                                | 38 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220                                                                     |               | 444.52    | 0.00      |             |
| 8230 3 375001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                         | -1,654.00     | 0.00      | 0.00      | -1,654.00   |
| 8230 3 375001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                      | -1,654.00     | 0.00      | 0.00      | -1,654.00   |
| 8230 3 375001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                        | -200.00       | 0.00      | 0.00      | -200.00     |
| 8230 3 375001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                        | -200.00       | 0.00      | 0.00      | -200.00     |
| 8230 3 375001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                       | -1,000.00     | 0.00      | 0.00      | -1,000.00   |
| 8230 3 375001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                             | -1,000.00     | 0.00      | 0.00      | -1,000.00   |
| 8230 3 375001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                | -17,512.00    | 0.00      | 0.00      | -17,512.00  |
| 8230 3 375001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                     | -17,512.00    | 0.00      | 0.00      | -17,512.00  |
| 8230 3 375001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                     | -17,512.00    | 0.00      | 0.00      | -17,512.00  |
| 8230 3 375001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 9,040.01      | 2,000.00  | 0.00      | 7,040.01    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8230 3 375001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 11,132.81     | 0.00      | 0.00      | 11,132.81   |
| 8230 3 375001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 11,132.81     | 0.00      | 0.00      | 11,132.81   |
| 8230 3 375001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | -2,000.00     | 2,000.00  | 0.00      | -4,000.00   |
| 8230 3 375001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | -2,000.00     | 2,000.00  | 0.00      | -4,000.00   |
| DP 7                              | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152                     |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8230 3 375001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | -92.80        | 0.00      | 0.00      | -92.80      |
| 8230 3 375001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | -92.80        | 0.00      | 0.00      | -92.80      |
| 8230 3 375001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 0.00          | 45,000.00 | 0.00      | -45,000.00  |
| 8230 3 375001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 45,000.00 | 0.00      | -45,000.00  |
| 8230 3 375001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 45,000.00 | 0.00      | -45,000.00  |
| DP 49                             | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231                     |               | 35,000.00 | 0.00      |             |
| DP 72                             | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266                     |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DP 73                             | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267                     |               | 8,000.00  | 0.00      |             |
| 8230 3 382001                     |                        | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                        | 113,263.90    | 37,799.00 | 12,760.00 | 88,224.90   |
| 8230 3 382001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 113,263.90    | 6,700.00  | 12,760.00 | 119,323.90  |
| 8230 3 382001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                   | 0.00          | 0.00      | 12,760.00 | 12,760.00   |
| 8230 3 382001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                   | 0.00          | 0.00      | 12,760.00 | 12,760.00   |
| DP 33                             | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211                     |               | 0.00      | 12,760.00 |             |
| 8230 3 382001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 130,000.00    | 0.00      | 0.00      | 130,000.00  |
| 8230 3 382001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 130,000.00    | 0.00      | 0.00      | 130,000.00  |
| 8230 3 382001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 8,603.90      | 0.00      | 0.00      | 8,603.90    |
| 8230 3 382001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 8,603.90      | 0.00      | 0.00      | 8,603.90    |
| 8230 3 382001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                       | -25,340.00    | 6,700.00  | 0.00      | -32,040.00  |
| 8230 3 382001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO             | -25,340.00    | 6,700.00  | 0.00      | -32,040.00  |
| DP 22                             | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199                     |               | 6,700.00  | 0.00      |             |
| 8230 3 382001 000200              |                        | HACIENDA                                                | 0.00          | 31,099.00 | 0.00      | -31,099.00  |
| 8230 3 382001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 31,099.00 | 0.00      | -31,099.00  |
| 8230 3 382001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 31,099.00 | 0.00      | -31,099.00  |
| DP 60                             | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245                     |               | 3,500.00  | 0.00      |             |
| DP 61                             | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247                     |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DP 62                             | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248                     |               | 12,599.00 | 0.00      |             |
| DP 81                             | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363                     |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
| 8230 3 382002                     |                        | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                             | 556.00        | 0.00      | 5,000.00  | 5,556.00    |
| 8230 3 382002 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 556.00        | 0.00      | 5,000.00  | 5,556.00    |
| 8230 3 382002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 556.00        | 0.00      | 5,000.00  | 5,556.00    |
| 8230 3 382002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 556.00        | 0.00      | 5,000.00  | 5,556.00    |
| DP 74                             | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279                     |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| 8230 3 392002                     |                        | TENENCIAS Y PLACAS                                      | 986.00        | 0.00      | 4,720.00  | 5,706.00    |
| 8230 3 392002 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 0.00          | 0.00      | 1,110.00  | 1,110.00    |
| 8230 3 392002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 0.00      | 602.00    | 602.00      |
| 8230 3 392002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 0.00      | 602.00    | 602.00      |
| DP 65                             | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255                     |               | 0.00      | 602.00    |             |
| 8230 3 392002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 0.00          | 0.00      | 508.00    | 508.00      |
| 8230 3 392002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 0.00          | 0.00      | 508.00    | 508.00      |
| DP 69                             | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259                     |               | 0.00      | 508.00    |             |
| 8230 3 392002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 986.00        | 0.00      | 3,610.00  | 4,596.00    |
| 8230 3 392002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 0.00          | 0.00      | 2,606.00  | 2,606.00    |
| 8230 3 392002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 0.00          | 0.00      | 2,606.00  | 2,606.00    |
| DP 66                             | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256                     |               | 0.00      | 1,602.00  |             |
| DP 67                             | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257                     |               | 0.00      | 1,004.00  |             |
| 8230 3 392002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 986.00        | 0.00      | 1,004.00  | 1,990.00    |
| 8230 3 392002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 986.00        | 0.00      | 1,004.00  | 1,990.00    |
| DP 68                             | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258                     |               | 0.00      | 1,004.00  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 8230 3 392009                     |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                    | 0.00          | 0.00      | 13,500.00    | 13,500.00     |
| 8230 3 392009 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 0.00      | 10,000.00    | 10,000.00     |
| 8230 3 392009 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00      | 10,000.00    | 10,000.00     |
| 8230 3 392009 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00      | 10,000.00    | 10,000.00     |
| DP                                | 38                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220                   |               | 0.00      | 10,000.00    |               |
| 8230 3 392009 000200              |                        | HACIENDA                                                        | 0.00          | 0.00      | 3,500.00     | 3,500.00      |
| 8230 3 392009 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 0.00      | 3,500.00     | 3,500.00      |
| 8230 3 392009 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 0.00      | 3,500.00     | 3,500.00      |
| DP                                | 60                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245                   |               | 0.00      | 3,500.00     |               |
| 8230 4                            |                        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS          | 1,315,357.10  | 27,500.00 | 8,885,072.97 | 10,172,930.07 |
| 8230 4 415002                     |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                        | 0.00          | 0.00      | 8,196,572.97 | 8,196,572.97  |
| 8230 4 415002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 0.00      | 8,196,572.97 | 8,196,572.97  |
| 8230 4 415002 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 0.00      | 8,196,572.97 | 8,196,572.97  |
| 8230 4 415002 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 0.00      | 8,196,572.97 | 8,196,572.97  |
| DP                                | 43                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225                   |               | 0.00      | 8,196,572.97 |               |
| 8230 4 415004                     |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                               | 1,050,000.00  | 0.00      | 500,000.00   | 1,550,000.00  |
| 8230 4 415004 000200              |                        | HACIENDA                                                        | 1,050,000.00  | 0.00      | 500,000.00   | 1,550,000.00  |
| 8230 4 415004 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 1,050,000.00  | 0.00      | 500,000.00   | 1,550,000.00  |
| 8230 4 415004 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                        | 1,050,000.00  | 0.00      | 500,000.00   | 1,550,000.00  |
| DP                                | 82                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482                   |               | 0.00      | 500,000.00   |               |
| 8230 4 434006                     |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                 | -618,342.12   | 0.00      | 0.00         | -618,342.12   |
| 8230 4 434006 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | -618,342.12   | 0.00      | 0.00         | -618,342.12   |
| 8230 4 434006 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | -618,342.12   | 0.00      | 0.00         | -618,342.12   |
| 8230 4 434006 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | -618,342.12   | 0.00      | 0.00         | -618,342.12   |
| 8230 4 441001                     |                        | OTROS APOYOS                                                    | 41,674.40     | 0.00      | 32,500.00    | 74,174.40     |
| 8230 4 441001 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | 41,674.40     | 0.00      | 32,500.00    | 74,174.40     |
| 8230 4 441001 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 41,674.40     | 0.00      | 32,500.00    | 74,174.40     |
| 8230 4 441001 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 41,674.40     | 0.00      | 32,500.00    | 74,174.40     |
| DP                                | 1                      | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123                   |               | 0.00      | 1,000.00     |               |
| DP                                | 3                      | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134                   |               | 0.00      | 2,000.00     |               |
| DP                                | 4                      | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141                   |               | 0.00      | 1,500.00     |               |
| DP                                | 6                      | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151                   |               | 0.00      | 2,000.00     |               |
| DP                                | 8                      | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172                   |               | 0.00      | 1,500.00     |               |
| DP                                | 9                      | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178                   |               | 0.00      | 1,500.00     |               |
| DP                                | 10                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179                   |               | 0.00      | 3,000.00     |               |
| DP                                | 26                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203                   |               | 0.00      | 10,000.00    |               |
| DP                                | 81                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363                   |               | 0.00      | 10,000.00    |               |
| 8230 4 441002                     |                        | APOYO AL DEPORTE                                                | -154,541.30   | 22,500.00 | 0.00         | -177,041.30   |
| 8230 4 441002 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | -154,541.30   | 22,500.00 | 0.00         | -177,041.30   |
| 8230 4 441002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | -154,541.30   | 22,500.00 | 0.00         | -177,041.30   |
| 8230 4 441002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | -154,541.30   | 22,500.00 | 0.00         | -177,041.30   |
| DP                                | 3                      | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134                   |               | 2,000.00  | 0.00         |               |
| DP                                | 9                      | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178                   |               | 1,500.00  | 0.00         |               |
| DP                                | 10                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179                   |               | 3,000.00  | 0.00         |               |
| DP                                | 41                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223                   |               | 5,000.00  | 0.00         |               |
| DP                                | 77                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340                   |               | 5,000.00  | 0.00         |               |
| DP                                | 80                     | 01/04/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360                   |               | 6,000.00  | 0.00         |               |
| 8230 4 442001                     |                        | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN             | 290,000.00    | 0.00      | 0.00         | 290,000.00    |
| 8230 4 442001 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | -310,000.00   | 0.00      | 0.00         | -310,000.00   |
| 8230 4 442001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | -310,000.00   | 0.00      | 0.00         | -310,000.00   |
| 8230 4 442001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | -310,000.00   | 0.00      | 0.00         | -310,000.00   |
| 8230 4 442001 000200              |                        | HACIENDA                                                        | 600,000.00    | 0.00      | 0.00         | 600,000.00    |
| 8230 4 442001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 600,000.00    | 0.00      | 0.00         | 600,000.00    |
| 8230 4 442001 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                        | 600,000.00    | 0.00      | 0.00         | 600,000.00    |
| 8230 4 443001                     |                        | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                           | -24,000.00    | 5,000.00  | 6,000.00     | -23,000.00    |
| 8230 4 443001 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | -24,000.00    | 5,000.00  | 6,000.00     | -23,000.00    |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 8230 4 443001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL               | -24,000.00    | 5,000.00      | 6,000.00      | -23,000.00     |
| 8230 4 443001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                | -24,000.00    | 5,000.00      | 6,000.00      | -23,000.00     |
| DP 4                              | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141                             |               | 1,500.00      | 0.00          |                |
| DP 6                              | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151                             |               | 2,000.00      | 0.00          |                |
| DP 8                              | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172                             |               | 1,500.00      | 0.00          |                |
| DP 80                             | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360                             |               | 0.00          | 6,000.00      |                |
| 8230 4 445002                     |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                 | 618,342.12    | 0.00          | 0.00          | 618,342.12     |
| 8230 4 445002 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | 618,342.12    | 0.00          | 0.00          | 618,342.12     |
| 8230 4 445002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 618,342.12    | 0.00          | 0.00          | 618,342.12     |
| 8230 4 445002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 618,342.12    | 0.00          | 0.00          | 618,342.12     |
| 8230 4 445005                     |                        | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                       | 112,224.00    | 0.00          | 150,000.00    | 262,224.00     |
| 8230 4 445005 000200              |                        | HACIENDA                                                        | 112,224.00    | 0.00          | 0.00          | 112,224.00     |
| 8230 4 445005 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 112,224.00    | 0.00          | 0.00          | 112,224.00     |
| 8230 4 445005 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 40,000.00     | 0.00          | 0.00          | 40,000.00      |
| 8230 4 445005 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                        | 72,224.00     | 0.00          | 0.00          | 72,224.00      |
| 8230 4 445005 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 0.00          | 150,000.00    | 150,000.00     |
| 8230 4 445005 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 0.00          | 150,000.00    | 150,000.00     |
| 8230 4 445005 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 0.00          | 150,000.00    | 150,000.00     |
| DP 45                             | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227                             |               | 0.00          | 150,000.00    |                |
| 8230 5                            |                        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                         | 358,865.47    | 0.00          | 12,599.00     | 371,464.47     |
| 8230 5 515001                     |                        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                | 40,008.40     | 0.00          | 0.00          | 40,008.40      |
| 8230 5 515001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 40,008.40     | 0.00          | 0.00          | 40,008.40      |
| 8230 5 515001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 40,008.40     | 0.00          | 0.00          | 40,008.40      |
| 8230 5 515001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 40,008.40     | 0.00          | 0.00          | 40,008.40      |
| 8230 5 519001                     |                        | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                   | 25,656.88     | 0.00          | 0.00          | 25,656.88      |
| 8230 5 519001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 25,656.88     | 0.00          | 0.00          | 25,656.88      |
| 8230 5 519001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 25,656.88     | 0.00          | 0.00          | 25,656.88      |
| 8230 5 519001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 25,656.88     | 0.00          | 0.00          | 25,656.88      |
| 8230 5 521001                     |                        | EQUIPO DE SONIDO                                                | 5,698.20      | 0.00          | 0.00          | 5,698.20       |
| 8230 5 521001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 5,698.20      | 0.00          | 0.00          | 5,698.20       |
| 8230 5 521001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 5,698.20      | 0.00          | 0.00          | 5,698.20       |
| 8230 5 521001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 5,698.20      | 0.00          | 0.00          | 5,698.20       |
| 8230 5 523001                     |                        | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                 | 14,999.00     | 0.00          | 12,599.00     | 27,598.00      |
| 8230 5 523001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 14,999.00     | 0.00          | 12,599.00     | 27,598.00      |
| 8230 5 523001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 14,999.00     | 0.00          | 12,599.00     | 27,598.00      |
| 8230 5 523001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 14,999.00     | 0.00          | 12,599.00     | 27,598.00      |
| DP 62                             | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248                             |               | 0.00          | 12,599.00     |                |
| 8230 5 541001                     |                        | EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 272,502.99    | 0.00          | 0.00          | 272,502.99     |
| 8230 5 541001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 272,502.99    | 0.00          | 0.00          | 272,502.99     |
| 8230 5 541001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 272,502.99    | 0.00          | 0.00          | 272,502.99     |
| 8230 5 541001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 272,502.99    | 0.00          | 0.00          | 272,502.99     |
| 8230 6                            |                        | INVERSION PUBLICA                                               | -383,925.82   | 25,738,920.67 | 17,541,535.62 | -8,581,310.87  |
| 8230 6 614001                     |                        | OBRAS DE URBANIZACIÓN                                           | 0.00          | 0.00          | 2,242,977.76  | 2,242,977.76   |
| 8230 6 614001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 0.00          | 2,242,977.76  | 2,242,977.76   |
| 8230 6 614001 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 0.00          | 2,242,977.76  | 2,242,977.76   |
| 8230 6 614001 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 0.00          | 2,242,977.76  | 2,242,977.76   |
| DP 43                             | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225                             |               | 0.00          | 2,242,977.76  |                |
| 8230 6 614002                     |                        | OBRA PUBLICA DIRECTA                                            | -413,896.22   | 1,000.00      | 0.00          | -414,896.22    |
| 8230 6 614002 000800              |                        | CONSTRUCCIONES                                                  | -413,896.22   | 1,000.00      | 0.00          | -414,896.22    |
| 8230 6 614002 000800 000910       |                        | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                             | -413,896.22   | 1,000.00      | 0.00          | -414,896.22    |
| 8230 6 614002 000800 000910 00003 |                        | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                             | -413,896.22   | 1,000.00      | 0.00          | -414,896.22    |
| DP 1                              | 01/04/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123                             |               | 1,000.00      | 0.00          |                |
| 8230 6 614003                     |                        | SALDOS POR DISTRIBUIR                                           | 0.40          | 25,737,920.67 | 187.92        | -25,737,732.35 |
| 8230 6 614003 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 0.40          | 25,737,920.67 | 187.92        | -25,737,732.35 |
| 8230 6 614003 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.40          | 25,737,920.67 | 187.92        | -25,737,732.35 |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 8230 6 614003 000900 000911 00003  |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                      | 0.40          | 25,737,920.67 | 187.92        | -25,737,732.35 |
| DP                                 | 43 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225                                                  |               | 25,737,920.67 | 0.00          |                |
| DP                                 | 82 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482                                                  |               | 0.00          | 187.92        |                |
| 8230 6 614006                      |                        | OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)                                                      | 0.00          | 0.00          | 1,208,895.79  | 1,208,895.79   |
| 8230 6 614006 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                     | 0.00          | 0.00          | 1,208,895.79  | 1,208,895.79   |
| 8230 6 614006 000900 000911        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                      | 0.00          | 0.00          | 1,208,895.79  | 1,208,895.79   |
| 8230 6 614006 000900 000911 00003  |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                      | 0.00          | 0.00          | 1,208,895.79  | 1,208,895.79   |
| DP                                 | 43 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225                                                  |               | 0.00          | 1,208,895.79  |                |
| 8230 6 615002                      |                        | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                                                | 0.00          | 0.00          | 14,089,474.15 | 14,089,474.15  |
| 8230 6 615002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                     | 0.00          | 0.00          | 14,089,474.15 | 14,089,474.15  |
| 8230 6 615002 000900 000911        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                      | 0.00          | 0.00          | 14,089,474.15 | 14,089,474.15  |
| 8230 6 615002 000900 000911 00003  |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                      | 0.00          | 0.00          | 14,089,474.15 | 14,089,474.15  |
| DP                                 | 43 01/04/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225                                                  |               | 0.00          | 14,089,474.15 |                |
| 8230 6 615008                      |                        | PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE                                                   | 29,970.00     | 0.00          | 0.00          | 29,970.00      |
| 8230 6 615008 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                     | 29,970.00     | 0.00          | 0.00          | 29,970.00      |
| 8230 6 615008 000900 000944        |                        | INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC                                   | 29,970.00     | 0.00          | 0.00          | 29,970.00      |
| 8230 6 615008 000900 000944 00006  |                        | APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA     | 29,970.00     | 0.00          | 0.00          | 29,970.00      |
| 8240                               |                        | Presupuesto de Egresos Comprometido                                                  | 8,169,589.72  | 12,412,206.87 | 11,044,087.51 | 9,537,709.08   |
| 8240 1                             |                        | SERVICIOS PERSONALES                                                                 | 8,159,845.72  | 7,443,584.61  | 7,449,511.66  | 8,153,918.67   |
| 8240 1 111001                      |                        | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                                              | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00           |
| 8240 1 111001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                          | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00           |
| 8240 1 111001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                            | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00           |
| 8240 1 111001 000100 000101 00000  |                        | REGIDORES                                                                            | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00           |
| DC                                 | 140 15/04/2025         | 031291 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 57,750.00     | 0.00          |                |
| DC                                 | 154 30/04/2025         | 031305 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 57,750.00     | 0.00          |                |
| DNO                                | 4 15/04/2025           | 031291 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00          | 57,750.00     |                |
| DNO                                | 10 30/04/2025          | 031305 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00          | 57,750.00     |                |
| 8240 1 111001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                   | 0.00          | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00           |
| 8240 1 111001 000100 000113 000006 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                   | 0.00          | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00           |
| DC                                 | 140 15/04/2025         | 031291 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 8,202.50      | 0.00          |                |
| DC                                 | 154 30/04/2025         | 031305 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 8,202.50      | 0.00          |                |
| DNO                                | 4 15/04/2025           | 031291 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00          | 8,202.50      |                |
| DNO                                | 10 30/04/2025          | 031305 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00          | 8,202.50      |                |
| 8240 1 113001                      |                        | SUELDOS ORDINARIOS                                                                   | 0.00          | 3,635,829.76  | 3,635,829.76  | 0.00           |
| 8240 1 113001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                          | 0.00          | 1,601,565.71  | 1,601,565.71  | 0.00           |
| 8240 1 113001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                            | 0.00          | 112,779.38    | 112,779.38    | 0.00           |
| 8240 1 113001 000100 000101 00000  |                        | REGIDORES                                                                            | 0.00          | 112,779.38    | 112,779.38    | 0.00           |
| DC                                 | 140 15/04/2025         | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 56,389.69     | 0.00          |                |
| DC                                 | 154 30/04/2025         | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 56,389.69     | 0.00          |                |
| DNO                                | 4 15/04/2025           | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 0.00          | 56,389.69     |                |
| DNO                                | 10 30/04/2025          | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 0.00          | 56,389.69     |                |
| 8240 1 113001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 125,505.62    | 125,505.62    | 0.00           |
| 8240 1 113001 000100 000102 000002 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 125,505.62    | 125,505.62    | 0.00           |
| DC                                 | 140 15/04/2025         | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 57,626.97     | 0.00          |                |
| DC                                 | 147 15/04/2025         | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 5,125.84      | 0.00          |                |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 154                         | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 57,626.97 | 0.00      |             |
| DC             | 156                         | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,125.84  | 0.00      |             |
| DNO            | 4                           | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 57,626.97 |             |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 5,125.84  |             |
| DNO            | 10                          | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 57,626.97 |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 5,125.84  |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000104        |            | COORDINACION COMMUJER                                                         | 0.00          | 53,787.50 | 53,787.50 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000104 000000 |            | COORDINACION COMMUJER                                                         | 0.00          | 53,787.50 | 53,787.50 | 0.00        |
| DC             | 140                         | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 19,174.75 | 0.00      |             |
| DC             | 145                         | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 3,537.00  | 0.00      |             |
| DC             | 147                         | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| DC             | 154                         | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 19,174.75 | 0.00      |             |
| DC             | 155                         | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 3,537.00  | 0.00      |             |
| DC             | 156                         | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 4                           | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 19,174.75 |             |
| DNO            | 5                           | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 3,537.00  |             |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| DNO            | 10                          | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 19,174.75 |             |
| DNO            | 11                          | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 3,537.00  |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000105        |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                              | 0.00          | 50,444.86 | 50,444.86 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000105 000000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                              | 0.00          | 50,444.86 | 50,444.86 | 0.00        |
| DC             | 140                         | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 16,276.50 | 0.00      |             |
| DC             | 145                         | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,763.93  | 0.00      |             |
| DC             | 147                         | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| DC             | 154                         | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 16,276.50 | 0.00      |             |
| DC             | 155                         | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,763.93  | 0.00      |             |
| DC             | 156                         | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 4                           | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 16,276.50 |             |
| DNO            | 5                           | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 4,763.93  |             |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| DNO            | 10                          | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 16,276.50 |             |
| DNO            | 11                          | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 4,763.93  |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000113        |            | SINDICO PROCURADOR                                                            | 0.00          | 54,580.62 | 54,580.62 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000113 000000 |            | SINDICO PROCURADOR                                                            | 0.00          | 54,580.62 | 54,580.62 | 0.00        |
| DC             | 140                         | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 15,042.75 | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC             | 145                        | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 12,247.56  | 0.00       |             |
| DC             | 154                        | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 15,042.75  | 0.00       |             |
| DC             | 155                        | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 12,247.56  | 0.00       |             |
| DNO            | 4                          | 15/04/2025 | 03129 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025  |               | 0.00       | 15,042.75  |             |
| DNO            | 5                          | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 12,247.56  |             |
| DNO            | 10                         | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 15,042.75  |             |
| DNO            | 11                         | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 12,247.56  |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000115       |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                     | 0.00          | 45,635.96  | 45,635.96  | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000115 00004 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                     | 0.00          | 45,635.96  | 45,635.96  | 0.00        |
| DC             | 140                        | 15/04/2025 | 03129 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025  |               | 17,459.38  | 0.00       |             |
| DC             | 145                        | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,358.60   | 0.00       |             |
| DC             | 154                        | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 17,459.38  | 0.00       |             |
| DC             | 155                        | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,358.60   | 0.00       |             |
| DNO            | 4                          | 15/04/2025 | 03129 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025  |               | 0.00       | 17,459.38  |             |
| DNO            | 5                          | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| DNO            | 10                         | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 17,459.38  |             |
| DNO            | 11                         | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                   | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                   | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| DC             | 140                        | 15/04/2025 | 03129 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025  |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| DC             | 147                        | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| DC             | 154                        | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| DC             | 156                        | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| DNO            | 4                          | 15/04/2025 | 03129 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025  |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| DNO            | 6                          | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| DNO            | 10                         | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| DNO            | 12                         | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                             | 0.00          | 382,386.64 | 382,386.64 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                              | 0.00          | 382,386.64 | 382,386.64 | 0.00        |
| DC             | 140                        | 15/04/2025 | 03129 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025  |               | 114,428.40 | 0.00       |             |
| DC             | 145                        | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| DC             | 147                        | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 62,595.68  | 0.00       |             |
| DC             | 154                        | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 114,428.40 | 0.00       |             |
| DC             | 155                        | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| DC             | 156                        | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 62,595.68  | 0.00       |             |
| DNO            | 4                          | 15/04/2025 | 03129 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025  |               | 0.00       | 114,428.40 |             |
| DNO            | 5                          | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 14,169.24  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO            | 6                          | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 62,595.68  |             |
| DNO            | 10                         | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 114,428.40 |             |
| DNO            | 11                         | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 14,169.24  |             |
| DNO            | 12                         | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 62,595.68  |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000131       |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                  | 0.00          | 169,648.90 | 169,648.90 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000131 00001 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                  | 0.00          | 169,648.90 | 169,648.90 | 0.00        |
| DC             | 140                        | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 84,824.45  | 0.00       |             |
| DC             | 154                        | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 84,824.45  | 0.00       |             |
| DNO            | 4                          | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 84,824.45  |             |
| DNO            | 10                         | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 84,824.45  |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                               | 0.00          | 83,901.15  | 83,901.15  | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                               | 0.00          | 83,901.15  | 83,901.15  | 0.00        |
| DC             | 140                        | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 35,739.88  | 0.00       |             |
| DC             | 145                        | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 6,210.67   | 0.00       |             |
| DC             | 154                        | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 32,874.63  | 0.00       |             |
| DC             | 155                        | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 9,075.97   | 0.00       |             |
| DNO            | 4                          | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 35,739.88  |             |
| DNO            | 5                          | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 6,210.67   |             |
| DNO            | 10                         | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 32,874.63  |             |
| DNO            | 11                         | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 9,075.97   |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                               | 0.00          | 114,266.50 | 114,266.50 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                            | 0.00          | 114,266.50 | 114,266.50 | 0.00        |
| DC             | 140                        | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| DC             | 145                        | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 13,587.91  | 0.00       |             |
| DC             | 147                        | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| DC             | 154                        | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| DC             | 155                        | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 13,587.91  | 0.00       |             |
| DC             | 156                        | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| DNO            | 4                          | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| DNO            | 5                          | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 13,587.91  |             |
| DNO            | 6                          | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| DNO            | 10                         | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| DNO            | 11                         | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 13,587.91  |             |
| DNO            | 12                         | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                              | 0.00          | 66,593.70  | 66,593.70  | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                              | 0.00          | 66,593.70  | 66,593.70  | 0.00        |
| DC             | 140                        | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 27,941.85  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC             | 147                        | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,355.00   | 0.00       |             |
| DC             | 154                        | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 27,941.85  | 0.00       |             |
| DC             | 156                        | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,355.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 4                          | 15/04/2025 | 03129 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025  |               | 0.00       | 27,941.85  |             |
| DNO            | 6                          | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 5,355.00   |             |
| DNO            | 10                         | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 27,941.85  |             |
| DNO            | 12                         | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 5,355.00   |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                             | 0.00          | 105,812.42 | 105,812.42 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                   | 0.00          | 105,812.42 | 105,812.42 | 0.00        |
| DC             | 140                        | 15/04/2025 | 03129 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025  |               | 31,997.52  | 0.00       |             |
| DC             | 145                        | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 7,181.25   | 0.00       |             |
| DC             | 147                        | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 13,727.44  | 0.00       |             |
| DC             | 154                        | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 31,997.52  | 0.00       |             |
| DC             | 155                        | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 7,181.25   | 0.00       |             |
| DC             | 156                        | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 13,727.44  | 0.00       |             |
| DNO            | 4                          | 15/04/2025 | 03129 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025  |               | 0.00       | 31,997.52  |             |
| DNO            | 5                          | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 7,181.25   |             |
| DNO            | 6                          | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 13,727.44  |             |
| DNO            | 10                         | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 31,997.52  |             |
| DNO            | 11                         | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 7,181.25   |             |
| DNO            | 12                         | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 13,727.44  |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                 | 0.00          | 129,053.34 | 129,053.34 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                  | 0.00          | 129,053.34 | 129,053.34 | 0.00        |
| DC             | 140                        | 15/04/2025 | 03129 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025  |               | 44,892.98  | 0.00       |             |
| DC             | 147                        | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 19,633.69  | 0.00       |             |
| DC             | 154                        | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 44,892.98  | 0.00       |             |
| DC             | 156                        | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 19,633.69  | 0.00       |             |
| DNO            | 4                          | 15/04/2025 | 03129 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025  |               | 0.00       | 44,892.98  |             |
| DNO            | 6                          | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 19,633.69  |             |
| DNO            | 10                         | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 44,892.98  |             |
| DNO            | 12                         | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 19,633.69  |             |
| 8240 1         | 113001 000200              |            | HACIENDA                                                                      | 0.00          | 169,848.04 | 169,848.04 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 169,848.04 | 169,848.04 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 169,848.04 | 169,848.04 | 0.00        |
| DC             | 140                        | 15/04/2025 | 03129 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025  |               | 49,870.49  | 0.00       |             |
| DC             | 145                        | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 10,608.00  | 0.00       |             |
| DC             | 147                        | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 24,445.53  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DC                                 | 154              | 30/04/2025 | 0313051 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 49,870.49    | 0.00         |             |
| DC                                 | 155              | 30/04/2025 | 0313061 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 10,608.00    | 0.00         |             |
| DC                                 | 156              | 30/04/2025 | 0313071 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 24,445.53    | 0.00         |             |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 0312911 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00         | 49,870.49    |             |
| DNO                                | 5                | 15/04/2025 | 0312961 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| DNO                                | 6                | 15/04/2025 | 0312981 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00         | 24,445.53    |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 0313051 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00         | 49,870.49    |             |
| DNO                                | 11               | 30/04/2025 | 0313061 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| DNO                                | 12               | 30/04/2025 | 0313071 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00         | 24,445.53    |             |
| 8240 1 113001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 0.00          | 1,224,430.27 | 1,224,430.27 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                              | 0.00          | 191,565.64   | 191,565.64   | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000419 000024 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                              | 0.00          | 191,565.64   | 191,565.64   | 0.00        |
| DC                                 | 140              | 15/04/2025 | 0312911 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 60,951.93    | 0.00         |             |
| DC                                 | 147              | 15/04/2025 | 0312981 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 34,778.54    | 0.00         |             |
| DC                                 | 154              | 30/04/2025 | 0313051 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 56,874.63    | 0.00         |             |
| DC                                 | 156              | 30/04/2025 | 0313071 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 38,960.54    | 0.00         |             |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 0312911 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00         | 60,951.93    |             |
| DNO                                | 6                | 15/04/2025 | 0312981 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00         | 34,778.54    |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 0313051 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00         | 56,874.63    |             |
| DNO                                | 12               | 30/04/2025 | 0313071 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00         | 38,960.54    |             |
| 8240 1 113001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                       | 0.00          | 77,940.86    | 77,940.86    | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000421 000024 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                       | 0.00          | 77,940.86    | 77,940.86    | 0.00        |
| DC                                 | 140              | 15/04/2025 | 0312911 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 28,073.16    | 0.00         |             |
| DC                                 | 147              | 15/04/2025 | 0312981 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| DC                                 | 154              | 30/04/2025 | 0313051 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 28,073.16    | 0.00         |             |
| DC                                 | 156              | 30/04/2025 | 0313071 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 0312911 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00         | 28,073.16    |             |
| DNO                                | 6                | 15/04/2025 | 0312981 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00         | 10,897.27    |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 0313051 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00         | 28,073.16    |             |
| DNO                                | 12               | 30/04/2025 | 0313071 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00         | 10,897.27    |             |
| 8240 1 113001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                              | 0.00          | 437,704.67   | 437,704.67   | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000431 000024 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                              | 0.00          | 437,704.67   | 437,704.67   | 0.00        |
| DC                                 | 140              | 15/04/2025 | 0312911 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 124,393.74   | 0.00         |             |
| DC                                 | 145              | 15/04/2025 | 0312961 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 11,886.81    | 0.00         |             |
| DC                                 | 147              | 15/04/2025 | 0312981 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 82,367.12    | 0.00         |             |
| DC                                 | 154              | 30/04/2025 | 0313051 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 124,245.47   | 0.00         |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                | 155              | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 11,886.81  | 0.00       |             |
| DC                                | 156              | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 82,924.72  | 0.00       |             |
| DNO                               | 4                | 15/04/2025 | 03129 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025  |               | 0.00       | 124,393.74 |             |
| DNO                               | 5                | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 11,886.81  |             |
| DNO                               | 6                | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 82,367.12  |             |
| DNO                               | 10               | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 124,245.47 |             |
| DNO                               | 11               | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 11,886.81  |             |
| DNO                               | 12               | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 82,924.72  |             |
| 8240 1 113001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                 | 0.00          | 347,744.68 | 347,744.68 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                 | 0.00          | 347,744.68 | 347,744.68 | 0.00        |
| DC                                | 140              | 15/04/2025 | 03129 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025  |               | 100,732.03 | 0.00       |             |
| DC                                | 145              | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 21,082.31  | 0.00       |             |
| DC                                | 147              | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 51,361.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 154              | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 100,732.03 | 0.00       |             |
| DC                                | 155              | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 21,082.31  | 0.00       |             |
| DC                                | 156              | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| DNO                               | 4                | 15/04/2025 | 03129 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025  |               | 0.00       | 100,732.03 |             |
| DNO                               | 5                | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 21,082.31  |             |
| DNO                               | 6                | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 51,361.00  |             |
| DNO                               | 10               | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 100,732.03 |             |
| DNO                               | 11               | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 21,082.31  |             |
| DNO                               | 12               | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 52,755.00  |             |
| 8240 1 113001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                  | 0.00          | 141,540.76 | 141,540.76 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                  | 0.00          | 141,540.76 | 141,540.76 | 0.00        |
| DC                                | 140              | 15/04/2025 | 03129 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025  |               | 49,468.20  | 0.00       |             |
| DC                                | 147              | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| DC                                | 154              | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 49,468.20  | 0.00       |             |
| DC                                | 156              | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| DNO                               | 4                | 15/04/2025 | 03129 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025  |               | 0.00       | 49,468.20  |             |
| DNO                               | 6                | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| DNO                               | 10               | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 49,468.20  |             |
| DNO                               | 12               | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| 8240 1 113001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                   | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                   | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| DC                                | 140              | 15/04/2025 | 03129 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025  |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| DC                                | 147              | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| DC                                | 154              | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 9,194.11   | 0.00       |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                 | 156              | 30/04/2025 | 0313071 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 0312911 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| DNO                                | 6                | 15/04/2025 | 0312981 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 0313051 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| DNO                                | 12               | 30/04/2025 | 0313071 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| 8240 1 113001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                  | 0.00          | 639,985.74 | 639,985.74 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           | 0.00          | 639,985.74 | 639,985.74 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           | 0.00          | 639,985.74 | 639,985.74 | 0.00        |
| DC                                 | 133              | 15/04/2025 | 0312841 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 319,992.87 | 0.00       |             |
| DC                                 | 149              | 30/04/2025 | 0313001 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 319,992.87 | 0.00       |             |
| DNO                                | 1                | 15/04/2025 | 0312841 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 0.00       | 319,992.87 |             |
| DNO                                | 7                | 30/04/2025 | 0313001 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 0.00       | 319,992.87 |             |
| 8240 1 113002                      |                  |            | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                                            | 0.00          | 176,706.00 | 176,706.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                       | 0.00          | 80,379.00  | 80,379.00  | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| DC                                 | 140              | 15/04/2025 | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| DC                                 | 154              | 30/04/2025 | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| 8240 1 113002 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                             | 0.00          | 5,195.00   | 5,195.00   | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                             | 0.00          | 5,195.00   | 5,195.00   | 0.00        |
| DC                                 | 140              | 15/04/2025 | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,597.50   | 0.00       |             |
| DC                                 | 154              | 30/04/2025 | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,597.50   | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 2,597.50   |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 2,597.50   |             |
| 8240 1 113002 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                  | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                  | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| DC                                 | 140              | 15/04/2025 | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,597.50   | 0.00       |             |
| DC                                 | 154              | 30/04/2025 | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,597.50   | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 1,597.50   |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 1,597.50   |             |
| 8240 1 113002 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                         | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000115 000000 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                         | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| DC                                 | 140              | 15/04/2025 | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,598.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 154              | 30/04/2025 | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,598.00   | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 1,598.00   |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 1,598.00   |             |
| 8240 1 113002 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 0.00          | 5,098.00   | 5,098.00   | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 0.00          | 5,098.00   | 5,098.00   | 0.00        |
| DC                                 | 140              | 15/04/2025 | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,549.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                | 154              | 30/04/2025 | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,549.00 | 0.00     |             |
| DNO                               | 4                | 15/04/2025 | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 2,549.00 |             |
| DNO                               | 10               | 30/04/2025 | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 2,549.00 |             |
| 8240 1 113002 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                 | 0.00          | 8,390.00 | 8,390.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                  | 0.00          | 8,390.00 | 8,390.00 | 0.00        |
| DC                                | 140              | 15/04/2025 | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,195.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 154              | 30/04/2025 | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,195.00 | 0.00     |             |
| DNO                               | 4                | 15/04/2025 | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 4,195.00 |             |
| DNO                               | 10               | 30/04/2025 | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 4,195.00 |             |
| 8240 1 113002 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 3,196.00 | 3,196.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 3,196.00 | 3,196.00 | 0.00        |
| DC                                | 140              | 15/04/2025 | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,598.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 154              | 30/04/2025 | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,598.00 | 0.00     |             |
| DNO                               | 4                | 15/04/2025 | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| DNO                               | 10               | 30/04/2025 | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| 8240 1 113002 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                   | 0.00          | 8,604.00 | 8,604.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                | 0.00          | 8,604.00 | 8,604.00 | 0.00        |
| DC                                | 140              | 15/04/2025 | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 3,802.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 147              | 15/04/2025 | 0312988 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 154              | 30/04/2025 | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 3,802.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 156              | 30/04/2025 | 0313078 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DNO                               | 4                | 15/04/2025 | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 3,802.00 |             |
| DNO                               | 6                | 15/04/2025 | 0312988 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DNO                               | 10               | 30/04/2025 | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 3,802.00 |             |
| DNO                               | 12               | 30/04/2025 | 0313078 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8240 1 113002 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| DC                                | 147              | 15/04/2025 | 0312988 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 156              | 30/04/2025 | 0313078 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| DNO                               | 6                | 15/04/2025 | 0312988 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| DNO                               | 12               | 30/04/2025 | 0313078 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| 8240 1 113002 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                 | 0.00          | 6,392.00 | 6,392.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                       | 0.00          | 6,392.00 | 6,392.00 | 0.00        |
| DC                                | 140              | 15/04/2025 | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 3,196.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 154              | 30/04/2025 | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 3,196.00 | 0.00     |             |
| DNO                               | 4                | 15/04/2025 | 0312918 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 3,196.00 |             |
| DNO                               | 10               | 30/04/2025 | 0313058 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 3,196.00 |             |
| 8240 1 113002 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                     | 0.00          | 9,727.00 | 9,727.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 1 113002 000100 000186 000062 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                | 0.00          | 9,727.00  | 9,727.00  | 0.00        |
| DC                                 | 140 15/04/2025031291   | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| DC                                 | 147 15/04/2025031298   | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 154 30/04/2025031305   | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| DC                                 | 156 30/04/2025031307   | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DNO                                | 4 15/04/2025031291     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| DNO                                | 6 15/04/2025031298     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DNO                                | 10 30/04/2025031305    | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| DNO                                | 12 30/04/2025031307    | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8240 1 113002 000200               |                        | HACIENDA                                                                    | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000200 000201 000021 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| DC                                 | 140 15/04/2025031291   | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 147 15/04/2025031298   | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 154 30/04/2025031305   | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 156 30/04/2025031307   | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 4 15/04/2025031291     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| DNO                                | 6 15/04/2025031298     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DNO                                | 10 30/04/2025031305    | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| DNO                                | 12 30/04/2025031307    | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8240 1 113002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                  | 0.00          | 21,284.00 | 21,284.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                             | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000400 000419 000021 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                             | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| DC                                 | 140 15/04/2025031291   | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 147 15/04/2025031298   | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 154 30/04/2025031305   | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 156 30/04/2025031307   | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 4 15/04/2025031291     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| DNO                                | 6 15/04/2025031298     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DNO                                | 10 30/04/2025031305    | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| DNO                                | 12 30/04/2025031307    | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8240 1 113002 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                      | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| 8240 1 113002 000400 000421 000021 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                      | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| DC                                 | 147 15/04/2025031298   | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 156 30/04/2025031307   | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 6 15/04/2025031298     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA               | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | DNO                         | 12                  | 30/04/20250313078 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8240 1         | 113002 000400 000431        |                     | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000400 000431 000024 |                     | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| DC             | 140                         | 15/04/20250312918   | COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025                   |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| DC             | 154                         | 30/04/20250313058   | COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025                   |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 4                           | 15/04/20250312918   | COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025                   |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| DNO            | 10                          | 30/04/20250313058   | COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025                   |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| 8240 1         | 113002 000900               |                     | FONDOS FEDERALES                                                                            | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000900 000912        |                     | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                     | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000900 000912 000034 |                     | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                     | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| DC             | 133                         | 15/04/20250312848   | COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025                   |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| DC             | 149                         | 30/04/20250313008   | COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025                   |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| DNO            | 1                           | 15/04/20250312848   | COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025                   |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| DNO            | 7                           | 30/04/20250313008   | COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025                   |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| 8240 1         | 131001                      |                     | QUINQUENIOS                                                                                 | 0.00          | 59,262.06 | 59,262.06 | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100               |                     | GOBERNACION                                                                                 | 0.00          | 20,644.76 | 20,644.76 | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000102        |                     | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000102 000008 |                     | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| DC             | 147                         | 15/04/2025031298111 | PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025              |               | 512.58    | 0.00      |             |
| DC             | 156                         | 30/04/2025031307111 | PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025              |               | 512.58    | 0.00      |             |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025031298111 | PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025              |               | 0.00      | 512.58    |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025031307111 | PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025              |               | 0.00      | 512.58    |             |
| 8240 1         | 131001 000100 000119        |                     | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                 | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000119 000008 |                     | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                 | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| DC             | 147                         | 15/04/2025031298111 | PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025              |               | 803.25    | 0.00      |             |
| DC             | 156                         | 30/04/2025031307111 | PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025              |               | 803.25    | 0.00      |             |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025031298111 | PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025              |               | 0.00      | 803.25    |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025031307111 | PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025              |               | 0.00      | 803.25    |             |
| 8240 1         | 131001 000100 000123        |                     | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                           | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000123 000050 |                     | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                            | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| DC             | 147                         | 15/04/2025031298111 | PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025              |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| DC             | 156                         | 30/04/2025031307111 | PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025              |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025031298111 | PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025              |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025031307111 | PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025              |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| 8240 1         | 131001 000100 000150        |                     | OFICIALIA MAYOR                                                                             | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000150 000014 |                     | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                          | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| DC             | 147                         | 15/04/2025031298111 | PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025              |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| DC             | 156                         | 30/04/2025031307111 | PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025              |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025031298111 | PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025              |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025031307111 | PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025              |               | 0.00      | 2,064.04  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 1         | 131001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                         | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                               | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| DC             | 147 15/04/2025              | 031298 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 381.82    | 0.00      |             |
| DC             | 156 30/04/2025              | 031307 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 381.82    | 0.00      |             |
| DNO            | 6 15/04/2025                | 031298 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 381.82    |             |
| DNO            | 12 30/04/2025               | 031307 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 381.82    |             |
| 8240 1         | 131001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                             | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                              | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| DC             | 147 15/04/2025              | 031298 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| DC             | 156 30/04/2025              | 031307 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| DNO            | 6 15/04/2025                | 031298 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| DNO            | 12 30/04/2025               | 031307 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| 8240 1         | 131001 000200               | HACIENDA                                                                                  | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| DC             | 147 15/04/2025              | 031298 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| DC             | 156 30/04/2025              | 031307 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| DNO            | 6 15/04/2025                | 031298 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| DNO            | 12 30/04/2025               | 031307 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| 8240 1         | 131001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                | 0.00          | 33,680.48 | 33,680.48 | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| DC             | 147 15/04/2025              | 031298 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| DC             | 156 30/04/2025              | 031307 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| DNO            | 6 15/04/2025                | 031298 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 2,370.19  |             |
| DNO            | 12 30/04/2025               | 031307 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 2,370.19  |             |
| 8240 1         | 131001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |
| DC             | 147 15/04/2025              | 031298 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 760.47    | 0.00      |             |
| DC             | 156 30/04/2025              | 031307 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 760.47    | 0.00      |             |
| DNO            | 6 15/04/2025                | 031298 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 760.47    |             |
| DNO            | 12 30/04/2025               | 031307 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 760.47    |             |
| 8240 1         | 131001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 0.00          | 10,049.86 | 10,049.86 | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 0.00          | 10,049.86 | 10,049.86 | 0.00        |
| DC             | 147 15/04/2025              | 031298 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,024.93  | 0.00      |             |
| DC             | 156 30/04/2025              | 031307 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,024.93  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| DNO            | 6                          | 15/04/2025 | 031298 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 5,024.93  |              |
| DNO            | 12                         | 30/04/2025 | 031307 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 5,024.93  |              |
| 8240 1         | 131001 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                            | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00         |
| 8240 1         | 131001 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                            | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00         |
| DC             | 147                        | 15/04/2025 | 031298 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,764.81  | 0.00      |              |
| DC             | 156                        | 30/04/2025 | 031307 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,764.81  | 0.00      |              |
| DNO            | 6                          | 15/04/2025 | 031298 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 5,764.81  |              |
| DNO            | 12                         | 30/04/2025 | 031307 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 5,764.81  |              |
| 8240 1         | 131001 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                             | 0.00          | 4,885.14  | 4,885.14  | 0.00         |
| 8240 1         | 131001 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                             | 0.00          | 4,885.14  | 4,885.14  | 0.00         |
| DC             | 147                        | 15/04/2025 | 031298 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,442.57  | 0.00      |              |
| DC             | 156                        | 30/04/2025 | 031307 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,442.57  | 0.00      |              |
| DNO            | 6                          | 15/04/2025 | 031298 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 2,442.57  |              |
| DNO            | 12                         | 30/04/2025 | 031307 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 2,442.57  |              |
| 8240 1         | 131001 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                              | 0.00          | 954.54    | 954.54    | 0.00         |
| 8240 1         | 131001 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                              | 0.00          | 954.54    | 954.54    | 0.00         |
| DC             | 147                        | 15/04/2025 | 031298 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 477.27    | 0.00      |              |
| DC             | 156                        | 30/04/2025 | 031307 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 477.27    | 0.00      |              |
| DNO            | 6                          | 15/04/2025 | 031298 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 477.27    |              |
| DNO            | 12                         | 30/04/2025 | 031307 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 477.27    |              |
| 8240 1         | 131003                     |            | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                      | 5,927.05      | 0.00      | 5,927.05  | 0.00         |
| 8240 1         | 131003 000200              |            | HACIENDA                                                                                 | 5,927.05      | 0.00      | 5,927.05  | 0.00         |
| 8240 1         | 131003 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                      | 5,927.05      | 0.00      | 5,927.05  | 0.00         |
| 8240 1         | 131003 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                      | 5,927.05      | 0.00      | 5,927.05  | 0.00         |
| ECO            | 2                          | 02/04/2025 | 030397  TERCER PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JU                               |               | 0.00      | 5,927.05  |              |
| 8240 1         | 132001                     |            | AGUINALDOS                                                                               | 8,153,918.67  | 0.00      | 0.00      | 8,153,918.67 |
| 8240 1         | 132001 000100              |            | GOBERNACION                                                                              | 4,302,342.49  | 0.00      | 0.00      | 4,302,342.49 |
| 8240 1         | 132001 000100 000101       |            | REGIDORES                                                                                | 111,695.16    | 0.00      | 0.00      | 111,695.16   |
| 8240 1         | 132001 000100 000101 00000 |            | REGIDORES                                                                                | 111,695.16    | 0.00      | 0.00      | 111,695.16   |
| 8240 1         | 132001 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                    | 135,699.87    | 0.00      | 0.00      | 135,699.87   |
| 8240 1         | 132001 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                    | 135,699.87    | 0.00      | 0.00      | 135,699.87   |
| 8240 1         | 132001 000100 000104       |            | COORDINACION COMMUJER                                                                    | 64,100.37     | 0.00      | 0.00      | 64,100.37    |
| 8240 1         | 132001 000100 000104 00000 |            | COORDINACION COMMUJER                                                                    | 64,100.37     | 0.00      | 0.00      | 64,100.37    |
| 8240 1         | 132001 000100 000105       |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                         | 41,676.38     | 0.00      | 0.00      | 41,676.38    |
| 8240 1         | 132001 000100 000105 00000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                         | 41,676.38     | 0.00      | 0.00      | 41,676.38    |
| 8240 1         | 132001 000100 000113       |            | SINDICO PROCURADOR                                                                       | 54,055.84     | 0.00      | 0.00      | 54,055.84    |
| 8240 1         | 132001 000100 000113 00000 |            | SINDICO PROCURADOR                                                                       | 54,055.84     | 0.00      | 0.00      | 54,055.84    |
| 8240 1         | 132001 000100 000115       |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                | 56,504.67     | 0.00      | 0.00      | 56,504.67    |
| 8240 1         | 132001 000100 000115 00004 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                | 56,504.67     | 0.00      | 0.00      | 56,504.67    |
| 8240 1         | 132001 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                              | 145,809.64    | 0.00      | 0.00      | 145,809.64   |
| 8240 1         | 132001 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                              | 145,809.64    | 0.00      | 0.00      | 145,809.64   |
| 8240 1         | 132001 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                        | 484,096.55    | 0.00      | 0.00      | 484,096.55   |
| 8240 1         | 132001 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                         | 484,096.55    | 0.00      | 0.00      | 484,096.55   |
| 8240 1         | 132001 000100 000131       |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                             | 172,793.42    | 0.00      | 0.00      | 172,793.42   |
| 8240 1         | 132001 000100 000131 00001 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                             | 172,793.42    | 0.00      | 0.00      | 172,793.42   |
| 8240 1         | 132001 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                          | 77,418.71     | 0.00      | 0.00      | 77,418.71    |
| 8240 1         | 132001 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                          | 77,418.71     | 0.00      | 0.00      | 77,418.71    |
| 8240 1         | 132001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                          | 185,156.98    | 0.00      | 0.00      | 185,156.98   |
| 8240 1         | 132001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                       | 185,156.98    | 0.00      | 0.00      | 185,156.98   |
| 8240 1         | 132001 000100 000179       |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                     | 2,399,045.69  | 0.00      | 0.00      | 2,399,045.69 |
| 8240 1         | 132001 000100 000179 00001 |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                     | 2,399,045.69  | 0.00      | 0.00      | 2,399,045.69 |
| 8240 1         | 132001 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                         | 80,275.72     | 0.00      | 0.00      | 80,275.72    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 8240 1         | 132001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 80,275.72     | 0.00      | 0.00      | 80,275.72    |
| 8240 1         | 132001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                 | 114,232.73    | 0.00      | 0.00      | 114,232.73   |
| 8240 1         | 132001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                       | 114,232.73    | 0.00      | 0.00      | 114,232.73   |
| 8240 1         | 132001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                     | 179,780.76    | 0.00      | 0.00      | 179,780.76   |
| 8240 1         | 132001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                      | 179,780.76    | 0.00      | 0.00      | 179,780.76   |
| 8240 1         | 132001 000200              | HACIENDA                                                                          | 214,844.60    | 0.00      | 0.00      | 214,844.60   |
| 8240 1         | 132001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                               | 214,844.60    | 0.00      | 0.00      | 214,844.60   |
| 8240 1         | 132001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                               | 214,844.60    | 0.00      | 0.00      | 214,844.60   |
| 8240 1         | 132001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 1,713,253.34  | 0.00      | 0.00      | 1,713,253.34 |
| 8240 1         | 132001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 240,640.75    | 0.00      | 0.00      | 240,640.75   |
| 8240 1         | 132001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 240,640.75    | 0.00      | 0.00      | 240,640.75   |
| 8240 1         | 132001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 106,204.74    | 0.00      | 0.00      | 106,204.74   |
| 8240 1         | 132001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 106,204.74    | 0.00      | 0.00      | 106,204.74   |
| 8240 1         | 132001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 674,818.57    | 0.00      | 0.00      | 674,818.57   |
| 8240 1         | 132001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 674,818.57    | 0.00      | 0.00      | 674,818.57   |
| 8240 1         | 132001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                     | 487,168.29    | 0.00      | 0.00      | 487,168.29   |
| 8240 1         | 132001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                     | 487,168.29    | 0.00      | 0.00      | 487,168.29   |
| 8240 1         | 132001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 176,845.83    | 0.00      | 0.00      | 176,845.83   |
| 8240 1         | 132001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 176,845.83    | 0.00      | 0.00      | 176,845.83   |
| 8240 1         | 132001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 27,575.16     | 0.00      | 0.00      | 27,575.16    |
| 8240 1         | 132001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 27,575.16     | 0.00      | 0.00      | 27,575.16    |
| 8240 1         | 132001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                  | 1,923,478.24  | 0.00      | 0.00      | 1,923,478.24 |
| 8240 1         | 132001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           | 1,923,478.24  | 0.00      | 0.00      | 1,923,478.24 |
| 8240 1         | 132001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           | 1,923,478.24  | 0.00      | 0.00      | 1,923,478.24 |
| 8240 1         | 132002                     | PRIMA VACACIONAL                                                                  | 0.00          | 62,830.53 | 62,830.53 | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100              | GOBERNACION                                                                       | 0.00          | 7,306.80  | 7,306.80  | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 0.00          | 943.20    | 943.20    | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 0.00          | 943.20    | 943.20    | 0.00         |
| DC             | 154 30/04/2025031305       | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 943.20    | 0.00      |              |
| DNO            | 10 30/04/2025031305        | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 943.20    |              |
| 8240 1         | 132002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                     | 0.00          | 6,363.60  | 6,363.60  | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                      | 0.00          | 6,363.60  | 6,363.60  | 0.00         |
| DC             | 156 30/04/2025031307       | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 6,363.60  | 0.00      |              |
| DNO            | 12 30/04/2025031307        | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 6,363.60  |              |
| 8240 1         | 132002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 0.00          | 47,884.98 | 47,884.98 | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 1         | 132002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 0.00          | 1,931.95   | 1,931.95   | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 0.00          | 1,931.95   | 1,931.95   | 0.00        |
| DC             | 140 15/04/2025             | 03129110 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,931.95   | 0.00       |             |
| DNO            | 4 15/04/2025               | 03129110 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 1,931.95   |             |
| 8240 1         | 132002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 17,873.85  | 17,873.85  | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 17,873.85  | 17,873.85  | 0.00        |
| DC             | 140 15/04/2025             | 03129110 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 989.37     | 0.00       |             |
| DC             | 156 30/04/2025             | 03130710 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 16,884.48  | 0.00       |             |
| DNO            | 4 15/04/2025               | 03129110 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 989.37     |             |
| DNO            | 12 30/04/2025              | 03130710 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 16,884.48  |             |
| 8240 1         | 132002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 0.00          | 19,715.18  | 19,715.18  | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 0.00          | 19,715.18  | 19,715.18  | 0.00        |
| DC             | 140 15/04/2025             | 03129110 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 879.44     | 0.00       |             |
| DC             | 147 15/04/2025             | 03129810 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 10,251.60  | 0.00       |             |
| DC             | 154 30/04/2025             | 03130510 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 777.74     | 0.00       |             |
| DC             | 156 30/04/2025             | 03130710 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 7,806.40   | 0.00       |             |
| DNO            | 4 15/04/2025               | 03129110 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 879.44     |             |
| DNO            | 6 15/04/2025               | 03129810 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 10,251.60  |             |
| DNO            | 10 30/04/2025              | 03130510 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 777.74     |             |
| DNO            | 12 30/04/2025              | 03130710 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 7,806.40   |             |
| 8240 1         | 132002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                            | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                            | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DC             | 147 15/04/2025             | 03129810 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 8,364.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6 15/04/2025               | 03129810 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 8,364.00   |             |
| 8240 1         | 132002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                        | 0.00          | 7,638.75   | 7,638.75   | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                 | 0.00          | 7,638.75   | 7,638.75   | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                 | 0.00          | 7,638.75   | 7,638.75   | 0.00        |
| DC             | 149 30/04/2025             | 03130010 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 7,638.75   | 0.00       |             |
| DNO            | 7 30/04/2025               | 03130010 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 7,638.75   |             |
| 8240 1         | 132003                     | INCENTIVOS                                                                              | 0.00          | 225,986.74 | 225,986.74 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100              | GOBERNACION                                                                             | 0.00          | 14,335.76  | 14,335.76  | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000101       | REGIDORES                                                                               | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                               | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| DC             | 140 15/04/2025             | 03129112 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DC             | 154 30/04/2025             | 03130512 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DNO            | 4 15/04/2025               | 03129112 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DNO            | 10 30/04/2025              | 03130512 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                        | 0.00          | 2,697.58   | 2,697.58   | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                        | 0.00          | 2,697.58   | 2,697.58   | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC             | 154                        | 30/04/2025 | 03130512 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,697.58 | 0.00     |             |
| DNO            | 10                         | 30/04/2025 | 03130512 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 2,697.58 |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000115       |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000115 00004 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                      | 0.00          | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                      | 0.00          | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00        |
| DC             | 147                        | 15/04/2025 | 03129812 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DC             | 156                        | 30/04/2025 | 03130712 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DNO            | 6                          | 15/04/2025 | 03129812 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| DNO            | 12                         | 30/04/2025 | 03130712 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                | 0.00          | 1,318.18 | 1,318.18 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                 | 0.00          | 1,318.18 | 1,318.18 | 0.00        |
| DC             | 140                        | 15/04/2025 | 03129112 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC             | 147                        | 15/04/2025 | 03129812 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 318.18   | 0.00     |             |
| DC             | 154                        | 30/04/2025 | 03130512 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DNO            | 4                          | 15/04/2025 | 03129112 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DNO            | 6                          | 15/04/2025 | 03129812 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 318.18   |             |
| DNO            | 10                         | 30/04/2025 | 03130512 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000131       |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                     | 0.00          | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000131 00001 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                     | 0.00          | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00        |
| DC             | 140                        | 15/04/2025 | 03129112 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,160.00 | 0.00     |             |
| DC             | 154                        | 30/04/2025 | 03130512 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,160.00 | 0.00     |             |
| DNO            | 4                          | 15/04/2025 | 03129112 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 2,160.00 |             |
| DNO            | 10                         | 30/04/2025 | 03130512 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 2,160.00 |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                    | 0.00          | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                     | 0.00          | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00        |
| DC             | 147                        | 15/04/2025 | 03129812 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| DC             | 156                        | 30/04/2025 | 03130712 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| DNO            | 6                          | 15/04/2025 | 03129812 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| DNO            | 12                         | 30/04/2025 | 03130712 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| 8240 1         | 132003 000200              |            | HACIENDA                                                                         | 0.00          | 7,400.00 | 7,400.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 7,400.00 | 7,400.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 7,400.00 | 7,400.00 | 0.00        |
| DC             | 140                        | 15/04/2025 | 03129112 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,700.00 | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 147              | 15/04/2025 | 031298 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 154              | 30/04/2025 | 031305 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,700.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 156              | 30/04/2025 | 031307 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 4                | 15/04/2025 | 031299 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| DNO                               | 6                | 15/04/2025 | 031298 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DNO                               | 10               | 30/04/2025 | 031305 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| DNO                               | 12               | 30/04/2025 | 031307 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8240 1 132003 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 0.00          | 86,110.98 | 86,110.98 | 0.00        |
| 8240 1 132003 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 0.00          | 3,298.26  | 3,298.26  | 0.00        |
| 8240 1 132003 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 0.00          | 3,298.26  | 3,298.26  | 0.00        |
| DC                                | 140              | 15/04/2025 | 031299 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,759.06  | 0.00      |             |
| DC                                | 154              | 30/04/2025 | 031305 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| DNO                               | 4                | 15/04/2025 | 031299 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 1,759.06  |             |
| DNO                               | 10               | 30/04/2025 | 031305 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| 8240 1 132003 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 0.00          | 11,573.79 | 11,573.79 | 0.00        |
| 8240 1 132003 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 0.00          | 11,573.79 | 11,573.79 | 0.00        |
| DC                                | 140              | 15/04/2025 | 031299 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 154              | 30/04/2025 | 031305 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 7,667.87  | 0.00      |             |
| DC                                | 156              | 30/04/2025 | 031307 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,905.92  | 0.00      |             |
| DNO                               | 4                | 15/04/2025 | 031299 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DNO                               | 10               | 30/04/2025 | 031305 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 7,667.87  |             |
| DNO                               | 12               | 30/04/2025 | 031307 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 2,905.92  |             |
| 8240 1 132003 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 0.00          | 40,129.63 | 40,129.63 | 0.00        |
| 8240 1 132003 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 0.00          | 40,129.63 | 40,129.63 | 0.00        |
| DC                                | 140              | 15/04/2025 | 031299 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 9,867.90  | 0.00      |             |
| DC                                | 145              | 15/04/2025 | 031296 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 626.84    | 0.00      |             |
| DC                                | 147              | 15/04/2025 | 031298 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,055.33  | 0.00      |             |
| DC                                | 154              | 30/04/2025 | 031305 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 16,006.57 | 0.00      |             |
| DC                                | 155              | 30/04/2025 | 031306 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,290.36  | 0.00      |             |
| DC                                | 156              | 30/04/2025 | 031307 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 6,282.63  | 0.00      |             |
| DNO                               | 4                | 15/04/2025 | 031299 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 9,867.90  |             |
| DNO                               | 5                | 15/04/2025 | 031296 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 626.84    |             |
| DNO                               | 6                | 15/04/2025 | 031298 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 5,055.33  |             |
| DNO                               | 10               | 30/04/2025 | 031305 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 16,006.57 |             |
| DNO                               | 11               | 30/04/2025 | 031306 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 2,290.36  |             |
| DNO                               | 12               | 30/04/2025 | 031307 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00      | 6,282.63  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 1         | 132003 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                     | 0.00          | 25,163.76  | 25,163.76  | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                     | 0.00          | 25,163.76  | 25,163.76  | 0.00        |
| DC             | 140 15/04/2025             | 031299 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 6,377.22   | 0.00       |             |
| DC             | 145 15/04/2025             | 031296 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,539.02   | 0.00       |             |
| DC             | 154 30/04/2025             | 031305 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 12,279.02  | 0.00       |             |
| DC             | 155 30/04/2025             | 031306 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 3,574.50   | 0.00       |             |
| DC             | 156 30/04/2025             | 031307 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 4 15/04/2025               | 031299 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 6,377.22   |             |
| DNO            | 5 15/04/2025               | 031296 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 1,539.02   |             |
| DNO            | 10 30/04/2025              | 031305 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 12,279.02  |             |
| DNO            | 11 30/04/2025              | 031306 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 3,574.50   |             |
| DNO            | 12 30/04/2025              | 031307 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8240 1         | 132003 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 0.00          | 4,177.34   | 4,177.34   | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 0.00          | 4,177.34   | 4,177.34   | 0.00        |
| DC             | 140 15/04/2025             | 031299 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,319.16   | 0.00       |             |
| DC             | 154 30/04/2025             | 031305 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,858.18   | 0.00       |             |
| DNO            | 4 15/04/2025               | 031299 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 1,319.16   |             |
| DNO            | 10 30/04/2025              | 031305 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 2,858.18   |             |
| 8240 1         | 132003 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 0.00          | 1,768.20   | 1,768.20   | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 0.00          | 1,768.20   | 1,768.20   | 0.00        |
| DC             | 154 30/04/2025             | 031305 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,131.84   | 0.00       |             |
| DC             | 156 30/04/2025             | 031307 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 636.36     | 0.00       |             |
| DNO            | 10 30/04/2025              | 031305 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 1,131.84   |             |
| DNO            | 12 30/04/2025              | 031307 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 636.36     |             |
| 8240 1         | 132003 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                  | 0.00          | 118,140.00 | 118,140.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           | 0.00          | 118,140.00 | 118,140.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           | 0.00          | 118,140.00 | 118,140.00 | 0.00        |
| DC             | 133 15/04/2025             | 031284 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 59,070.00  | 0.00       |             |
| DC             | 149 30/04/2025             | 031300 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 59,070.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 1 15/04/2025               | 031284 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 59,070.00  |             |
| DNO            | 7 30/04/2025               | 031300 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 59,070.00  |             |
| 8240 1         | 141001                     | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                                          | 0.00          | 528,103.57 | 528,103.57 | 0.00        |
| 8240 1         | 141001 000100              | GOBERNACION                                                                       | 0.00          | 429,044.99 | 429,044.99 | 0.00        |
| 8240 1         | 141001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                   | 0.00          | 429,044.99 | 429,044.99 | 0.00        |
| 8240 1         | 141001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                | 0.00          | 429,044.99 | 429,044.99 | 0.00        |
| D              | 3 15/04/2025               | 031176  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                        |               | 0.00       | 67,264.38  |             |
| D              | 4 15/04/2025               | 031177  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                        |               | 0.00       | 25,768.98  |             |
| D              | 5 15/04/2025               | 031178  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                        |               | 0.00       | 110,964.04 |             |
| D              | 6 15/04/2025               | 031180  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                        |               | 0.00       | 10,848.94  |             |
| D              | 61 30/04/2025              | 031388  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                        |               | 0.00       | 66,818.04  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| D                                 | 62               | 30/04/2025 | 031389  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                                                                                             |               | 0.00         | 25,567.63    |             |
| D                                 | 63               | 30/04/2025 | 031390  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                                                                             |               | 0.00         | 110,964.04   |             |
| D                                 | 64               | 30/04/2025 | 031391  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                                                                                             |               | 0.00         | 10,848.94    |             |
| DC                                | 36               | 15/04/2025 | 031176 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 DEL 2025                                       |               | 67,264.38    | 0.00         |             |
| DC                                | 37               | 15/04/2025 | 031177 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORESPONDIENTE A LA QUINCEN  |               | 25,768.98    | 0.00         |             |
| DC                                | 38               | 15/04/2025 | 031178 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 DEL 2025                                         |               | 110,964.04   | 0.00         |             |
| DC                                | 40               | 15/04/2025 | 031180 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 07 DEL 2025                |               | 10,848.94    | 0.00         |             |
| DC                                | 214              | 30/04/2025 | 031388 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 DEL 2025                                        |               | 66,818.04    | 0.00         |             |
| DC                                | 215              | 30/04/2025 | 031389 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA N |               | 25,567.63    | 0.00         |             |
| DC                                | 216              | 30/04/2025 | 031390 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 DEL 2025                                         |               | 110,964.04   | 0.00         |             |
| DC                                | 217              | 30/04/2025 | 031391 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 DEL 2025              |               | 10,848.94    | 0.00         |             |
| 8240 1 141001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 99,058.58    | 99,058.58    | 0.00        |
| 8240 1 141001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 99,058.58    | 99,058.58    | 0.00        |
| 8240 1 141001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 99,058.58    | 99,058.58    | 0.00        |
| D                                 | 7                | 15/04/2025 | 031181  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                                                                             |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
| D                                 | 8                | 15/04/2025 | 031182  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                                                                             |               | 0.00         | 385.51       |             |
| D                                 | 65               | 30/04/2025 | 031392  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                                                                             |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
| D                                 | 66               | 30/04/2025 | 031393  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                                                                             |               | 0.00         | 385.51       |             |
| DC                                | 41               | 15/04/2025 | 031181 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 DEL 2025           |               | 49,143.78    | 0.00         |             |
| DC                                | 42               | 15/04/2025 | 031182 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 |               | 385.51       | 0.00         |             |
| DC                                | 218              | 30/04/2025 | 031392 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO 08 DEL 2025            |               | 49,143.78    | 0.00         |             |
| DC                                | 219              | 30/04/2025 | 031393 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 |               | 385.51       | 0.00         |             |
| 8240 1 153001                     |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                   | 0.00          | 2,015,923.19 | 2,015,923.19 | 0.00        |
| 8240 1 153001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 1,249,726.06 | 1,249,726.06 | 0.00        |
| 8240 1 153001 000100 000179       |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                   | 0.00          | 1,249,726.06 | 1,249,726.06 | 0.00        |
| 8240 1 153001 000100 000179 00001 |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                   | 0.00          | 1,249,726.06 | 1,249,726.06 | 0.00        |
| DC                                | 137              | 15/04/2025 | 031288 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                                           |               | 122,829.50   | 0.00         |             |
| DC                                | 138              | 15/04/2025 | 031289 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                                           |               | 495,581.74   | 0.00         |             |
| DC                                | 150              | 30/04/2025 | 031301 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                                           |               | 122,829.50   | 0.00         |             |
| DC                                | 151              | 30/04/2025 | 031302 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                                           |               | 495,581.74   | 0.00         |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                | 183              | 30/04/2025 | 031343 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL DE 2025   |               | 12,903.58  | 0.00       |             |
| DNO                               | 2                | 15/04/2025 | 031288 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 122,829.50 |             |
| DNO                               | 3                | 15/04/2025 | 031289 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 495,581.74 |             |
| DNO                               | 8                | 30/04/2025 | 031301 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 122,829.50 |             |
| DNO                               | 9                | 30/04/2025 | 031302 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 495,581.74 |             |
| DNO                               | 13               | 30/04/2025 | 031343 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL DE 2025   |               | 0.00       | 12,903.58  |             |
| 8240 1 153001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                             | 0.00          | 766,197.13 | 766,197.13 | 0.00        |
| 8240 1 153001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 0.00          | 766,197.13 | 766,197.13 | 0.00        |
| 8240 1 153001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 0.00          | 766,197.13 | 766,197.13 | 0.00        |
| DC                                | 133              | 15/04/2025 | 031284 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 370,669.67 | 0.00       |             |
| DC                                | 149              | 30/04/2025 | 031300 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 370,669.67 | 0.00       |             |
| DC                                | 185              | 30/04/2025 | 031345 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL DE 2025   |               | 24,857.79  | 0.00       |             |
| DNO                               | 1                | 15/04/2025 | 031284 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 370,669.67 |             |
| DNO                               | 7                | 30/04/2025 | 031300 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 370,669.67 |             |
| DNO                               | 14               | 30/04/2025 | 031345 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL DE 2025   |               | 0.00       | 24,857.79  |             |
| 8240 1 154001                     |                  |            | CANASTA BASICA                                                                               | 0.00          | 503,234.00 | 503,234.00 | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                  | 0.00          | 362,440.00 | 362,440.00 | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DC                                | 147              | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 156              | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO                               | 6                | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| DNO                               | 12               | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8240 1 154001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                        | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                        | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DC                                | 147              | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 156              | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO                               | 6                | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| DNO                               | 12               | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8240 1 154001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                             | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                             | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DC                                | 147              | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 156              | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO                               | 6                | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| DNO                               | 12               | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8240 1 154001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                  | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                  | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DC                                | 147              | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 156              | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO                               | 6                | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 0.00       | 4,182.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 03130718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                     | 0.00          | 39,032.00  | 39,032.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000123 000050 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                      | 0.00          | 39,032.00  | 39,032.00  | 0.00        |
| DC             | 147                         | 15/04/2025 | 03129818 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 19,516.00  | 0.00       |             |
| DC             | 156                         | 30/04/2025 | 03130718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 19,516.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 03129818 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 19,516.00  |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 03130718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 19,516.00  |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                       | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000150 000010 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                    | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DC             | 147                         | 15/04/2025 | 03129818 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DC             | 156                         | 30/04/2025 | 03130718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 03129818 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 03130718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000179        |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                  | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000179 000010 |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                  | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| DC             | 138                         | 15/04/2025 | 03128918 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| DC             | 151                         | 30/04/2025 | 03130218 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| DNO            | 3                           | 15/04/2025 | 03128918 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| DNO            | 9                           | 30/04/2025 | 03130218 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                      | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000182 000050 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                      | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DC             | 147                         | 15/04/2025 | 03129818 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DC             | 156                         | 30/04/2025 | 03130718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 03129818 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 03130718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                     | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                           | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DC             | 147                         | 15/04/2025 | 03129818 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DC             | 156                         | 30/04/2025 | 03130718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 03129818 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 03130718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                         | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000186 000060 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                          | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DC             | 147                         | 15/04/2025 | 03129818 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DC             | 156                         | 30/04/2025 | 03130718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 03129818 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 03130718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000200               |            | HACIENDA                                                                              | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 1         | 154001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DC             | 147 15/04/2025             | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DC             | 156 30/04/2025             | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6 15/04/2025               | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| DNO            | 12 30/04/2025              | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 0.00          | 129,642.00 | 129,642.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                        | 0.00          | 20,910.00  | 20,910.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                        | 0.00          | 20,910.00  | 20,910.00  | 0.00        |
| DC             | 147 15/04/2025             | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 9,758.00   | 0.00       |             |
| DC             | 156 30/04/2025             | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 11,152.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 6 15/04/2025               | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 9,758.00   |             |
| DNO            | 12 30/04/2025              | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 11,152.00  |             |
| 8240 1         | 154001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                 | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                 | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| DC             | 147 15/04/2025             | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DC             | 156 30/04/2025             | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6 15/04/2025               | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| DNO            | 12 30/04/2025              | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 0.00          | 52,972.00  | 52,972.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 0.00          | 52,972.00  | 52,972.00  | 0.00        |
| DC             | 147 15/04/2025             | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 26,486.00  | 0.00       |             |
| DC             | 156 30/04/2025             | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 26,486.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 6 15/04/2025               | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 26,486.00  |             |
| DNO            | 12 30/04/2025              | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 26,486.00  |             |
| 8240 1         | 154001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                          | 0.00          | 33,456.00  | 33,456.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                          | 0.00          | 33,456.00  | 33,456.00  | 0.00        |
| DC             | 147 15/04/2025             | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| DC             | 156 30/04/2025             | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 6 15/04/2025               | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| DNO            | 12 30/04/2025              | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| 8240 1         | 154001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                           | 0.00          | 13,940.00  | 13,940.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                           | 0.00          | 13,940.00  | 13,940.00  | 0.00        |
| DC             | 147 15/04/2025             | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 6,970.00   | 0.00       |             |
| DC             | 156 30/04/2025             | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 6,970.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6 15/04/2025               | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 6,970.00   |             |
| DNO            | 12 30/04/2025              | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 0.00       | 6,970.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                            | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                            | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DC             | 147 15/04/2025             | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC             | 156                         | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                                                |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                                                |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                                                |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8240 1         | 154002                      |            | UNIFORMES                                                                                                                                             | 0.00          | 103,803.76 | 103,803.76 | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100               |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 0.00          | 13,066.24  | 13,066.24  | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000102        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 799.24     | 799.24     | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000102 000000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 799.24     | 799.24     | 0.00        |
| DC             | 233                         | 28/04/2025 | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRI |               | 799.24     | 0.00       |             |
| DD             | 25                          | 28/04/2025 | 031453  UNIFORMES (BLUSA)                                                                                                                             | 0.00          |            | 799.24     |             |
| 8240 1         | 154002 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                           | 0.00          | 1,598.48   | 1,598.48   | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000119 000000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                           | 0.00          | 1,598.48   | 1,598.48   | 0.00        |
| DC             | 233                         | 28/04/2025 | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRI |               | 1,598.48   | 0.00       |             |
| DD             | 25                          | 28/04/2025 | 031453  UNIFORMES (BLUSA)                                                                                                                             | 0.00          |            | 1,598.48   |             |
| 8240 1         | 154002 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 8,270.80   | 8,270.80   | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000123 000005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                      | 0.00          | 8,270.80   | 8,270.80   | 0.00        |
| DC             | 233                         | 28/04/2025 | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRI |               | 8,270.80   | 0.00       |             |
| DD             | 25                          | 28/04/2025 | 031453  UNIFORMES (BLUSA)                                                                                                                             | 0.00          |            | 3,196.96   |             |
| DD             | 25                          | 28/04/2025 | 031453  UNIFORMES (CAMISA)                                                                                                                            | 0.00          |            | 5,073.84   |             |
| 8240 1         | 154002 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                       | 0.00          | 799.24     | 799.24     | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000150 000010 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                    | 0.00          | 799.24     | 799.24     | 0.00        |
| DC             | 233                         | 28/04/2025 | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRI |               | 799.24     | 0.00       |             |
| DD             | 25                          | 28/04/2025 | 031453  UNIFORMES (BLUSA)                                                                                                                             | 0.00          |            | 799.24     |             |
| 8240 1         | 154002 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                     | 0.00          | 1,598.48   | 1,598.48   | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000184 000006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                           | 0.00          | 1,598.48   | 1,598.48   | 0.00        |
| DC             | 233                         | 28/04/2025 | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRI |               | 1,598.48   | 0.00       |             |
| DD             | 25                          | 28/04/2025 | 031453  UNIFORMES (BLUSA)                                                                                                                             | 0.00          |            | 1,598.48   |             |
| 8240 1         | 154002 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 0.00          | 23,121.12  | 23,121.12  | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 0.00          | 4,888.24   | 4,888.24   | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400 000419 000020 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 0.00          | 4,888.24   | 4,888.24   | 0.00        |
| DC             | 233                         | 28/04/2025 | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRI |               | 4,888.24   | 0.00       |             |
| DD             | 25                          | 28/04/2025 | 031453  UNIFORMES (BLUSA)                                                                                                                             | 0.00          |            | 3,196.96   |             |
| DD             | 25                          | 28/04/2025 | 031453  UNIFORMES (CAMISA)                                                                                                                            | 0.00          |            | 1,691.28   |             |
| 8240 1         | 154002 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 9,962.08   | 9,962.08   | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400 000431 000020 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 9,962.08   | 9,962.08   | 0.00        |
| DC             | 233                         | 28/04/2025 | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRI |               | 9,962.08   | 0.00       |             |
| DD             | 25                          | 28/04/2025 | 031453  UNIFORMES (BLUSA)                                                                                                                             | 0.00          |            | 3,196.96   |             |
| DD             | 25                          | 28/04/2025 | 031453  UNIFORMES (CAMISA)                                                                                                                            | 0.00          |            | 6,765.12   |             |
| 8240 1         | 154002 000400 000432        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         | 0.00          | 8,270.80   | 8,270.80   | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400 000432 000020 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         | 0.00          | 8,270.80   | 8,270.80   | 0.00        |
| DC             | 233                         | 28/04/2025 | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRI |               | 8,270.80   | 0.00       |             |
| DD             | 25                          | 28/04/2025 | 031453  UNIFORMES (BLUSA)                                                                                                                             | 0.00          |            | 3,196.96   |             |
| DD             | 25                          | 28/04/2025 | 031453  UNIFORMES (CAMISA)                                                                                                                            | 0.00          |            | 5,073.84   |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 1         | 154002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                              | 0.00          | 67,616.40  | 67,616.40  | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 67,616.40  | 67,616.40  | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 67,616.40  | 67,616.40  | 0.00        |
| DC             | 131 01/04/2025             | 031282 COMPRA DE 10 UNIFORMES COMPLETOS (PLAYERA, PANTALON, CALZADO Y GORRA) PARA PERSONAL OPERATIVO DE TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL |               | 67,616.40  | 0.00       |             |
| ECQ            | 10 03/04/2025              | 031282  COMPRA DE 10 UNIFORMES COMPLETOS (PLAYERA, PANTALO                                                                                    |               | 0.00       | 67,616.40  |             |
| 8240 2         |                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                      | 0.00          | 739,323.06 | 727,864.94 | 11,458.12   |
| 8240 2         | 211001                     | PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA                                                                                                              | 0.00          | 7,692.00   | 7,692.00   | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                   | 0.00          | 7,192.00   | 7,192.00   | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                     | 0.00          | 500.00     | 500.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                     | 0.00          | 500.00     | 500.00     | 0.00        |
| D              | 55 09/04/2025              | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                     |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DC             | 205 09/04/2025             | 031376 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                                                              |               | 500.00     | 0.00       |             |
| 8240 2         | 211001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 600.00     | 600.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 600.00     | 600.00     | 0.00        |
| D              | 55 09/04/2025              | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                     |               | 0.00       | 600.00     |             |
| DC             | 205 09/04/2025             | 031376 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                                                              |               | 600.00     | 0.00       |             |
| 8240 2         | 211001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                         | 0.00          | 500.00     | 500.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                         | 0.00          | 500.00     | 500.00     | 0.00        |
| D              | 55 09/04/2025              | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                     |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DC             | 205 09/04/2025             | 031376 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                                                              |               | 500.00     | 0.00       |             |
| 8240 2         | 211001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                              | 0.00          | 500.00     | 500.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                              | 0.00          | 500.00     | 500.00     | 0.00        |
| D              | 55 09/04/2025              | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                     |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DC             | 205 09/04/2025             | 031376 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                                                              |               | 500.00     | 0.00       |             |
| 8240 2         | 211001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                            | 0.00          | 500.00     | 500.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                            | 0.00          | 500.00     | 500.00     | 0.00        |
| D              | 55 09/04/2025              | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                     |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DC             | 205 09/04/2025             | 031376 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                                                              |               | 500.00     | 0.00       |             |
| 8240 2         | 211001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                   | 0.00          | 500.00     | 500.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                   | 0.00          | 500.00     | 500.00     | 0.00        |
| D              | 55 09/04/2025              | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                     |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DC             | 205 09/04/2025             | 031376 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                                                              |               | 500.00     | 0.00       |             |
| 8240 2         | 211001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 800.00     | 800.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                              | 0.00          | 800.00     | 800.00     | 0.00        |
| D              | 55 09/04/2025              | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                     |               | 0.00       | 800.00     |             |
| DC             | 205 09/04/2025             | 031376 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                                                              |               | 800.00     | 0.00       |             |
| 8240 2         | 211001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                               | 0.00          | 550.00     | 550.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                               | 0.00          | 550.00     | 550.00     | 0.00        |
| D              | 55 09/04/2025              | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                     |               | 0.00       | 550.00     |             |
| DC             | 205 09/04/2025             | 031376 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.                                                              |               | 550.00     | 0.00       |             |
| 8240 2         | 211001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                               | 0.00          | 500.00     | 500.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                            | 0.00          | 500.00     | 500.00     | 0.00        |
| D              | 55 09/04/2025              | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                     |               | 0.00       | 500.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                 | 205              | 09/04/2025 | 031376]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. |               | 500.00   | 0.00     |             |
| 8240 2 211001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                 | 0.00          | 800.00   | 800.00   | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000182 000050 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                 | 0.00          | 800.00   | 800.00   | 0.00        |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                        |               | 0.00     | 800.00   |             |
| DC                                 | 205              | 09/04/2025 | 031376]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. |               | 800.00   | 0.00     |             |
| 8240 2 211001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                | 0.00          | 700.00   | 700.00   | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                      | 0.00          | 700.00   | 700.00   | 0.00        |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                        |               | 0.00     | 700.00   |             |
| DC                                 | 205              | 09/04/2025 | 031376]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. |               | 700.00   | 0.00     |             |
| 8240 2 211001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                    | 0.00          | 742.00   | 742.00   | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                     | 0.00          | 742.00   | 742.00   | 0.00        |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                        |               | 0.00     | 742.00   |             |
| DC                                 | 205              | 09/04/2025 | 031376]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. |               | 742.00   | 0.00     |             |
| 8240 2 211001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                       | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| 8240 2 211001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                  | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| 8240 2 211001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                  | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                        |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DC                                 | 205              | 09/04/2025 | 031376]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. |               | 500.00   | 0.00     |             |
| 8240 2 211001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002                      |                  |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                     | 0.00          | 1,115.56 | 1,115.56 | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                      | 0.00          | 1,115.56 | 1,115.56 | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 697.00   | 697.00   | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 697.00   | 697.00   | 0.00        |
| DC                                 | 5                | 07/04/2025 | 031054]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                 |               | 697.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 4                | 07/04/2025 | 031054] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                       |               | 0.00     | 697.00   |             |
| 8240 2 211002 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000131        |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000131 000010 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                 | 0.00          | 418.56   | 418.56   | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000182 000050 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                 | 0.00          | 418.56   | 418.56   | 0.00        |
| DC                                 | 5                | 07/04/2025 | 031054]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                 |               | 144.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 5                | 07/04/2025 | 031054]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                 |               | 274.56   | 0.00     |             |
| EAD                                | 4                | 07/04/2025 | 031054] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                       |               | 0.00     | 144.00   |             |
| EAD                                | 4                | 07/04/2025 | 031054] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                       |               | 0.00     | 274.56   |             |
| 8240 2 211002 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 212001                      |                  |            | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                                  | 0.00          | 9,372.80 | 9,372.80 | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                      | 0.00          | 4,558.80 | 4,558.80 | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 2 212001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 0.00          | 1,624.00  | 1,624.00  | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 0.00          | 1,624.00  | 1,624.00  | 0.00        |
| DC             | 76 30/04/2025031217               | COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,624.00  | 0.00      |             |
| DD             | 7 30/04/2025031217                | TINTAS HP GT 53 SECRETARIA DEL AYTO.                                                                                                 |               | 0.00      | 1,624.00  |             |
|                | 8240 2 212001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 788.80    | 788.80    | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 788.80    | 788.80    | 0.00        |
| DC             | 76 30/04/2025031217               | COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 788.80    | 0.00      |             |
| DD             | 7 30/04/2025031217                | TONER COMP. HP 510 IMJU (DEPORTES)                                                                                                   |               | 0.00      | 788.80    |             |
|                | 8240 2 212001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                      | 0.00          | 522.00    | 522.00    | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                   | 0.00          | 522.00    | 522.00    | 0.00        |
| DC             | 76 30/04/2025031217               | COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 522.00    | 0.00      |             |
| DD             | 7 30/04/2025031217                | TONER COMP. HP 85A ADMINISTRACION                                                                                                    |               | 0.00      | 522.00    |             |
|                | 8240 2 212001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                        | 0.00          | 1,624.00  | 1,624.00  | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                         | 0.00          | 1,624.00  | 1,624.00  | 0.00        |
| DC             | 76 30/04/2025031217               | COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,624.00  | 0.00      |             |
| DD             | 7 30/04/2025031217                | TONER COMP. HP 510 DESARROLLO SOCIAL                                                                                                 |               | 0.00      | 788.80    |             |
| DD             | 7 30/04/2025031217                | TONER COMP. PARA RICOH MP 2852 BIENESTAR SOCIAL                                                                                      |               | 0.00      | 835.20    |             |
|                | 8240 2 212001 000200              | HACIENDA                                                                                                                             | 0.00          | 1,972.00  | 1,972.00  | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 0.00          | 1,972.00  | 1,972.00  | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 0.00          | 1,972.00  | 1,972.00  | 0.00        |
| DC             | 76 30/04/2025031217               | COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 522.00    | 0.00      |             |
| DC             | 82 30/04/2025031223               | COMPRA DE TONER PARA COPIADORA RICOH IM 430 INGRESOS Y SERVICIO PARA COPIADORA RICOH MP 2551 CONTABILIDAD                            |               | 1,450.00  | 0.00      |             |
| DD             | 7 30/04/2025031217                | TONER COMP. HP 85A TESORERIA                                                                                                         |               | 0.00      | 522.00    |             |
| ECO            | 36 30/04/2025031223               | COMPRA DE TONER PARA COPIADORA RICOH IM 430 INGRES                                                                                   |               | 0.00      | 1,450.00  |             |
|                | 8240 2 212001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 0.00          | 2,842.00  | 2,842.00  | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 0.00          | 2,842.00  | 2,842.00  | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 0.00          | 2,842.00  | 2,842.00  | 0.00        |
| DC             | 76 30/04/2025031217               | COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,842.00  | 0.00      |             |
| DD             | 7 30/04/2025031217                | TINTAS 504 EPSON N, M, A y C OBRAS PUBLICAS                                                                                          |               | 0.00      | 1,624.00  |             |
| DD             | 7 30/04/2025031217                | TINTAS 544 EPSON M, A y C OBRAS PUBLICAS                                                                                             |               | 0.00      | 1,218.00  |             |
|                | 8240 2 212001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001                     | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                                                 | 0.00          | 15,397.84 | 15,397.84 | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                          | 0.00          | 14,179.84 | 14,179.84 | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 2 215001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 1,334.00  | 1,334.00  | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 1,334.00  | 1,334.00  | 0.00        |
| DC             | 103 01/04/2025                    | 031251 BANNER PUBLICITARIO Y VOLANTES DE COMMUJER                                                                                                      |               | 1,334.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 57 30/04/2025                     | 031251  BANNER PUBLICITARIO Y VOLANTES DE COMMUJER                                                                                                     |               | 0.00      | 1,334.00  |             |
|                | 8240 2 215001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 12,845.84 | 12,845.84 | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 12,845.84 | 12,845.84 | 0.00        |
| DC             | 112 11/04/2025                    | 031262 IMPRESION DE LONA PARA MAMPARA 610X244, 4 LONAS IMPRESA PARA CUBOS DE ACCESO 465X400CM Y 3 LONAS IMPRESAS EXPOSITORES 100X100 CM PARA EVENTOS D |               | 12,845.84 | 0.00      |             |
| EAD            | 26 11/04/2025                     | 031262  IMPRESION DE LONA PARA MAMPARA 610X244, 4 LONAS IM                                                                                             |               | 0.00      | 12,845.84 |             |
|                | 8240 2 215001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 1,218.00  | 1,218.00  | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 1,218.00  | 1,218.00  | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 1,218.00  | 1,218.00  | 0.00        |
| DC             | 102 01/04/2025                    | 031250 ROTULACION DE CAMIONETA DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                   |               | 1,218.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 57 30/04/2025                     | 031250  ROTULACION DE CAMIONETA DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                  |               | 0.00      | 1,218.00  |             |
|                | 8240 2 215001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 216001                     | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                             | 0.00          | 18,147.60 | 18,147.60 | 0.00        |
|                | 8240 2 216001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 216001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 216001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 216001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 18,147.60 | 18,147.60 | 0.00        |
|                | 8240 2 216001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 18,147.60 | 18,147.60 | 0.00        |
|                | 8240 2 216001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 18,147.60 | 18,147.60 | 0.00        |
| DC             | 20 02/04/2025                     | 031156 COMPRA DE 12 ESCOBAS DE COCO Y 6 LITROS DE ACEITE ROJO PARA REALIZAR LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA.                                    |               | 842.16    | 0.00      |             |
| DC             | 35 24/04/2025                     | 031175 COMPRA DE 18 ESCOBAS DE ESPIGA, 6 RECOGEDOR DE LAMINA, 6 ESCOBA DE PLASTICO, 6 ESCOBAS DE ARAÑA, 4 CEPILLOS, CLORALEX, PAPEL HIGIENICO, ETC, PA |               | 5,636.44  | 0.00      |             |
| DC             | 45 28/04/2025                     | 031185 COMPRA DE ESCOBAS DE ESPIGA, ESCOBAS DE PLASTICO, ESCOBAS DE ARAÑA, CLORALEX, PAPEL HIGIENICO, CEPILLOS Y OTROS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA. |               | 4,669.00  | 0.00      |             |
| DC             | 51 29/04/2025                     | 031191 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA Y 50 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                             |               | 3,000.00  | 0.00      |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 53 29/04/2025          | 031193 COMPRA DE 50 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA Y 50 KILOS DE BOLSA JUMBO NEGRA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                                       |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 1 30/04/2025           | 031185 ESCOBAS DE ESPIGA, ESCOBAS DE PLASTICO, ESCOBAS DE ARANA, CLORALEX, PAPEL HIGIENICO, CEPILLOS Y OTROS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA.                    |               | 0.00      | 4,669.00  |             |
| DD                                | 1 30/04/2025           | 031156 ACEITE ROJO MADERA ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         |               | 0.00      | 215.76    |             |
| DD                                | 1 30/04/2025           | 031156 ESCOBAS DE COCO ASEO Y LIMPIA                                                                                                                            |               | 0.00      | 626.40    |             |
| DD                                | 1 30/04/2025           | 031175 18 ESCOBAS DE ESPIGA, 6 RECOGEDOR DE LAMINA, 6 ESCOBA DE PLASTICO, 6 ESCOBAS DE ARANA, 4 CEPILLOS, CLORALEX, PAPEL HIGIENICO, ETC, PARA ASEO Y LIMPIEZA. |               | 0.00      | 5,636.44  |             |
| DD                                | 6 30/04/2025           | 031191 25 KILOS BOLSA CAMISETA JUMBO NEGRA DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                                 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DD                                | 6 30/04/2025           | 031191 50 KILOS BOLSA JUMBO NEGRA DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                                          |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DD                                | 6 30/04/2025           | 031193 50 KILOS BOLSA CAMISETA JUMBO NEGRA DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                                 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DD                                | 6 30/04/2025           | 031193 50 KILOS BOLSA JUMBO NEGRA DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                                          |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8240 2 221001                     |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                                                          | 0.00          | 67,798.83 | 58,513.77 | 9,285.06    |
| 8240 2 221001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                     | 0.00          | 19,920.14 | 19,920.14 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                           | 0.00          | 19,404.40 | 19,404.40 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                           | 0.00          | 19,404.40 | 19,404.40 | 0.00        |
| D                                 | 51 07/04/2025          | 031366 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                        |               | 0.00      | 107.00    |             |
| D                                 | 35 24/04/2025          | 031331 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                        |               | 0.00      | 951.00    |             |
| D                                 | 35 24/04/2025          | 031329 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                        |               | 0.00      | 808.00    |             |
| D                                 | 35 24/04/2025          | 031330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                        |               | 0.00      | 281.00    |             |
| D                                 | 36 24/04/2025          | 031333 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                        |               | 0.00      | 540.00    |             |
| DC                                | 48 01/04/2025          | 031188 COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUA DE 330 ML. PARA LA SESION SOLEMNE DE CABILDO DEL DIA 01 DE ABRIL.                                                          |               | 2.00      | 0.00      |             |
| DC                                | 48 01/04/2025          | 031188 COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUA DE 330 ML. PARA LA SESION SOLEMNE DE CABILDO DEL DIA 01 DE ABRIL.                                                          |               | 151.20    | 0.00      |             |
| DC                                | 107 02/04/2025         | 031257 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO CON MOTIVO DE REUNIONES PREVIAS A SESIONES DE CABILDO ENTRE PRESIDENCIA, SECRETARIA DEL A          |               | 13,456.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 108 02/04/2025         | 031258 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON EL SECRETARIO DE OBRAS PUBL         |               | 1,199.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 197 04/04/2025         | 031366 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A BANDERAZO DE ARRANQUE DEL PROGRA          |               | 107.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 5 07/04/2025           | 031054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                                |               | 948.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 27 15/04/2025          | 031163 COMPRA DE 180 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA.                                                                     |               | 468.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 50 18/04/2025          | 031190 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA MODULO DE ATENCION CIUDADANA QUE SE INSTALARA EN SEMANA SANTA EN EL BOULEVARD DE CONCORDIA.            |               | 259.20    | 0.00      |             |
| DC                                | 169 22/04/2025         | 031329 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE D          |               | 808.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 170 22/04/2025         | 031330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE D          |               | 281.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 171 22/04/2025         | 031331 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE D          |               | 951.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 173 23/04/2025         | 031333 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL.POR ASISTENCIA AL 17 ANIVERSARIO DE LA ASE                                        |               | 540.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 54 29/04/2025          | 031194 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EL EVENTO FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA CON MOTIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2025-20          |               | 117.00    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DC                                | 55               | 29/04/2025 | 031195 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO EVENTO FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA CON MOTIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2025-2027.      |               | 117.00   | 0.00      |             |
| DD                                | 6                | 30/04/2025 | 031163  BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML PRESIDENCIA                                                                                              |               | 0.00     | 468.00    |             |
| DD                                | 6                | 30/04/2025 | 031194  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO FORO PARTICIPACION CIUDADANA                                                                                   |               | 0.00     | 117.00    |             |
| DD                                | 6                | 30/04/2025 | 031195  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA                                                                                |               | 0.00     | 117.00    |             |
| DD                                | 20               | 30/04/2025 | 031188  BOLSA DE CAMISETA                                                                                                                              |               | 0.00     | 2.00      |             |
| DD                                | 20               | 30/04/2025 | 031188  BOTELLAS DE AGUA DE 330 ML. SESION DE CABILDO                                                                                                  |               | 0.00     | 151.20    |             |
| DD                                | 20               | 30/04/2025 | 031190  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO MODULO ATENCION CIUDADANA                                                                                      |               | 0.00     | 259.20    |             |
| EAD                               | 14               | 02/04/2025 | 031257  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA                                                                                             |               | 0.00     | 13,456.00 |             |
| EAD                               | 17               | 03/04/2025 | 031258  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00     | 1,199.00  |             |
| EAD                               | 4                | 07/04/2025 | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                             |               | 0.00     | 948.00    |             |
| 8240 2 221001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 447.74   | 447.74    | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 447.74   | 447.74    | 0.00        |
| DC                                | 49               | 08/04/2025 | 031189 COMPRA DE CAFE, GALLETAS, AGUA, AZUCAR Y DESECHABLES PARA EVENTO DE PRESENTACION DEL LIBRO "HISTORIA Y DESARROLLO DE LAS ARTES MARCIALES".      |               | 447.74   | 0.00      |             |
| DD                                | 20               | 30/04/2025 | 031189  CAFE, GALLETAS, AGUA, AZUCAR Y DESECHABLES PARA EVENTO DE PRESENTACION DEL LIBRO "HISTORIA Y DESARROLLO DE LAS ARTES MARCIALES".               |               | 0.00     | 447.74    |             |
| 8240 2 221001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00          | 68.00    | 68.00     | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 0.00          | 68.00    | 68.00     | 0.00        |
| D                                 | 52               | 11/04/2025 | 031369  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                             |               | 0.00     | 68.00     |             |
| DC                                | 200              | 10/04/2025 | 031369 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE OFICIOS EN LA SE  |               | 68.00    | 0.00      |             |
| 8240 2 221001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 2,737.01 | 2,737.01  | 0.00        |
| 8240 2 221001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 2,737.01 | 2,737.01  | 0.00        |
| 8240 2 221001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 2,737.01 | 2,737.01  | 0.00        |
| D                                 | 2                | 03/04/2025 | 031150  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO                                                                                             |               | 0.00     | 550.00    |             |
| D                                 | 2                | 03/04/2025 | 031148  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO                                                                                             |               | 0.00     | 761.01    |             |
| D                                 | 57               | 30/04/2025 | 031378  COMPRA DE 120 BOTELLAS DE AGUA PARA REALIZACION DE                                                                                             |               | 0.00     | 237.00    |             |
| D                                 | 57               | 30/04/2025 | 031379  COMPRA DE 280 BOTELLAS DE AGUA PARA HIDRATAR A LOS                                                                                             |               | 0.00     | 553.00    |             |
| DC                                | 15               | 01/04/2025 | 031148 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURSO EN CATASTRO EN OFICI |               | 761.01   | 0.00      |             |
| DC                                | 17               | 01/04/2025 | 031150 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURSO EN CATASTRO EN OFICI |               | 550.00   | 0.00      |             |
| DC                                | 190              | 01/04/2025 | 031355 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGAR LA CUENTA PUBLI |               | 315.00   | 0.00      |             |
| DC                                | 5                | 07/04/2025 | 031054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                       |               | 321.00   | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 207              | 29/04/2025 | 031378 COMPRA DE 120 BOTELLAS DE AGUA PARA REALIZACION DE LA SESION SOLEMNE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ACTO CIVICO "BATALLA DE PUEBLA" QUE SE LLEVARA A      |               | 237.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 208              | 29/04/2025 | 031379 COMPRA DE 280 BOTELLAS DE AGUA PARA HIDRATAR A LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL DESFILE DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 29 DE ABRIL 2025                      |               | 553.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 23               | 05/04/2025 | 031355 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GUSTAVO ERNESTO UL                                                                                                   |               | 0.00      | 315.00    |             |
| EAD                                | 4                | 07/04/2025 | 031054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                                   |               | 0.00      | 321.00    |             |
| 8240 2 221001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                            | 0.00          | 45,141.68 | 35,856.62 | 9,285.06    |
| 8240 2 221001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 45,141.68 | 35,856.62 | 9,285.06    |
| 8240 2 221001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 45,141.68 | 35,856.62 | 9,285.06    |
| D                                  | 54               | 02/04/2025 | 031375 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                                                                                                   |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| D                                  | 34               | 08/04/2025 | 031328 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO C                                                                                                   |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D                                  | 53               | 10/04/2025 | 031373 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                                                                                                   |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| DC                                 | 125              | 01/04/2025 | 031276 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION DE TRABAJO    |               | 1,472.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 126              | 01/04/2025 | 031277 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION DE TRABAJO    |               | 377.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 128              | 01/04/2025 | 031279 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION DE TRABAJO    |               | 800.01    | 0.00      |             |
| DC                                 | 129              | 01/04/2025 | 031280 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A MESAS DE CONSTRUCCION DE LA PAZ Y SEGURIDAD LO      |               | 3,800.96  | 0.00      |             |
| DC                                 | 164              | 02/04/2025 | 031324 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO   |               | 912.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 204              | 02/04/2025 | 031375 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA A RECIBIR LA      |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 139              | 03/04/2025 | 031290 GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR ASISTENCIA A REUNION RELACIONACIONADA CON LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA EN LA CIUDAD DE CULIACAN |               | 1,125.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 142              | 04/04/2025 | 031293 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECIBIR UNIFORMES DE EL      |               | 548.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 152              | 04/04/2025 | 031303 GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER ELEMENTOS QUE AS      |               | 801.00    | 0.00      |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 167              | 04/04/2025 | 031327 COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39 DESPENSAS QUE SERAN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                     |               | 11,594.45 | 0.00      |             |
| DC                                 | 168              | 08/04/2025 | 031328 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVATES MENDOZA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DE COMPETENCIAS BASICAS D |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 203              | 10/04/2025 | 031373 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA A RECIBIR L  |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 153              | 14/04/2025 | 031304 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRA  |               | 2,709.20  | 0.00      |             |
| DC                                 | 43               | 25/04/2025 | 031183 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE CUBRE OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2025.                                                                    |               | 3,717.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 220              | 30/04/2025 | 031408 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION DE TRABAJO REL |               | 1,475.91  | 0.00      |             |
| DC                                 | 221              | 30/04/2025 | 031409 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION EN MESAS DE CO |               | 3,351.11  | 0.00      |             |
| DC                                 | 222              | 30/04/2025 | 031410 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE CONSTRUCCION |               | 808.71    | 0.00      |             |
| DC                                 | 223              | 30/04/2025 | 031412 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A PARTICIPACION EN MESAS |               | 3,649.33  | 0.00      |             |
| ECQ                                | 6                | 02/04/2025 | 031277  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES                                                                                              |               | 0.00      | 377.00    |             |
| ECQ                                | 6                | 02/04/2025 | 031279  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES                                                                                              |               | 0.00      | 800.01    |             |
| ECQ                                | 6                | 02/04/2025 | 031276  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES                                                                                              |               | 0.00      | 1,472.00  |             |
| ECQ                                | 7                | 02/04/2025 | 031280  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES                                                                                              |               | 0.00      | 3,800.96  |             |
| ECQ                                | 15               | 08/04/2025 | 031290  GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                              |               | 0.00      | 1,125.00  |             |
| ECQ                                | 16               | 08/04/2025 | 031293  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                             |               | 0.00      | 548.00    |             |
| ECQ                                | 17               | 08/04/2025 | 031327  COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39                                                                                              |               | 0.00      | 11,594.45 |             |
| ECQ                                | 20               | 15/04/2025 | 031303  GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                              |               | 0.00      | 801.00    |             |
| ECQ                                | 21               | 15/04/2025 | 031324  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES                                                                                             |               | 0.00      | 912.00    |             |
| ECQ                                | 21               | 15/04/2025 | 031304  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES                                                                                             |               | 0.00      | 2,709.20  |             |
| ECQ                                | 2                | 28/04/2025 | 031183  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE CUBRE OPERA                                                                                             |               | 0.00      | 3,717.00  |             |
| 8240 2 221002                      |                  |            | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                                        | 0.00          | 6,240.24  | 4,723.90  | 1,516.34    |
| 8240 2 221002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 6,240.24  | 4,723.90  | 1,516.34    |
| 8240 2 221002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 3,344.03  | 3,344.03  | 0.00        |
| 8240 2 221002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 3,344.03  | 3,344.03  | 0.00        |
| DC                                 | 106              | 02/04/2025 | 031256 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA C. PROFRA. ROSAURA MONTAÑO CAÑEDO Y FAMILIA, CON MOTIVO DE SU PRESENCIA EN LA SESION SOLEMNE DE CABILDO E |               | 2,388.74  | 0.00      |             |
| DC                                 | 192              | 16/04/2025 | 031358 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO Q SOSTUVO EL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL CON INVITADOS ESPECIALES EL 16 D |               | 955.29    | 0.00      |             |
| EAD                                | 13               | 02/04/2025 | 031256  CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA C. PROFRA. R                                                                                             |               | 0.00      | 2,388.74  |             |
| EAD                                | 39               | 29/04/2025 | 031358  CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRAB                                                                                             |               | 0.00      | 955.29    |             |
| 8240 2 221002 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 2,896.21  | 1,379.87  | 1,516.34    |
| 8240 2 221002 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 2,896.21  | 1,379.87  | 1,516.34    |
| DC                                 | 235              | 21/04/2025 | 031458 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION A LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, INVERSION Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE SINALOA Y SU EQUIPO DE TRABA |               | 1,516.34  | 0.00      |             |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 193              | 23/04/2025 | 031359 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION BRINDADA AL EQUIPO DE MAZATLAN INTERACTIVO QUIEN VISITO LA COMUNIDAD DE MALPICA CONORDIA PARA DARLE PROMOCION |               | 1,379.87  | 0.00      |             |
| EAD                                | 39               | 29/04/2025 | 031359  CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION BRINDADA AL EQUI                                                                                             |               | 0.00      | 1,379.87  |             |
| 8240 2 221002 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221002 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 222001                      |                  |            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 222001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 222001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 222001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 241001                      |                  |            | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 8,908.80  | 8,908.80  | 0.00        |
| 8240 2 241001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 8,908.80  | 8,908.80  | 0.00        |
| 8240 2 241001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 8,908.80  | 8,908.80  | 0.00        |
| 8240 2 241001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 8,908.80  | 8,908.80  | 0.00        |
| DC                                 | 158              | 23/04/2025 | 031310 COMPRA DE 6 METROS DE ARENA CRIBADA PARA LA REALIZACION DE TOPE EN MALPICA, CABECERA MPAL, LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA   |               | 1,670.40  | 0.00      |             |
| DC                                 | 159              | 23/04/2025 | 031311 COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA 3/4 PARA LA REALIZACION DE TOPE EN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA EN   |               | 1,670.40  | 0.00      |             |
| DC                                 | 160              | 24/04/2025 | 031312 COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA 3/4 PARA LA REALIZACION DE TOPE EN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA EN   |               | 1,948.80  | 0.00      |             |
| DC                                 | 161              | 24/04/2025 | 031313 COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA 3/4 PARA LA REALIZACION DE TOPE EN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA EN   |               | 1,948.80  | 0.00      |             |
| DC                                 | 162              | 24/04/2025 | 031314 COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA 3/4 PARA LA REALIZACION DE TOPE EN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA EN   |               | 1,670.40  | 0.00      |             |
| DD                                 | 18               | 30/04/2025 | 031314  3 MTS. GRAVA 3/4 REALIZACION DE TOPE                                                                                                           |               | 0.00      | 835.20    |             |
| DD                                 | 18               | 30/04/2025 | 031310  METROS DE ARENA CRIBADA REALIZACION DE TOPE                                                                                                    |               | 0.00      | 1,670.40  |             |
| DD                                 | 18               | 30/04/2025 | 031311  6 MTS. GRAVA 3/4 REALIZACION DE TOPE                                                                                                           |               | 0.00      | 1,670.40  |             |
| DD                                 | 18               | 30/04/2025 | 031312  7 MTS. ARENA CRIBADA REALIZACION DE TOPE                                                                                                       |               | 0.00      | 1,948.80  |             |
| DD                                 | 18               | 30/04/2025 | 031313  7 METROS GRAVA 3/4 REALIZACION DE TOPE                                                                                                         |               | 0.00      | 1,948.80  |             |
| DD                                 | 18               | 30/04/2025 | 031314  3 MTS. ARENA CRIBADA REALIZACION DE TOPE                                                                                                       |               | 0.00      | 835.20    |             |
| 8240 2 246001                      |                  |            | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                                                                       | 0.00          | 62,109.77 | 62,109.77 | 0.00        |
| 8240 2 246001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 246001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 246001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 246001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 62,109.77 | 62,109.77 | 0.00        |
| 8240 2 246001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 246001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 246001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 246001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 246001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 0.00          | 62,109.77 | 62,109.77 | 0.00        |
| 8240 2 246001 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 0.00          | 62,109.77 | 62,109.77 | 0.00        |
| DC                                 | 58               | 28/04/2025 | 031198 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, REFLECTOR Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CERRITOS.                                                      |               | 3,250.49  | 0.00      |             |
| DC                                 | 59               | 28/04/2025 | 031199 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE, CONCORDIA.                                                        |               | 3,543.94  | 0.00      |             |
| DC                                 | 60               | 28/04/2025 | 031200 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, REFLECTOR Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PALMILLAS, CONCORDIA.                                          |               | 3,797.12  | 0.00      |             |
| DC                                 | 61               | 28/04/2025 | 031201 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.                                                      |               | 3,957.64  | 0.00      |             |
| DC                                 | 62               | 28/04/2025 | 031202 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, REFLECTOR Y CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.                                      |               | 10,957.59 | 0.00      |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 63               | 28/04/2025 | 031203 COMPRA DE CONTACTOR, REFLECTOR Y TIMER PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.                             |               | 11,089.60 | 0.00      |             |
| DC             | 64               | 28/04/2025 | 031204 COMPRA DE REFLECTOR PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE COPALA, CONCORDIA.                                             |               | 1,807.28  | 0.00      |             |
| DC             | 65               | 28/04/2025 | 031205 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, BASE PARA FOTOCELDA, SOCKET MOGUL Y CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL. |               | 15,340.30 | 0.00      |             |
| DC             | 66               | 28/04/2025 | 031206 COMPRA DE 15 METROS DE CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA, CONCORDIA.                                             |               | 402.29    | 0.00      |             |
| DC             | 67               | 28/04/2025 | 031207 COMPRA DE FOTOCELDA, FOCOS, BASE PARA FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.   |               | 5,089.15  | 0.00      |             |
| DC             | 68               | 28/04/2025 | 031208 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN LORENZO, CONCORDIA.                          |               | 2,076.52  | 0.00      |             |
| DC             | 69               | 29/04/2025 | 031209 COMPRA DE FOCOS LED PARA LAS LETRAS DE CONCORDIA.                                                                      |               | 797.85    | 0.00      |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031209  FOCO LED 2 PIN 6 WATTS LETRAS CONCORDIA                                                                               |               | 0.00      | 797.85    |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031207  CINTA AISLANTE 3M 1600 ALUMBRADO LA CONCEPCION                                                                        |               | 0.00      | 22.03     |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031207  FOCO 100 WATTS ALTA POTENCIA ALUMBRADO LA CONCEPCION                                                                  |               | 0.00      | 4,134.24  |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031207  FOTOCELDA 220 TORK ALUMBRADO LA CONCEPCION                                                                            |               | 0.00      | 893.44    |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031208  CINTA AISLANTE 3M ALUMBRADO SAN LORENZO                                                                               |               | 0.00      | 22.04     |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031208  FOCO 100 WATTS ALTA POTENCIA ALUMBRADO SAN LORENZO                                                                    |               | 0.00      | 1,607.76  |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031208  FOTOCELDA 220 TORK ALUMBRADO SAN LORENZO                                                                              |               | 0.00      | 446.72    |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031205  FOCO 100 WATTS ALTA POTENCIA ALUMBRADO CABECERA MPAL.                                                                 |               | 0.00      | 11,484.00 |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031205  FOTOCELDA 220 TORK ALUMBRADO CABECERA MPAL.                                                                           |               | 0.00      | 1,786.87  |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031205  ROLLO DE CABLE NO. 12 ALUMBRADO CABECERA MPAL.                                                                        |               | 0.00      | 1,292.23  |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031205  SOCKET MOGUL ALUMBRADO CABECERA MPAL.                                                                                 |               | 0.00      | 382.80    |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031206  15 METROS DE CABLE 2 X 1 AEREO CAL.5 ALUMBRADO MALPICA                                                                |               | 0.00      | 402.29    |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031207  BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO LA CONCEPCION                                                                           |               | 0.00      | 39.44     |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031202  ROLLOS DE CABLE NO. 12 ALUMBRADO DE AGUACALIENTE DE GARATE                                                            |               | 0.00      | 2,584.47  |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031203 .CONTACTOR AF26-30H 100-250 AC-DC ALUMBRADO DE LA CONCEPCION                                                           |               | 0.00      | 3,634.28  |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031203  REFLECTOR 200 WATTS 6500K IP 65 ALUMBRADO DE LA CONCEPCION                                                            |               | 0.00      | 7,229.12  |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031203  TIMER 110 VOLTS ALUMBRADO DE LA CONCEPCION                                                                            |               | 0.00      | 226.20    |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031204  REFLECTOR 200 WATTS 6500K IP 65 CANCHA DE USOS MULTIPLES DE COPALA                                                    |               | 0.00      | 1,807.28  |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031205  BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO CABECERA MPAL.                                                                          |               | 0.00      | 394.40    |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031201  CINTA AISLANTE 3M 1600 ALUMBRADO DE MESILLAS                                                                          |               | 0.00      | 22.03     |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031201  FOCO 100 WATTS ALTA POTENCIA IP 65 ALUMBRADO DE MESILLAS                                                              |               | 0.00      | 3,399.69  |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031201  FOTOCELDA 220 TORK ALUMBRADO DE MESILLAS                                                                              |               | 0.00      | 535.92    |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031202  FOCO 100 WATTS ALTA POTENCIA ALUMBRADO DE AGUACALIENTE DE GARATE                                                      |               | 0.00      | 5,742.00  |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031202  FOTOCELDA 220 TORK ALUMBRADO DE AGUACALIENTE DE GARATE                                                                |               | 0.00      | 893.44    |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031202  REFLECTOR 200 WATTS 6500 IP 65 ALUMBRADO DE AGUACALIENTE DE GARATE                                                    |               | 0.00      | 1,737.68  |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031199  FOCOS 100 WATTS ALTA POTENCIA ALUMBRADO DEL VERDE                                                                     |               | 0.00      | 2,985.84  |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031199  FOTOCELDA 220 TORK ALUMBRADO DEL VERDE                                                                                |               | 0.00      | 536.06    |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031200  CINTA AISLANTE ALUMBRADO DE PALMILLAS                                                                                 |               | 0.00      | 22.04     |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031200  FOCO 100 WATTS ALTA POTENCIA IP 65 ALUMBRADO DE PALMILLAS                                                             |               | 0.00      | 1,699.84  |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031200  FOTOCELDA 220 TORK ALUMBRADO DE PALMILLAS                                                                             |               | 0.00      | 267.96    |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031200  REFLECTOR 200 WATTS 6500K IP 65 ALUMBRADO DE PALMILLAS                                                                |               | 0.00      | 1,807.28  |             |
| DD             | 11               | 30/04/2025 | 031198  CINTA AISLANTE 3M 1600                                                                                                |               | 0.00      | 22.03     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DD                                 | 11 30/04/2025          | 031198  FOCO 100 WATTS ALTA POTENCIA IP 65 ALUMBRADO CERRITOS                                                                                          |               | 0.00       | 1,416.54   |             |
| DD                                 | 11 30/04/2025          | 031198  FOTOCELDAS 220 TORK ALUMBRADO CERRITOS                                                                                                         |               | 0.00       | 4.64       |             |
| DD                                 | 11 30/04/2025          | 031198  REFLECTOR 200 WATTS 6500 K IP 65                                                                                                               |               | 0.00       | 1,807.28   |             |
| DD                                 | 11 30/04/2025          | 031199  CINTA AISLANTE 3M ALUMBRADO DEL VERDE                                                                                                          |               | 0.00       | 22.04      |             |
| 8240 2 249001                      |                        | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                                                         | 0.00          | 16,690.02  | 16,690.02  | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 10,490.03  | 10,490.03  | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 10,490.03  | 10,490.03  | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 10,490.03  | 10,490.03  | 0.00        |
| DC                                 | 101 29/04/2025         | 031249 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA LA DECORACION DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE MARIO BROS. PARA DECORAR CARROS ALEGORICOS PARA ALGUNAS INSTITUCIONES E |               | 10,490.03  | 0.00       |             |
| DD                                 | 5 30/04/2025           | 031249  CUBETA DE PINTURA AMARILLA                                                                                                                     |               | 0.00       | 2,282.06   |             |
| DD                                 | 5 30/04/2025           | 031249  CUBETA DE PINTURA NEGRA                                                                                                                        |               | 0.00       | 2,282.06   |             |
| DD                                 | 5 30/04/2025           | 031249  CUBETA DE PINTURA ROJO                                                                                                                         |               | 0.00       | 2,282.06   |             |
| DD                                 | 5 30/04/2025           | 031249  CUBETON BLANCO                                                                                                                                 |               | 0.00       | 1,542.56   |             |
| DD                                 | 5 30/04/2025           | 031249  CUBETON DE PINTURA BLANCO CORONEL                                                                                                              |               | 0.00       | 1,542.56   |             |
| DD                                 | 5 30/04/2025           | 031249  GALON DE PINTURA ROSA MEXICANO                                                                                                                 |               | 0.00       | 558.73     |             |
| 8240 2 249001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 6,199.99   | 6,199.99   | 0.00        |
| 8240 2 249001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 6,199.99   | 6,199.99   | 0.00        |
| 8240 2 249001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 6,199.99   | 6,199.99   | 0.00        |
| DC                                 | 32 22/04/2025          | 031168 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA TRAFICO BLANCA Y 1 CUBETA TRAFICO AZUL PARA SEÑALIZACION DEL TRAFICO EN LA CIUDAD.                              |               | 6,199.99   | 0.00       |             |
| DD                                 | 9 30/04/2025           | 031168  CUBETA DE PINTURA TRAFICO AZUL SEÑALIZACION TRAFICO DE LA CIUDAD                                                                               |               | 0.00       | 3,100.00   |             |
| DD                                 | 9 30/04/2025           | 031168  CUBETA DE PINTURA TRAFICO BLANCA SEÑALIZACION TRAFICO DE LA CIUDAD                                                                             |               | 0.00       | 3,099.99   |             |
| 8240 2 249001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 249001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 261001                      |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                             | 0.00          | 430,434.11 | 429,933.39 | 500.72      |
| 8240 2 261001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 65,200.04  | 65,200.04  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                                                                              | 0.00          | 28,000.00  | 28,000.00  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                              | 0.00          | 28,000.00  | 28,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 1 01/04/2025           | 031145  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR                                                                                             |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                  | 39 30/04/2025          | 031341  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR                                                                                             |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                  | 40 30/04/2025          | 031342  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS                                                                                              |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                  | 42 30/04/2025          | 031344  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR                                                                                             |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                  | 43 30/04/2025          | 031346  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI                                                                                             |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                  | 44 30/04/2025          | 031347  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL                                                                                             |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                  | 45 30/04/2025          | 031348  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM                                                                                             |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| DC                                 | 13 01/04/2025          | 031145 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE E |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 187 25/04/2025         | 031347 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 182 28/04/2025         | 031342 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERID |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 181 29/04/2025         | 031341 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE E |               | 4,000.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 184              | 29/04/2025 | 031344]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS D  |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 186              | 29/04/2025 | 031346]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE  |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 188              | 30/04/2025 | 031348]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS  |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| 8240 2 261001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 15,900.04 | 15,900.04 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 15,900.04 | 15,900.04 | 0.00        |
| D                                  | 51               | 07/04/2025 | 031366] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                               |               | 0.00      | 1,200.04  |             |
| D                                  | 19               | 09/04/2025 | 031269] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00      | 1,700.00  |             |
| D                                  | 20               | 10/04/2025 | 031270] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D                                  | 21               | 16/04/2025 | 031271] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00      | 2,900.00  |             |
| D                                  | 35               | 24/04/2025 | 031330] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                               |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                                  | 36               | 24/04/2025 | 031333] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                               |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                                  | 22               | 25/04/2025 | 031272] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00      | 1,900.00  |             |
| D                                  | 23               | 29/04/2025 | 031273] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D                                  | 24               | 30/04/2025 | 031274] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D                                  | 25               | 30/04/2025 | 031275] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00      | 600.00    |             |
| DC                                 | 108              | 02/04/2025 | 031258]GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON EL SECRETARIO DE OBRAS PUBL |               | 600.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 197              | 04/04/2025 | 031366]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A BANDERAZO DE ARRANQUE DEL PROGRA  |               | 1,200.04  | 0.00      |             |
| DC                                 | 118              | 09/04/2025 | 031269]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                              |               | 1,700.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 119              | 10/04/2025 | 031270]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                              |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 120              | 16/04/2025 | 031271]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                              |               | 2,900.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 170              | 22/04/2025 | 031330]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE D  |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 173              | 23/04/2025 | 031333]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIAPAL.POR ASISTENCIA AL 17 ANIVERSARIO DE LA ASE                               |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 121              | 25/04/2025 | 031272]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                               |               | 1,900.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 122              | 29/04/2025 | 031273]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                              |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 123              | 30/04/2025 | 031274]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                              |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 124              | 30/04/2025 | 031275]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                              |               | 600.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 17               | 03/04/2025 | 031258] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                              |               | 0.00      | 600.00    |             |
| 8240 2 261001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMJER                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMJER                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                      | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000113 000000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                      | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 38               | 30/04/2025 | 031340] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO                                                                                              |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| DC                                 | 180              | 30/04/2025 | 031340]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONF  |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| 8240 2 261001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 0.00          | 1,100.00  | 1,100.00  | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                       | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8240 2 261001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  |                                                                                                                                                | 0.00          | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00        |
| D                                 | 19 09/04/2025031269                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00     | 600.00   |             |
| D                                 | 23 29/04/2025031273                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DC                                | 118 09/04/2025031269                                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 600.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 122 29/04/2025031273                                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 500.00   | 0.00     |             |
| 8240 2 261001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            |                                                                                                                                                | 0.00          | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             |                                                                                                                                                | 0.00          | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00        |
| D                                 | 19 09/04/2025031269                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| D                                 | 22 25/04/2025031272                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00     | 1,900.00 |             |
| D                                 | 24 30/04/2025031274                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| DC                                | 118 09/04/2025031269                                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 121 25/04/2025031272                                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 1,900.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 123 30/04/2025031274                                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| 8240 2 261001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              |                                                                                                                                                | 0.00          | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              |                                                                                                                                                | 0.00          | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00        |
| D                                 | 20 10/04/2025031270                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                 | 25 30/04/2025031275                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00     | 400.00   |             |
| DC                                | 119 10/04/2025031270                                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 124 30/04/2025031275                                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 400.00   | 0.00     |             |
| 8240 2 261001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              |                                                                                                                                                | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           |                                                                                                                                                | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| D                                 | 52 11/04/2025 031370                                         | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                             |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DC                                | 201 11/04/2025 031370                                        | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE OFICIOS EN LA SE |               | 500.00   | 0.00     |             |
| 8240 2 261001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            |                                                                                                                                                | 0.00          | 200.00   | 200.00   | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  |                                                                                                                                                | 0.00          | 200.00   | 200.00   | 0.00        |
| D                                 | 20 10/04/2025 031270                                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00     | 200.00   |             |
| DC                                | 119 10/04/2025 031270                                        | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 200.00   | 0.00     |             |
| 8240 2 261001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                |                                                                                                                                                | 0.00          | 9,700.00 | 9,700.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE |                                                                                                                                                | 0.00          | 9,700.00 | 9,700.00 | 0.00        |
| D                                 | 19 09/04/2025 031269                                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00     | 1,700.00 |             |
| D                                 | 20 10/04/2025 031270                                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00     | 1,100.00 |             |
| D                                 | 21 16/04/2025 031271                                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00     | 1,700.00 |             |
| D                                 | 22 25/04/2025 031272                                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                 | 23 29/04/2025 031273                                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00     | 3,200.00 |             |
| D                                 | 24 30/04/2025 031274                                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| DC                                | 118 09/04/2025 031269                                        | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 1,700.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 119 10/04/2025 031270                                        | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 1,100.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 120 16/04/2025 031271                                        | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 1,700.00 | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                | 121 25/04/2025031272   | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 122 29/04/2025031273   | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 3,200.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 123 30/04/2025031274   | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| 8240 2 261001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                        | 0.00          | 3,033.35   | 3,033.35   | 0.00        |
| 8240 2 261001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00          | 3,033.35   | 3,033.35   | 0.00        |
| 8240 2 261001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00          | 3,033.35   | 3,033.35   | 0.00        |
| D                                 | 2 03/04/2025031149     | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO                                                                                              |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                 | 20 10/04/2025031270    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00       | 600.00     |             |
| D                                 | 23 29/04/2025031273    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00       | 200.00     |             |
| D                                 | 24 30/04/2025031274    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00       | 300.00     |             |
| D                                 | 37 30/04/2025031338    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                              |               | 0.00       | 1,033.35   |             |
| DC                                | 16 01/04/2025031149    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURSO EN CATASTRO EN OFICI |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 190 01/04/2025031355   | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGAR LA CUENTA PUBLI |               | 400.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 119 10/04/2025031270   | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 600.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 122 29/04/2025031273   | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 200.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 178 29/04/2025031338   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA CUENTA PUBLICA  |               | 1,033.35   | 0.00       |             |
| DC                                | 123 30/04/2025031274   | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 300.00     | 0.00       |             |
| EAD                               | 23 05/04/2025031355    | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GUSTAVO ERNESTO UL                                                                                              |               | 0.00       | 400.00     |             |
| 8240 2 261001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 261001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 261001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 150,200.00 | 150,200.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 8,100.00   | 8,100.00   | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 8,100.00   | 8,100.00   | 0.00        |
| D                                 | 18 09/04/2025031268    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                 | 19 09/04/2025031269    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| D                                 | 20 10/04/2025031270    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                 | 21 16/04/2025031271    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                 | 22 25/04/2025031272    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00       | 2,100.00   |             |
| D                                 | 23 29/04/2025031273    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                 | 24 30/04/2025031274    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DC                                | 117 09/04/2025031268   | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 118 09/04/2025031269   | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 119 10/04/2025031270   | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 120 16/04/2025031271   | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,000.00   | 0.00       |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:19:23a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 121              | 25/04/2025 | 031272 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.  |               | 2,100.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 122              | 29/04/2025 | 031273 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 123              | 30/04/2025 | 031274 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8240 2 261001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 0.00          | 29,600.00 | 29,600.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 0.00          | 29,600.00 | 29,600.00 | 0.00        |
| D                                 | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 6,000.00  |             |
| D                                 | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 2,200.00  |             |
| D                                 | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 4,500.00  |             |
| D                                 | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 4,200.00  |             |
| D                                 | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 7,700.00  |             |
| D                                 | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| D                                 | 25               | 30/04/2025 | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| DC                                | 118              | 09/04/2025 | 031269 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 6,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 119              | 10/04/2025 | 031270 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,200.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 120              | 16/04/2025 | 031271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 4,500.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 121              | 25/04/2025 | 031272 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.  |               | 4,200.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 122              | 29/04/2025 | 031273 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 7,700.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 123              | 30/04/2025 | 031274 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 124              | 30/04/2025 | 031275 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| 8240 2 261001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 0.00          | 14,200.00 | 14,200.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 0.00          | 14,200.00 | 14,200.00 | 0.00        |
| D                                 | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 3,600.00  |             |
| D                                 | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 1,900.00  |             |
| D                                 | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 3,200.00  |             |
| D                                 | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 3,200.00  |             |
| D                                 | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                                 | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 1,400.00  |             |
| D                                 | 25               | 30/04/2025 | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 400.00    |             |
| DC                                | 118              | 09/04/2025 | 031269 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 3,600.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 119              | 10/04/2025 | 031270 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,900.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 120              | 16/04/2025 | 031271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 3,200.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 121              | 25/04/2025 | 031272 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.  |               | 3,200.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 122              | 29/04/2025 | 031273 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 123              | 30/04/2025 | 031274 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,400.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 124              | 30/04/2025 | 031275 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 400.00    | 0.00      |             |
| 8240 2 261001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 0.00          | 78,400.00 | 78,400.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO              | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 2 261001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA |            |                                                                                            | 0.00          | 78,400.00 | 78,400.00 | 0.00        |
| D                                 | 18                            | 09/04/2025 | 031268  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 4,800.00  |             |
| D                                 | 19                            | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 9,900.00  |             |
| D                                 | 20                            | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 14,500.00 |             |
| D                                 | 21                            | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 13,400.00 |             |
| D                                 | 22                            | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 13,400.00 |             |
| D                                 | 23                            | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 11,000.00 |             |
| D                                 | 24                            | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 5,800.00  |             |
| D                                 | 25                            | 30/04/2025 | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 5,600.00  |             |
| DC                                | 117                           | 09/04/2025 | 031268 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 4,800.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 118                           | 09/04/2025 | 031269 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 9,900.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 119                           | 10/04/2025 | 031270 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 14,500.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 120                           | 16/04/2025 | 031271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 13,400.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 121                           | 25/04/2025 | 031272 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 13,400.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 122                           | 29/04/2025 | 031273 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 11,000.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 123                           | 30/04/2025 | 031274 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 5,800.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 124                           | 30/04/2025 | 031275 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 5,600.00  | 0.00      |             |
| 8240 2 261001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES  |            |                                                                                            | 0.00          | 6,600.00  | 6,600.00  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES  |            |                                                                                            | 0.00          | 6,600.00  | 6,600.00  | 0.00        |
| D                                 | 18                            | 09/04/2025 | 031268  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 900.00    |             |
| D                                 | 19                            | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| D                                 | 20                            | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| D                                 | 21                            | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 23                            | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DC                                | 117                           | 09/04/2025 | 031268 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 900.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 118                           | 09/04/2025 | 031269 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 119                           | 10/04/2025 | 031270 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,700.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 120                           | 16/04/2025 | 031271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 122                           | 29/04/2025 | 031273 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 500.00    | 0.00      |             |
| 8240 2 261001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO   |            |                                                                                            | 0.00          | 13,300.00 | 13,300.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO   |            |                                                                                            | 0.00          | 13,300.00 | 13,300.00 | 0.00        |
| D                                 | 19                            | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D                                 | 20                            | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 2,800.00  |             |
| D                                 | 21                            | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 2,300.00  |             |
| D                                 | 22                            | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 2,300.00  |             |
| D                                 | 23                            | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 3,400.00  |             |
| D                                 | 25                            | 30/04/2025 | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 500.00    |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                | 118 09/04/2025         | 031269 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 119 10/04/2025         | 031270 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 2,800.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 120 16/04/2025         | 031271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 2,300.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 121 25/04/2025         | 031272 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 2,300.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 122 29/04/2025         | 031273 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 3,400.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 124 30/04/2025         | 031275 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 500.00     | 0.00       |             |
| 8240 2 261001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 212,000.72 | 211,500.00 | 500.72      |
| 8240 2 261001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 212,000.72 | 211,500.00 | 500.72      |
| 8240 2 261001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 212,000.72 | 211,500.00 | 500.72      |
| D                                 | 9 07/04/2025           | 031229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                              |               | 0.00       | 700.00     |             |
| D                                 | 10 07/04/2025          | 031232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                              |               | 0.00       | 40,000.00  |             |
| D                                 | 11 14/04/2025          | 031234  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 12 16/04/2025          | 031235  CONMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                             |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 13 21/04/2025          | 031237  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 14 25/04/2025          | 031239  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 15 29/04/2025          | 031240  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 16 30/04/2025          | 031242  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                              |               | 0.00       | 20,000.00  |             |
| DC                                | 143 04/04/2025         | 031294 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECIBIR UNIFORMES DE EL |               | 800.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 85 07/04/2025          | 031229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 700.00     | 0.00       |             |
| DC                                | 88 07/04/2025          | 031232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 40,000.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 90 14/04/2025          | 031234 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 91 16/04/2025          | 031235 CONMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 93 21/04/2025          | 031237 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 95 25/04/2025          | 031239 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 96 29/04/2025          | 031240 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 98 30/04/2025          | 031242 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 20,000.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 225 30/04/2025         | 031423 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO REFE |               | 500.72     | 0.00       |             |
| ECQ                               | 16 08/04/2025          | 031294  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                             |               | 0.00       | 800.00     |             |
| 8240 2 261002                     |                        | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 17,864.00  | 17,864.00  | 0.00        |
| 8240 2 261002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 261002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 261002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 14,500.00  | 14,500.00  | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 14,500.00  | 14,500.00  | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 14,500.00  | 14,500.00  | 0.00        |
| DC                                | 23 09/04/2025          | 031159 COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                        |               | 7,250.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 24 09/04/2025          | 031160 COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                        |               | 7,250.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DD                                | 2 30/04/2025           | 031159  CUBETAS ACEITE HIDRAULICO PARQUE VEHICULAR SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  |               | 0.00     | 7,250.00 |             |
| DD                                | 2 30/04/2025           | 031160  CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARQUE VEHICULAR SERVICIOS PUBLICOS                                                                               |               | 0.00     | 7,250.00 |             |
| 8240 2 261002 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 3,364.00 | 3,364.00 | 0.00        |
| 8240 2 261002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 3,364.00 | 3,364.00 | 0.00        |
| 8240 2 261002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 3,364.00 | 3,364.00 | 0.00        |
| DC                                | 44 26/04/2025          | 031184 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 20W50 LTH PARA GASOLINA PARA RELLENO DE LAS FACTURAS Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA PATRULLA SA-007A-3.                |               | 3,364.00 | 0.00     |             |
| DD                                | 3 30/04/2025           | 031184  CUBETAS ACEITE 20W50 LTH PARA GASOLINA RELLENO PATRULLAS                                                                                       |               | 0.00     | 3,364.00 |             |
| 8240 2 273001                     |                        | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                                                   | 0.00          | 3,382.56 | 3,382.56 | 0.00        |
| 8240 2 273001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 3,382.56 | 3,382.56 | 0.00        |
| 8240 2 273001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 3,382.56 | 3,382.56 | 0.00        |
| 8240 2 273001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 3,382.56 | 3,382.56 | 0.00        |
| DC                                | 110 03/04/2025         | 031260 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA PARA INCENTIVAR LA PROMOCION DEL DEPORTE           |               | 1,320.08 | 0.00     |             |
| DC                                | 111 03/04/2025         | 031261 COMPRA DE DOS BALONES DE FUTBOL PARA ENTRENAMIENTO DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELITA DE FUTBOL                                                       |               | 670.48   | 0.00     |             |
| DC                                | 232 29/04/2025         | 031451 COMPRA DE 4 BALONES DE FUTBOL PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA 58 Y MAS, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL ESTADIO MARTIN PERAZA E |               | 1,392.00 | 0.00     |             |
| DD                                | 24 29/04/2025          | 031451  4 BAOLONES DE FUTBOL PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA 58 Y MAS                                                              |               | 0.00     | 1,392.00 |             |
| EAD                               | 20 30/04/2025          | 031260  COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN                                                                                             |               | 0.00     | 1,320.08 |             |
| EAD                               | 20 30/04/2025          | 031261  COMPRA DE DOS BALONES DE FUTBOL PARA ENTRENAMIENTO                                                                                             |               | 0.00     | 670.48   |             |
| 8240 2 291001                     |                        | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                                                      | 0.00          | 9,382.25 | 9,382.25 | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 200.00   | 200.00   | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 200.00   | 200.00   | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 200.00   | 200.00   | 0.00        |
| DC                                | 52 29/04/2025          | 031192 COMPRA DE 10 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PARA EVENTO BUSCANDO TALENTO "REVIVIENDO EL ATLETISMO", EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 9 DE ABRIL. |               | 200.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 6 30/04/2025           | 031192  10 PAQUETES VASOS DESECHABLES EVENTO REVIVIENDO EL ATLETISMO                                                                                   |               | 0.00     | 200.00   |             |
| 8240 2 291001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 900.00   | 900.00   | 0.00        |
| 8240 2 291001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                     | 0.00          | 900.00   | 900.00   | 0.00        |
| 8240 2 291001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                 | 0.00          | 900.00   | 900.00   | 0.00        |
| DC                                | 84 08/04/2025          | 031227 SOLICITUD DE COMPRA DE CANDADO DE SEGURIDAD REFORZADO PARA SEGURIDAD PUBLICA                                                                    |               | 900.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 20 09/04/2025          | 031227  SOLICITUD DE COMPRA DE CANDADO DE SEGURIDAD REFORZ                                                                                             |               | 0.00     | 900.00   |             |
| 8240 2 291001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 8,282.25 | 8,282.25 | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 6,148.97 | 6,148.97 | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 6,148.97 | 6,148.97 | 0.00        |
| DC                                | 104 30/04/2025         | 031253 COMPRA DE 3 CARRETILLAS, 4 PALAS Y 1 VALVULA DE ESFERA DE 1 1/2 PARA RESTAURACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LAS GUACAMAYAS.                  |               | 5,592.71 | 0.00     |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                | 104              | 30/04/2025 | 031253 COMPRA DE 3 CARRETILLAS, 4 PALAS Y 1 VALVULA DE ESFERA DE 1 1/2 PARA RESTAURACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LAS GUACAMAYAS.                  |               | 556.26   | 0.00     |             |
| DD                                | 16               | 30/04/2025 | 031253  CARRETILLA VERDE CAMINO LAS GUACAMAYAS                                                                                                         |               | 0.00     | 4,467.72 |             |
| DD                                | 16               | 30/04/2025 | 031253  PALA CUADRADA MANGO LARGO CAMINO LAS GUACAMAYAS                                                                                                |               | 0.00     | 1,124.99 |             |
| DD                                | 16               | 30/04/2025 | 031253  VALVULA ESFERA ROSCABLE 1 1/2 CAMINO LAS GUACAMAYAS                                                                                            |               | 0.00     | 556.26   |             |
| 8240 2 291001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00        |
| DC                                | 47               | 03/04/2025 | 031187 SOLICITUD E COMPRA DE 2 CRECETAS 330, 1 AFLOJA TODO W40, 1 LIMPIADOR, 2 BOQUILLAS PARA ENGRASAR. PARA RETROEXCAVADORA                           |               | 1,080.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 11               | 03/04/2025 | 031187  SOLICITUD E COMPRA DE 2 CRECETAS 330, 1 AFLOJA TOD                                                                                             |               | 0.00     | 1,080.00 |             |
| 8240 2 291001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 1,053.28 | 1,053.28 | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 1,053.28 | 1,053.28 | 0.00        |
| DC                                | 34               | 24/04/2025 | 031174 COMPRA DE 4 ESCOBAS DE ARAÑA, 4 ESCOBAS DE COCO Y 4 RECOGEDORES DE METAL PARA LA LIMPIEZA DE DIVERSAS AREAS DEL PALMITO, CONCORDIA.             |               | 1,053.28 | 0.00     |             |
| DD                                | 1                | 30/04/2025 | 031174  ESCOBAS DE ARAÑA LIMPIEZA PALMITO                                                                                                              |               | 0.00     | 542.88   |             |
| DD                                | 1                | 30/04/2025 | 031174  ESCOBAS DE COCO LIMPIEZA PALMITO                                                                                                               |               | 0.00     | 301.60   |             |
| DD                                | 1                | 30/04/2025 | 031174  RECOGEDORES DE LAMINA LIMPIEZA PALMITO                                                                                                         |               | 0.00     | 208.80   |             |
| 8240 2 291001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002                     |                  |            | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001                     |                  |            | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001                     |                  |            | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                                      | 0.00          | 1,026.00 | 870.00   | 156.00      |
| 8240 2 294001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 156.00   | 0.00     | 156.00      |
| 8240 2 294001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 156.00   | 0.00     | 156.00      |
| 8240 2 294001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 156.00   | 0.00     | 156.00      |
| DC                                | 234              | 17/04/2025 | 031456 COMPRA DE DOS MEMORIAS MICRO SD 32GB ADATA QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE FOTOGRAFIAS Y VIDEO DE DRON. PARA COMUNICACION SOCIAL |               | 156.00   | 0.00     |             |
| 8240 2 294001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 870.00   | 870.00   | 0.00        |
| 8240 2 294001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 870.00   | 870.00   | 0.00        |
| 8240 2 294001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 870.00   | 870.00   | 0.00        |
| DC                                | 76               | 30/04/2025 | 031217 COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.            |               | 870.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 7                | 30/04/2025 | 031217  MEMORIA USB DE 32 GB KINGSTON OBRAS PUBLICAS                                                                                                   |               | 0.00     | 290.00   |             |
| DD                                | 7                | 30/04/2025 | 031217  MEMORIAS USB DE 32 GN KINGSTON OBRAS PUBLICAS                                                                                                  |               | 0.00     | 580.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 2 296001                      |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                          | 0.00          | 58,962.04 | 58,962.04 | 0.00        |
| 8240 2 296001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 20,160.04 | 20,160.04 | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                   | 0.00          | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000419 000002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                   | 0.00          | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00        |
| DC                                 | 22                     | 09/04/2025031158 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.                                                                     |               | 10,440.00 | 0.00      |             |
| DD                                 | 2                      | 30/04/2025031158  LLANTAS CAMION DE VOLTEO OBRAS PUBLICAS                                                                                         |               | 0.00      | 10,440.00 |             |
| 8240 2 296001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                            | 0.00          | 933.00    | 933.00    | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000421 000002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                            | 0.00          | 933.00    | 933.00    | 0.00        |
| DC                                 | 195                    | 24/04/2025031361 COMPRA DE 5 DIENTES PARA BOTE Y 5 SEGUROS PARA DIENTE PARA MOTOCONFORMADORA                                                      |               | 933.00    | 0.00      |             |
| EAH                                | 3                      | 24/04/2025031361  COMPRA DE 5 DIENTES PARA BOTE Y 5 SEGUROS PARA DIE                                                                              |               | 0.00      | 933.00    |             |
| 8240 2 296001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 3,820.00  | 3,820.00  | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000431 000002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 3,820.00  | 3,820.00  | 0.00        |
| DC                                 | 74                     | 03/04/2025031214 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                     |               | 3,820.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 11                     | 03/04/2025031214  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                              |               | 0.00      | 3,820.00  |             |
| 8240 2 296001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                     | 0.00          | 2,167.04  | 2,167.04  | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000432 000002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                     | 0.00          | 2,167.04  | 2,167.04  | 0.00        |
| DC                                 | 74                     | 03/04/2025031214 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                     |               | 780.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 74                     | 03/04/2025031214 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                     |               | 300.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 157                    | 30/04/2025031308 COMPRA DE 10 BIRLOS ESTRAPESADO Y 10 TUERCAS FLOTANTE PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2012 SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.              |               | 1,087.04  | 0.00      |             |
| DD                                 | 17                     | 30/04/2025031308  BIRLO ESTRA PESADO CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO                                                                              |               | 0.00      | 784.74    |             |
| DD                                 | 17                     | 30/04/2025031308  TUERCA FLOTANTE CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO                                                                                 |               | 0.00      | 302.30    |             |
| ECO                                | 11                     | 03/04/2025031214  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                              |               | 0.00      | 780.00    |             |
| ECO                                | 11                     | 03/04/2025031214  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                              |               | 0.00      | 300.00    |             |
| 8240 2 296001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000434 000002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                       | 0.00          | 2,800.00  | 2,800.00  | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000435 000002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                       | 0.00          | 2,800.00  | 2,800.00  | 0.00        |
| DC                                 | 74                     | 03/04/2025031214 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                     |               | 2,800.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 11                     | 03/04/2025031214  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                              |               | 0.00      | 2,800.00  |             |
| 8240 2 296001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                  | 0.00          | 38,802.00 | 38,802.00 | 0.00        |
| 8240 2 296001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                           | 0.00          | 38,802.00 | 38,802.00 | 0.00        |
| 8240 2 296001 000900 000912 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                           | 0.00          | 38,802.00 | 38,802.00 | 0.00        |
| DC                                 | 136                    | 04/04/2025031287 JUEGO DE LLANTAS PARA UNIDAD MOT-0918 MOD 2017 SUZUKI, UNIDAD MOT-0917 MOD 2017 SUZUKI DE SEGURIDAD PUBLICA                      |               | 15,776.00 | 0.00      |             |
| DC                                 | 44                     | 26/04/2025031184 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 20W50 LTH PARA GASOLINA PARA RELLENO DE LAS FACTURAS Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA PATRULLA SA-007A-3. |               | 754.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 71                     | 26/04/2025031211 COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70/R16 PARA LA UNIDAD SA-586A-1, MARCA NISSAN NP 300 FRONTIER MODELO 2020.                               |               | 22,272.00 | 0.00      |             |
| DD                                 | 3                      | 30/04/2025031184  JUEGO DE BALATAS TRASERA PATRULLA SA-007A-3                                                                                     |               | 0.00      | 754.00    |             |
| DD                                 | 3                      | 30/04/2025031211  LLANTAS 255/70/R16 UNIDAD SA-586A-1 NISSAN NP 300 FRONTIER                                                                      |               | 0.00      | 22,272.00 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ECQ                               | 12 04/04/2025          | 031287] JUEGO DE LLANTAS PARA UNIDAD MOT-0918 MOD 2017 SUZ                                                                   |               | 0.00         | 15,776.00    |             |
| 8240 2 298002                     |                        | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                       | 0.00          | 1,318.64     | 1,318.64     | 0.00        |
| 8240 2 298002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                   | 0.00          | 1,318.64     | 1,318.64     | 0.00        |
| 8240 2 298002 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                       | 0.00          | 1,318.64     | 1,318.64     | 0.00        |
| 8240 2 298002 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                       | 0.00          | 1,318.64     | 1,318.64     | 0.00        |
| DC                                | 26 09/04/2025          | 031162] COMPRA DE SELLOS, TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA.                                       |               | 1,318.64     | 0.00         |             |
| ECO                               | 19 09/04/2025          | 031162] COMPRA DE SELLOS, TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS P                                                                   |               | 0.00         | 1,318.64     |             |
| 8240 2 299001                     |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                                                        | 0.00          | 3,480.00     | 3,480.00     | 0.00        |
| 8240 2 299001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                   | 0.00          | 3,480.00     | 3,480.00     | 0.00        |
| 8240 2 299001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                              | 0.00          | 3,480.00     | 3,480.00     | 0.00        |
| 8240 2 299001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                              | 0.00          | 3,480.00     | 3,480.00     | 0.00        |
| DC                                | 240 23/04/2025         | 031620] COMPRA DE 4 MACETAS GRANDES TIPO PERON, Y 4 MACETAS GRANDES TIPO CILINDRO PARA PLAZUELA MORELOS DE CONCORDIA SINALOA |               | 3,480.00     | 0.00         |             |
| DD                                | 27 30/04/2025          | 031620] 4 MACETAS GRANDES TIPO PERON, Y 4 MACETAS GRANDES TIPO CILINDRO PARA PLAZUELA MORELOS DE CONCORDIA SINALOA           |               | 0.00         | 3,480.00     |             |
| 8240 3                            |                        | SERVICIOS GENERALES                                                                                                          | 0.00          | 1,207,319.86 | 1,080,437.86 | 126,882.00  |
| 8240 3 311001                     |                        | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                                                                                 | 0.00          | 590,136.00   | 590,136.00   | 0.00        |
| 8240 3 311001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                   | 0.00          | 590,136.00   | 590,136.00   | 0.00        |
| 8240 3 311001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                  | 0.00          | 590,136.00   | 590,136.00   | 0.00        |
| 8240 3 311001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                  | 0.00          | 590,136.00   | 590,136.00   | 0.00        |
| DC                                | 79 03/04/2025          | 031220] SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CPREESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DEL MARZO 2025                     |               | 590,136.00   | 0.00         |             |
| ECO                               | 28 24/04/2025          | 031220] SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CPREESPON                                                                   |               | 0.00         | 590,136.00   |             |
| 8240 3 311001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 311001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 311001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 313001                     |                        | CONSUMO DE AGUA                                                                                                              | 0.00          | 94,095.00    | 94,095.00    | 0.00        |
| 8240 3 313001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                   | 0.00          | 94,095.00    | 94,095.00    | 0.00        |
| 8240 3 313001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                              | 0.00          | 94,095.00    | 94,095.00    | 0.00        |
| 8240 3 313001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                              | 0.00          | 94,095.00    | 94,095.00    | 0.00        |
| DC                                | 19 02/04/2025          | 031155] SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2025.                                                                 |               | 94,095.00    | 0.00         |             |
| DD                                | 15 30/04/2025          | 031155] SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2025.                                                                 |               | 0.00         | 94,095.00    |             |
| 8240 3 314001                     |                        | SERVICIO DE TELÉFONO                                                                                                         | 0.00          | 2,943.00     | 0.00         | 2,943.00    |
| 8240 3 314001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                  | 0.00          | 1,995.00     | 0.00         | 1,995.00    |
| 8240 3 314001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                    | 0.00          | 399.00       | 0.00         | 399.00      |
| 8240 3 314001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                    | 0.00          | 399.00       | 0.00         | 399.00      |
| DC                                | 87 09/04/2025          | 031231] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2025           |               | 399.00       | 0.00         |             |
| 8240 3 314001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00          | 399.00       | 0.00         | 399.00      |
| 8240 3 314001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00          | 399.00       | 0.00         | 399.00      |
| DC                                | 86 10/04/2025          | 031230] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL DE ABRIL 2025             |               | 399.00       | 0.00         |             |
| 8240 3 314001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                             | 0.00          | 399.00       | 0.00         | 399.00      |
| 8240 3 314001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                             | 0.00          | 399.00       | 0.00         | 399.00      |
| DC                                | 92 09/04/2025          | 031236] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2025        |               | 399.00       | 0.00         |             |
| 8240 3 314001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 399.00       | 0.00         | 399.00      |
| 8240 3 314001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                             | 0.00          | 399.00       | 0.00         | 399.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO     | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 89                   | 10/04/2025 | 031233SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2025           |               | 399.00    | 0.00      |             |
| 8240 3 314001  | 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                            | 0.00          | 399.00    | 0.00      | 399.00      |
| 8240 3 314001  | 000100 000186 000062 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                             | 0.00          | 399.00    | 0.00      | 399.00      |
| DC             | 97                   | 09/04/2025 | 031241SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2025         |               | 399.00    | 0.00      |             |
| 8240 3 314001  | 000200               |            | HACIENDA                                                                                                                 | 0.00          | 399.00    | 0.00      | 399.00      |
| 8240 3 314001  | 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 399.00    | 0.00      | 399.00      |
| 8240 3 314001  | 000200 000201 000020 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 399.00    | 0.00      | 399.00      |
| DC             | 94                   | 09/04/2025 | 031238SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2025         |               | 399.00    | 0.00      |             |
| 8240 3 314001  | 000900               |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                         | 0.00          | 549.00    | 0.00      | 549.00      |
| 8240 3 314001  | 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 549.00    | 0.00      | 549.00      |
| 8240 3 314001  | 000900 000912 000034 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 549.00    | 0.00      | 549.00      |
| DC             | 99                   | 09/04/2025 | 031243SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2025 |               | 549.00    | 0.00      |             |
| 8240 3 317001  |                      |            | SERVICIO DE INTERNET                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000100               |            | GOBERNACION                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000100 000102        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000100 000102 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000100 000104        |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000100 000104 000002 |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000100 000105        |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000100 000105 000002 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000100 000113        |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000100 000113 000002 |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000100 000119 000002 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000100 000123 000005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000100 000147        |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000100 000147 000005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000100 000150 000010 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000100 000182 000005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000100 000184 000062 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000200               |            | HACIENDA                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000200 000201 000020 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000400 000419 000020 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000400 000431 000020 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000900               |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001  | 000900 000912 000034 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 318001  |                      |            | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 318001  | 000100               |            | GOBERNACION                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 318001  | 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 318001  | 000100 000150 000010 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 323001  |                      |            | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                     | 0.00          | 27,348.16 | 27,348.16 | 0.00        |
| 8240 3 323001  | 000100               |            | GOBERNACION                                                                                                              | 0.00          | 27,348.16 | 27,348.16 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 3 323001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 2,470.80  | 2,470.80  | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 2,470.80  | 2,470.80  | 0.00        |
| DC             | 236 01/04/2025                     | 031543 RENTA DE 220 SILLAS Y , 1 MESA PLEGABLE QUE SE UTILIZO DURANTE EL INFORME DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO EL 13 DE FEBRERO EN LOS PASILLOS |               | 2,470.80  | 0.00      |             |
| DD             | 26 30/04/2025                      | 031543  RENTA DE 220 SILLAS Y , 1 MESA PLEGABLE PARA NFORME DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO                                                       |               | 0.00      | 2,470.80  |             |
|                | 8240 3 323001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 3,480.00  | 3,480.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 3,480.00  | 3,480.00  | 0.00        |
| DC             | 212 01/04/2025                     | 031385 RENTA DE 300 SILLAS BLANCAS Y 2 MESAS PLEGABLES PARA EVENTO JARNADA DE PAZ, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 EN EL |               | 348.00    | 0.00      |             |
| DC             | 212 01/04/2025                     | 031385 RENTA DE 300 SILLAS BLANCAS Y 2 MESAS PLEGABLES PARA EVENTO JARNADA DE PAZ, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 EN EL |               | 3,132.00  | 0.00      |             |
| DD             | 26 30/04/2025                      | 031385  RENTA DE 2 MESAS PLEGABLES EVENTO JORNADA DE PAZ                                                                                               |               | 0.00      | 348.00    |             |
| DD             | 26 30/04/2025                      | 031385  RENTA DE 300 SILLAS BLANCAS EVENTO JORNADA DE PAZ                                                                                              |               | 0.00      | 3,132.00  |             |
|                | 8240 3 323001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 1,740.00  | 1,740.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 1,740.00  | 1,740.00  | 0.00        |
| DC             | 213 01/04/2025                     | 031386 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS CON 10 SILLAS PARA EVENTO DE LA CABALGATA POR LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL MES DE ENERO DE 2025.                    |               | 1,740.00  | 0.00      |             |
| DD             | 26 30/04/2025                      | 031386  RENTA DE 10 MESAS CON 10 SILLAS EVENTO CABALGATA                                                                                               |               | 0.00      | 1,740.00  |             |
|                | 8240 3 323001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 15,307.36 | 15,307.36 | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 15,307.36 | 15,307.36 | 0.00        |
| DC             | 46 07/04/2025                      | 031186 SOLICITUD DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA EXPO MUEBLE 2025                                                                                       |               | 15,307.36 | 0.00      |             |
| ECO            | 15 08/04/2025                      | 031186  SOLICITUD DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA EXPO MUEB                                                                                             |               | 0.00      | 15,307.36 |             |
|                | 8240 3 323001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 4,350.00  | 4,350.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 4,350.00  | 4,350.00  | 0.00        |
| DC             | 75 07/04/2025                      | 031215 RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE DIFERENTES PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL                                                                    |               | 4,350.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 17 08/04/2025                      | 031215  RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE DIFERENTES PRO                                                                                             |               | 0.00      | 4,350.00  |             |
|                | 8240 3 325001                      | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 325001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 325001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 325001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 325001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 325001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001                      | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 331001                      | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                                                                     | 0.00          | 36,316.70 | 36,316.70 | 0.00        |
|                | 8240 3 331001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 36,316.70 | 36,316.70 | 0.00        |
|                | 8240 3 331001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 36,316.70 | 36,316.70 | 0.00        |
|                | 8240 3 331001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 36,316.70 | 36,316.70 | 0.00        |
| DC             | 21 02/04/2025                      | 031157 PROTOCOLIZACION DE ACTAS DE CABILDO Y CERTIFICACION DE COPIAS.                                                                                  |               | 9,860.00  | 0.00      |             |
| DC             | 39 03/04/2025                      | 031179 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL  |               | 10,216.70 | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 73               | 29/04/2025 | 031213 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.                                                |               | 16,240.00 | 0.00      |             |
| DD                                | 4                | 30/04/2025 | 031179  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD Y SERVICIO DE TIMBRADO ABRIL 2025                                      |               | 0.00      | 10,216.70 |             |
| DD                                | 10               | 30/04/2025 | 031213  ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS ABRIL 2025                                                                             |               | 0.00      | 16,240.00 |             |
| ECO                               | 56               | 30/04/2025 | 031157  PROTOCOLIZACION DE ACTAS DE CABILDO Y CERTIFICACIO                                                                                      |               | 0.00      | 9,860.00  |             |
| 8240 3 331001 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 331001 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 331001 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001                     |                  |            | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                          | 0.00          | 2,400.01  | 2,400.01  | 0.00        |
| 8240 3 336001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                | 0.00          | 2,400.01  | 2,400.01  | 0.00        |
| 8240 3 336001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                         | 0.00          | 2,400.01  | 2,400.01  | 0.00        |
| 8240 3 336001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                         | 0.00          | 2,400.01  | 2,400.01  | 0.00        |
| DC                                | 29               | 21/04/2025 | 031165 400 COPIAS A COLOR DE TRIPTICOS ALUSIVOS AL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL OPERATIVO EN SEMANA SANTA.                                         |               | 2,400.01  | 0.00      |             |
| DD                                | 22               | 30/04/2025 | 031165  COPIAS A COLOR (400)                                                                                                                    |               | 0.00      | 2,400.01  |             |
| 8240 3 336002                     |                  |            | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                                                                | 0.00          | 8,038.76  | 8,038.76  | 0.00        |
| 8240 3 336002 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 0.00          | 8,038.76  | 8,038.76  | 0.00        |
| 8240 3 336002 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 0.00          | 8,038.76  | 8,038.76  | 0.00        |
| 8240 3 336002 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 0.00          | 8,038.76  | 8,038.76  | 0.00        |
| DC                                | 237              | 04/04/2025 | 031597 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION I DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DE 2025.                                          |               | 1,924.95  | 0.00      |             |
| DC                                | 238              | 30/04/2025 | 031599 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION III DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO DE 2025.                                        |               | 3,071.66  | 0.00      |             |
| DC                                | 239              | 30/04/2025 | 031600 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION IV DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL DE 2025.                                         |               | 3,042.15  | 0.00      |             |
| IA                                | 24               | 04/04/2025 | 031597  GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION I DE IMPUE                                                                                      |               | 0.00      | 1,924.95  |             |
| IA                                | 25               | 30/04/2025 | 031599  GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION III DE IMP                                                                                      |               | 0.00      | 3,071.66  |             |
| IA                                | 26               | 30/04/2025 | 031600  GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION IV DE IMPU                                                                                      |               | 0.00      | 3,042.15  |             |
| 8240 3 336003                     |                  |            | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                                                                    | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| 8240 3 336003 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| 8240 3 336003 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| 8240 3 336003 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| DC                                | 116              | 30/04/2025 | 031267 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2025 POR 6% DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO. |               | 16,054.59 | 0.00      |             |
| IA                                | 11               | 30/04/2025 | 031267  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                       |               | 0.00      | 16,054.59 |             |
| 8240 3 339001                     |                  |            | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 339001 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 339001 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 339001 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341001                     |                  |            | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                                                                             | 0.00          | 4,138.53  | 4,138.53  | 0.00        |
| 8240 3 341001 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 0.00          | 4,016.73  | 4,016.73  | 0.00        |
| 8240 3 341001 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 0.00          | 4,016.73  | 4,016.73  | 0.00        |
| 8240 3 341001 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 0.00          | 4,016.73  | 4,016.73  | 0.00        |
| D                                 | 26               | 30/04/2025 | 031283  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.5836                                                                                      |               | 0.00      | 464.00    |             |
| D                                 | 27               | 30/04/2025 | 031285  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.122                                                                                       |               | 0.00      | 1,525.05  |             |
| D                                 | 28               | 30/04/2025 | 031292  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO.465363                                                                                       |               | 0.00      | 69.60     |             |
| D                                 | 30               | 30/04/2025 | 031299  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.122                                                                                       |               | 0.00      | 997.60    |             |
| D                                 | 31               | 30/04/2025 | 031326  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO.254522                                                                                       |               | 0.00      | 960.48    |             |
| DC                                | 132              | 30/04/2025 | 031283 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025.                                      |               | 464.00    | 0.00      |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 134              | 30/04/2025 | 031285]REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025.                                       |               | 1,525.05  | 0.00      |             |
| DC                                | 141              | 30/04/2025 | 031292]REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46536363 PART. FED. 2025 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025.                                           |               | 69.60     | 0.00      |             |
| DC                                | 148              | 30/04/2025 | 031299]REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025.                                           |               | 997.60    | 0.00      |             |
| DC                                | 166              | 30/04/2025 | 031326]REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 2545223 DE BANAMEX, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025.                                                |               | 960.48    | 0.00      |             |
| 8240 3 341001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 121.80    | 121.80    | 0.00        |
| 8240 3 341001 000900 000911       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341001 000900 000911 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 121.80    | 121.80    | 0.00        |
| 8240 3 341001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 121.80    | 121.80    | 0.00        |
| D                                 | 29               | 30/04/2025 | 031297] REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 465                                                                                             |               | 0.00      | 121.80    |             |
| DC                                | 146              | 30/04/2025 | 031297]REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURAN TE EL MES DE ABRIL DE 2025.                                        |               | 121.80    | 0.00      |             |
| 8240 3 341003                     |                  |            | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                                                                                                | 0.00          | 6,042.57  | 6,042.57  | 0.00        |
| 8240 3 341003 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 6,042.57  | 6,042.57  | 0.00        |
| 8240 3 341003 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 6,042.57  | 6,042.57  | 0.00        |
| 8240 3 341003 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 6,042.57  | 6,042.57  | 0.00        |
| DC                                | 1                | 02/04/2025 | 030995]REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR |               | 6,042.57  | 0.00      |             |
| ECO                               | 1                | 02/04/2025 | 030995] REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P                                                                                             |               | 0.00      | 6,042.57  |             |
| 8240 3 347001                     |                  |            | FLETES Y ACARREOS                                                                                                                                      | 0.00          | 45,820.00 | 45,820.00 | 0.00        |
| 8240 3 347001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 45,820.00 | 45,820.00 | 0.00        |
| 8240 3 347001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 45,820.00 | 45,820.00 | 0.00        |
| 8240 3 347001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 45,820.00 | 45,820.00 | 0.00        |
| DC                                | 135              | 01/04/2025 | 031286]PAGO DE 25 VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA BRINDAR APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL DESPLEGADOS EN PUNTOS CLAVES SOBRE AUTOPISTA MAZATLAN-DURAN |               | 45,820.00 | 0.00      |             |
| ECQ                               | 11               | 04/04/2025 | 031286] PAGO DE 25 VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA BRINDAR APO                                                                                             |               | 0.00      | 45,820.00 |             |
| 8240 3 351001                     |                  |            | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351002                     |                  |            | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351002 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351002 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351002 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351003                     |                  |            | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351003 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351003 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351003 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351004                     |                  |            | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351004 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351004 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351004 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351005                     |                  |            | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351005 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351005 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351005 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351008                     |                  |            | CONSERVACION DE PARQUES                                                                                                                                | 0.00          | 1,320.00  | 1,320.00  | 0.00        |
| 8240 3 351008 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 1,320.00  | 1,320.00  | 0.00        |
| 8240 3 351008 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 0.00          | 1,320.00  | 1,320.00  | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                            | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8240 3 351008 000400 000434 000020        | DC 33 17/04/2025       | 031173]COMPR DE 4 PINOS TULIA DE 1 MT. DE ALTURA Y 4 ARBOL FICUS DE 1 MT. DE ALTURA PARA ARBORIZACION DE LA PLAZUELA.               | 0.00          | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00        |
| ECO 30 29/04/2025                         | 031173]                | COMPR DE 4 PINOS TULIA DE 1 MT. DE ALTURA Y 4 ARB                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 1,320.00 | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000100 000101 000000 |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000101 000000        |                        | GOBERNACION                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000101 000000        |                        | REGIDORES                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000101 000000        |                        | REGIDORES                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000102 000000        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000102 000000        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000105 000000        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000105 000000        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000113 000000        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000113 000000        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000119 000000        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000119 000000        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000182 000000        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000182 000000        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000186 000000        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000186 000000        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000200 000201 000000        |                        | HACIENDA                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000200 000201 000000        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000200 000201 000000        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000300 000300 000100        |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000300 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000300 000300 000000        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400 000419 000000        |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400 000419 000000        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400 000419 000000        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400 000431 000000        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400 000431 000000        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000900 000912 000000        |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000900 000912 000000        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000900 000912 000000        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352003 000100 000123 000000        |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352003 000100 000123 000000        |                        | GOBERNACION                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352003 000100 000123 000000        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352003 000100 000123 000000        |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352003 000400 000419 000000        |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352003 000400 000419 000000        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352003 000400 000419 000000        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352003 000400 000431 000000        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 352003 000400 000431 000000        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000100 000119 000000        |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                     | 0.00          | 5,672.40 | 5,672.40 | 0.00        |
| 8240 3 353001 000100 000119 000000        |                        | GOBERNACION                                                                                                                         | 0.00          | 522.00   | 522.00   | 0.00        |
| 8240 3 353001 000100 000119 000000        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                         | 0.00          | 522.00   | 522.00   | 0.00        |
| 8240 3 353001 000100 000119 000000        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                         | 0.00          | 522.00   | 522.00   | 0.00        |
| DC 76 30/04/2025                          | 031217]                | COMPR DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. | 0.00          | 522.00   | 0.00     | 0.00        |
| DD 7 30/04/2025                           | 031217]                | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CPU TRIBUNAL BARANDILLA (SRIA. AYTO.)                                                      | 0.00          | 0.00     | 522.00   | 0.00        |
| 8240 3 353001 000100 000186 000000        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 3 353001 000100 000186 00006D | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                          | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000200 000201 00002T | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
| DC             | 82 30/04/2025031223                | COMPRA DE TONER PARA COPIADORA RICOH IM 430                                                                                                       |               | 580.00    | 0.00      |             |
|                |                                    | INGRESOS Y SERVICIO PARA COPIADORA RICOH MP 2551                                                                                                  |               |           |           |             |
|                |                                    | CONTABILIDAD                                                                                                                                      |               |           |           |             |
| ECO            | 36 30/04/2025031223                | COMPRA DE TONER PARA COPIADORA RICOH IM 430                                                                                                       |               | 0.00      | 580.00    |             |
|                |                                    | INGRES                                                                                                                                            |               |           |           |             |
|                | 8240 3 353001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 510.40    | 510.40    | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                   | 0.00          | 510.40    | 510.40    | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000400 000419 00002D | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                   | 0.00          | 510.40    | 510.40    | 0.00        |
| DC             | 76 30/04/2025031217                | COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.              |               | 510.40    | 0.00      |             |
| DD             | 7 30/04/2025031217                 | AIRE COMP. JUMBO OBRAS PUBLICAS                                                                                                                   |               | 0.00      | 510.40    |             |
|                | 8240 3 353001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                  | 0.00          | 4,060.00  | 4,060.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                           | 0.00          | 4,060.00  | 4,060.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000900 000912 00003F | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                           | 0.00          | 4,060.00  | 4,060.00  | 0.00        |
| DC             | 165 30/04/2025031325               | COMPRA DE TARJETA MADRE, INSTALACION Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH AFICIO MP C2551 DE SEGURIDAD PUBLICA                    |               | 4,060.00  | 0.00      |             |
| ECQ            | 34 30/04/2025031325                | COMPRA DE TARJETA MADRE, INSTALACION Y REPARACION                                                                                                 |               | 0.00      | 4,060.00  |             |
|                | 8240 3 355001                      | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                | 0.00          | 30,631.00 | 30,631.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                       | 0.00          | 390.00    | 390.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00          | 390.00    | 390.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000100 000102 00000P | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00          | 390.00    | 390.00    | 0.00        |
| DC             | 5 07/04/2025031054                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                         |               | 390.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 4 07/04/2025031054                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                                |               | 0.00      | 390.00    |             |
|                | 8240 3 355001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000300 000100 00003D | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 28,646.20 | 28,646.20 | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                   | 0.00          | 185.60    | 185.60    | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000419 00002D | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                   | 0.00          | 185.60    | 185.60    | 0.00        |
| DC             | 56 28/04/2025031196                | DESAPONCHADAS, CORBATA, PARCHE, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA |               | 185.60    | 0.00      |             |
| DD             | 8 30/04/2025031196                 | 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMION VOLTEO KODIAK OBRAS PUBLICAS                                                                                      |               | 0.00      | 185.60    |             |
|                | 8240 3 355001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000431 00002D | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                     | 0.00          | 3,439.40  | 3,439.40  | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000432 00002D | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                     | 0.00          | 3,439.40  | 3,439.40  | 0.00        |
| DC             | 28 13/04/2025031164                | REPARACION DE CAMION DE LA BASURA KODIAK SP-04.                                                                                                   |               | 1,856.00  | 0.00      |             |
| DC             | 56 28/04/2025031196                | DESAPONCHADAS, CORBATA, PARCHE, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA |               | 1,583.40  | 0.00      |             |
| DD             | 8 30/04/2025031196                 | 1 DESPONCHADA, 1 PARCHE Y RETIRO Y PONER LLANTAS CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO Y LIMPIA                                                         |               | 0.00      | 423.40    |             |
| DD             | 8 30/04/2025031196                 | 5 DESPONCHADAS Y 1 CORBATA CAMION KODIAK SP-04 ASEO Y LIMPIA                                                                                      |               | 0.00      | 1,160.00  |             |
| DD             | 13 30/04/2025031164                | REPARACION DE CAMION DE LA BASURA KODIAK SP-04                                                                                                    |               | 0.00      | 1,856.00  |             |
|                | 8240 3 355001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                      | 0.00          | 92.80     | 92.80     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 3 355001 000400 000434 00002 | DC                     | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                        | 0.00          | 92.80     | 92.80     | 0.00        |
|                                   | 56                     | 28/04/2025031196 DESPONCHADAS, CORBATA, PARCHE, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDI    |               | 92.80     | 0.00      |             |
|                                   | DD                     | 8 30/04/2025031196  DESPONCHADA CAMIONETA NISSAN FRONTIER GRIS PARQUES Y JARDINES                                                                                   |               | 0.00      | 92.80     |             |
| 8240 3 355001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                         | 0.00          | 24,928.40 | 24,928.40 | 0.00        |
| 8240 3 355001 000400 000435 00002 | DC                     | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                         | 0.00          | 24,928.40 | 24,928.40 | 0.00        |
|                                   | 25                     | 09/04/2025031161 REFACCIONES DE SUSPENSION, CREMALLERA Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO A LA CAMIONETA DODGE RAM BLANCA MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.                |               | 24,360.00 | 0.00      |             |
|                                   | DC                     | 56 28/04/2025031196 DESPONCHADAS, CORBATA, PARCHE, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDI |               | 568.40    | 0.00      |             |
|                                   | DD                     | 2 30/04/2025031161  CREMALLERA CAMIONETA RAM BLANCA ALUMBRADO PUBLICO                                                                                               |               | 0.00      | 9,048.00  |             |
|                                   | DD                     | 2 30/04/2025031161  MANO DE OBRA DEL SERVICIO CAMIONETA RAM BLANCA ALUMBRADO PUBLICO                                                                                |               | 0.00      | 2,204.00  |             |
|                                   | DD                     | 2 30/04/2025031161  REFACCIONES DE SUSPENSION CAMIONETA RAM BLANCA ALUMBRADO PUBLICO                                                                                |               | 0.00      | 13,108.00 |             |
|                                   | DD                     | 8 30/04/2025031196  4 DESPONCHADAS Y 1 PARCHE CAMIONETA NISSAN NP-300 BLANCA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                   |               | 0.00      | 475.60    |             |
|                                   | DD                     | 8 30/04/2025031196  DESPONCHADA CAMIONETA DODGE RAM ALUMBRADO PUBLICO                                                                                               |               | 0.00      | 92.80     |             |
| 8240 3 355001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                    | 0.00          | 1,594.80  | 1,594.80  | 0.00        |
| 8240 3 355001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                             | 0.00          | 1,594.80  | 1,594.80  | 0.00        |
| 8240 3 355001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                             | 0.00          | 1,594.80  | 1,594.80  | 0.00        |
|                                   | DC                     | 130 03/04/2025031281 BALANCEO A LAS LLANTAS DE LA UNIDAD SA-033A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MOD 2023 DE SEGURIDAD PUBLICA                                          |               | 400.00    | 0.00      |             |
|                                   | DC                     | 72 28/04/2025031212 DESPONCHADAS, CAMBIO DE LLANTA, VALVULA Y A DOMICILIO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                  |               | 1,194.80  | 0.00      |             |
|                                   | DD                     | 21 30/04/2025031212  A DOMICILIO                                                                                                                                    |               | 0.00      | 174.00    |             |
|                                   | DD                     | 21 30/04/2025031212  CAMBIOS DE LLANTA                                                                                                                              |               | 0.00      | 742.40    |             |
|                                   | DD                     | 21 30/04/2025031212  DESPONCHADA UNIDAD SA-004A-3                                                                                                                   |               | 0.00      | 92.80     |             |
|                                   | DD                     | 21 30/04/2025031212  VALVULAS                                                                                                                                       |               | 0.00      | 185.60    |             |
|                                   | ECQ                    | 8 03/04/2025031281  BALANCEO A LAS LLANTAS DE LA UNIDAD SA-033A-3 MARC                                                                                              |               | 0.00      | 400.00    |             |
| 8240 3 357001                     |                        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                 | 0.00          | 980.00    | 980.00    | 0.00        |
| 8240 3 357001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                          | 0.00          | 980.00    | 980.00    | 0.00        |
| 8240 3 357001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                              | 0.00          | 980.00    | 980.00    | 0.00        |
| 8240 3 357001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                              | 0.00          | 980.00    | 980.00    | 0.00        |
|                                   | DC                     | 5 07/04/2025031054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                        |               | 110.00    | 0.00      |             |
|                                   | DC                     | 56 28/04/2025031196 DESPONCHADAS, CORBATA, PARCHE, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDI |               | 870.00    | 0.00      |             |
|                                   | DD                     | 8 30/04/2025031196  4 ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE A TODAS LAS LLANTAS MOTOCONFORMADORA                                                                               |               | 0.00      | 870.00    |             |
|                                   | EAD                    | 4 07/04/2025031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                              |               | 0.00      | 110.00    |             |
| 8240 3 361001                     |                        | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 361001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 361001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 361001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001                     |                        | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                                                                                         | 0.00          | 14,808.14 | 13,560.14 | 1,248.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
|                | 8240 3 375001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                              | 0.00          | 10,237.14 | 9,807.14 | 430.00      |
|                | 8240 3 375001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 7,837.00  | 7,837.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 7,837.00  | 7,837.00 | 0.00        |
| D              | 51 07/04/2025                      | 031365] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                |               | 0.00      | 3,450.00 |             |
| D              | 51 07/04/2025                      | 031367] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                |               | 0.00      | 960.00   |             |
| D              | 35 24/04/2025                      | 031332] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                |               | 0.00      | 960.00   |             |
| D              | 36 24/04/2025                      | 031334] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                |               | 0.00      | 1,000.00 |             |
| D              | 36 24/04/2025                      | 031335] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                |               | 0.00      | 284.00   |             |
| D              | 36 24/04/2025                      | 031336] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                |               | 0.00      | 130.00   |             |
| D              | 37 30/04/2025                      | 031338] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                               |               | 0.00      | 93.00    |             |
| DC             | 109 03/04/2025                     | 031259] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON EL SECRETARIO DE OBRAS PUBL |               | 960.00    | 0.00     |             |
| DC             | 196 04/04/2025                     | 031365] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A BANDERAZO DE ARRANQUE DEL PROGRA  |               | 3,450.00  | 0.00     |             |
| DC             | 198 04/04/2025                     | 031367] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A BANDERAZO DE ARRANQUE DEL PROGRA  |               | 960.00    | 0.00     |             |
| DC             | 172 23/04/2025                     | 031332] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE D  |               | 960.00    | 0.00     |             |
| DC             | 174 24/04/2025                     | 031334] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIAPAL.POR ASISTENCIA AL 17 ANIVERSARIO DE LA ASE                               |               | 1,000.00  | 0.00     |             |
| DC             | 175 24/04/2025                     | 031335] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIAPAL.POR ASISTENCIA AL 17 ANIVERSARIO DE LA ASE                               |               | 284.00    | 0.00     |             |
| DC             | 176 24/04/2025                     | 031336] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIAPAL.POR ASISTENCIA AL 17 ANIVERSARIO DE LA ASE                               |               | 130.00    | 0.00     |             |
| DC             | 178 29/04/2025                     | 031338] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA CUENTA PUBLICA   |               | 93.00     | 0.00     |             |
| EAD            | 17 03/04/2025                      | 031259] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                               |               | 0.00      | 960.00   |             |
|                | 8240 3 375001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                    | 0.00          | 521.14    | 521.14   | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                    | 0.00          | 521.14    | 521.14   | 0.00        |
| DC             | 5 07/04/2025                       | 031054] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                        |               | 521.14    | 0.00     |             |
| EAD            | 4 07/04/2025                       | 031054] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                               |               | 0.00      | 521.14   |             |
|                | 8240 3 375001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                       | 0.00          | 860.00    | 430.00   | 430.00      |
|                | 8240 3 375001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                       | 0.00          | 860.00    | 430.00   | 430.00      |
| DC             | 5 07/04/2025                       | 031054] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                        |               | 430.00    | 0.00     |             |
| DC             | 227 29/04/2025                     | 031443] GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICO PROCURADOR POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DE "CUENTAS PUBLICA  |               | 430.00    | 0.00     |             |
| EAD            | 4 07/04/2025                       | 031054] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                               |               | 0.00      | 430.00   |             |
|                | 8240 3 375001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000123 000000 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000147 000000 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                          | 0.00          | 501.00    | 501.00   | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000150 000001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                       | 0.00          | 501.00    | 501.00   | 0.00        |
| D              | 52 11/04/2025                      | 031368] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                               |               | 0.00      | 430.00   |             |
| D              | 52 11/04/2025                      | 031371] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                               |               | 0.00      | 71.00    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 199              | 10/04/2025 | 031368 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE OFICIOS EN LA SE  |               | 430.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 202              | 11/04/2025 | 031371 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE OFICIOS EN LA SE  |               | 71.00     | 0.00      |             |
| 8240 3 375001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 518.00    | 518.00    | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000182 000050 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 518.00    | 518.00    | 0.00        |
| DC                                 | 5                | 07/04/2025 | 031054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                       |               | 518.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 4                | 07/04/2025 | 031054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                              |               | 0.00      | 518.00    |             |
| 8240 3 375001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 3,273.00  | 3,273.00  | 0.00        |
| 8240 3 375001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 3,273.00  | 3,273.00  | 0.00        |
| 8240 3 375001 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 3,273.00  | 3,273.00  | 0.00        |
| D                                  | 2                | 03/04/2025 | 031147  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO                                                                                             |               | 0.00      | 960.00    |             |
| D                                  | 37               | 30/04/2025 | 031337  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                             |               | 0.00      | 960.00    |             |
| D                                  | 37               | 30/04/2025 | 031338  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                             |               | 0.00      | 464.00    |             |
| DC                                 | 189              | 01/04/2025 | 031354 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGAR LA CUENTA PUBLI |               | 889.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 14               | 03/04/2025 | 031147 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURSO EN CATASTRO EN OFICI |               | 960.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 178              | 29/04/2025 | 031338 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA CUENTA PUBLICA  |               | 464.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 177              | 30/04/2025 | 031337 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA CUENTA PUBLICA  |               | 960.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 23               | 05/04/2025 | 031354  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GUSTAVO ERNESTO UL                                                                                             |               | 0.00      | 889.00    |             |
| 8240 3 375001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 1,298.00  | 480.00    | 818.00      |
| 8240 3 375001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 1,298.00  | 480.00    | 818.00      |
| 8240 3 375001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 1,298.00  | 480.00    | 818.00      |
| DC                                 | 144              | 04/04/2025 | 031295 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECIBIR UNIFORMES DE EL |               | 480.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 224              | 30/04/2025 | 031421 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO REFE |               | 818.00    | 0.00      |             |
| ECQ                                | 16               | 08/04/2025 | 031295  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                             |               | 0.00      | 480.00    |             |
| 8240 3 382001                      |                  |            | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES                                                                                                                       | 0.00          | 38,860.00 | 38,860.00 | 0.00        |
| 8240 3 382001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 38,860.00 | 38,860.00 | 0.00        |
| 8240 3 382001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00        |
| 8240 3 382001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00        |
| DC                                 | 100              | 14/04/2025 | 031247 COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL CUAL SE REALIZARA EL DIA 9 DE MARZO 2025                                             |               | 12,760.00 | 0.00      |             |
| ECO                                | 35               | 30/04/2025 | 031247  COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA                                                                                              |               | 0.00      | 12,760.00 |             |
| 8240 3 382001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 382001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 382001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 3 382001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 382001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                     | 0.00          | 26,100.00 | 26,100.00 | 0.00        |
| 8240 3 382001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                           | 0.00          | 26,100.00 | 26,100.00 | 0.00        |
| DC                                | 113 09/04/2025         | 031263 3 HORAS DE BANDA PARA LA INAUGURACION DE LA EXPC MUEBLE 2025                                                                                   |               | 22,620.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 70 24/04/2025          | 031210 COMPRA DE 12 PAQUETES DE BANDERITAS PARA LA DECORACION DE LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y SALOME VIZCARRA.                                     |               | 3,480.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 12 30/04/2025          | 031210  PAQUETES DE TIRAS ARCOIRIS DE PLASTICO PICADO                                                                                                 |               | 0.00      | 3,480.00  |             |
| EAD                               | 27 11/04/2025          | 031263  3 HORAS DE BANDA PARA LA INAUGURACION DE LA EXPO M                                                                                            |               | 0.00      | 22,620.00 |             |
| 8240 3 382002                     |                        | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                                                                                           | 0.00          | 4,292.00  | 4,292.00  | 0.00        |
| 8240 3 382002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                           | 0.00          | 4,292.00  | 4,292.00  | 0.00        |
| 8240 3 382002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 4,292.00  | 4,292.00  | 0.00        |
| 8240 3 382002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 4,292.00  | 4,292.00  | 0.00        |
| DC                                | 228 10/04/2025         | 031446 ARREGLO FLORAL CON MOTIVO DEL EVENTO CIVICO REALIZADO POR LA CONFORMACION E INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE |               | 696.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 229 10/04/2025         | 031447 CORONA FLORAL CON MOTIVO DEL EVENTO CIVICO POR EL ANIVERSARIO DE BENITO JUAREZ EL 21 DE MARZO 2025                                             |               | 1,508.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 230 10/04/2025         | 031448 ARREGLO FLORAL CON MOTIVO DE EVENTO REALIZADO PARA EL INICIO DE LA COLECTA CRUZ ROJA CONCORDIA 2025 EL 18 DE MARZO 2025                        |               | 754.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 231 10/04/2025         | 031449 CORONA FLORAL CON MOTIVO DEL EVENTO CIVICO REALIZADO POR EL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ EL PASADO 21 DE MARZO 2025              |               | 1,334.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 23 10/04/2025          | 031446  ARREGLO FLORAL                                                                                                                                |               | 0.00      | 696.00    |             |
| DD                                | 23 10/04/2025          | 031447  CORONA FLORAL ANIVERSARIO DE BENITO JUAREZ                                                                                                    |               | 0.00      | 1,508.00  |             |
| DD                                | 23 10/04/2025          | 031448  ARREGLO FLORAL INICIO COLECTA CRUZ ROJA                                                                                                       |               | 0.00      | 754.00    |             |
| DD                                | 23 10/04/2025          | 031449  CORONA FLORAL PARA EVENTO CIVICO NATALICIO DE BENITO JUAREZ                                                                                   |               | 0.00      | 1,334.00  |             |
| 8240 3 392002                     |                        | TENENCIAS Y PLACAS                                                                                                                                    | 0.00          | 24,405.00 | 24,405.00 | 0.00        |
| 8240 3 392002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                           | 0.00          | 6,114.00  | 6,114.00  | 0.00        |
| 8240 3 392002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 3,102.00  | 3,102.00  | 0.00        |
| 8240 3 392002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 3,102.00  | 3,102.00  | 0.00        |
| D                                 | 58 01/04/2025          | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A                                                                                            |               | 0.00      | 3,102.00  |             |
| DC                                | 210 01/04/2025         | 031382 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                    |               | 3,102.00  | 0.00      |             |
| 8240 3 392002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 2,008.00  | 2,008.00  | 0.00        |
| 8240 3 392002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                      | 0.00          | 2,008.00  | 2,008.00  | 0.00        |
| D                                 | 58 01/04/2025          | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A                                                                                            |               | 0.00      | 2,008.00  |             |
| DC                                | 210 01/04/2025         | 031382 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                    |               | 2,008.00  | 0.00      |             |
| 8240 3 392002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                         | 0.00          | 1,004.00  | 1,004.00  | 0.00        |
| 8240 3 392002 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                          | 0.00          | 1,004.00  | 1,004.00  | 0.00        |
| D                                 | 58 01/04/2025          | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A                                                                                            |               | 0.00      | 1,004.00  |             |
| DC                                | 210 01/04/2025         | 031382 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                    |               | 1,004.00  | 0.00      |             |
| 8240 3 392002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 0.00          | 12,318.00 | 12,318.00 | 0.00        |
| 8240 3 392002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 0.00          | 4,106.00  | 4,106.00  | 0.00        |
| 8240 3 392002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 0.00          | 4,106.00  | 4,106.00  | 0.00        |
| D                                 | 58 01/04/2025          | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A                                                                                            |               | 0.00      | 4,106.00  |             |
| DC                                | 210 01/04/2025         | 031382 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                    |               | 4,106.00  | 0.00      |             |
| 8240 3 392002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 4,106.00  | 4,106.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                                                                                                                | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8240 3 392002 000400 000431 00002 | D 58 01/04/2025                                                                                                                                       | 031382  DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A                                                                                                                                                       | 0.00          | 4,106.00     | 4,106.00     | 0.00        |
| DC 210 01/04/2025                 | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 4,106.00     | 0.00         |             |
| 8240 3 392002 000400 000432       | D 58 01/04/2025                                                                                                                                       | 031382  DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A                                                                                                                           | 0.00          | 2,098.00     | 2,098.00     | 0.00        |
| 8240 3 392002 000400 000432 00002 | D 58 01/04/2025                                                                                                                                       | 031382  DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A                                                                                                                                                         | 0.00          | 2,098.00     | 2,098.00     | 0.00        |
| DC 210 01/04/2025                 | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 2,098.00     | 0.00         |             |
| 8240 3 392002 000400 000434       | D 58 01/04/2025                                                                                                                                       | 031382  DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A                                                                                                                             | 0.00          | 1,004.00     | 1,004.00     | 0.00        |
| 8240 3 392002 000400 000434 00002 | D 58 01/04/2025                                                                                                                                       | 031382  DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A                                                                                                                                                          | 0.00          | 1,004.00     | 1,004.00     | 0.00        |
| DC 210 01/04/2025                 | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 1,004.00     | 0.00         |             |
| 8240 3 392002 000400 000435       | D 58 01/04/2025                                                                                                                                       | 031382  DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A                                                                                                                               | 0.00          | 1,004.00     | 1,004.00     | 0.00        |
| 8240 3 392002 000400 000435 00002 | D 58 01/04/2025                                                                                                                                       | 031382  DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A                                                                                                                                                           | 0.00          | 1,004.00     | 1,004.00     | 0.00        |
| DC 210 01/04/2025                 | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 1,004.00     | 0.00         |             |
| 8240 3 392002 000900              | D 59 01/04/2025                                                                                                                                       | 031383  FONDOS FEDERALES FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS D                                                      | 0.00          | 5,973.00     | 5,973.00     | 0.00        |
| 8240 3 392002 000900 000912       | D 59 01/04/2025                                                                                                                                       | 031383  FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS D                                                                       | 0.00          | 5,973.00     | 5,973.00     | 0.00        |
| 8240 3 392002 000900 000912 00003 | D 59 01/04/2025                                                                                                                                       | 031383  FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS D                                                                       | 0.00          | 5,973.00     | 5,973.00     | 0.00        |
| D 59 01/04/2025                   | 031383  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS D                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 0.00         | 3,982.00     |             |
| D 59 01/04/2025                   | 031383  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS D                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 0.00         | 1,991.00     |             |
| DC 211 01/04/2025                 | 031383  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 3,982.00     | 0.00         |             |
| DC 211 01/04/2025                 | 031383  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 1,991.00     | 0.00         |             |
| 8240 3 392009                     | D 105 02/04/2025                                                                                                                                      | 031255  OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS GOBERNACION DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL SERVICIO DE AVAL DE CARRERA SAN SEBASTIAN QUE SE CELEBRO EL DIA 12 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO (MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025) | 0.00          | 13,394.00    | 13,394.00    | 0.00        |
| 8240 3 392009 000100              | D 105 02/04/2025                                                                                                                                      | 031255  GOBERNACION DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL SERVICIO DE AVAL DE CARRERA SAN SEBASTIAN QUE SE CELEBRO EL DIA 12 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO (MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025)                              | 0.00          | 10,000.00    | 10,000.00    | 0.00        |
| 8240 3 392009 000100 000147       | D 105 02/04/2025                                                                                                                                      | 031255  DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL SERVICIO DE AVAL DE CARRERA SAN SEBASTIAN QUE SE CELEBRO EL DIA 12 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO (MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025)                                          | 0.00          | 10,000.00    | 10,000.00    | 0.00        |
| 8240 3 392009 000100 000147 00005 | D 105 02/04/2025                                                                                                                                      | 031255  DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL SERVICIO DE AVAL DE CARRERA SAN SEBASTIAN QUE SE CELEBRO EL DIA 12 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO (MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025)                                          | 0.00          | 10,000.00    | 10,000.00    | 0.00        |
| DC 105 02/04/2025                 | 031255  SERVICIO DE AVAL DE CARRERA SAN SEBASTIAN QUE SE CELEBRO EL DIA 12 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO (MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025)               |                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 10,000.00    | 0.00         |             |
| EAD 12 02/04/2025                 | 031255  SERVICIO DE AVAL DE CARRERA SAN SEBASTIAN QUE SE C                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 0.00         | 10,000.00    |             |
| 8240 3 392009 000200              | D 37 30/04/2025                                                                                                                                       | 031339  HACIENDA TESORERIA MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                                                                      | 0.00          | 3,394.00     | 3,394.00     | 0.00        |
| 8240 3 392009 000200 000201       | D 37 30/04/2025                                                                                                                                       | 031339  HACIENDA TESORERIA MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                                                                      | 0.00          | 3,394.00     | 3,394.00     | 0.00        |
| 8240 3 392009 000200 000201 00002 | D 37 30/04/2025                                                                                                                                       | 031339  HACIENDA TESORERIA MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                                                                      | 0.00          | 3,394.00     | 3,394.00     | 0.00        |
| D 37 30/04/2025                   | 031339  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 0.00         | 3,394.00     |             |
| DC 179 30/04/2025                 | 031339  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA CUENTA PUBLICA |                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 3,394.00     | 0.00         |             |
| 8240 3 398001                     | D 194 01/04/2025                                                                                                                                      | 031360  IMPUESTO SOBRE NOMINAS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                              | 0.00          | 239,624.00   | 116,933.00   | 122,691.00  |
| 8240 3 398001 000500              | D 194 01/04/2025                                                                                                                                      | 031360  IMPUESTO SOBRE NOMINAS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                              | 0.00          | 239,624.00   | 116,933.00   | 122,691.00  |
| 8240 3 398001 000500 001000       | D 194 01/04/2025                                                                                                                                      | 031360  IMPUESTO SOBRE NOMINAS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                              | 0.00          | 239,624.00   | 116,933.00   | 122,691.00  |
| 8240 3 398001 000500 001000 00002 | D 194 01/04/2025                                                                                                                                      | 031360  IMPUESTO SOBRE NOMINAS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                              | 0.00          | 239,624.00   | 116,933.00   | 122,691.00  |
| DC 194 01/04/2025                 | 031360  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES MARZO 2025                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 116,933.00   | 0.00         |             |
| DC 226 30/04/2025                 | 031440  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES ABRIL 2025                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 122,691.00   | 0.00         |             |
| EAH 2 21/04/2025                  | 031360  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES MARZO 2025                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 0.00         | 116,933.00   |             |
| 8240 4                            |                                                                                                                                                       | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                                                                                                           | 9,744.00      | 1,763,930.05 | 1,773,674.05 | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
|                | 8240 4 415001                     | SISTEMA DIF CONCORDIA                                                                                                                                  | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
|                | 8240 4 415001 001000              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                             | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
|                | 8240 4 415001 001000 001000       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                             | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
|                | 8240 4 415001 001000 001000 00003 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                             | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| DC             | 78 15/04/2025                     | 031219 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025                                                 |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| DC             | 81 30/04/2025                     | 031222 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025                                                |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| ECO            | 24 15/04/2025                     | 031219  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE                                                                                             |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| ECO            | 32 30/04/2025                     | 031222  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE                                                                                             |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
|                | 8240 4 415004                     | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                                                                                                                      | 0.00          | 1,036,346.00 | 1,036,346.00 | 0.00        |
|                | 8240 4 415004 001000              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                             | 0.00          | 1,036,346.00 | 1,036,346.00 | 0.00        |
|                | 8240 4 415004 001000 001000       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                             | 0.00          | 1,036,346.00 | 1,036,346.00 | 0.00        |
|                | 8240 4 415004 001000 001000 00003 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                             | 0.00          | 1,036,346.00 | 1,036,346.00 | 0.00        |
| DC             | 77 09/04/2025                     | 031218 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025                                             |               | 341,661.00   | 0.00         |             |
| DC             | 83 30/04/2025                     | 031226 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025                                               |               | 694,685.00   | 0.00         |             |
| ECO            | 21 09/04/2025                     | 031218  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV                                                                                             |               | 0.00         | 341,661.00   |             |
| ECO            | 55 30/04/2025                     | 031226  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV                                                                                             |               | 0.00         | 694,685.00   |             |
|                | 8240 4 441001                     | OTROS APOYOS                                                                                                                                           | 9,744.00      | 29,890.95    | 39,634.95    | 0.00        |
|                | 8240 4 441001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 9,744.00      | 29,890.95    | 39,634.95    | 0.00        |
|                | 8240 4 441001 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 9,744.00      | 29,890.95    | 39,634.95    | 0.00        |
|                | 8240 4 441001 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 9,744.00      | 29,890.95    | 39,634.95    | 0.00        |
| D              | 56 26/04/2025                     | 031377  COMPRA DE 9 TABLETAS LENOVO TAB M8 HD, PARA OBSEQU                                                                                             |               | 0.00         | 14,390.95    |             |
| DC             | 2 02/04/2025                      | 030997 APOYO ECONOMICO AL C. MANUEL GUILLERMO CHAVEZ PARA CIRUGIA DE INJERTO OSEO, PLACA TORNILLERIA Y RX                                              |               | 2,000.00     | 0.00         |             |
| DC             | 6 07/04/2025                      | 031057 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALFONSO LOPEZ VALDES PARA COMPRA DE MEDICAMENETOS QUE REQUIERE PARA CONTINUAR CON SU TRATAMIENTO DE LA PROSTATA      |               | 2,000.00     | 0.00         |             |
| DC             | 7 08/04/2025                      | 031066 APOYO ECONOMICO A LA C. COINTA HERNANDEZ PEREZ PARA REALIZAR RESONANCIA MAGNETICA                                                               |               | 1,500.00     | 0.00         |             |
| DC             | 8 09/04/2025                      | 031081 APOYO ECONOMICO A LA C. ANDREA AGUILAR VALERIO PARA REALIZAR ESTUDIO MEDICO ( ENDOSCOPIA CON BIOPSA)                                            |               | 2,000.00     | 0.00         |             |
| DC             | 9 10/04/2025                      | 031090 APOYO ECONOMICO A LA C. OBDULIA RIVERA BURBOA PARA REALIZAR ESTUDIO MEDICO ( RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA)                                   |               | 1,500.00     | 0.00         |             |
| DC             | 10 15/04/2025                     | 031126 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES ALCARAZ LIZARRAGA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAR EL PROBLEMA DE MI VISTA                  |               | 1,500.00     | 0.00         |             |
| DC             | 12 16/04/2025                     | 031128 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA OLIVIA GONZALEZ LIMON PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (ANGIOPLASTIA CORONARIA)                                    |               | 3,000.00     | 0.00         |             |
| DC             | 206 26/04/2025                    | 031377 COMPRA DE 9 TABLETAS LENOVO TAB M8 HD, PARA OBSEQUIO A PARTICIPANTES DEL CABILDO INFANTIL POR LOS EVENTOS EFECTUADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑ |               | 14,390.95    | 0.00         |             |
| DC             | 57 29/04/2025                     | 031197 APOYO ECONOMICO A LA C. FILIBERTA AGUILAR VALERIO PARA REALIZAR CIRUGIA COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA                                           |               | 2,000.00     | 0.00         |             |
| EAD            | 1 02/04/2025                      | 030997  APOYO ECONOMICO AL C. MANUEL GUILLERMO CHAVEZ PAR                                                                                              |               | 0.00         | 2,000.00     |             |
| EAD            | 15 03/04/2025                     | 031006  2 HORAS DE BANDA DE MUSICA SINALOENSE COMO APOYO P                                                                                             |               | 0.00         | 9,744.00     |             |
| EAD            | 5 07/04/2025                      | 031057  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALFONSO LOPEZ VALDES PA                                                                                             |               | 0.00         | 2,000.00     |             |
| EAD            | 6 15/04/2025                      | 031126  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES ALCAR                                                                                             |               | 0.00         | 1,500.00     |             |
| EAD            | 8 16/04/2025                      | 031128  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA OLIVIA GONZALEZ LIM                                                                                             |               | 0.00         | 3,000.00     |             |
| EAD            | 10 29/04/2025                     | 031197  APOYO ECONOMICO A LA C. FILIBERTA AGUILAR VALERIO                                                                                              |               | 0.00         | 2,000.00     |             |
| ECO            | 4 08/04/2025                      | 031066  APOYO ECONOMICO A LA C. COINTA HERNANDEZ PEREZ PAR                                                                                             |               | 0.00         | 1,500.00     |             |
| ECO            | 5 09/04/2025                      | 031081  APOYO ECONOMICO A LA C. ANDREA AGUILAR VALERIO PAR                                                                                             |               | 0.00         | 2,000.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 6                | 10/04/2025 | 031090  APOYO ECONOMICO A LA C. OBDULIA RIVERA BURBOA PARA                                                                                             |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| 8240 4 441002                     |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                                       | 0.00          | 32,760.00 | 32,760.00 | 0.00        |
| 8240 4 441002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 32,760.00 | 32,760.00 | 0.00        |
| 8240 4 441002 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 32,760.00 | 32,760.00 | 0.00        |
| 8240 4 441002 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 32,760.00 | 32,760.00 | 0.00        |
| DC                                | 114              | 11/04/2025 | 031264 RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE ALUMNOS PADRES DE FAMILIA Y MAESTRS DE TEPUXTA, LA CONCEPCIO, EL VERDE Y ZAVALA AL ESTADIO MUNICIPAL DE LA HER |               | 4,640.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 115              | 11/04/2025 | 031265 RENTA DE CAMION PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN AL 4TO TORNEO DE CONVIVENCIA DE BEISBOL ADAPTADO                                          |               | 8,120.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 11               | 15/04/2025 | 031127 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARED ZAMUDIO VALDEZ, PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE RUTA 2025, EN PUNTA DE ESTE URUGUAY          |               | 20,000.00 | 0.00      |             |
| EAD                               | 7                | 15/04/2025 | 031127  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARED ZAMUDIO VALDEZ,                                                                                              |               | 0.00      | 20,000.00 |             |
| EAD                               | 28               | 15/04/2025 | 031264  RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE ALUMNOS PADRES DE                                                                                             |               | 0.00      | 4,640.00  |             |
| EAD                               | 28               | 15/04/2025 | 031265  RENTA DE CAMION PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZAT                                                                                             |               | 0.00      | 8,120.00  |             |
| 8240 4 441003                     |                  |            | PREMIOS                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 441003 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 441003 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 441003 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 442001                     |                  |            | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 442001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 442001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 442001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 443001                     |                  |            | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                                                  | 0.00          | 10,850.00 | 10,850.00 | 0.00        |
| 8240 4 443001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 10,850.00 | 10,850.00 | 0.00        |
| 8240 4 443001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 10,850.00 | 10,850.00 | 0.00        |
| 8240 4 443001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 10,850.00 | 10,850.00 | 0.00        |
| D                                 | 67               | 30/04/2025 | 031651  PREMIACION DE CONCURSO CUENTA CUENTOS 2025 11                                                                                                  |               | 0.00      | 6,000.00  |             |
| DC                                | 3                | 02/04/2025 | 031000 APOYO ECONOMICO AL C. MANUEL BURGUEÑO VIZCARRA PARA TRASLADO DEL ALUMNO JONATHAN TORRES LERMA A LA CIUDAD DE CULICAN, YA QUE LOGRO SU PASE A    |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 4                | 02/04/2025 | 031003 APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA MARTINEZ RIVERA SUPERVISORA DE LA ZONA ESCOLAR 029, PARA RENTA DE TRAJES REGIONALES, YA QUE PARTICIPARAN REPREPSE |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 80               | 30/04/2025 | 031221 APOYO PARA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES PARA REALIZAR FESTEJO A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, |               | 350.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 241              | 30/04/2025 | 031651 PREMIACION DE CONCURSO CUENTA CUENTOS 2025 11                                                                                                   |               | 6,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 2                | 02/04/2025 | 031000  APOYO ECONOMICO AL C. MANUEL BURGUEÑO VIZCARRA PA                                                                                              |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| EAD                               | 3                | 02/04/2025 | 031003  APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA MARTINEZ RIVERA SUPE                                                                                             |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| ECO                               | 31               | 30/04/2025 | 031221  APOYO PARA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES PARA REALIZA                                                                                             |               | 0.00      | 350.00    |             |
| 8240 4 445002                     |                  |            | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                                        | 0.00          | 44,608.00 | 44,608.00 | 0.00        |
| 8240 4 445002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 44,608.00 | 44,608.00 | 0.00        |
| 8240 4 445002 000100 000178       |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 44,608.00 | 44,608.00 | 0.00        |
| 8240 4 445002 000100 000178 00001 |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 44,608.00 | 44,608.00 | 0.00        |
| DC                                | 30               | 21/04/2025 | 031166 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.            |               | 16,728.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 31               | 21/04/2025 | 031167 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  |               | 27,880.00 | 0.00      |             |
| DD                                | 14               | 30/04/2025 | 031166  GASTOS DE GASOLINA ABRIL 2025                                                                                                                  |               | 0.00      | 16,728.00 |             |
| DD                                | 14               | 30/04/2025 | 031167  GASTOS DE REPRESENTACION ABRIL 2025                                                                                                            |               | 0.00      | 27,880.00 |             |
| 8240 4 445003                     |                  |            | DIF                                                                                                                                                    | 0.00          | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00        |
| 8240 4 445003 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00        |
| 8240 4 445003 000100 000178       |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00        |
| 8240 4 445003 000100 000178 00001 |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| DC                                 | 209              | 25/04/2025 | 031380 APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 2025. APROBADO EN LA DECIMA SESION ORDINARIA DE CABILDO EL D |               | 75,000.00     | 0.00          |              |
| EAD                                | 33               | 25/04/2025 | 031380 APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA EVE                                                                                              |               | 0.00          | 75,000.00     |              |
| 8240 4 445005                      |                  |            | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                                              | 0.00          | 17,808.44     | 17,808.44     | 0.00         |
| 8240 4 445005 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 4 445005 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 4 445005 000200 000201 000021 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 4 445005 000500               |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 17,808.44     | 17,808.44     | 0.00         |
| 8240 4 445005 000500 001000        |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 17,808.44     | 17,808.44     | 0.00         |
| 8240 4 445005 000500 001000 000021 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 17,808.44     | 17,808.44     | 0.00         |
| DC                                 | 127              | 30/04/2025 | 031278 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2025 POR GESTION EMPRESARIAL.                   |               | 17,808.44     | 0.00          |              |
| IA                                 | 11               | 30/04/2025 | 031278 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                               |               | 0.00          | 17,808.44     |              |
| 8240 5                             |                  |            | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                                | 0.00          | 12,599.00     | 12,599.00     | 0.00         |
| 8240 5 515001                      |                  |            | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 5 515001 000700               |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 5 515001 000700 000701        |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 5 515001 000700 000701 000021 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 5 519001                      |                  |            | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 5 519001 000700               |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 5 519001 000700 000701        |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 5 519001 000700 000701 000021 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 5 521001                      |                  |            | EQUIPO DE SONIDO                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 5 521001 000700               |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 5 521001 000700 000701        |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 5 521001 000700 000701 000021 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 5 523001                      |                  |            | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                                                                                                        | 0.00          | 12,599.00     | 12,599.00     | 0.00         |
| 8240 5 523001 000700               |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 12,599.00     | 12,599.00     | 0.00         |
| 8240 5 523001 000700 000701        |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 12,599.00     | 12,599.00     | 0.00         |
| 8240 5 523001 000700 000701 000021 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 12,599.00     | 12,599.00     | 0.00         |
| DC                                 | 191              | 16/04/2025 | 031356 DJI PACK MINI 3 VUELA MAS RC DRON 4K HDR 38 MIN. GRIS.                                                                                          |               | 12,599.00     | 0.00          |              |
| EBY                                | 1                | 23/04/2025 | 031356  DJI PACK MINI 3 VUELA MAS RC DRON 4K HDR 38 MIN. G                                                                                             |               | 0.00          | 12,599.00     |              |
| 8240 5 541001                      |                  |            | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 5 541001 000700               |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 5 541001 000700 000701        |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 5 541001 000700 000701 000021 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 5 564001                      |                  |            | MINISPLIT                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 5 564001 000700               |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 5 564001 000700 000701        |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 5 564001 000700 000701 000021 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 6                             |                  |            | INVERSION PUBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 1,245,450.29  | 0.00          | 1,245,450.29 |
| 8240 6 615002                      |                  |            | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                                                                                                                  | 0.00          | 1,245,450.29  | 0.00          | 1,245,450.29 |
| 8240 6 615002 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 1,245,450.29  | 0.00          | 1,245,450.29 |
| 8240 6 615002 000900 000911        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                        | 0.00          | 1,245,450.29  | 0.00          | 1,245,450.29 |
| 8240 6 615002 000900 000911 000031 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                        | 0.00          | 1,245,450.29  | 0.00          | 1,245,450.29 |
| DT                                 | 1                | 24/04/2025 | Registro de Contrato                                                                                                                                   |               | 1,245,450.29  | 0.00          |              |
| 8250                               |                  |            | Presupuesto de Egresos Devengado                                                                                                                       | 970,207.30    | 11,044,087.51 | 10,865,148.04 | 1,149,146.77 |
| 8250 1                             |                  |            | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                   | 226,955.05    | 7,449,511.66  | 7,413,353.49  | 263,113.22   |
| 8250 1 111001                      |                  |            | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                                                                                                                | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00         |
| 8250 1 111001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00         |
| 8250 1 111001 000100 000101        |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                              | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00         |
| 8250 1 111001 000100 000101 000001 |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                              | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00         |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 031291 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                                                   |               | 57,750.00     | 0.00          |              |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 031305 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025                                                                   |               | 57,750.00     | 0.00          |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                            |               | 0.00         | 57,750.00    |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                            |               | 0.00         | 57,750.00    |             |
| 8250 1 111001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                   | 0.00          | 16,405.00    | 16,405.00    | 0.00        |
| 8250 1 111001 000100 000113 000000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                   | 0.00          | 16,405.00    | 16,405.00    | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 031291 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 8,202.50     | 0.00         |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 031305 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 8,202.50     | 0.00         |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                            |               | 0.00         | 8,202.50     |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                            |               | 0.00         | 8,202.50     |             |
| 8250 1 113001                      |                  |            | SUELDOS ORDINARIOS                                                                   | 0.00          | 3,635,829.76 | 3,635,829.76 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                          | 0.00          | 1,601,565.71 | 1,601,565.71 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000101        |                  |            | REGIDORES                                                                            | 0.00          | 112,779.38   | 112,779.38   | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000101 000000 |                  |            | REGIDORES                                                                            | 0.00          | 112,779.38   | 112,779.38   | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 56,389.69    | 0.00         |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 56,389.69    | 0.00         |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                            |               | 0.00         | 56,389.69    |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                            |               | 0.00         | 56,389.69    |             |
| 8250 1 113001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 125,505.62   | 125,505.62   | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 125,505.62   | 125,505.62   | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 57,626.97    | 0.00         |             |
| DNO                                | 6                | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 5,125.84     | 0.00         |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 57,626.97    | 0.00         |             |
| DNO                                | 12               | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 5,125.84     | 0.00         |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                            |               | 0.00         | 57,626.97    |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                            |               | 0.00         | 5,125.84     |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                            |               | 0.00         | 57,626.97    |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                            |               | 0.00         | 5,125.84     |             |
| 8250 1 113001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMJER                                                                 | 0.00          | 53,787.50    | 53,787.50    | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMJER                                                                 | 0.00          | 53,787.50    | 53,787.50    | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 19,174.75    | 0.00         |             |
| DNO                                | 5                | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 3,537.00     | 0.00         |             |
| DNO                                | 6                | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 4,182.00     | 0.00         |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 19,174.75    | 0.00         |             |
| DNO                                | 11               | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 3,537.00     | 0.00         |             |
| DNO                                | 12               | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 4,182.00     | 0.00         |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                            |               | 0.00         | 19,174.75    |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                            |               | 0.00         | 4,182.00     |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                            |               | 0.00         | 3,537.00     |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                            |               | 0.00         | 19,174.75    |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                            |               | 0.00         | 4,182.00     |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031306  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                            |               | 0.00         | 3,537.00     |             |
| 8250 1 113001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                     | 0.00          | 50,444.86    | 50,444.86    | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                     | 0.00          | 50,444.86    | 50,444.86    | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 16,276.50    | 0.00         |             |
| DNO                                | 5                | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 4,763.93     | 0.00         |             |
| DNO                                | 6                | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 4,182.00     | 0.00         |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 16,276.50    | 0.00         |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO     | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO            | 11                   | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,763.93   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                   | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 58                   | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 16,276.50  |             |
| ECO            | 59                   | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 59                   | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 4,763.93   |             |
| ECO            | 60                   | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 16,276.50  |             |
| ECO            | 61                   | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 61                   | 30/04/2025 | 031306  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 4,763.93   |             |
| 8250 1         | 113001 000100 000113 |            | SINDICO PROCURADOR                                                            | 0.00          | 54,580.62  | 54,580.62  | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000113 |            | 000006SINDICO PROCURADOR                                                      | 0.00          | 54,580.62  | 54,580.62  | 0.00        |
| DNO            | 4                    | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 15,042.75  | 0.00       |             |
| DNO            | 5                    | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 12,247.56  | 0.00       |             |
| DNO            | 10                   | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 15,042.75  | 0.00       |             |
| DNO            | 11                   | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 12,247.56  | 0.00       |             |
| ECO            | 58                   | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 15,042.75  |             |
| ECO            | 59                   | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 12,247.56  |             |
| ECO            | 60                   | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 15,042.75  |             |
| ECO            | 61                   | 30/04/2025 | 031306  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 12,247.56  |             |
| 8250 1         | 113001 000100 000115 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                     | 0.00          | 45,635.96  | 45,635.96  | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000115 |            | 000048ORGANO DE CONTROL INTERNO                                               | 0.00          | 45,635.96  | 45,635.96  | 0.00        |
| DNO            | 4                    | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 17,459.38  | 0.00       |             |
| DNO            | 5                    | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,358.60   | 0.00       |             |
| DNO            | 10                   | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 17,459.38  | 0.00       |             |
| DNO            | 11                   | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,358.60   | 0.00       |             |
| ECO            | 58                   | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 17,459.38  |             |
| ECO            | 59                   | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| ECO            | 60                   | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 17,459.38  |             |
| ECO            | 61                   | 30/04/2025 | 031306  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| 8250 1         | 113001 000100 000119 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                   | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000119 |            | 000008SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                             | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| DNO            | 4                    | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| DNO            | 6                    | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| DNO            | 10                   | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| DNO            | 12                   | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| ECO            | 58                   | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| ECO            | 59                   | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| ECO            | 60                   | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| ECO            | 61                   | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| 8250 1         | 113001 000100 000123 |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                             | 0.00          | 382,386.64 | 382,386.64 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000123 |            | 000005DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                        | 0.00          | 382,386.64 | 382,386.64 | 0.00        |
| DNO            | 4                    | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 114,428.40 | 0.00       |             |
| DNO            | 5                    | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| DNO            | 6                    | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 62,595.68  | 0.00       |             |
| DNO            | 10                   | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 114,428.40 | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                               | 11               | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| DNO                               | 12               | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 62,595.68  | 0.00       |             |
| ECO                               | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 114,428.40 |             |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 62,595.68  |             |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 14,169.24  |             |
| ECO                               | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 114,428.40 |             |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 62,595.68  |             |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031306  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 14,169.24  |             |
| 8250 1 113001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                  | 0.00          | 169,648.90 | 169,648.90 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                  | 0.00          | 169,648.90 | 169,648.90 | 0.00        |
| DNO                               | 4                | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 84,824.45  | 0.00       |             |
| DNO                               | 10               | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 84,824.45  | 0.00       |             |
| ECO                               | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 84,824.45  |             |
| ECO                               | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 84,824.45  |             |
| 8250 1 113001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                               | 0.00          | 83,901.15  | 83,901.15  | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                               | 0.00          | 83,901.15  | 83,901.15  | 0.00        |
| DNO                               | 4                | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 35,739.88  | 0.00       |             |
| DNO                               | 5                | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 6,210.67   | 0.00       |             |
| DNO                               | 10               | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 32,874.63  | 0.00       |             |
| DNO                               | 11               | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 9,075.97   | 0.00       |             |
| ECO                               | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 35,739.88  |             |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 6,210.67   |             |
| ECO                               | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 32,874.63  |             |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031306  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 9,075.97   |             |
| 8250 1 113001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                               | 0.00          | 114,266.50 | 114,266.50 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                            | 0.00          | 114,266.50 | 114,266.50 | 0.00        |
| DNO                               | 4                | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| DNO                               | 5                | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 13,587.91  | 0.00       |             |
| DNO                               | 6                | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| DNO                               | 10               | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| DNO                               | 11               | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 13,587.91  | 0.00       |             |
| DNO                               | 12               | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| ECO                               | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 13,587.91  |             |
| ECO                               | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031306  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 13,587.91  |             |
| 8250 1 113001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                              | 0.00          | 66,593.70  | 66,593.70  | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                              | 0.00          | 66,593.70  | 66,593.70  | 0.00        |
| DNO                               | 4                | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 27,941.85  | 0.00       |             |
| DNO                               | 6                | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,355.00   | 0.00       |             |
| DNO                               | 10               | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 27,941.85  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                                | 12               | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,355.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 27,941.85  |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 5,355.00   |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 27,941.85  |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 5,355.00   |             |
| 8250 1 113001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                             | 0.00          | 105,812.42 | 105,812.42 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                   | 0.00          | 105,812.42 | 105,812.42 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 31,997.52  | 0.00       |             |
| DNO                                | 5                | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 7,181.25   | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 13,727.44  | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 31,997.52  | 0.00       |             |
| DNO                                | 11               | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 7,181.25   | 0.00       |             |
| DNO                                | 12               | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 13,727.44  | 0.00       |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 31,997.52  |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 13,727.44  |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 7,181.25   |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 31,997.52  |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 13,727.44  |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031306  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 7,181.25   |             |
| 8250 1 113001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                 | 0.00          | 129,053.34 | 129,053.34 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                  | 0.00          | 129,053.34 | 129,053.34 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 44,892.98  | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 19,633.69  | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 44,892.98  | 0.00       |             |
| DNO                                | 12               | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 19,633.69  | 0.00       |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 44,892.98  |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 19,633.69  |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 44,892.98  |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 19,633.69  |             |
| 8250 1 113001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                      | 0.00          | 169,848.04 | 169,848.04 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 169,848.04 | 169,848.04 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000200 000201 000002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 169,848.04 | 169,848.04 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 49,870.49  | 0.00       |             |
| DNO                                | 5                | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 10,608.00  | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 24,445.53  | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 49,870.49  | 0.00       |             |
| DNO                                | 11               | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 10,608.00  | 0.00       |             |
| DNO                                | 12               | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 24,445.53  | 0.00       |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 49,870.49  |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 24,445.53  |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 10,608.00  |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 49,870.49  |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00       | 24,445.53  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031306  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| 8250 1 113001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 0.00          | 1,224,430.27 | 1,224,430.27 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                               | 0.00          | 191,565.64   | 191,565.64   | 0.00        |
| 8250 1 113001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                               | 0.00          | 191,565.64   | 191,565.64   | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 60,951.93    | 0.00         |             |
| DNO                                | 6                | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 34,778.54    | 0.00         |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 56,874.63    | 0.00         |             |
| DNO                                | 12               | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 38,960.54    | 0.00         |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     | 0.00          |              | 60,951.93    |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     | 0.00          |              | 34,778.54    |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     | 0.00          |              | 56,874.63    |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     | 0.00          |              | 38,960.54    |             |
| 8250 1 113001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                        | 0.00          | 77,940.86    | 77,940.86    | 0.00        |
| 8250 1 113001 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                        | 0.00          | 77,940.86    | 77,940.86    | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 28,073.16    | 0.00         |             |
| DNO                                | 6                | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 28,073.16    | 0.00         |             |
| DNO                                | 12               | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     | 0.00          |              | 28,073.16    |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     | 0.00          |              | 10,897.27    |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     | 0.00          |              | 28,073.16    |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     | 0.00          |              | 10,897.27    |             |
| 8250 1 113001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                               | 0.00          | 437,704.67   | 437,704.67   | 0.00        |
| 8250 1 113001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                               | 0.00          | 437,704.67   | 437,704.67   | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 124,393.74   | 0.00         |             |
| DNO                                | 5                | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 11,886.81    | 0.00         |             |
| DNO                                | 6                | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 82,367.12    | 0.00         |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 124,245.47   | 0.00         |             |
| DNO                                | 11               | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 11,886.81    | 0.00         |             |
| DNO                                | 12               | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 82,924.72    | 0.00         |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     | 0.00          |              | 124,393.74   |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     | 0.00          |              | 82,367.12    |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                     | 0.00          |              | 11,886.81    |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     | 0.00          |              | 124,245.47   |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     | 0.00          |              | 82,924.72    |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031306  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                     | 0.00          |              | 11,886.81    |             |
| 8250 1 113001 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                 | 0.00          | 347,744.68   | 347,744.68   | 0.00        |
| 8250 1 113001 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                 | 0.00          | 347,744.68   | 347,744.68   | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 100,732.03   | 0.00         |             |
| DNO                                | 5                | 15/04/2025 | 031296 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 21,082.31    | 0.00         |             |
| DNO                                | 6                | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 51,361.00    | 0.00         |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 100,732.03   | 0.00         |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO            | 11                         | 30/04/2025 | 031306 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 21,082.31  | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 58                         | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00       | 100,732.03 |             |
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00       | 51,361.00  |             |
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00       | 21,082.31  |             |
| ECO            | 60                         | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00       | 100,732.03 |             |
| ECO            | 61                         | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00       | 52,755.00  |             |
| ECO            | 61                         | 30/04/2025 | 031306  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00       | 21,082.31  |             |
| 8250 1         | 113001 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                       | 0.00          | 141,540.76 | 141,540.76 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                       | 0.00          | 141,540.76 | 141,540.76 | 0.00        |
| DNO            | 4                          | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 49,468.20  | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| DNO            | 10                         | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 49,468.20  | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| ECO            | 58                         | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00       | 49,468.20  |             |
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| ECO            | 60                         | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00       | 49,468.20  |             |
| ECO            | 61                         | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| 8250 1         | 113001 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                        | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                        | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| DNO            | 4                          | 15/04/2025 | 031291 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/04/2025 | 031298 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| DNO            | 10                         | 30/04/2025 | 031305 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                         | 30/04/2025 | 031307 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| ECO            | 58                         | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| ECO            | 60                         | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| ECO            | 61                         | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| 8250 1         | 113001 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                   | 0.00          | 639,985.74 | 639,985.74 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 0.00          | 639,985.74 | 639,985.74 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 0.00          | 639,985.74 | 639,985.74 | 0.00        |
| DNO            | 1                          | 15/04/2025 | 031284 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 319,992.87 | 0.00       |             |
| DNO            | 7                          | 30/04/2025 | 031300 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025      |               | 319,992.87 | 0.00       |             |
| ECO            | 62                         | 30/04/2025 | 031300  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00       | 319,992.87 |             |
| ECQ            | 37                         | 15/04/2025 | 031284  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00       | 319,992.87 |             |
| 8250 1         | 113002                     |            | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                                             | 0.00          | 176,706.00 | 176,706.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000100              |            | GOBERNACION                                                                        | 0.00          | 80,379.00  | 80,379.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| DNO            | 4                          | 15/04/2025 | 031291 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 10                         | 30/04/2025 | 031305 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 58                         | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| ECO            | 60                         | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| 8250 1         | 113002 000100 000104       |            | COORDINACION COMMUJER                                                              | 0.00          | 5,195.00   | 5,195.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000100 000104 00000 |            | COORDINACION COMMUJER                                                              | 0.00          | 5,195.00   | 5,195.00   | 0.00        |
| DNO            | 4                          | 15/04/2025 | 031291 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,597.50   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 031305 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,597.50 | 0.00     |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00     | 2,597.50 |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00     | 2,597.50 |             |
| 8250 1 113002 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                   | 0.00          | 3,195.00 | 3,195.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000105 000004 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                   | 0.00          | 3,195.00 | 3,195.00 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 031291 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,597.50 | 0.00     |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 031305 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,597.50 | 0.00     |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00     | 1,597.50 |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00     | 1,597.50 |             |
| 8250 1 113002 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                          | 0.00          | 3,196.00 | 3,196.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000115 000004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                          | 0.00          | 3,196.00 | 3,196.00 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 031291 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,598.00 | 0.00     |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 031305 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,598.00 | 0.00     |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| 8250 1 113002 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 0.00          | 5,098.00 | 5,098.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000119 000008 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 0.00          | 5,098.00 | 5,098.00 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 031291 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,549.00 | 0.00     |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 031305 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,549.00 | 0.00     |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00     | 2,549.00 |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00     | 2,549.00 |             |
| 8250 1 113002 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                  | 0.00          | 8,390.00 | 8,390.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000123 000005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                   | 0.00          | 8,390.00 | 8,390.00 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 031291 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,195.00 | 0.00     |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 031305 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,195.00 | 0.00     |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00     | 4,195.00 |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00     | 4,195.00 |             |
| 8250 1 113002 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 3,196.00 | 3,196.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000147 000005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 3,196.00 | 3,196.00 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 031291 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,598.00 | 0.00     |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 031305 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,598.00 | 0.00     |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| 8250 1 113002 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                    | 0.00          | 8,604.00 | 8,604.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000150 000014 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                 | 0.00          | 8,604.00 | 8,604.00 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 031291 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 3,802.00 | 0.00     |             |
| DNO                                | 6                | 15/04/2025 | 031298 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 031305 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 3,802.00 | 0.00     |             |
| DNO                                | 12               | 30/04/2025 | 031307 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 500.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00     | 3,802.00 |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00     | 3,802.00 |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8250 1 113002 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000182 000005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNO                                | 6                | 15/04/2025 | 031298 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12               | 30/04/2025 | 031307 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8250 1 113002 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                  | 0.00          | 6,392.00  | 6,392.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                        | 0.00          | 6,392.00  | 6,392.00  | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 031291 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 3,196.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 031305 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 3,196.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
| 8250 1 113002 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                      | 0.00          | 9,727.00  | 9,727.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                       | 0.00          | 9,727.00  | 9,727.00  | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 031291 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| DNO                                | 6                | 15/04/2025 | 031298 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 031305 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12               | 30/04/2025 | 031307 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 500.00    |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8250 1 113002 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                           | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 031291 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 6                | 15/04/2025 | 031298 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 031305 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12               | 30/04/2025 | 031307 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8250 1 113002 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 21,284.00 | 21,284.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/04/2025 | 031291 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 6                | 15/04/2025 | 031298 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 10               | 30/04/2025 | 031305 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12               | 30/04/2025 | 031307 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8250 1 113002 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                  | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 1 113002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  |                                                                                    | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| DNO                               | 6 15/04/2025031298                                      | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 12 30/04/2025031307                                     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8250 1 113002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         |                                                                                    | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         |                                                                                    | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| DNO                               | 4 15/04/2025031291                                      | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 10 30/04/2025031305                                     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 58 15/04/2025031291                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                  |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| ECO                               | 60 30/04/2025031305                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                  |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| 8250 1 113002 000900              | FONDOS FEDERALES                                        |                                                                                    | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                                                    | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                                                    | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| DNO                               | 1 15/04/2025031284                                      | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| DNO                               | 7 30/04/2025031300                                      | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| ECO                               | 62 30/04/2025031300                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                  |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| ECQ                               | 37 15/04/2025031284                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                  |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| 8250 1 131001                     | QUINQUENIOS                                             |                                                                                    | 0.00          | 59,262.06 | 59,262.06 | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100              | GOBERNACION                                             |                                                                                    | 0.00          | 20,644.76 | 20,644.76 | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   |                                                                                    | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   |                                                                                    | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| DNO                               | 6 15/04/2025031298                                      | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 512.58    | 0.00      |             |
| DNO                               | 12 30/04/2025031307                                     | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 512.58    | 0.00      |             |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                  |               | 0.00      | 512.58    |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                  |               | 0.00      | 512.58    |             |
| 8250 1 131001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             |                                                                                    | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             |                                                                                    | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| DNO                               | 6 15/04/2025031298                                      | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 803.25    | 0.00      |             |
| DNO                               | 12 30/04/2025031307                                     | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 803.25    | 0.00      |             |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                  |               | 0.00      | 803.25    |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                  |               | 0.00      | 803.25    |             |
| 8250 1 131001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       |                                                                                    | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        |                                                                                    | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| DNO                               | 6 15/04/2025031298                                      | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| DNO                               | 12 30/04/2025031307                                     | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                  |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                  |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| 8250 1 131001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                         |                                                                                    | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                      |                                                                                    | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| DNO                               | 6 15/04/2025031298                                      | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| DNO                               | 12 30/04/2025031307                                     | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                  |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307                                     | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                  |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| 8250 1 131001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        |                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 1         | 131001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                  | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                        | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| DNO            | 6 15/04/2025031298          | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 381.82    | 0.00      |             |
| DNO            | 12 30/04/2025031307         | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 381.82    | 0.00      |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                  |               | 0.00      | 381.82    |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                  |               | 0.00      | 381.82    |             |
| 8250 1         | 131001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                      | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                       | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| DNO            | 6 15/04/2025031298          | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| DNO            | 12 30/04/2025031307         | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                  |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                  |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| 8250 1         | 131001 000200               | HACIENDA                                                                           | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| DNO            | 6 15/04/2025031298          | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| DNO            | 12 30/04/2025031307         | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                  |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                  |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| 8250 1         | 131001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 33,680.48 | 33,680.48 | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| DNO            | 6 15/04/2025031298          | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| DNO            | 12 30/04/2025031307         | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                  |               | 0.00      | 2,370.19  |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                  |               | 0.00      | 2,370.19  |             |
| 8250 1         | 131001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |
| DNO            | 6 15/04/2025031298          | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 760.47    | 0.00      |             |
| DNO            | 12 30/04/2025031307         | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 760.47    | 0.00      |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                  |               | 0.00      | 760.47    |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                  |               | 0.00      | 760.47    |             |
| 8250 1         | 131001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 0.00          | 10,049.86 | 10,049.86 | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 0.00          | 10,049.86 | 10,049.86 | 0.00        |
| DNO            | 6 15/04/2025031298          | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,024.93  | 0.00      |             |
| DNO            | 12 30/04/2025031307         | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,024.93  | 0.00      |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                  |               | 0.00      | 5,024.93  |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                  |               | 0.00      | 5,024.93  |             |
| 8250 1         | 131001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                      | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                      | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00        |
| DNO            | 6 15/04/2025031298          | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,764.81  | 0.00      |             |
| DNO            | 12 30/04/2025031307         | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,764.81  | 0.00      |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                  |               | 0.00      | 5,764.81  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                 |               | 0.00      | 5,764.81  |             |
| 8250 1 131001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 0.00          | 4,885.14  | 4,885.14  | 0.00        |
| 8250 1 131001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 0.00          | 4,885.14  | 4,885.14  | 0.00        |
| DNO                                | 6 15/04/2025031298     | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,442.57  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12 30/04/2025031307    | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,442.57  | 0.00      |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                 |               | 0.00      | 2,442.57  |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                 |               | 0.00      | 2,442.57  |             |
| 8250 1 131001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 0.00          | 954.54    | 954.54    | 0.00        |
| 8250 1 131001 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 0.00          | 954.54    | 954.54    | 0.00        |
| DNO                                | 6 15/04/2025031298     | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 477.27    | 0.00      |             |
| DNO                                | 12 30/04/2025031307    | 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 477.27    | 0.00      |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                 |               | 0.00      | 477.27    |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                 |               | 0.00      | 477.27    |             |
| 8250 1 131003                      |                        | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                               | 0.00          | 5,927.05  | 5,927.05  | 0.00        |
| 8250 1 131003 000200               |                        | HACIENDA                                                                          | 0.00          | 5,927.05  | 5,927.05  | 0.00        |
| 8250 1 131003 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 5,927.05  | 5,927.05  | 0.00        |
| 8250 1 131003 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 5,927.05  | 5,927.05  | 0.00        |
| ECO                                | 2 02/04/2025030397     | TERCER PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JU                                |               | 5,927.05  | 0.00      |             |
| ECO                                | 2 02/04/2025030397     | TERCER PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JU                                |               | 0.00      | 5,927.05  |             |
| 8250 1 132002                      |                        | PRIMA VACACIONAL                                                                  | 0.00          | 62,830.53 | 62,830.53 | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                       | 0.00          | 7,306.80  | 7,306.80  | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 0.00          | 943.20    | 943.20    | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000182 000005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 0.00          | 943.20    | 943.20    | 0.00        |
| DNO                                | 10 30/04/2025031305    | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 943.20    | 0.00      |             |
| ECO                                | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                 |               | 0.00      | 943.20    |             |
| 8250 1 132002 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000184 000006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                     | 0.00          | 6,363.60  | 6,363.60  | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000186 000006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                      | 0.00          | 6,363.60  | 6,363.60  | 0.00        |
| DNO                                | 12 30/04/2025031307    | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 6,363.60  | 0.00      |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                 |               | 0.00      | 6,363.60  |             |
| 8250 1 132002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 0.00          | 47,884.98 | 47,884.98 | 0.00        |
| 8250 1 132002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 132002 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 132002 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 0.00          | 1,931.95  | 1,931.95  | 0.00        |
| 8250 1 132002 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 0.00          | 1,931.95  | 1,931.95  | 0.00        |
| DNO                                | 4 15/04/2025031291     | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,931.95  | 0.00      |             |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                 |               | 0.00      | 1,931.95  |             |
| 8250 1 132002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 0.00          | 17,873.85 | 17,873.85 | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8250 1         | 132002 000400 000431   | 00002DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 0.00          | 17,873.85  | 17,873.85  | 0.00        |
| DNO            | 4                      | 15/04/202503129110 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 989.37     | 0.00       |             |
| DNO            | 12                     | 30/04/202503130710 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 16,884.48  | 0.00       |             |
| ECO            | 58                     | 15/04/2025031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                               |               | 0.00       | 989.37     |             |
| ECO            | 61                     | 30/04/2025031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                               |               | 0.00       | 16,884.48  |             |
| 8250 1         | 132002 000400 000432   | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                     | 0.00          | 19,715.18  | 19,715.18  | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000400 000432   | 00002DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                | 0.00          | 19,715.18  | 19,715.18  | 0.00        |
| DNO            | 4                      | 15/04/202503129110 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 879.44     | 0.00       |             |
| DNO            | 6                      | 15/04/202503129810 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 10,251.60  | 0.00       |             |
| DNO            | 10                     | 30/04/202503130510 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 777.74     | 0.00       |             |
| DNO            | 12                     | 30/04/202503130710 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 7,806.40   | 0.00       |             |
| ECO            | 58                     | 15/04/2025031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                               |               | 0.00       | 879.44     |             |
| ECO            | 59                     | 15/04/2025031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                               |               | 0.00       | 10,251.60  |             |
| ECO            | 60                     | 30/04/2025031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                               |               | 0.00       | 777.74     |             |
| ECO            | 61                     | 30/04/2025031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                               |               | 0.00       | 7,806.40   |             |
| 8250 1         | 132002 000400 000434   | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                      | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000400 000434   | 00002DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                 | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DNO            | 6                      | 15/04/202503129810 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 8,364.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 59                     | 15/04/2025031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                               |               | 0.00       | 8,364.00   |             |
| 8250 1         | 132002 000900          | FONDOS FEDERALES                                                                                  | 0.00          | 7,638.75   | 7,638.75   | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000900 000912   | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                           | 0.00          | 7,638.75   | 7,638.75   | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000900 000912   | 00003FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 0.00          | 7,638.75   | 7,638.75   | 0.00        |
| DNO            | 7                      | 30/04/202503130010 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 7,638.75   | 0.00       |             |
| ECO            | 62                     | 30/04/2025031300  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                               |               | 0.00       | 7,638.75   |             |
| 8250 1         | 132003                 | INCENTIVOS                                                                                        | 0.00          | 225,986.74 | 225,986.74 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100          | GOBERNACION                                                                                       | 0.00          | 14,335.76  | 14,335.76  | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000101   | REGIDORES                                                                                         | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000101   | 00000REGIDORES                                                                                    | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| DNO            | 4                      | 15/04/202503129112 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DNO            | 10                     | 30/04/202503130512 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ECO            | 58                     | 15/04/2025031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                               |               | 0.00       | 500.00     |             |
| ECO            | 60                     | 30/04/2025031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                               |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000102   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000102   | 00000PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000104   | COORDINACION COMMUJER                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000104   | 00000COORDINACION COMMUJER                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000105   | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                  | 0.00          | 2,697.58   | 2,697.58   | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000105   | 00000DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                             | 0.00          | 2,697.58   | 2,697.58   | 0.00        |
| DNO            | 10                     | 30/04/202503130512 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 2,697.58   | 0.00       |             |
| ECO            | 60                     | 30/04/2025031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                               |               | 0.00       | 2,697.58   |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000115   | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000115   | 00004ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000119   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                       | 0.00          | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000119   | 00000SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                  | 0.00          | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00        |
| DNO            | 6                      | 15/04/202503129812 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                     | 30/04/202503130712 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025        |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 59                     | 15/04/2025031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                               |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| ECO            | 61                     | 30/04/2025031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                               |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000123   | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 1,318.18   | 1,318.18   | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 1         | 132003 000100 000123   | 00005DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                       | 0.00          | 1,318.18  | 1,318.18  | 0.00        |
| DNO            | 4                      | 15/04/202503129 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025  |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DNO            | 6                      | 15/04/2025031298 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 318.18    | 0.00      |             |
| DNO            | 10                     | 30/04/2025031305 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 58                     | 15/04/2025031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                         |               | 0.00      | 500.00    |             |
| ECO            | 59                     | 15/04/2025031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                         |               | 0.00      | 318.18    |             |
| ECO            | 60                     | 30/04/2025031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                         |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000131   | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                | 0.00          | 4,320.00  | 4,320.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000131   | 00001COORDINACION DE SINDICATURAS                                                           | 0.00          | 4,320.00  | 4,320.00  | 0.00        |
| DNO            | 4                      | 15/04/202503129 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025  |               | 2,160.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 10                     | 30/04/2025031305 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,160.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 58                     | 15/04/2025031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                         |               | 0.00      | 2,160.00  |             |
| ECO            | 60                     | 30/04/2025031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                         |               | 0.00      | 2,160.00  |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000147   | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000147   | 00005DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000150   | OFICIALIA MAYOR                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000150   | 00001OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000182   | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000182   | 00005DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000184   | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000184   | 00006DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000186   | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                               | 0.00          | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000186   | 00006DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                           | 0.00          | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                      | 15/04/2025031298 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                     | 30/04/2025031307 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 59                     | 15/04/2025031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                         |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| ECO            | 61                     | 30/04/2025031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                         |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| 8250 1         | 132003 000200          | HACIENDA                                                                                    | 0.00          | 7,400.00  | 7,400.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000200 000201   | TESORERIA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 7,400.00  | 7,400.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000200 000201   | 00002TESORERIA MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 7,400.00  | 7,400.00  | 0.00        |
| DNO            | 4                      | 15/04/2025031291 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,700.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 6                      | 15/04/2025031298 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 10                     | 30/04/2025031305 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,700.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                     | 30/04/2025031307 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 58                     | 15/04/2025031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                         |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| ECO            | 59                     | 15/04/2025031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                         |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO            | 60                     | 30/04/2025031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                         |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| ECO            | 61                     | 30/04/2025031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                         |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8250 1         | 132003 000400          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 0.00          | 86,110.98 | 86,110.98 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000400 000419   | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                             | 0.00          | 3,298.26  | 3,298.26  | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000400 000419   | 00002DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                        | 0.00          | 3,298.26  | 3,298.26  | 0.00        |
| DNO            | 4                      | 15/04/2025031291 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,759.06  | 0.00      |             |
| DNO            | 10                     | 30/04/2025031305 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| ECO            | 58                     | 15/04/2025031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                         |               | 0.00      | 1,759.06  |             |
| ECO            | 60                     | 30/04/2025031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                         |               | 0.00      | 1,539.20  |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 1 132003 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                     | 0.00          | 11,573.79 | 11,573.79 | 0.00        |
| 8250 1 132003 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                     | 0.00          | 11,573.79 | 11,573.79 | 0.00        |
| DNO                               | 4 15/04/2025031291     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 10 30/04/2025031305    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 7,667.87  | 0.00      |             |
| DNO                               | 12 30/04/2025031307    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,905.92  | 0.00      |             |
| ECO                               | 58 15/04/2025031291    | QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                     |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO                               | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 7,667.87  |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 2,905.92  |             |
| 8250 1 132003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                            | 0.00          | 40,129.63 | 40,129.63 | 0.00        |
| 8250 1 132003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                            | 0.00          | 40,129.63 | 40,129.63 | 0.00        |
| DNO                               | 4 15/04/2025031291     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 9,867.90  | 0.00      |             |
| DNO                               | 5 15/04/2025031296     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 626.84    | 0.00      |             |
| DNO                               | 6 15/04/2025031298     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,055.33  | 0.00      |             |
| DNO                               | 10 30/04/2025031305    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 16,006.57 | 0.00      |             |
| DNO                               | 11 30/04/2025031306    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,290.36  | 0.00      |             |
| DNO                               | 12 30/04/2025031307    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 6,282.63  | 0.00      |             |
| ECO                               | 58 15/04/2025031291    | QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                     |               | 0.00      | 9,867.90  |             |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 5,055.33  |             |
| ECO                               | 59 15/04/2025031296    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 626.84    |             |
| ECO                               | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 16,006.57 |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 6,282.63  |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031306    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 2,290.36  |             |
| 8250 1 132003 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                              | 0.00          | 25,163.76 | 25,163.76 | 0.00        |
| 8250 1 132003 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                              | 0.00          | 25,163.76 | 25,163.76 | 0.00        |
| DNO                               | 4 15/04/2025031291     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 6,377.22  | 0.00      |             |
| DNO                               | 5 15/04/2025031296     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,539.02  | 0.00      |             |
| DNO                               | 10 30/04/2025031305    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 12,279.02 | 0.00      |             |
| DNO                               | 11 30/04/2025031306    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 3,574.50  | 0.00      |             |
| DNO                               | 12 30/04/2025031307    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,394.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 6,377.22  |             |
| ECO                               | 59 15/04/2025031296    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 1,539.02  |             |
| ECO                               | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 12,279.02 |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 1,394.00  |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031306    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 3,574.50  |             |
| 8250 1 132003 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                               | 0.00          | 4,177.34  | 4,177.34  | 0.00        |
| 8250 1 132003 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                               | 0.00          | 4,177.34  | 4,177.34  | 0.00        |
| DNO                               | 4 15/04/2025031291     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,319.16  | 0.00      |             |
| DNO                               | 10 30/04/2025031305    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,858.18  | 0.00      |             |
| ECO                               | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 1,319.16  |             |
| ECO                               | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00      | 2,858.18  |             |
| 8250 1 132003 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                | 0.00          | 1,768.20  | 1,768.20  | 0.00        |
| 8250 1 132003 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                | 0.00          | 1,768.20  | 1,768.20  | 0.00        |
| DNO                               | 10 30/04/2025031305    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,131.84  | 0.00      |             |
| DNO                               | 12 30/04/2025031307    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 636.36    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                               | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00       | 1,131.84   |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00       | 636.36     |             |
| 8250 1 132003 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                           | 0.00          | 118,140.00 | 118,140.00 | 0.00        |
| 8250 1 132003 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                    | 0.00          | 118,140.00 | 118,140.00 | 0.00        |
| 8250 1 132003 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                    | 0.00          | 118,140.00 | 118,140.00 | 0.00        |
| DNO                               | 1 15/04/2025031284     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 59,070.00  | 0.00       |             |
| DNO                               | 7 30/04/2025031300     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 59,070.00  | 0.00       |             |
| ECO                               | 62 30/04/2025031300    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00       | 59,070.00  |             |
| ECQ                               | 37 15/04/2025031284    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                          |               | 0.00       | 59,070.00  |             |
| 8250 1 141001                     |                        | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                                   | 226,955.05    | 528,103.57 | 528,132.76 | 226,925.86  |
| 8250 1 141001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                | 177,811.27    | 429,044.99 | 429,074.18 | 177,782.08  |
| 8250 1 141001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                            | 177,811.27    | 429,044.99 | 429,074.18 | 177,782.08  |
| 8250 1 141001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                         | 177,811.27    | 429,044.99 | 429,074.18 | 177,782.08  |
| D                                 | 3 15/04/2025031176     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                         |               | 67,264.38  | 0.00       |             |
| D                                 | 4 15/04/2025031177     | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                         |               | 25,768.98  | 0.00       |             |
| D                                 | 4 15/04/2025031177     | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                         |               | 0.00       | 25,768.98  |             |
| D                                 | 5 15/04/2025031178     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                         |               | 110,964.04 | 0.00       |             |
| D                                 | 6 15/04/2025031180     | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                         |               | 10,848.94  | 0.00       |             |
| D                                 | 6 15/04/2025031180     | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                         |               | 0.00       | 10,848.94  |             |
| D                                 | 61 30/04/2025031388    | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                         |               | 66,818.04  | 0.00       |             |
| D                                 | 62 30/04/2025031389    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                         |               | 25,567.63  | 0.00       |             |
| D                                 | 62 30/04/2025031389    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                         |               | 0.00       | 25,567.63  |             |
| D                                 | 63 30/04/2025031390    | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                         |               | 110,964.04 | 0.00       |             |
| D                                 | 64 30/04/2025031391    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                         |               | 10,848.94  | 0.00       |             |
| D                                 | 64 30/04/2025031391    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                         |               | 0.00       | 10,848.94  |             |
| ECN                               | 1 04/04/2025031103     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                         |               | 0.00       | 67,264.38  |             |
| ECN                               | 1 04/04/2025031105     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                         |               | 0.00       | 110,546.89 |             |
| ECN                               | 2 25/04/2025031176     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                         |               | 0.00       | 67,264.38  |             |
| ECN                               | 2 25/04/2025031178     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                         |               | 0.00       | 110,964.04 |             |
| 8250 1 141001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                           | 49,143.78     | 99,058.58  | 99,058.58  | 49,143.78   |
| 8250 1 141001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                    | 49,143.78     | 99,058.58  | 99,058.58  | 49,143.78   |
| 8250 1 141001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                    | 49,143.78     | 99,058.58  | 99,058.58  | 49,143.78   |
| D                                 | 7 15/04/2025031181     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                         |               | 49,143.78  | 0.00       |             |
| D                                 | 8 15/04/2025031182     | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                         |               | 385.51     | 0.00       |             |
| D                                 | 8 15/04/2025031182     | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                         |               | 0.00       | 385.51     |             |
| D                                 | 65 30/04/2025031392    | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                         |               | 49,143.78  | 0.00       |             |
| D                                 | 66 30/04/2025031393    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                         |               | 385.51     | 0.00       |             |
| D                                 | 66 30/04/2025031393    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                         |               | 0.00       | 385.51     |             |
| ECN                               | 1 04/04/2025031107     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                         |               | 0.00       | 49,143.78  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ECN                               | 2                      | 25/04/2025031181 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                   |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
| 8250 1 153001                     |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                                  | 0.00          | 2,015,923.19 | 2,015,923.19 | 0.00        |
| 8250 1 153001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                           | 0.00          | 1,249,726.06 | 1,249,726.06 | 0.00        |
| 8250 1 153001 000100 000179       |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                                  | 0.00          | 1,249,726.06 | 1,249,726.06 | 0.00        |
| 8250 1 153001 000100 000179 00001 |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                                  | 0.00          | 1,249,726.06 | 1,249,726.06 | 0.00        |
| DNO                               | 2                      | 15/04/202503128820 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 122,829.50   | 0.00         |             |
| DNO                               | 3                      | 15/04/202503128920 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 495,581.74   | 0.00         |             |
| DNO                               | 8                      | 30/04/202503130120 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 122,829.50   | 0.00         |             |
| DNO                               | 9                      | 30/04/202503130220 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 495,581.74   | 0.00         |             |
| DNO                               | 13                     | 30/04/202503134320 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL DE 2025   |               | 12,903.58    | 0.00         |             |
| ECO                               | 58                     | 15/04/2025031288 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                    |               | 0.00         | 122,829.50   |             |
| ECO                               | 59                     | 15/04/2025031289 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                    |               | 0.00         | 495,581.74   |             |
| ECO                               | 60                     | 30/04/2025031301 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                    |               | 0.00         | 122,829.50   |             |
| ECO                               | 60                     | 30/04/2025031343 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL                                    |               | 0.00         | 12,903.58    |             |
| ECO                               | 61                     | 30/04/2025031302 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                    |               | 0.00         | 495,581.74   |             |
| 8250 1 153001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                      | 0.00          | 766,197.13   | 766,197.13   | 0.00        |
| 8250 1 153001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                               | 0.00          | 766,197.13   | 766,197.13   | 0.00        |
| 8250 1 153001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                               | 0.00          | 766,197.13   | 766,197.13   | 0.00        |
| DNO                               | 1                      | 15/04/202503128420 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 370,669.67   | 0.00         |             |
| DNO                               | 7                      | 30/04/202503130020 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 370,669.67   | 0.00         |             |
| DNO                               | 14                     | 30/04/202503134520 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL DE 2025   |               | 24,857.79    | 0.00         |             |
| ECO                               | 62                     | 30/04/2025031300 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                    |               | 0.00         | 370,669.67   |             |
| ECO                               | 62                     | 30/04/2025031345 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL                                    |               | 0.00         | 24,857.79    |             |
| ECQ                               | 37                     | 15/04/2025031284 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                    |               | 0.00         | 370,669.67   |             |
| 8250 1 154001                     |                        | CANASTA BASICA                                                                                        | 0.00          | 503,234.00   | 503,234.00   | 0.00        |
| 8250 1 154001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                           | 0.00          | 362,440.00   | 362,440.00   | 0.00        |
| 8250 1 154001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                 | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| 8250 1 154001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                 | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| DNO                               | 6                      | 15/04/202503129818 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| DNO                               | 12                     | 30/04/202503130718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| ECO                               | 59                     | 15/04/2025031298 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                    |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| ECO                               | 61                     | 30/04/2025031307 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                    |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| 8250 1 154001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                 | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| 8250 1 154001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                 | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| DNO                               | 6                      | 15/04/202503129818 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| DNO                               | 12                     | 30/04/202503130718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| ECO                               | 59                     | 15/04/2025031298 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                    |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| ECO                               | 61                     | 30/04/2025031307 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                    |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| 8250 1 154001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                      | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| 8250 1 154001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                      | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| DNO                               | 6                      | 15/04/202503129818 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| DNO                               | 12                     | 30/04/202503130718 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| ECO                               | 59                     | 15/04/2025031298 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                    |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| ECO                               | 61                     | 30/04/2025031307 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                    |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| 8250 1 154001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                           | 0.00          | 8,364.00     | 8,364.00     | 0.00        |
| 8250 1 154001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                           | 0.00          | 8,364.00     | 8,364.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 59                          | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                              |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 61                          | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                              |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                      | 0.00          | 39,032.00  | 39,032.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000123 000050 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                       | 0.00          | 39,032.00  | 39,032.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 19,516.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 19,516.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 59                          | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                              |               | 0.00       | 19,516.00  |             |
| ECO            | 61                          | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                              |               | 0.00       | 19,516.00  |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                        | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000150 000010 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                     | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 59                          | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                              |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 61                          | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                              |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000179        |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                   | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000179 000010 |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                   | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| DNO            | 3                           | 15/04/2025 | 031289 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| DNO            | 9                           | 30/04/2025 | 031302 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| ECO            | 59                          | 15/04/2025 | 031289  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                              |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| ECO            | 61                          | 30/04/2025 | 031302  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                              |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                       | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000182 000050 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                       | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 59                          | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                              |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| ECO            | 61                          | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                              |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                      | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                            | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 59                          | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                              |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 61                          | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                              |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                          | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000186 000060 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                           | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 59                          | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                              |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| ECO            | 61                          | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                              |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000200               |            | HACIENDA                                                                               | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000200 000201 000020 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                               | 12               | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                              |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                              |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8250 1 154001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 0.00          | 129,642.00 | 129,642.00 | 0.00        |
| 8250 1 154001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                        | 0.00          | 20,910.00  | 20,910.00  | 0.00        |
| 8250 1 154001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                        | 0.00          | 20,910.00  | 20,910.00  | 0.00        |
| DNO                               | 6                | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 9,758.00   | 0.00       |             |
| DNO                               | 12               | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 11,152.00  | 0.00       |             |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                              |               | 0.00       | 9,758.00   |             |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                              |               | 0.00       | 11,152.00  |             |
| 8250 1 154001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                 | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8250 1 154001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                 | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| DNO                               | 6                | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DNO                               | 12               | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                              |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                              |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| 8250 1 154001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 0.00          | 52,972.00  | 52,972.00  | 0.00        |
| 8250 1 154001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 0.00          | 52,972.00  | 52,972.00  | 0.00        |
| DNO                               | 6                | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 26,486.00  | 0.00       |             |
| DNO                               | 12               | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 26,486.00  | 0.00       |             |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                              |               | 0.00       | 26,486.00  |             |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                              |               | 0.00       | 26,486.00  |             |
| 8250 1 154001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                          | 0.00          | 33,456.00  | 33,456.00  | 0.00        |
| 8250 1 154001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                          | 0.00          | 33,456.00  | 33,456.00  | 0.00        |
| DNO                               | 6                | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| DNO                               | 12               | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                              |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                              |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| 8250 1 154001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                           | 0.00          | 13,940.00  | 13,940.00  | 0.00        |
| 8250 1 154001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                           | 0.00          | 13,940.00  | 13,940.00  | 0.00        |
| DNO                               | 6                | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 6,970.00   | 0.00       |             |
| DNO                               | 12               | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 6,970.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                              |               | 0.00       | 6,970.00   |             |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                              |               | 0.00       | 6,970.00   |             |
| 8250 1 154001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                            | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8250 1 154001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                            | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DNO                               | 6                | 15/04/2025 | 031298 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO                               | 12               | 30/04/2025 | 031307 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                              |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                              |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8250 1 154002                     |                  |            | UNIFORMES                                                                              | 0.00          | 103,803.76 | 67,616.40  | 36,187.36   |
| 8250 1 154002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                            | 0.00          | 13,066.24  | 0.00       | 13,066.24   |
| 8250 1 154002 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 799.24     | 0.00       | 799.24      |
| 8250 1 154002 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 799.24     | 0.00       | 799.24      |
| DD                                | 25               | 28/04/2025 | 031453  UNIFORMES (BLUSA)                                                              |               | 799.24     | 0.00       |             |
| 8250 1 154002 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                            | 0.00          | 1,598.48   | 0.00       | 1,598.48    |
| 8250 1 154002 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                            | 0.00          | 1,598.48   | 0.00       | 1,598.48    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DD             | 25                          | 28/04/2025 | 031453  UNIFORMES (BLUSA)                                                                                                                         |               | 1,598.48   | 0.00       |             |
| 8250 1         | 154002 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 8,270.80   | 0.00       | 8,270.80    |
| 8250 1         | 154002 000100 000123 000050 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                  | 0.00          | 8,270.80   | 0.00       | 8,270.80    |
| DD             | 25                          | 28/04/2025 | 031453  UNIFORMES (BLUSA)                                                                                                                         |               | 3,196.96   | 0.00       |             |
| DD             | 25                          | 28/04/2025 | 031453  UNIFORMES (CAMISA)                                                                                                                        |               | 5,073.84   | 0.00       |             |
| 8250 1         | 154002 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                   | 0.00          | 799.24     | 0.00       | 799.24      |
| 8250 1         | 154002 000100 000150 000010 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                | 0.00          | 799.24     | 0.00       | 799.24      |
| DD             | 25                          | 28/04/2025 | 031453  UNIFORMES (BLUSA)                                                                                                                         |               | 799.24     | 0.00       |             |
| 8250 1         | 154002 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                 | 0.00          | 1,598.48   | 0.00       | 1,598.48    |
| 8250 1         | 154002 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                       | 0.00          | 1,598.48   | 0.00       | 1,598.48    |
| DD             | 25                          | 28/04/2025 | 031453  UNIFORMES (BLUSA)                                                                                                                         |               | 1,598.48   | 0.00       |             |
| 8250 1         | 154002 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 23,121.12  | 0.00       | 23,121.12   |
| 8250 1         | 154002 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                   | 0.00          | 4,888.24   | 0.00       | 4,888.24    |
| 8250 1         | 154002 000400 000419 000020 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                   | 0.00          | 4,888.24   | 0.00       | 4,888.24    |
| DD             | 25                          | 28/04/2025 | 031453  UNIFORMES (BLUSA)                                                                                                                         |               | 3,196.96   | 0.00       |             |
| DD             | 25                          | 28/04/2025 | 031453  UNIFORMES (CAMISA)                                                                                                                        |               | 1,691.28   | 0.00       |             |
| 8250 1         | 154002 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 9,962.08   | 0.00       | 9,962.08    |
| 8250 1         | 154002 000400 000431 000020 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 9,962.08   | 0.00       | 9,962.08    |
| DD             | 25                          | 28/04/2025 | 031453  UNIFORMES (BLUSA)                                                                                                                         |               | 3,196.96   | 0.00       |             |
| DD             | 25                          | 28/04/2025 | 031453  UNIFORMES (CAMISA)                                                                                                                        |               | 6,765.12   | 0.00       |             |
| 8250 1         | 154002 000400 000432        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                     | 0.00          | 8,270.80   | 0.00       | 8,270.80    |
| 8250 1         | 154002 000400 000432 000020 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                     | 0.00          | 8,270.80   | 0.00       | 8,270.80    |
| DD             | 25                          | 28/04/2025 | 031453  UNIFORMES (BLUSA)                                                                                                                         |               | 3,196.96   | 0.00       |             |
| DD             | 25                          | 28/04/2025 | 031453  UNIFORMES (CAMISA)                                                                                                                        |               | 5,073.84   | 0.00       |             |
| 8250 1         | 154002 000900               |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                  | 0.00          | 67,616.40  | 67,616.40  | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                           | 0.00          | 67,616.40  | 67,616.40  | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000900 000912 000030 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                           | 0.00          | 67,616.40  | 67,616.40  | 0.00        |
| ECQ            | 10                          | 03/04/2025 | 031282  COMPRA DE 10 UNIFORMES COMPLETOS (PLAYERA, PANTALO                                                                                        |               | 67,616.40  | 0.00       |             |
| ECQ            | 10                          | 03/04/2025 | 031282  COMPRA DE 10 UNIFORMES COMPLETOS (PLAYERA, PANTALO                                                                                        |               | 0.00       | 67,616.40  |             |
| 8250 2         |                             |            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                          | 166,489.48    | 727,864.94 | 636,307.49 | 258,046.93  |
| 8250 2         | 211001                      |            | PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA                                                                                                                  | 8,344.92      | 7,692.00   | 16,036.92  | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100               |            | GOBERNACION                                                                                                                                       | 6,601.12      | 7,192.00   | 13,793.12  | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000101        |            | REGIDORES                                                                                                                                         | 871.87        | 500.00     | 1,371.87   | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000101 000000 |            | REGIDORES                                                                                                                                         | 871.87        | 500.00     | 1,371.87   | 0.00        |
| D              | 55                          | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D              | 55                          | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 0.00       | 500.00     |             |
| ECO            | 23                          | 12/04/2025 | 030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 871.87     |             |
| 8250 2         | 211001 000100 000102        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 1,225.71      | 600.00     | 1,825.71   | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000102 000000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 1,225.71      | 600.00     | 1,825.71   | 0.00        |
| D              | 55                          | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 600.00     | 0.00       |             |
| D              | 55                          | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 0.00       | 600.00     |             |
| ECO            | 23                          | 12/04/2025 | 030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 871.90     |             |
| ECO            | 49                          | 30/04/2025 | 031094 PAPEL CONTAC Y ENMICADO PARA ELABORAR PERSONALIZADORES.                                                                                    |               | 0.00       | 353.81     |             |
| 8250 2         | 211001 000100 000104        |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                             | 871.90        | 500.00     | 1,371.90   | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000104 000000 |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                             | 871.90        | 500.00     | 1,371.90   | 0.00        |
| D              | 55                          | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D              | 55                          | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 0.00       | 500.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| ECO                                | 23               | 12/04/2025 | 030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 871.90   |             |
| 8250 2 211001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                  | 871.90        | 500.00 | 1,371.90 | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000105 000004 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                  | 871.90        | 500.00 | 1,371.90 | 0.00        |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 500.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 0.00   | 500.00   |             |
| ECO                                | 23               | 12/04/2025 | 030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 871.90   |             |
| 8250 2 211001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                | 871.90        | 500.00 | 1,371.90 | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000113 000006 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                | 871.90        | 500.00 | 1,371.90 | 0.00        |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 500.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 0.00   | 500.00   |             |
| ECO                                | 23               | 12/04/2025 | 030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 871.90   |             |
| 8250 2 211001 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000115 000045 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                       | 871.90        | 500.00 | 1,371.90 | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000119 000008 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                       | 871.90        | 500.00 | 1,371.90 | 0.00        |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 500.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 0.00   | 500.00   |             |
| ECO                                | 23               | 12/04/2025 | 030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 871.90   |             |
| 8250 2 211001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 800.00 | 800.00   | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000123 000005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                  | 0.00          | 800.00 | 800.00   | 0.00        |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 800.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 0.00   | 800.00   |             |
| 8250 2 211001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                   | 0.00          | 550.00 | 550.00   | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000147 000005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                   | 0.00          | 550.00 | 550.00   | 0.00        |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 550.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 0.00   | 550.00   |             |
| 8250 2 211001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                   | 1,015.94      | 500.00 | 1,515.94 | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000150 000014 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                | 1,015.94      | 500.00 | 1,515.94 | 0.00        |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 500.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 0.00   | 500.00   |             |
| ECO                                | 23               | 12/04/2025 | 030861 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                           |               | 0.00   | 1,015.94 |             |
| 8250 2 211001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 800.00 | 800.00   | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000182 000005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 800.00 | 800.00   | 0.00        |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 800.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 0.00   | 800.00   |             |
| 8250 2 211001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                 | 0.00          | 700.00 | 700.00   | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000184 000006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                       | 0.00          | 700.00 | 700.00   | 0.00        |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 700.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 0.00   | 700.00   |             |
| 8250 2 211001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 742.00 | 742.00   | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8250 2 211001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                               | 0.00          | 742.00   | 742.00   | 0.00        |
| D              | 55 09/04/2025031376               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                          |               | 742.00   | 0.00     |             |
| D              | 55 09/04/2025031376               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                          |               | 0.00     | 742.00   |             |
|                | 8250 2 211001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                   | 871.90        | 0.00     | 871.90   | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 871.90        | 0.00     | 871.90   | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 871.90        | 0.00     | 871.90   | 0.00        |
| ECO            | 23 12/04/2025030854               | COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 871.90   |             |
|                | 8250 2 211001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 871.90        | 500.00   | 1,371.90 | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 871.90        | 500.00   | 1,371.90 | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 871.90        | 500.00   | 1,371.90 | 0.00        |
| D              | 55 09/04/2025031376               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                          |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D              | 55 09/04/2025031376               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                          |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO            | 23 12/04/2025030854               | COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 871.90   |             |
|                | 8250 2 211001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002                     | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                               | 0.00          | 1,115.56 | 1,115.56 | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                | 0.00          | 1,115.56 | 1,115.56 | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 697.00   | 697.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 697.00   | 697.00   | 0.00        |
| EAD            | 4 07/04/2025031054                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                         |               | 697.00   | 0.00     |             |
| EAD            | 4 07/04/2025031054                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                         |               | 0.00     | 697.00   |             |
|                | 8250 2 211002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                           | 0.00          | 418.56   | 418.56   | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                           | 0.00          | 418.56   | 418.56   | 0.00        |
| EAD            | 4 07/04/2025031054                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                         |               | 0.00     | 274.56   |             |
| EAD            | 4 07/04/2025031054                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                         |               | 144.00   | 0.00     |             |
| EAD            | 4 07/04/2025031054                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                         |               | 0.00     | 144.00   |             |
| EAD            | 4 07/04/2025031054                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                         |               | 274.56   | 0.00     |             |
|                | 8250 2 211002 000200              | HACIENDA                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 212001                     | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                            | 7,540.00      | 9,372.80 | 8,990.00 | 7,922.80    |
|                | 8250 2 212001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                | 5,742.00      | 4,558.80 | 5,742.00 | 4,558.80    |
|                | 8250 2 212001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                  | 638.00        | 0.00     | 638.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                  | 638.00        | 0.00     | 638.00   | 0.00        |
| ECO            | 43 30/04/2025030952               | COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                             |               | 0.00     | 638.00   |             |
|                | 8250 2 212001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 1,218.00      | 1,624.00 | 1,218.00 | 1,624.00    |
|                | 8250 2 212001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 1,218.00      | 1,624.00 | 1,218.00 | 1,624.00    |
| DD             | 7 30/04/2025031217                | TINTAS HP GT 53 SECRETARIA DEL AYTO.                                                                                                       |               | 1,624.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 43 30/04/2025030952               | COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                             |               | 0.00     | 1,218.00 |             |
|                | 8250 2 212001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 2 212001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 1,624.00      | 788.80    | 1,624.00  | 788.80      |
|                | 8250 2 212001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 1,624.00      | 788.80    | 1,624.00  | 788.80      |
|                | DD 7 30/04/2025031217             | TONER COMP. HP 510 IMJU (DEPORTES)                                                                                                           |               | 788.80    | 0.00      |             |
|                | ECO 43 30/04/2025030952           | COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                               |               | 0.00      | 1,624.00  |             |
|                | 8250 2 212001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                              | 0.00          | 522.00    | 0.00      | 522.00      |
|                | 8250 2 212001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                           | 0.00          | 522.00    | 0.00      | 522.00      |
|                | DD 7 30/04/2025031217             | TONER COMP. HP 85A ADMINISTRACION                                                                                                            |               | 522.00    | 0.00      |             |
|                | 8250 2 212001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                             | 1,624.00      | 0.00      | 1,624.00  | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                             | 1,624.00      | 0.00      | 1,624.00  | 0.00        |
|                | ECO 43 30/04/2025030952           | COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                               |               | 0.00      | 1,624.00  |             |
|                | 8250 2 212001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 638.00        | 1,624.00  | 638.00    | 1,624.00    |
|                | 8250 2 212001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 638.00        | 1,624.00  | 638.00    | 1,624.00    |
|                | DD 7 30/04/2025031217             | TONER COMP. HP 510 DESARROLLO SOCIAL                                                                                                         |               | 788.80    | 0.00      |             |
|                | DD 7 30/04/2025031217             | TONER COMP. PARA RICOH MP 2852 BIENESTAR SOCIAL                                                                                              |               | 835.20    | 0.00      |             |
|                | ECO 43 30/04/2025030952           | COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                               |               | 0.00      | 638.00    |             |
|                | 8250 2 212001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                     | 1,160.00      | 1,972.00  | 2,610.00  | 522.00      |
|                | 8250 2 212001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 1,160.00      | 1,972.00  | 2,610.00  | 522.00      |
|                | 8250 2 212001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 1,160.00      | 1,972.00  | 2,610.00  | 522.00      |
|                | DD 7 30/04/2025031217             | TONER COMP. HP 85A TESORERIA                                                                                                                 |               | 522.00    | 0.00      |             |
|                | ECO 36 30/04/2025031223           | COMPRA DE TONER PARA COPIADORA RICOH IM 430 INGRES                                                                                           |               | 1,450.00  | 0.00      |             |
|                | ECO 36 30/04/2025031223           | COMPRA DE TONER PARA COPIADORA RICOH IM 430 INGRES                                                                                           |               | 0.00      | 1,450.00  |             |
|                | ECO 43 30/04/2025030952           | COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                               |               | 0.00      | 1,160.00  |             |
|                | 8250 2 212001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 638.00        | 2,842.00  | 638.00    | 2,842.00    |
|                | 8250 2 212001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 2,842.00  | 0.00      | 2,842.00    |
|                | 8250 2 212001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 2,842.00  | 0.00      | 2,842.00    |
|                | DD 7 30/04/2025031217             | TINTAS 504 EPSON N, M, A y C OBRAS PUBLICAS                                                                                                  |               | 1,624.00  | 0.00      |             |
|                | DD 7 30/04/2025031217             | TINTAS 544 EPSON M, A y C OBRAS PUBLICAS                                                                                                     |               | 1,218.00  | 0.00      |             |
|                | 8250 2 212001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 638.00        | 0.00      | 638.00    | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 638.00        | 0.00      | 638.00    | 0.00        |
|                | ECO 43 30/04/2025030952           | COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                               |               | 0.00      | 638.00    |             |
|                | 8250 2 212001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001                     | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                                                         | 11,406.62     | 15,397.84 | 26,804.46 | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 8,309.42      | 14,179.84 | 22,489.26 | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 3,812.92      | 0.00      | 3,812.92  | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 3,812.92      | 0.00      | 3,812.92  | 0.00        |
|                | ECO 52 30/04/2025030982           | SELLO FECHADOR OFICIALIA DE PARTES, IMPRESION DE LONA INFORME 100 DIAS, IMPRESION DE LONA CROQUETON Y LISTON IMPRESO PARA INAUGURACIONES CON |               | 0.00      | 3,812.92  |             |
|                | 8250 2 215001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                        | 0.00          | 1,334.00  | 1,334.00  | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                        | 0.00          | 1,334.00  | 1,334.00  | 0.00        |
|                | ECO 57 30/04/2025031251           | BANNER PUBLICITARIO Y VOLANTES DE COMMUJER                                                                                                   |               | 1,334.00  | 0.00      |             |
|                | ECO 57 30/04/2025031251           | BANNER PUBLICITARIO Y VOLANTES DE COMMUJER                                                                                                   |               | 0.00      | 1,334.00  |             |
|                | 8250 2 215001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 2 215001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                          | 4,496.50      | 0.00      | 4,496.50  | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                          | 4,496.50      | 0.00      | 4,496.50  | 0.00        |
| ECO            | 49 30/04/2025030950               | IMPRESION EN HOJAS OPALINAS PARA CREDENCIALES DE FUTBOL DE LA LIGA MARTIN PERAZA.                                                                        |               | 0.00      | 202.18    |             |
| ECO            | 52 30/04/2025031083               | UNA LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA LA CLASE NACIONAL DE BOXEO Y UNA LONA IMPRESA 2.00 X 1.50 PARA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE PRIMER             |               | 0.00      | 417.60    |             |
| ECO            | 52 30/04/2025031083               | UNA LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA LA CLASE NACIONAL DE BOXEO Y UNA LONA IMPRESA 2.00 X 1.50 PARA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE PRIMER             |               | 0.00      | 1,242.36  |             |
| ECO            | 52 30/04/2025031014               | UNA LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 Y 10 CHEQUE ENTREGA DE BECAS DE TRANSPORTE (APOYO OTRO NIVEL), QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE FEBRERO DE 20             |               | 0.00      | 2,634.36  |             |
|                | 8250 2 215001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                        | 0.00          | 12,845.84 | 12,845.84 | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                              | 0.00          | 12,845.84 | 12,845.84 | 0.00        |
| EAD            | 26 11/04/2025031262               | IMPRESION DE LONA PARA MAMPARA 610X244, 4 LONAS IM                                                                                                       |               | 12,845.84 | 0.00      |             |
| EAD            | 26 11/04/2025031262               | IMPRESION DE LONA PARA MAMPARA 610X244, 4 LONAS IM                                                                                                       |               | 0.00      | 12,845.84 |             |
|                | 8250 2 215001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000400              | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                | 1,392.00      | 1,218.00  | 2,610.00  | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                          | 1,392.00      | 0.00      | 1,392.00  | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                          | 1,392.00      | 0.00      | 1,392.00  | 0.00        |
| ECO            | 52 30/04/2025030980               | 20 IMPRESIONES ADHESIVAS CON LA LEYENDA "DEPOSITE AQUI LA BASURA", MISMAS QUE SE UTILIZARAN PARA PEGARLAS A LOS TAMBOS QUE SERAN USADOS COMO             |               | 0.00      | 1,392.00  |             |
|                | 8250 2 215001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 1,218.00  | 1,218.00  | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 1,218.00  | 1,218.00  | 0.00        |
| ECO            | 57 30/04/2025031250               | ROTULACION DE CAMIONETA DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            |               | 1,218.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 57 30/04/2025031250               | ROTULACION DE CAMIONETA DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            |               | 0.00      | 1,218.00  |             |
|                | 8250 2 215001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                         | 1,705.20      | 0.00      | 1,705.20  | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                  | 1,705.20      | 0.00      | 1,705.20  | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                  | 1,705.20      | 0.00      | 1,705.20  | 0.00        |
| ECQ            | 36 30/04/2025031007               | 1000 VOLANTES IMPRESOS TAMAÑO CARTA, ALUSIVOS A LA CONVOCATORIA PARA FORMAR PARTE DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.                                    |               | 0.00      | 1,705.20  |             |
|                | 8250 2 216001                     | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                               | 15,952.04     | 18,147.60 | 15,952.04 | 18,147.60   |
|                | 8250 2 216001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 216001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 216001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 216001 000400              | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                | 15,952.04     | 18,147.60 | 15,952.04 | 18,147.60   |
|                | 8250 2 216001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                            | 15,952.04     | 18,147.60 | 15,952.04 | 18,147.60   |
|                | 8250 2 216001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                            | 15,952.04     | 18,147.60 | 15,952.04 | 18,147.60   |
| DD             | 1 30/04/2025031185                | ESCOBAS DE ESPIGA, ESCOBAS DE PLASTICO, ESCOBAS DE ARANA, CLORALEX, PAPEL HIGIENICO, CEPILLOS Y OTROS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA.                    |               | 4,669.00  | 0.00      |             |
| DD             | 1 30/04/2025031156                | ACEITE ROJO MADERA ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         |               | 215.76    | 0.00      |             |
| DD             | 1 30/04/2025031156                | ESCOBAS DE COCO ASEO Y LIMPIA                                                                                                                            |               | 626.40    | 0.00      |             |
| DD             | 1 30/04/2025031175                | 18 ESCOBAS DE ESPIGA, 6 RECOGEDOR DE LAMINA, 6 ESCOBA DE PLASTICO, 6 ESCOBAS DE ARANA, 4 CEPILLOS, CLORALEX, PAPEL HIGIENICO, ETC, PARA ASEO Y LIMPIEZA. |               | 5,636.44  | 0.00      |             |
| DD             | 6 30/04/2025031191                | 25 KILOS BOLSA CAMISETA JUMBO NEGRA DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                                 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                 | 6 30/04/2025031191     | 50 KILOS BOLSA JUMBO NEGRA DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                              |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 6 30/04/2025031193     | 50 KILOS BOLSA CAMISETA JUMBO NEGRA DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                     |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 6 30/04/2025031193     | 50 KILOS BOLSA JUMBO NEGRA DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                              |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 41 30/04/2025030953    | COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRAS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                                                                  |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| ECO                                | 41 30/04/2025030954    | COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISETA JUMBO NEGRA, 20 KILOS DE BOLSA CAMISETA ECOBOLSA GRANDE 1 KG Y 50 KILOS BOLSA JUMBO NEGRA PARA EL DE |               | 0.00      | 4,100.00  |             |
| ECO                                | 47 30/04/2025030830    | COMPRA DE ESCOBAS DE ESPIGA, REOGEDOR DE LAMINA, TRAPEADOR, ESCOBA DE PLASTICO, ESCOBA DE COCO, ESCOBA DE ARANA, LIMPIAVIDRIOS, CLORO,, PAPE |               | 0.00      | 7,852.04  |             |
| 8250 2 221001                      |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                                       | 12,968.50     | 58,513.77 | 69,920.13 | 1,562.14    |
| 8250 2 221001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 876.79        | 19,920.14 | 19,234.79 | 1,562.14    |
| 8250 2 221001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 19,404.40 | 18,290.00 | 1,114.40    |
| 8250 2 221001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 19,404.40 | 18,290.00 | 1,114.40    |
| D                                  | 51 07/04/2025031366    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C, OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 0.00      | 107.00    |             |
| D                                  | 51 07/04/2025031366    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C, OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 107.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 35 24/04/2025031330    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 0.00      | 281.00    |             |
| D                                  | 35 24/04/2025031331    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 951.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 35 24/04/2025031331    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 0.00      | 951.00    |             |
| D                                  | 35 24/04/2025031329    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 808.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 35 24/04/2025031329    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 0.00      | 808.00    |             |
| D                                  | 35 24/04/2025031330    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 281.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 36 24/04/2025031333    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 540.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 36 24/04/2025031333    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 0.00      | 540.00    |             |
| DD                                 | 6 30/04/2025031163     | BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML PRESIDENCIA                                                                                            |               | 468.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 6 30/04/2025031194     | BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO FORO PARTICIPACION CIUDADANA                                                                                 |               | 117.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 6 30/04/2025031195     | BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA                                                                              |               | 117.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 20 30/04/2025031188    | BOLSA DE CAMISETA                                                                                                                            |               | 2.00      | 0.00      |             |
| DD                                 | 20 30/04/2025031188    | BOTELLAS DE AGUA DE 330 ML. SESION DE CABILDO                                                                                                |               | 151.20    | 0.00      |             |
| DD                                 | 20 30/04/2025031190    | BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO MODULO ATENCION CIUDADANA                                                                                    |               | 259.20    | 0.00      |             |
| EAD                                | 14 02/04/2025031257    | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA                                                                                           |               | 13,456.00 | 0.00      |             |
| EAD                                | 14 02/04/2025031257    | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA                                                                                           |               | 0.00      | 13,456.00 |             |
| EAD                                | 17 03/04/2025031258    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                           |               | 1,199.00  | 0.00      |             |
| EAD                                | 17 03/04/2025031258    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                           |               | 0.00      | 1,199.00  |             |
| EAD                                | 4 07/04/2025031054     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                           |               | 0.00      | 948.00    |             |
| EAD                                | 4 07/04/2025031054     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                           |               | 948.00    | 0.00      |             |
| 8250 2 221001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 516.79        | 0.00      | 516.79    | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 516.79        | 0.00      | 516.79    | 0.00        |
| ECO                                | 51 30/04/2025031002    | PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE CATERING PARA ACTO SOLEMNE DE CABILDO CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 159 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE CONC |               | 0.00      | 516.79    |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8250 2 221001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                    | 120.00        | 447.74   | 120.00   | 447.74      |
|                | 8250 2 221001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                     | 120.00        | 447.74   | 120.00   | 447.74      |
| DD             | 20 30/04/2025                     | 031189  CAFE, GALLETAS, AGUA, AZUCAR Y DESECHABLES PARA EVENTO DE PRESENTACION DEL LIBRO "HISTORIA Y DESARROLLO DE LAS ARTES MARCIALES".             |               | 447.74   | 0.00     |             |
| EAD            | 4 07/04/2025                      | 030794  COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 0.00     | 120.00   |             |
|                | 8250 2 221001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 221001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 221001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                      | 0.00          | 68.00    | 68.00    | 0.00        |
|                | 8250 2 221001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                   | 0.00          | 68.00    | 68.00    | 0.00        |
| D              | 52 11/04/2025                     | 031369  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                           |               | 68.00    | 0.00     |             |
| D              | 52 11/04/2025                     | 031369  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                           |               | 0.00     | 68.00    |             |
|                | 8250 2 221001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                    | 120.00        | 0.00     | 120.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 221001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                          | 120.00        | 0.00     | 120.00   | 0.00        |
| EAD            | 4 07/04/2025                      | 030794  COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 0.00     | 120.00   |             |
|                | 8250 2 221001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                        | 120.00        | 0.00     | 120.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 221001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                         | 120.00        | 0.00     | 120.00   | 0.00        |
| EAD            | 4 07/04/2025                      | 030794  COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 0.00     | 120.00   |             |
|                | 8250 2 221001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                             | 0.00          | 2,737.01 | 2,737.01 | 0.00        |
|                | 8250 2 221001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 2,737.01 | 2,737.01 | 0.00        |
|                | 8250 2 221001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 2,737.01 | 2,737.01 | 0.00        |
| D              | 2 03/04/2025                      | 031150  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO                                                                                           |               | 550.00   | 0.00     |             |
| D              | 2 03/04/2025                      | 031150  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO                                                                                           |               | 0.00     | 550.00   |             |
| D              | 2 03/04/2025                      | 031148  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO                                                                                           |               | 761.01   | 0.00     |             |
| D              | 2 03/04/2025                      | 031148  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO                                                                                           |               | 0.00     | 761.01   |             |
| D              | 57 30/04/2025                     | 031379  COMPRA DE 280 BOTELLAS DE AGUA PARA HIDRATAR A LOS                                                                                           |               | 553.00   | 0.00     |             |
| D              | 57 30/04/2025                     | 031379  COMPRA DE 280 BOTELLAS DE AGUA PARA HIDRATAR A LOS                                                                                           |               | 0.00     | 553.00   |             |
| D              | 57 30/04/2025                     | 031378  COMPRA DE 120 BOTELLAS DE AGUA PARA REALIZACION DE                                                                                           |               | 237.00   | 0.00     |             |
| D              | 57 30/04/2025                     | 031378  COMPRA DE 120 BOTELLAS DE AGUA PARA REALIZACION DE                                                                                           |               | 0.00     | 237.00   |             |
| EAD            | 23 05/04/2025                     | 031355  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GUSTAVO ERNESTO UL                                                                                           |               | 315.00   | 0.00     |             |
| EAD            | 23 05/04/2025                     | 031355  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GUSTAVO ERNESTO UL                                                                                           |               | 0.00     | 315.00   |             |
| EAD            | 4 07/04/2025                      | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                           |               | 321.00   | 0.00     |             |
| EAD            | 4 07/04/2025                      | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                           |               | 0.00     | 321.00   |             |
|                | 8250 2 221001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                    | 9,938.06      | 0.00     | 9,938.06 | 0.00        |
|                | 8250 2 221001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                  | 9,938.06      | 0.00     | 9,938.06 | 0.00        |
|                | 8250 2 221001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                               | 9,938.06      | 0.00     | 9,938.06 | 0.00        |
| ECO            | 3 08/04/2025                      | 031028  ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS OPERATIVOS (PROTECCION CIVIL), QUE SE ENCUENTRN APOYANDO EN EL INCENDIO FORESTAL DE LA ZONA SERRANA.            |               | 0.00     | 1,225.01 |             |
| ECO            | 51 30/04/2025                     | 030933  COMPRA DE VIVERES PARA LOS ELEMENTOS DE SEDENA, GUARDIA NACIONAL, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN EL CONTROL DE INCENDIO EN EL AGUA ZARCA, PO |               | 0.00     | 5,826.36 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO            | 51                          | 30/04/2025 | 031001VIVERES PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, BOMBEROS Y VOLUNTARIOS, QUIENES PARTICIPARON DURANTE EL CONTROL DE INCENDIO EN CHIRIMOLLOS D |               | 0.00      | 2,886.69  |             |
| 8250 2         | 221001 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 2,153.65      | 0.00      | 2,153.65  | 0.00        |
| 8250 2         | 221001 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2         | 221001 000400 000419 000022 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2         | 221001 000400 000421        |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                             | 1,953.65      | 0.00      | 1,953.65  | 0.00        |
| 8250 2         | 221001 000400 000421 000022 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                             | 1,953.65      | 0.00      | 1,953.65  | 0.00        |
| ECO            | 51                          | 30/04/2025 | 031082CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CONSERVACION Y MTO., LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO YA QUE ESTARAN LABORANDO HASTA TARDE EN LA COMUNIDAD DE |               | 0.00      | 1,953.65  |             |
| 8250 2         | 221001 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 100.00        | 0.00      | 100.00    | 0.00        |
| 8250 2         | 221001 000400 000431 000022 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 100.00        | 0.00      | 100.00    | 0.00        |
| EAD            | 4                           | 07/04/2025 | 030795LLENADO DE 10 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                             |               | 0.00      | 100.00    |             |
| 8250 2         | 221001 000400 000432        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                      | 100.00        | 0.00      | 100.00    | 0.00        |
| 8250 2         | 221001 000400 000432 000022 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                      | 100.00        | 0.00      | 100.00    | 0.00        |
| EAD            | 4                           | 07/04/2025 | 030795LLENADO DE 10 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                             |               | 0.00      | 100.00    |             |
| 8250 2         | 221001 000900               |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                   | 0.00          | 35,856.62 | 35,856.62 | 0.00        |
| 8250 2         | 221001 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 35,856.62 | 35,856.62 | 0.00        |
| 8250 2         | 221001 000900 000912 000033 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 35,856.62 | 35,856.62 | 0.00        |
| D              | 54                          | 02/04/2025 | 031375COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                                                                                           |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 54                          | 02/04/2025 | 031375COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                                                                                           |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| D              | 34                          | 08/04/2025 | 031328COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO C                                                                                           |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 34                          | 08/04/2025 | 031328COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO C                                                                                           |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D              | 53                          | 10/04/2025 | 031373COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                                                                                           |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 53                          | 10/04/2025 | 031373COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                                                                                           |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| ECQ            | 6                           | 02/04/2025 | 031276PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES                                                                                            |               | 1,472.00  | 0.00      |             |
| ECQ            | 6                           | 02/04/2025 | 031276PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES                                                                                            |               | 0.00      | 1,472.00  |             |
| ECQ            | 6                           | 02/04/2025 | 031277PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES                                                                                            |               | 377.00    | 0.00      |             |
| ECQ            | 6                           | 02/04/2025 | 031277PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES                                                                                            |               | 0.00      | 377.00    |             |
| ECQ            | 6                           | 02/04/2025 | 031279PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES                                                                                            |               | 800.01    | 0.00      |             |
| ECQ            | 6                           | 02/04/2025 | 031279PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES                                                                                            |               | 0.00      | 800.01    |             |
| ECQ            | 7                           | 02/04/2025 | 031280PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES                                                                                            |               | 3,800.96  | 0.00      |             |
| ECQ            | 7                           | 02/04/2025 | 031280PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES                                                                                            |               | 0.00      | 3,800.96  |             |
| ECQ            | 15                          | 08/04/2025 | 031290GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                            |               | 1,125.00  | 0.00      |             |
| ECQ            | 15                          | 08/04/2025 | 031290GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                            |               | 0.00      | 1,125.00  |             |
| ECQ            | 16                          | 08/04/2025 | 031293GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                           |               | 548.00    | 0.00      |             |
| ECQ            | 16                          | 08/04/2025 | 031293GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                           |               | 0.00      | 548.00    |             |
| ECQ            | 17                          | 08/04/2025 | 031327COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR                                                                                               |               | 11,594.45 | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECQ                                | 17 08/04/2025031327    | COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39                                                                                           |               | 0.00      | 11,594.45 |             |
| ECQ                                | 20 15/04/2025031303    | GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                           |               | 801.00    | 0.00      |             |
| ECQ                                | 20 15/04/2025031303    | GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                           |               | 0.00      | 801.00    |             |
| ECQ                                | 21 15/04/2025031324    | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES                                                                                          |               | 912.00    | 0.00      |             |
| ECQ                                | 21 15/04/2025031324    | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES                                                                                          |               | 0.00      | 912.00    |             |
| ECQ                                | 21 15/04/2025031304    | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES                                                                                          |               | 2,709.20  | 0.00      |             |
| ECQ                                | 21 15/04/2025031304    | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES                                                                                          |               | 0.00      | 2,709.20  |             |
| ECQ                                | 2 28/04/2025031183     | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE CUBRE OPERA                                                                                          |               | 3,717.00  | 0.00      |             |
| ECQ                                | 2 28/04/2025031183     | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE CUBRE OPERA                                                                                          |               | 0.00      | 3,717.00  |             |
| 8250 2 221002                      |                        | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                             | 0.00          | 4,723.90  | 4,723.90  | 0.00        |
| 8250 2 221002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                 | 0.00          | 4,723.90  | 4,723.90  | 0.00        |
| 8250 2 221002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 3,344.03  | 3,344.03  | 0.00        |
| 8250 2 221002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 3,344.03  | 3,344.03  | 0.00        |
| EAD                                | 13 02/04/2025031256    | CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA C. PROFRA. R                                                                                          |               | 2,388.74  | 0.00      |             |
| EAD                                | 13 02/04/2025031256    | CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA C. PROFRA. R                                                                                          |               | 0.00      | 2,388.74  |             |
| EAD                                | 39 29/04/2025031358    | CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRAB                                                                                          |               | 955.29    | 0.00      |             |
| EAD                                | 39 29/04/2025031358    | CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRAB                                                                                          |               | 0.00      | 955.29    |             |
| 8250 2 221002 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                            | 0.00          | 1,379.87  | 1,379.87  | 0.00        |
| 8250 2 221002 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                            | 0.00          | 1,379.87  | 1,379.87  | 0.00        |
| EAD                                | 39 29/04/2025031359    | CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION BRINDADA AL EQUI                                                                                          |               | 1,379.87  | 0.00      |             |
| EAD                                | 39 29/04/2025031359    | CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION BRINDADA AL EQUI                                                                                          |               | 0.00      | 1,379.87  |             |
| 8250 2 221002 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 221002 000100 000184 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 222001                      |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                                        | 350.75        | 0.00      | 350.75    | 0.00        |
| 8250 2 222001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                 | 350.75        | 0.00      | 350.75    | 0.00        |
| 8250 2 222001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 350.75        | 0.00      | 350.75    | 0.00        |
| 8250 2 222001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 350.75        | 0.00      | 350.75    | 0.00        |
| ECO                                | 51 30/04/2025031004    | UN COSTAL DE ALIMENTO PARA GATO, CON MOTIVO DE DAR INICIO AL PRIMER CROQUETON 2025 ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA, DEL 31 DE MARZO |               | 0.00      | 350.75    |             |
| 8250 2 241001                      |                        | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                                                            | 0.00          | 8,908.80  | 0.00      | 8,908.80    |
| 8250 2 241001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 0.00          | 8,908.80  | 0.00      | 8,908.80    |
| 8250 2 241001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 0.00          | 8,908.80  | 0.00      | 8,908.80    |
| 8250 2 241001 000400 000419 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 0.00          | 8,908.80  | 0.00      | 8,908.80    |
| DD                                 | 18 30/04/2025031310    | METROS DE ARENA CRIBADA REALIZACION DE TOPES                                                                                                |               | 1,670.40  | 0.00      |             |
| DD                                 | 18 30/04/2025031311    | 6 MTS. GRAVA 3/4 REALIZACION DE TOPES                                                                                                       |               | 1,670.40  | 0.00      |             |
| DD                                 | 18 30/04/2025031312    | 7 MTS. ARENA CRIBADA REALIZACION DE TOPES                                                                                                   |               | 1,948.80  | 0.00      |             |
| DD                                 | 18 30/04/2025031313    | 7 METROS GRAVA 3/4 REALIZACION DE TOPES                                                                                                     |               | 1,948.80  | 0.00      |             |
| DD                                 | 18 30/04/2025031314    | 3 MTS. ARENA CRIBADA REALIZACION DE TOPES                                                                                                   |               | 835.20    | 0.00      |             |
| DD                                 | 18 30/04/2025031314    | 3 MTS. GRAVA 3/4 REALIZACION DE TOPES                                                                                                       |               | 835.20    | 0.00      |             |
| 8250 2 246001                      |                        | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                                                            | 77,261.51     | 62,109.77 | 117.00    | 139,254.28  |
| 8250 2 246001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                 | 117.00        | 0.00      | 117.00    | 0.00        |
| 8250 2 246001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                               | 117.00        | 0.00      | 117.00    | 0.00        |
| 8250 2 246001 000100 000186 000000 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                | 117.00        | 0.00      | 117.00    | 0.00        |
| ECO                                | 39 30/04/2025030972    | COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LA OFICINA DE DESARROLLO RURAL.                                                                                |               | 0.00      | 117.00    |             |
| 8250 2 246001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 77,144.51     | 62,109.77 | 0.00      | 139,254.28  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 2 246001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                    | 144.12        | 0.00      | 0.00      | 144.12      |
| 8250 2 246001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                    | 144.12        | 0.00      | 0.00      | 144.12      |
| 8250 2 246001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                    | 732.15        | 0.00      | 0.00      | 732.15      |
| 8250 2 246001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                    | 732.15        | 0.00      | 0.00      | 732.15      |
| 8250 2 246001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                        | 76,268.24     | 62,109.77 | 0.00      | 138,378.01  |
| 8250 2 246001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                        | 76,268.24     | 62,109.77 | 0.00      | 138,378.01  |
| DD                                | 11 30/04/2025031198    | CINTA AISLANTE 3M 1600                                             |               | 22.03     | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031198    | FOCO 100 WATTS ALTA POTENCIA IP 65 ALUMBRADO CERRITOS              |               | 1,416.54  | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031198    | FOTOCELDAS 220 TORK ALUMBRADO CERRITOS                             |               | 4.64      | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031198    | REFLECTOR 200 WATTS 6500 K IP 65                                   |               | 1,807.28  | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031199    | CINTA AISLANTE 3M ALUMBRADO DEL VERDE                              |               | 22.04     | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031199    | FOCOS 100 WATTS ALTA POTENCIA ALUMBRADO DEL VERDE                  |               | 2,985.84  | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031207    | FOCO 100 WATTS ALTA POTENCIA ALUMBRADO LA CONCEPCION               |               | 4,134.24  | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031207    | FOTOCELDA 220 TORK ALUMBRADO LA CONCEPCION                         |               | 893.44    | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031208    | CINTA AISLANTE 3M ALUMBRADO SAN LORENZO                            |               | 22.04     | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031208    | FOCO 100 WATTS ALTA POTENCIA ALUMBRADO SAN LORENZO                 |               | 1,607.76  | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031208    | FOTOCELDA 220 TORK ALUMBRADO SAN LORENZO                           |               | 446.72    | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031209    | FOCO LED 2 PIN 6 WATTS LETRAS CONCORDIA                            |               | 797.85    | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031205    | FOTOCELDA 220 TORK ALUMBRADO CABECERA MPAL.                        |               | 1,786.87  | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031205    | ROLLO DE CABLE NO. 12 ALUMBRADO CABECERA MPAL.                     |               | 1,292.23  | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031205    | SOCKET MOGUL ALUMBRADO CABECERA MPAL.                              |               | 382.80    | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031206    | 15 METROS DE CABLE 2 X 1 AEREO CAL.5 ALUMBRADO MALPICA             |               | 402.29    | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031207    | BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO LA CONCEPCION                        |               | 39.44     | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031207    | CINTA AISLANTE 3M 1600 ALUMBRADO LA CONCEPCION                     |               | 22.03     | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031203    | .CONTACTOR AF26-30H 100-250 AC-DC ALUMBRADO DE LA CONCEPCION       |               | 3,634.28  | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031203    | REFLECTOR 200 WATTS 6500K IP 65 ALUMBRADO DE LA CONCEPCION         |               | 7,229.12  | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031203    | TIMER 110 VOLTS ALUMBRADO DE LA CONCEPCION                         |               | 226.20    | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031204    | REFLECTOR 200 WATTS 6500K IP 65 CANCHA DE USOS MULTIPLES DE COPALA |               | 1,807.28  | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031205    | BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO CABECERA MPAL.                       |               | 394.40    | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031205    | FOCO 100 WATTS ALTA POTENCIA ALUMBRADO CABECERA MPAL.              |               | 11,484.00 | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031201    | FOCO 100 WATTS ALTA POTENCIA IP 65 ALUMBRADO DE MESILLAS           |               | 3,399.69  | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031201    | FOTOCELDA 220 TORK ALUMBRADO DE MESILLAS                           |               | 535.92    | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031202    | FOCO 100 WATTS ALTA POTENCIA ALUMBRADO DE AGUACALIENTE DE GARATE   |               | 5,742.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031202    | FOTOCELDA 220 TORK ALUMBRADO DE AGUACALIENTE DE GARATE             |               | 893.44    | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031202    | REFLECTOR 200 WATTS 6500 IP 65 ALUMBRADO DE AGUACALIENTE DE GARATE |               | 1,737.68  | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031202    | ROLLOS DE CABLE NO. 12 ALUMBRADO DE AGUACALIENTE DE GARATE         |               | 2,584.47  | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031199    | FOTOCELDA 220 TORK ALUMBRADO DEL VERDE                             |               | 536.06    | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031200    | CINTA AISLANTE ALUMBRADO DE PALMILLAS                              |               | 22.04     | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031200    | FOCO 100 WATTS ALTA POTENCIA IP 65 ALUMBRADO DE PALMILLAS          |               | 1,699.84  | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031200    | FOTOCELDA 220 TORK ALUMBRADO DE PALMILLAS                          |               | 267.96    | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031200    | REFLECTOR 200 WATTS 6500K IP 65 ALUMBRADO DE PALMILLAS             |               | 1,807.28  | 0.00      |             |
| DD                                | 11 30/04/2025031201    | CINTA AISLANTE 3M 1600 ALUMBRADO DE MESILLAS                       |               | 22.03     | 0.00      |             |
| 8250 2 249001                     |                        | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)     | 15,645.04     | 16,690.02 | 15,645.04 | 16,690.02   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8250 2 249001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 10,490.03  | 0.00       | 10,490.03   |
|                | 8250 2 249001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 10,490.03  | 0.00       | 10,490.03   |
|                | 8250 2 249001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 0.00          | 10,490.03  | 0.00       | 10,490.03   |
|                | DD 5 30/04/2025031249              | CUBETA DE PINTURA AMARILLA                                                                                                                   |               | 2,282.06   | 0.00       |             |
|                | DD 5 30/04/2025031249              | CUBETA DE PINTURA NEGRA                                                                                                                      |               | 2,282.06   | 0.00       |             |
|                | DD 5 30/04/2025031249              | CUBETA DE PINTURA ROJO                                                                                                                       |               | 2,282.06   | 0.00       |             |
|                | DD 5 30/04/2025031249              | CUBETON BLANCO                                                                                                                               |               | 1,542.56   | 0.00       |             |
|                | DD 5 30/04/2025031249              | CUBETON DE PINTURA BLANCO CORONEL                                                                                                            |               | 1,542.56   | 0.00       |             |
|                | DD 5 30/04/2025031249              | GALON DE PINTURA ROSA MEXICANO                                                                                                               |               | 558.73     | 0.00       |             |
|                | 8250 2 249001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 15,645.04     | 6,199.99   | 15,645.04  | 6,199.99    |
|                | 8250 2 249001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 6,199.99   | 0.00       | 6,199.99    |
|                | 8250 2 249001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 6,199.99   | 0.00       | 6,199.99    |
|                | DD 9 30/04/2025031168              | CUBETA DE PINTURA TRAFICO AZUL SEÑALIZACION TRAFICO DE LA CIUDAD                                                                             |               | 3,100.00   | 0.00       |             |
|                | DD 9 30/04/2025031168              | CUBETA DE PINTURA TRAFICO BLANCA SEÑALIZACION TRAFICO DE LA CIUDAD                                                                           |               | 3,099.99   | 0.00       |             |
|                | 8250 2 249001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 15,645.04     | 0.00       | 15,645.04  | 0.00        |
|                | 8250 2 249001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 15,645.04     | 0.00       | 15,645.04  | 0.00        |
|                | ECO 45 30/04/2025030994            | 4 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO, 8 BROCHAS NO.6, 1 BOLSA DE ESTOPA, 20 LTS. THINNER Y 2 ESPATULAS PARA PINTAR LAS GUARNICIONES EN MESI |               | 0.00       | 15,645.04  |             |
|                | 8250 2 261001                      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                   | 0.00          | 429,933.39 | 429,933.39 | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 65,200.04  | 65,200.04  | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                                                    | 0.00          | 28,000.00  | 28,000.00  | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                                                                    | 0.00          | 28,000.00  | 28,000.00  | 0.00        |
|                | D 1 01/04/2025031145               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR                                                                                           |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
|                | D 1 01/04/2025031145               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR                                                                                           |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
|                | D 39 30/04/2025031341              | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR                                                                                           |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
|                | D 39 30/04/2025031341              | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR                                                                                           |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
|                | D 40 30/04/2025031342              | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS                                                                                            |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
|                | D 40 30/04/2025031342              | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS                                                                                            |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
|                | D 42 30/04/2025031344              | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR                                                                                           |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
|                | D 42 30/04/2025031344              | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR                                                                                           |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
|                | D 43 30/04/2025031346              | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI                                                                                           |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
|                | D 43 30/04/2025031346              | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI                                                                                           |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
|                | D 44 30/04/2025031347              | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL                                                                                           |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
|                | D 44 30/04/2025031347              | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL                                                                                           |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
|                | D 45 30/04/2025031348              | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM                                                                                           |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
|                | D 45 30/04/2025031348              | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM                                                                                           |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
|                | 8250 2 261001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 15,900.04  | 15,900.04  | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 15,900.04  | 15,900.04  | 0.00        |
|                | D 51 07/04/2025031366              | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 1,200.04   | 0.00       |             |
|                | D 51 07/04/2025031366              | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 0.00       | 1,200.04   |             |
|                | D 19 09/04/2025031269              | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                            |               | 1,700.00   | 0.00       |             |
|                | D 19 09/04/2025031269              | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                            |               | 0.00       | 1,700.00   |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| D                                  | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| D                                  | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,900.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 2,900.00 |             |
| D                                  | 35               | 24/04/2025 | 031330  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 35               | 24/04/2025 | 031330  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                  | 36               | 24/04/2025 | 031333  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 36               | 24/04/2025 | 031333  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                  | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,900.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,900.00 |             |
| D                                  | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| D                                  | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| D                                  | 25               | 30/04/2025 | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 600.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 25               | 30/04/2025 | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 600.00   |             |
| EAD                                | 17               | 03/04/2025 | 031258  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00     | 600.00   |             |
| EAD                                | 17               | 03/04/2025 | 031258  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 600.00   | 0.00     |             |
| 8250 2 261001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMJER                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMJER                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000113 000000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| D                                  | 38               | 30/04/2025 | 031340  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO |               | 4,000.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 38               | 30/04/2025 | 031340  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO |               | 0.00     | 4,000.00 |             |
| 8250 2 261001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00          | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00          | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00        |
| D                                  | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 600.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 600.00   |             |
| D                                  | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8250 2 261001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL          | 0.00          | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000123 000005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                           | 0.00          | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00        |
| D                                  | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| D                                  | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,900.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,900.00 |             |
| D                                  | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,000.00 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8250 2 261001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00        |
| D                                 | 20 10/04/2025031270    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 20 10/04/2025031270    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                 | 25 30/04/2025031275    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 400.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 25 30/04/2025031275    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 400.00   |             |
| 8250 2 261001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| D                                 | 52 11/04/2025031370    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO           |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 52 11/04/2025031370    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO           |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8250 2 261001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 200.00   | 200.00   | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 200.00   | 200.00   | 0.00        |
| D                                 | 20 10/04/2025031270    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 200.00   |             |
| D                                 | 20 10/04/2025031270    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 200.00   | 0.00     |             |
| 8250 2 261001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 9,700.00 | 9,700.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 9,700.00 | 9,700.00 | 0.00        |
| D                                 | 19 09/04/2025031269    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,700.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 19 09/04/2025031269    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 1,700.00 |             |
| D                                 | 20 10/04/2025031270    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,100.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 20 10/04/2025031270    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 1,100.00 |             |
| D                                 | 21 16/04/2025031271    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,700.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 21 16/04/2025031271    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 1,700.00 |             |
| D                                 | 22 25/04/2025031272    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 22 25/04/2025031272    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                 | 23 29/04/2025031273    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 3,200.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 23 29/04/2025031273    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 3,200.00 |             |
| D                                 | 24 30/04/2025031274    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 24 30/04/2025031274    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 8250 2 261001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 0.00          | 3,033.35 | 3,033.35 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 3,033.35 | 3,033.35 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 3,033.35 | 3,033.35 | 0.00        |
| D                                 | 2 03/04/2025031149     | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO           |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 2 03/04/2025031149     | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO           |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                 | 20 10/04/2025031270    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 600.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 20 10/04/2025031270    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 600.00   |             |
| D                                 | 23 29/04/2025031273    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 200.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 23 29/04/2025031273    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 200.00   |             |
| D                                 | 24 30/04/2025031274    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 300.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 24 30/04/2025031274    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00     | 300.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 37               | 30/04/2025 | 031338  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO             |               | 1,033.35   | 0.00       |             |
| D                                  | 37               | 30/04/2025 | 031338  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO             |               | 0.00       | 1,033.35   |             |
| EAD                                | 23               | 05/04/2025 | 031355  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GUSTAVO ERNESTO UL             |               | 400.00     | 0.00       |             |
| EAD                                | 23               | 05/04/2025 | 031355  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GUSTAVO ERNESTO UL             |               | 0.00       | 400.00     |             |
| 8250 2 261001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 261001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 261001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 150,200.00 | 150,200.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 8,100.00   | 8,100.00   | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 8,100.00   | 8,100.00   | 0.00        |
| D                                  | 18               | 09/04/2025 | 031268  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 18               | 09/04/2025 | 031268  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                  | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| D                                  | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                  | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                  | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 2,100.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 2,100.00   |             |
| D                                  | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                  | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8250 2 261001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 0.00          | 29,600.00  | 29,600.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 0.00          | 29,600.00  | 29,600.00  | 0.00        |
| D                                  | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 6,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 6,000.00   |             |
| D                                  | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 2,200.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 2,200.00   |             |
| D                                  | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 4,500.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 4,500.00   |             |
| D                                  | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 4,200.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 4,200.00   |             |
| D                                  | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 7,700.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                 | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 7,700.00  |             |
| D                                 | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| D                                 | 25               | 30/04/2025 | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 25               | 30/04/2025 | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| 8250 2 261001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 14,200.00 | 14,200.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 14,200.00 | 14,200.00 | 0.00        |
| D                                 | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 3,600.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 3,600.00  |             |
| D                                 | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,900.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,900.00  |             |
| D                                 | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 3,200.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 3,200.00  |             |
| D                                 | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 3,200.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 3,200.00  |             |
| D                                 | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                                 | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,400.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,400.00  |             |
| D                                 | 25               | 30/04/2025 | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 400.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 25               | 30/04/2025 | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 400.00    |             |
| 8250 2 261001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 78,400.00 | 78,400.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 78,400.00 | 78,400.00 | 0.00        |
| D                                 | 18               | 09/04/2025 | 031268  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 4,800.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 18               | 09/04/2025 | 031268  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 4,800.00  |             |
| D                                 | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 9,900.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 9,900.00  |             |
| D                                 | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 14,500.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 14,500.00 |             |
| D                                 | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 13,400.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 13,400.00 |             |
| D                                 | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 13,400.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 13,400.00 |             |
| D                                 | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 11,000.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 11,000.00 |             |
| D                                 | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 5,800.00  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 5,800.00   |             |
| D                                  | 25               | 30/04/2025 | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 5,600.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 25               | 30/04/2025 | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 5,600.00   |             |
| 8250 2 261001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 6,600.00   | 6,600.00   | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 6,600.00   | 6,600.00   | 0.00        |
| D                                  | 18               | 09/04/2025 | 031268  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 900.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 18               | 09/04/2025 | 031268  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 900.00     |             |
| D                                  | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| D                                  | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,700.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 2,700.00   |             |
| D                                  | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                  | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8250 2 261001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 13,300.00  | 13,300.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 13,300.00  | 13,300.00  | 0.00        |
| D                                  | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| D                                  | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,800.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 2,800.00   |             |
| D                                  | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,300.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 2,300.00   |             |
| D                                  | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,300.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 2,300.00   |             |
| D                                  | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 3,400.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 3,400.00   |             |
| D                                  | 25               | 30/04/2025 | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 25               | 30/04/2025 | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8250 2 261001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                          | 0.00          | 211,500.00 | 211,500.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 211,500.00 | 211,500.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 211,500.00 | 211,500.00 | 0.00        |
| D                                  | 9                | 07/04/2025 | 031229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 700.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 9                | 07/04/2025 | 031229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 0.00       | 700.00     |             |
| D                                  | 10               | 07/04/2025 | 031232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 40,000.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 10               | 07/04/2025 | 031232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 0.00       | 40,000.00  |             |
| D                                  | 11               | 14/04/2025 | 031234  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 30,000.00  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 11 14/04/2025031234    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                          |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                                  | 12 16/04/2025031235    | CONMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                         |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 12 16/04/2025031235    | CONMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                         |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                                  | 13 21/04/2025031237    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                          |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 13 21/04/2025031237    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                          |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                                  | 14 25/04/2025031239    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                          |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 14 25/04/2025031239    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                          |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                                  | 15 29/04/2025031240    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                          |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 15 29/04/2025031240    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                          |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                                  | 16 30/04/2025031242    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                          |               | 20,000.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 16 30/04/2025031242    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                          |               | 0.00      | 20,000.00 |             |
| ECQ                                | 16 08/04/2025031294    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                         |               | 800.00    | 0.00      |             |
| ECQ                                | 16 08/04/2025031294    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                         |               | 0.00      | 800.00    |             |
| 8250 2 261002                      |                        | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                     | 0.00          | 17,864.00 | 0.00      | 17,864.00   |
| 8250 2 261002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 261002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 261002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 261002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 14,500.00 | 0.00      | 14,500.00   |
| 8250 2 261002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 0.00          | 14,500.00 | 0.00      | 14,500.00   |
| 8250 2 261002 000400 000431 000002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 0.00          | 14,500.00 | 0.00      | 14,500.00   |
| DD                                 | 2 30/04/2025031159     | CUBETAS ACEITE HIDRAULICO PARQUE VEHICULAR SERVICIOS PUBLICOS                                                                              |               | 7,250.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 2 30/04/2025031160     | CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARQUE VEHICULAR SERVICIOS PUBLICOS                                                                           |               | 7,250.00  | 0.00      |             |
| 8250 2 261002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 261002 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 261002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                           | 0.00          | 3,364.00  | 0.00      | 3,364.00    |
| 8250 2 261002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 3,364.00  | 0.00      | 3,364.00    |
| 8250 2 261002 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 3,364.00  | 0.00      | 3,364.00    |
| DD                                 | 3 30/04/2025031184     | CUBETAS ACEITE 20W50 LTH PARA GASOLINA RELLENO PATRULLAS                                                                                   |               | 3,364.00  | 0.00      |             |
| 8250 2 273001                      |                        | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                                       | 1,414.04      | 3,382.56  | 3,404.60  | 1,392.00    |
| 8250 2 273001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 1,414.04      | 3,382.56  | 3,404.60  | 1,392.00    |
| 8250 2 273001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 1,414.04      | 3,382.56  | 3,404.60  | 1,392.00    |
| 8250 2 273001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 1,414.04      | 3,382.56  | 3,404.60  | 1,392.00    |
| DD                                 | 24 29/04/2025031451    | 4 BAOLONES DE FUTBOL PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA 58 Y MAS                                                          |               | 1,392.00  | 0.00      |             |
| EAD                                | 20 30/04/2025031260    | COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN                                                                                         |               | 0.00      | 1,320.08  |             |
| EAD                                | 20 30/04/2025031261    | COMPRA DE DOS BALONES DE FUTBOL PARA ENTRENAMIENTO                                                                                         |               | 670.48    | 0.00      |             |
| EAD                                | 20 30/04/2025031261    | COMPRA DE DOS BALONES DE FUTBOL PARA ENTRENAMIENTO                                                                                         |               | 0.00      | 670.48    |             |
| EAD                                | 20 30/04/2025031260    | COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN                                                                                         |               | 1,320.08  | 0.00      |             |
| ECO                                | 8 02/04/2025030890     | COMPRA DE 1 BALON DE VOLEIBOL PIEL SINTETICA MARCA ORIGINAL PARA EL DEPTO. DE DEPORTES PARA ENTRENAMIENTO DE TORNEO AMISTOSO QUE ESTA REAL |               | 0.00      | 509.24    |             |
| ECO                                | 53 30/04/2025030825    | COMPRA DE 12 PELOTAS DE BEISBOL PARA EL EQUIPO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.                                                       |               | 0.00      | 904.80    |             |
| 8250 2 291001                      |                        | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                                          | 9,362.64      | 9,382.25  | 11,342.64 | 7,402.25    |
| 8250 2 291001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 0.00          | 200.00    | 0.00      | 200.00      |
| 8250 2 291001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8250 2 291001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 291001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 291001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 200.00   | 0.00     | 200.00      |
|                | 8250 2 291001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 200.00   | 0.00     | 200.00      |
|                | DD 6 30/04/2025031192             | 10 PAQUETES VASOS DESECHABLES EVENTO REVIVIENDO EL ATLETISMO                        |               | 200.00   | 0.00     |             |
|                | 8250 2 291001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 291001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 291001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                   | 0.00          | 900.00   | 900.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 291001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                 | 0.00          | 900.00   | 900.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 291001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)              | 0.00          | 900.00   | 900.00   | 0.00        |
|                | ECO 20 09/04/2025031227           | SOLICITUD DE COMPRA DE CANDADO DE SEGURIDAD REFORZ                                  |               | 900.00   | 0.00     |             |
|                | ECO 20 09/04/2025031227           | SOLICITUD DE COMPRA DE CANDADO DE SEGURIDAD REFORZ                                  |               | 0.00     | 900.00   |             |
|                | 8250 2 291001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 2,190.05      | 8,282.25 | 3,270.05 | 7,202.25    |
|                | 8250 2 291001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 0.00          | 6,148.97 | 0.00     | 6,148.97    |
|                | 8250 2 291001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 0.00          | 6,148.97 | 0.00     | 6,148.97    |
|                | DD 16 30/04/2025031253            | CARRETILLA VERDE CAMINO LAS GUACAMAYAS                                              |               | 4,467.72 | 0.00     |             |
|                | DD 16 30/04/2025031253            | PALA CUADRADA MANGO LARGO CAMINO LAS GUACAMAYAS                                     |               | 1,124.99 | 0.00     |             |
|                | DD 16 30/04/2025031253            | VALVULA ESFERA ROSCABLE 1 1/2 CAMINO LAS GUACAMAYAS                                 |               | 556.26   | 0.00     |             |
|                | 8250 2 291001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                              | 0.00          | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00        |
|                | 8250 2 291001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                              | 0.00          | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00        |
|                | ECO 11 03/04/2025031187           | SOLICITUD E COMPRA DE 2 CRECETAS 330, 1 AFLOJA TOD                                  |               | 1,080.00 | 0.00     |             |
|                | ECO 11 03/04/2025031187           | SOLICITUD E COMPRA DE 2 CRECETAS 330, 1 AFLOJA TOD                                  |               | 0.00     | 1,080.00 |             |
|                | 8250 2 291001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 291001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 291001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | 2,190.05      | 1,053.28 | 2,190.05 | 1,053.28    |
|                | 8250 2 291001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | 2,190.05      | 1,053.28 | 2,190.05 | 1,053.28    |
|                | DD 1 30/04/2025031174             | ESCOBAS DE ARAÑA LIMPIEZA PALMITO                                                   |               | 542.88   | 0.00     |             |
|                | DD 1 30/04/2025031174             | ESCOBAS DE COCO LIMPIEZA PALMITO                                                    |               | 301.60   | 0.00     |             |
|                | DD 1 30/04/2025031174             | RECOGEDORES DE LAMINA LIMPIEZA PALMITO                                              |               | 208.80   | 0.00     |             |
|                | ECO 39 30/04/2025030974           | COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIEZA. |               | 0.00     | 2,190.05 |             |
|                | 8250 2 291001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                    | 7,172.59      | 0.00     | 7,172.59 | 0.00        |
|                | 8250 2 291001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 7,172.59      | 0.00     | 7,172.59 | 0.00        |
|                | 8250 2 291001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 7,172.59      | 0.00     | 7,172.59 | 0.00        |
|                | ECQ 33 30/04/2025031084           | COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA ELECTRICA Y 4 FUMIGADOR MOCHILA PARA SOFOCAR INCENDIOS. |               | 0.00     | 5,160.00 |             |
|                | ECQ 33 30/04/2025031084           | COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA ELECTRICA Y 4 FUMIGADOR MOCHILA PARA SOFOCAR INCENDIOS. |               | 0.00     | 2,012.59 |             |
|                | 8250 2 291002                     | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 291002 000100              | GOBERNACION                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 291002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 291002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 291002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 291002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 291002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 293001                     | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 293001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 2 293001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 293001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 294001                     | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                  | 0.00          | 870.00    | 0.00      | 870.00      |
|                | 8250 2 294001 000200              | HACIENDA                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 294001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 294001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 294001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 0.00          | 870.00    | 0.00      | 870.00      |
|                | 8250 2 294001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 0.00          | 870.00    | 0.00      | 870.00      |
|                | 8250 2 294001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 0.00          | 870.00    | 0.00      | 870.00      |
| DD             | 7 30/04/2025031217                | MEMORIA USB DE 32 GB KINGSTON OBRAS PUBLICAS                                                       |               | 290.00    | 0.00      |             |
| DD             | 7 30/04/2025031217                | MEMORIAS USB DE 32 GN KINGSTON OBRAS PUBLICAS                                                      |               | 580.00    | 0.00      |             |
|                | 8250 2 296001                     | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                           | 6,243.42      | 58,962.04 | 30,652.42 | 34,553.04   |
|                | 8250 2 296001 000100              | GOBERNACION                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 296001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 296001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 296001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 6,243.42      | 20,160.04 | 14,876.42 | 11,527.04   |
|                | 8250 2 296001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 640.62        | 10,440.00 | 640.62    | 10,440.00   |
|                | 8250 2 296001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 640.62        | 10,440.00 | 640.62    | 10,440.00   |
| DD             | 2 30/04/2025031158                | LLANTAS CAMION DE VOLTEO OBRAS PUBLICAS                                                            |               | 10,440.00 | 0.00      |             |
| ECO            | 37 30/04/2025031086               | TRIPOIDE FORD NISSA, POLVERA, GRASA, CINCHOS DE PLASTICO PARA CAMIONETA CARAVAN DE OBRAS PUBLICAS. |               | 0.00      | 640.62    |             |
|                | 8250 2 296001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                             | 0.00          | 933.00    | 933.00    | 0.00        |
|                | 8250 2 296001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                             | 0.00          | 933.00    | 933.00    | 0.00        |
| EAH            | 3 24/04/2025031361                | COMPRA DE 5 DIENTES PARA BOTE Y 5 SEGUROS PARA DIE                                                 |               | 933.00    | 0.00      |             |
| EAH            | 3 24/04/2025031361                | COMPRA DE 5 DIENTES PARA BOTE Y 5 SEGUROS PARA DIE                                                 |               | 0.00      | 933.00    |             |
|                | 8250 2 296001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 0.00          | 3,820.00  | 3,820.00  | 0.00        |
|                | 8250 2 296001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 0.00          | 3,820.00  | 3,820.00  | 0.00        |
| ECO            | 11 03/04/2025031214               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                 |               | 3,820.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 11 03/04/2025031214               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                 |               | 0.00      | 3,820.00  |             |
|                | 8250 2 296001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                      | 3,050.80      | 2,167.04  | 4,130.80  | 1,087.04    |
|                | 8250 2 296001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                      | 3,050.80      | 2,167.04  | 4,130.80  | 1,087.04    |
| DD             | 17 30/04/2025031308               | BIRLO ESTRA PESADO CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO                                                 |               | 784.74    | 0.00      |             |
| DD             | 17 30/04/2025031308               | TUERCA FLOTANTE CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO                                                    |               | 302.30    | 0.00      |             |
| ECO            | 11 03/04/2025031214               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                 |               | 0.00      | 300.00    |             |
| ECO            | 11 03/04/2025031214               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                 |               | 780.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 11 03/04/2025031214               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                 |               | 0.00      | 780.00    |             |
| ECO            | 11 03/04/2025031214               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                 |               | 300.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 37 30/04/2025031087               | UNA POLEA Y UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO DE ASEO Y LIMPIA.               |               | 0.00      | 3,050.80  |             |
|                | 8250 2 296001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 296001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 296001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                        | 2,552.00      | 2,800.00  | 5,352.00  | 0.00        |
|                | 8250 2 296001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                        | 2,552.00      | 2,800.00  | 5,352.00  | 0.00        |
| ECO            | 11 03/04/2025031214               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                 |               | 2,800.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 11 03/04/2025031214               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                 |               | 0.00      | 2,800.00  |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ECO                                | 37 30/04/2025          | 031151 COMPRA DE 2 INYECTORES DE GASOLINA PARA CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.               |               | 0.00         | 2,552.00     |             |
| 8250 2 296001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                   | 0.00          | 38,802.00    | 15,776.00    | 23,026.00   |
| 8250 2 296001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 38,802.00    | 15,776.00    | 23,026.00   |
| 8250 2 296001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 38,802.00    | 15,776.00    | 23,026.00   |
| DD                                 | 3 30/04/2025           | 031184  JUEGO DE BALATAS TRASERA PATRULLA SA-007A-3                                                                |               | 754.00       | 0.00         |             |
| DD                                 | 3 30/04/2025           | 031211  LLANTAS 255/70R16 UNIDAD SA-586A-1 NISSAN NP 300 FRONTIER                                                  |               | 22,272.00    | 0.00         |             |
| ECQ                                | 12 04/04/2025          | 031287  JUEGO DE LLANTAS PARA UNIDAD MOT-0918 MOD 2017 SUZ                                                         |               | 15,776.00    | 0.00         |             |
| ECQ                                | 12 04/04/2025          | 031287  JUEGO DE LLANTAS PARA UNIDAD MOT-0918 MOD 2017 SUZ                                                         |               | 0.00         | 15,776.00    |             |
| 8250 2 298002                      |                        | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                             | 0.00          | 1,318.64     | 1,318.64     | 0.00        |
| 8250 2 298002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                         | 0.00          | 1,318.64     | 1,318.64     | 0.00        |
| 8250 2 298002 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                             | 0.00          | 1,318.64     | 1,318.64     | 0.00        |
| 8250 2 298002 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                             | 0.00          | 1,318.64     | 1,318.64     | 0.00        |
| ECO                                | 19 09/04/2025          | 031162  COMPRA DE SELLOS, TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS P                                                         |               | 1,318.64     | 0.00         |             |
| ECO                                | 19 09/04/2025          | 031162  COMPRA DE SELLOS, TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS P                                                         |               | 0.00         | 1,318.64     |             |
| 8250 2 299001                      |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                                              | 0.00          | 3,480.00     | 0.00         | 3,480.00    |
| 8250 2 299001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                         | 0.00          | 3,480.00     | 0.00         | 3,480.00    |
| 8250 2 299001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                    | 0.00          | 3,480.00     | 0.00         | 3,480.00    |
| 8250 2 299001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                    | 0.00          | 3,480.00     | 0.00         | 3,480.00    |
| DD                                 | 27 30/04/2025          | 031620  4 MACETAS GRANDES TIPO PERON, Y 4 MACETAS GRANDES TIPO CILINDRO PARA PLAZUELA MORELOS DE CONCORDIA SINALOA |               | 3,480.00     | 0.00         |             |
| 8250 3                             |                        | SERVICIOS GENERALES                                                                                                | 322,776.46    | 1,080,437.86 | 1,022,428.01 | 380,786.31  |
| 8250 3 311001                      |                        | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                                                                       | 0.00          | 590,136.00   | 590,136.00   | 0.00        |
| 8250 3 311001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                         | 0.00          | 590,136.00   | 590,136.00   | 0.00        |
| 8250 3 311001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                        | 0.00          | 590,136.00   | 590,136.00   | 0.00        |
| 8250 3 311001 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                        | 0.00          | 590,136.00   | 590,136.00   | 0.00        |
| ECO                                | 28 24/04/2025          | 031220  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CPREESPO                                                          |               | 590,136.00   | 0.00         |             |
| ECO                                | 28 24/04/2025          | 031220  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CPREESPO                                                          |               | 0.00         | 590,136.00   |             |
| 8250 3 311001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 311001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 311001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 313001                      |                        | CONSUMO DE AGUA                                                                                                    | 188,190.00    | 94,095.00    | 0.00         | 282,285.00  |
| 8250 3 313001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                         | 188,190.00    | 94,095.00    | 0.00         | 282,285.00  |
| 8250 3 313001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                    | 188,190.00    | 94,095.00    | 0.00         | 282,285.00  |
| 8250 3 313001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                    | 188,190.00    | 94,095.00    | 0.00         | 282,285.00  |
| DD                                 | 15 30/04/2025          | 031155  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2025.                                                       |               | 94,095.00    | 0.00         |             |
| 8250 3 314001                      |                        | SERVICIO DE TELÉFONO                                                                                               | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 3 314001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 314001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 314001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 314001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 314001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 314001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 314001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001                     |                        | SERVICIO DE INTERNET                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 318001                     |                        | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 318001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 318001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 318001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 323001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                     | 0.00          | 27,348.16 | 19,657.36 | 7,690.80    |
| 8250 3 323001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                              | 0.00          | 27,348.16 | 19,657.36 | 7,690.80    |
| 8250 3 323001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 2,470.80  | 0.00      | 2,470.80    |
| 8250 3 323001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 2,470.80  | 0.00      | 2,470.80    |
| DD 26 30/04/2025031543            |                        | RENTA DE 220 SILLAS Y , 1 MESA PLEGABLE PARA NFORME DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO |               | 2,470.80  | 0.00      |             |
| 8250 3 323001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                    | 0.00          | 3,480.00  | 0.00      | 3,480.00    |
| 8250 3 323001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                    | 0.00          | 3,480.00  | 0.00      | 3,480.00    |
| DD 26 30/04/2025031385            |                        | RENTA DE 2 MESAS PLEGABLES EVENTO JORNADA DE PAZ                                         |               | 348.00    | 0.00      |             |
| DD 26 30/04/2025031385            |                        | RENTA DE 300 SILLAS BLANCAS EVENTO JORNADA DE PAZ                                        |               | 3,132.00  | 0.00      |             |
| 8250 3 323001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                        | 0.00          | 1,740.00  | 0.00      | 1,740.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS               | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|
| 8250 3 323001 000100 000123 00005 | DD 26 30/04/2025031386 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RENTA DE 10 MESAS CON 10 SILLAS EVENTO CABALGATA                                                            | 0.00          | 1,740.00<br>1,740.00 | 0.00<br>0.00 | 1,740.00    |
| 8250 3 323001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 0.00          | 15,307.36            | 15,307.36    | 0.00        |
| 8250 3 323001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 0.00          | 15,307.36            | 15,307.36    | 0.00        |
| ECO                               | 15 08/04/2025031186    | SOLICITUD DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA EXPO MUEB                                                                                           |               | 15,307.36            | 0.00         |             |
| ECO                               | 15 08/04/2025031186    | SOLICITUD DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA EXPO MUEB                                                                                           |               | 0.00                 | 15,307.36    |             |
| 8250 3 323001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 0.00          | 4,350.00             | 4,350.00     | 0.00        |
| 8250 3 323001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 0.00          | 4,350.00             | 4,350.00     | 0.00        |
| ECO                               | 17 08/04/2025031215    | RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE DIFERENTES PRO                                                                                           |               | 4,350.00             | 0.00         |             |
| ECO                               | 17 08/04/2025031215    | RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE DIFERENTES PRO                                                                                           |               | 0.00                 | 4,350.00     |             |
| 8250 3 325001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                        | 11,600.00     | 0.00                 | 11,600.00    | 0.00        |
| 8250 3 325001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 11,600.00     | 0.00                 | 11,600.00    | 0.00        |
| 8250 3 325001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00                 | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 325001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00                 | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 325001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 11,600.00     | 0.00                 | 11,600.00    | 0.00        |
| 8250 3 325001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 11,600.00     | 0.00                 | 11,600.00    | 0.00        |
| ECO                               | 54 30/04/2025031005    | TRASLADO DE MAZATLAN-MESILLAS-MAZATLAN PARA LOS VISITANTES DE LA EXPO MUEBLES DE MESILLAS, LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO DE 2025.                |               | 0.00                 | 11,600.00    |             |
| 8250 3 326001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                    | 0.00          | 0.00                 | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 326001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 0.00                 | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 326001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       | 0.00          | 0.00                 | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 326001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       | 0.00          | 0.00                 | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 326001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00                 | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 326001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00                 | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 331001                     |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                                                           | 27,867.26     | 36,316.70            | 37,727.26    | 26,456.70   |
| 8250 3 331001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                     | 0.00          | 36,316.70            | 9,860.00     | 26,456.70   |
| 8250 3 331001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 36,316.70            | 9,860.00     | 26,456.70   |
| 8250 3 331001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 36,316.70            | 9,860.00     | 26,456.70   |
| DD                                | 4 30/04/2025031179     | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD Y SERVICIO DE TIMBRADO ABRIL 2025                                           |               | 10,216.70            | 0.00         |             |
| DD                                | 10 30/04/2025031213    | ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS ABRIL 2025                                                                                  |               | 16,240.00            | 0.00         |             |
| ECO                               | 56 30/04/2025031157    | PROTOCOLIZACION DE ACTAS DE CABILDO Y CERTIFICACIO                                                                                           |               | 9,860.00             | 0.00         |             |
| ECO                               | 56 30/04/2025031157    | PROTOCOLIZACION DE ACTAS DE CABILDO Y CERTIFICACIO                                                                                           |               | 0.00                 | 9,860.00     |             |
| 8250 3 331001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 27,867.26     | 0.00                 | 27,867.26    | 0.00        |
| 8250 3 331001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 27,867.26     | 0.00                 | 27,867.26    | 0.00        |
| 8250 3 331001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 27,867.26     | 0.00                 | 27,867.26    | 0.00        |
| ECO                               | 38 30/04/2025030829    | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TI |               | 0.00                 | 1,410.56     |             |
| ECO                               | 38 30/04/2025030853    | 1216 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.                                                                             |               | 0.00                 |              |             |
| ECO                               | 46 30/04/2025030932    | ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.                                                    |               | 0.00                 | 16,240.00    |             |
| 8250 3 336001                     |                        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                       | 5,709.10      | 2,400.01             | 5,709.10     | 2,400.01    |
| 8250 3 336001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 5,709.10      | 0.00                 | 5,709.10     | 0.00        |
| 8250 3 336001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 5,709.10      | 0.00                 | 5,709.10     | 0.00        |
| 8250 3 336001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 5,709.10      | 0.00                 | 5,709.10     | 0.00        |
| ECO                               | 42 30/04/2025030906    | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 7480 COPIAS PARA EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.                                                         |               | 0.00                 | 5,236.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 49               | 30/04/2025 | 030936 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE UNOS DOCUMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO JURIDICO. |               | 0.00      | 473.10    |             |
| 8250 3 336001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                            | 0.00          | 2,400.01  | 0.00      | 2,400.01    |
| 8250 3 336001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                     | 0.00          | 2,400.01  | 0.00      | 2,400.01    |
| 8250 3 336001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                     | 0.00          | 2,400.01  | 0.00      | 2,400.01    |
| DD                                | 22               | 30/04/2025 | 031165  COPIAS A COLOR (400)                                                                |               | 2,400.01  | 0.00      |             |
| 8250 3 336002                     |                  |            | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                            | 0.00          | 8,038.76  | 1,924.95  | 6,113.81    |
| 8250 3 336002 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                      | 0.00          | 8,038.76  | 1,924.95  | 6,113.81    |
| 8250 3 336002 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                      | 0.00          | 8,038.76  | 1,924.95  | 6,113.81    |
| 8250 3 336002 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                      | 0.00          | 8,038.76  | 1,924.95  | 6,113.81    |
| IA                                | 24               | 04/04/2025 | 031597  GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION I DE IMPUE                                  |               | 1,924.95  | 0.00      |             |
| IA                                | 24               | 04/04/2025 | 031597  GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION I DE IMPUE                                  |               | 0.00      | 1,924.95  |             |
| IA                                | 25               | 30/04/2025 | 031599  GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION III DE IMF                                  |               | 3,071.66  | 0.00      |             |
| IA                                | 25               | 30/04/2025 | 031599  GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION III DE IMF                                  |               | 0.00      | 0.00      |             |
| IA                                | 26               | 30/04/2025 | 031600  GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION IV DE IMPU                                  |               | 3,042.15  | 0.00      |             |
| IA                                | 26               | 30/04/2025 | 031600  GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION IV DE IMPU                                  |               | 0.00      | 0.00      |             |
| 8250 3 336003                     |                  |            | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                | 16,054.59     | 16,054.59 | 16,054.59 | 16,054.59   |
| 8250 3 336003 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                      | 16,054.59     | 16,054.59 | 16,054.59 | 16,054.59   |
| 8250 3 336003 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                      | 16,054.59     | 16,054.59 | 16,054.59 | 16,054.59   |
| 8250 3 336003 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                      | 16,054.59     | 16,054.59 | 16,054.59 | 16,054.59   |
| IA                                | 11               | 30/04/2025 | 031267  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                   |               | 16,054.59 | 0.00      |             |
| IA                                | 11               | 30/04/2025 | 031267  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                   |               | 0.00      | 16,054.59 |             |
| 8250 3 339001                     |                  |            | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 339001 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 339001 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 339001 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341001                     |                  |            | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                         | 0.00          | 4,138.53  | 4,138.53  | 0.00        |
| 8250 3 341001 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                      | 0.00          | 4,016.73  | 4,016.73  | 0.00        |
| 8250 3 341001 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                      | 0.00          | 4,016.73  | 4,016.73  | 0.00        |
| 8250 3 341001 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                      | 0.00          | 4,016.73  | 4,016.73  | 0.00        |
| D                                 | 26               | 30/04/2025 | 031283  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.5836                                  |               | 464.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 26               | 30/04/2025 | 031283  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.5836                                  |               | 0.00      | 464.00    |             |
| D                                 | 27               | 30/04/2025 | 031285  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.122                                   |               | 1,525.05  | 0.00      |             |
| D                                 | 27               | 30/04/2025 | 031285  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.122                                   |               | 0.00      | 1,525.05  |             |
| D                                 | 28               | 30/04/2025 | 031292  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO.465363                                   |               | 69.60     | 0.00      |             |
| D                                 | 28               | 30/04/2025 | 031292  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO.465363                                   |               | 0.00      | 69.60     |             |
| D                                 | 30               | 30/04/2025 | 031299  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.122                                   |               | 997.60    | 0.00      |             |
| D                                 | 30               | 30/04/2025 | 031299  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.122                                   |               | 0.00      | 997.60    |             |
| D                                 | 31               | 30/04/2025 | 031326  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO.254522                                   |               | 960.48    | 0.00      |             |
| D                                 | 31               | 30/04/2025 | 031326  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO.254522                                   |               | 0.00      | 960.48    |             |
| 8250 3 341001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                            | 0.00          | 121.80    | 121.80    | 0.00        |
| 8250 3 341001 000900 000911       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341001 000900 000911 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                     | 0.00          | 121.80    | 121.80    | 0.00        |
| 8250 3 341001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                     | 0.00          | 121.80    | 121.80    | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                 | 29 30/04/2025          | 031297  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 465                                                                                         |               | 121.80    | 0.00      |             |
| D                                 | 29 30/04/2025          | 031297  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 465                                                                                         |               | 0.00      | 121.80    |             |
| 8250 3 341003                     |                        | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                                                                                            | 0.00          | 6,042.57  | 6,042.57  | 0.00        |
| 8250 3 341003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 0.00          | 6,042.57  | 6,042.57  | 0.00        |
| 8250 3 341003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 0.00          | 6,042.57  | 6,042.57  | 0.00        |
| 8250 3 341003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 0.00          | 6,042.57  | 6,042.57  | 0.00        |
| ECO                               | 1 02/04/2025           | 030995  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P                                                                                         |               | 6,042.57  | 0.00      |             |
| ECO                               | 1 02/04/2025           | 030995  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P                                                                                         |               | 0.00      | 6,042.57  |             |
| 8250 3 347001                     |                        | FLETES Y ACARREOS                                                                                                                                  | 0.00          | 45,820.00 | 45,820.00 | 0.00        |
| 8250 3 347001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                   | 0.00          | 45,820.00 | 45,820.00 | 0.00        |
| 8250 3 347001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 45,820.00 | 45,820.00 | 0.00        |
| 8250 3 347001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 45,820.00 | 45,820.00 | 0.00        |
| ECQ                               | 11 04/04/2025          | 031286  PAGO DE 25 VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA BRINDAR APO                                                                                         |               | 45,820.00 | 0.00      |             |
| ECQ                               | 11 04/04/2025          | 031286  PAGO DE 25 VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA BRINDAR APO                                                                                         |               | 0.00      | 45,820.00 |             |
| 8250 3 351001                     |                        | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                                                                                                           | 7,980.80      | 0.00      | 7,980.80  | 0.00        |
| 8250 3 351001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                        | 7,980.80      | 0.00      | 7,980.80  | 0.00        |
| 8250 3 351001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                    | 7,980.80      | 0.00      | 7,980.80  | 0.00        |
| 8250 3 351001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                    | 7,980.80      | 0.00      | 7,980.80  | 0.00        |
| EAD                               | 19 03/04/2025          | 030893 REPARACION E INSTALACION DE PORTERIAS EN EL ESTADIO MARACANA.                                                                               |               | 0.00      | 4,060.00  |             |
| ECO                               | 8 02/04/2025           | 030891 COMPRA DE 2 PARES DE REDES PARA PORTERIA, UNA PARA EL ESTADIO MARACANA Y OTRA PARA EL ESTADIO IGNACIO BRITO.                                |               | 0.00      | 3,920.80  |             |
| 8250 3 351002                     |                        | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351003                     |                        | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351004                     |                        | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351004 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351004 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351004 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351005                     |                        | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351005 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351005 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351005 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351008                     |                        | CONSERVACION DE PARQUES                                                                                                                            | 12,105.02     | 1,320.00  | 13,425.02 | 0.00        |
| 8250 3 351008 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 12,105.02     | 1,320.00  | 13,425.02 | 0.00        |
| 8250 3 351008 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                       | 12,105.02     | 1,320.00  | 13,425.02 | 0.00        |
| 8250 3 351008 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                       | 12,105.02     | 1,320.00  | 13,425.02 | 0.00        |
| EAD                               | 21 04/04/2025          | 030996 2 CUBETAS DE PINTURA TERRACORTA, 1 CUBETA BLANCA, 6 GALONES ESMALTE NEGRO, 6 BROCHAS 6", 15 LTS. THINNER Y 2 BOQUILLAS DE PUNTO PARA PINTAR |               | 0.00      | 12,105.02 |             |
| ECO                               | 30 29/04/2025          | 031173  COMPRA DE 4 PINOS TULIA DE 1 MT. DE ALTURA Y 4 ARB                                                                                         |               | 1,320.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 30 29/04/2025          | 031173  COMPRA DE 4 PINOS TULIA DE 1 MT. DE ALTURA Y 4 ARB                                                                                         |               | 0.00      | 1,320.00  |             |
| 8250 3 352001                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                                                                                                 | 5,330.03      | 0.00      | 5,060.03  | 270.00      |
| 8250 3 352001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                        | 5,330.03      | 0.00      | 5,060.03  | 270.00      |
| 8250 3 352001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 270.00        | 0.00      | 0.00      | 270.00      |
| 8250 3 352001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 270.00        | 0.00      | 0.00      | 270.00      |
| 8250 3 352001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                   | 2,060.03      | 0.00      | 2,060.03  | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                   | 2,060.03      | 0.00      | 2,060.03  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| EAD                                | 21               | 04/04/2025 | 030998 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA OSTION, 2 LITROS ESMALTE GRIS Y 2 LITROS THINNER PARA PINTAR LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.                 |               | 0.00     | 560.03   |             |
| EAD                                | 21               | 04/04/2025 | 030998 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA OSTION, 2 LITROS ESMALTE GRIS Y 2 LITROS THINNER PARA PINTAR LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.                 |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| 8250 3 352001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000113 000006 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000119 000006 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000182 000050 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                     | 3,000.00      | 0.00     | 3,000.00 | 0.00        |
| 8250 3 352001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                      | 3,000.00      | 0.00     | 3,000.00 | 0.00        |
| EAD                                | 21               | 04/04/2025 | 030983 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO VERANO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS, ECOLOGIA Y DESARROLLO RURAL. |               | 0.00     | 3,000.00 |             |
| 8250 3 352001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352003                      |                  |            | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                                                                                              | 2,922.01      | 0.00     | 2,922.01 | 0.00        |
| 8250 3 352003 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                       | 2,090.01      | 0.00     | 2,090.01 | 0.00        |
| 8250 3 352003 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                 | 2,090.01      | 0.00     | 2,090.01 | 0.00        |
| 8250 3 352003 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                  | 2,090.01      | 0.00     | 2,090.01 | 0.00        |
| EAD                                | 21               | 04/04/2025 | 030999 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y 2 LITROS ESMALTE BLANCO PARA PINTAR LA BIBLIOTECA DE SANTAN LUCIA.                                   |               | 0.00     | 2,090.01 |             |
| 8250 3 352003 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 832.00        | 0.00     | 832.00   | 0.00        |
| 8250 3 352003 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352003 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 352003 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 832.00        | 0.00     | 832.00   | 0.00        |
| 8250 3 352003 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 832.00        | 0.00     | 832.00   | 0.00        |
| ECO                                | 39               | 30/04/2025 | 030975 COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.                                                         |               | 0.00     | 832.00   |             |
| 8250 3 353001                      |                  |            | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                   | 0.00          | 5,672.40 | 4,640.00 | 1,032.40    |
| 8250 3 353001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                       | 0.00          | 522.00   | 0.00     | 522.00      |
| 8250 3 353001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                       | 0.00          | 522.00   | 0.00     | 522.00      |
| 8250 3 353001 000100 000119 000006 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                       | 0.00          | 522.00   | 0.00     | 522.00      |
| DD                                 | 7                | 30/04/2025 | 031217  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CPU TRIBUNAL BARANDILLA (SRIA. AYTO.)                                                            |               | 522.00   | 0.00     |             |
| 8250 3 353001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 353001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 353001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                          | 0.00          | 580.00   | 580.00   | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 3 353001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
|                | 8250 3 353001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
|                | ECO 36 30/04/2025031223           | COMPRA DE TONER PARA COPIADORA RICOH IM 430                                                                                                  |               | 0.00      | 580.00    |             |
|                |                                   | INGRES                                                                                                                                       |               |           |           |             |
|                | ECO 36 30/04/2025031223           | COMPRA DE TONER PARA COPIADORA RICOH IM 430                                                                                                  |               | 580.00    | 0.00      |             |
|                |                                   | INGRES                                                                                                                                       |               |           |           |             |
|                | 8250 3 353001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 510.40    | 0.00      | 510.40      |
|                | 8250 3 353001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 510.40    | 0.00      | 510.40      |
|                | 8250 3 353001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 510.40    | 0.00      | 510.40      |
|                | DD 7 30/04/2025031217             | AIRE COMP. JUMBO OBRAS PUBLICAS                                                                                                              |               | 510.40    | 0.00      |             |
|                | 8250 3 353001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 0.00          | 4,060.00  | 4,060.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 353001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 4,060.00  | 4,060.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 353001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 4,060.00  | 4,060.00  | 0.00        |
|                | ECQ 34 30/04/2025031325           | COMPRA DE TARJETA MADRE, INSTALACION Y REPARACION                                                                                            |               | 4,060.00  | 0.00      |             |
|                | ECQ 34 30/04/2025031325           | COMPRA DE TARJETA MADRE, INSTALACION Y REPARACION                                                                                            |               | 0.00      | 4,060.00  |             |
|                | 8250 3 355001                     | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                           | 27,608.00     | 30,631.00 | 28,398.00 | 29,841.00   |
|                | 8250 3 355001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 390.00    | 390.00    | 0.00        |
|                | 8250 3 355001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 390.00    | 390.00    | 0.00        |
|                | 8250 3 355001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 390.00    | 390.00    | 0.00        |
|                | EAD 4 07/04/2025031054            | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                           |               | 390.00    | 0.00      |             |
|                | EAD 4 07/04/2025031054            | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                           |               | 0.00      | 390.00    |             |
|                | 8250 3 355001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 355001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 355001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 355001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 26,738.00     | 28,646.20 | 26,738.00 | 28,646.20   |
|                | 8250 3 355001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 823.60        | 185.60    | 823.60    | 185.60      |
|                | 8250 3 355001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 823.60        | 185.60    | 823.60    | 185.60      |
|                | DD 8 30/04/2025031196             | 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMION VOLTEO KODIAK                                                                                                |               | 185.60    | 0.00      |             |
|                | ECO 44 30/04/2025030937           | DESAPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHE, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y |               | 0.00      | 823.60    |             |
|                | 8250 3 355001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 92.80         | 0.00      | 92.80     | 0.00        |
|                | 8250 3 355001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 92.80         | 0.00      | 92.80     | 0.00        |
|                | ECO 44 30/04/2025030937           | DESAPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHE, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y |               | 0.00      | 92.80     |             |
|                | 8250 3 355001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 25,543.20     | 3,439.40  | 25,543.20 | 3,439.40    |
|                | 8250 3 355001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 25,543.20     | 3,439.40  | 25,543.20 | 3,439.40    |
|                | DD 8 30/04/2025031196             | 1 DESPONCHADA, 1 PARCHE Y RETIRO Y PONER LLANTAS CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO Y LIMPIA                                                    |               | 423.40    | 0.00      |             |
|                | DD 8 30/04/2025031196             | 5 DESPONCHADAS Y 1 CORBATA CAMION KODIAK SP-04 ASEO Y LIMPIA                                                                                 |               | 1,160.00  | 0.00      |             |
|                | DD 13 30/04/2025031164            | REPARACION DE CAMION DE LA BASURA KODIAK SP-04                                                                                               |               | 1,856.00  | 0.00      |             |
|                | ECO 44 30/04/2025030937           | DESAPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHE, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y |               | 0.00      | 1,183.20  |             |
|                | ECO 48 30/04/2025030877           | REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA INTERNACIONAL SP-03 MODELO 2012, RETIRAR LAMINA EN MAL ESTADO E INSTALAR NUEVA PLACA (PISO)DE 3 |               | 0.00      | 24,360.00 |             |
|                | 8250 3 355001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                 | 0.00          | 92.80     | 0.00      | 92.80       |
|                | 8250 3 355001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                 | 0.00          | 92.80     | 0.00      | 92.80       |
|                | DD 8 30/04/2025031196             | DESAPONCHADA CAMIONETA NISSAN FRONTIER GRIS PARQUES Y JARDINES                                                                               |               | 92.80     | 0.00      |             |
|                | 8250 3 355001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | 278.40        | 24,928.40 | 278.40    | 24,928.40   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS                | ABONOS         | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 8250 3 355001 000400 000435 00002 | DD 2 30/04/2025        | 031161 DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO<br>CREMALLERA CAMIONETA RAM BLANCA ALUMBRADO PUBLICO                                                     | 278.40        | 24,928.40<br>9,048.00 | 278.40<br>0.00 | 24,928.40   |
| DD 2 30/04/2025                   | 031161                 | MANO DE OBRA DEL SERVICIO CAMIONETA RAM BLANCA ALUMBRADO PUBLICO                                                                            |               | 2,204.00              | 0.00           |             |
| DD 2 30/04/2025                   | 031161                 | REFACCIONES DE SUSPENSION CAMIONETA RAM BLANCA ALUMBRADO PUBLICO                                                                            |               | 13,108.00             | 0.00           |             |
| DD 8 30/04/2025                   | 031196                 | 4 DESPONCHADAS Y 1 PARCHE CAMIONETA NISSAN NP-300 BLANCA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                               |               | 475.60                | 0.00           |             |
| DD 8 30/04/2025                   | 031196                 | DESPONCHADA CAMIONETA DODGE RAM ALUMBRADO PUBLICO                                                                                           |               | 92.80                 | 0.00           |             |
| ECO 44 30/04/2025                 | 030937                 | DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHE, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y |               | 0.00                  | 278.40         |             |
| 8250 3 355001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                            | 870.00        | 1,594.80              | 1,270.00       | 1,194.80    |
| 8250 3 355001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 870.00        | 1,594.80              | 1,270.00       | 1,194.80    |
| 8250 3 355001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 870.00        | 1,594.80              | 1,270.00       | 1,194.80    |
| DD 21 30/04/2025                  | 031212                 | A DOMICILIO                                                                                                                                 |               | 174.00                | 0.00           |             |
| DD 21 30/04/2025                  | 031212                 | CAMBIO DE LLANTA                                                                                                                            |               | 742.40                | 0.00           |             |
| DD 21 30/04/2025                  | 031212                 | DESPONCHADA UNIDAD SA-004A-3                                                                                                                |               | 92.80                 | 0.00           |             |
| DD 21 30/04/2025                  | 031212                 | VALVULAS                                                                                                                                    |               | 185.60                | 0.00           |             |
| ECQ 8 03/04/2025                  | 031281                 | MARC BALANCEO A LAS LLANTAS DE LA UNIDAD SA-033A-3                                                                                          |               | 0.00                  | 400.00         |             |
| ECQ 8 03/04/2025                  | 031281                 | MARC BALANCEO A LAS LLANTAS DE LA UNIDAD SA-033A-3                                                                                          |               | 400.00                | 0.00           |             |
| ECQ 35 30/04/2025                 | 031012                 | CAMBIO DE LLANTAS, DESPONCHADAS Y REVISAR LLANTA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.                                       |               | 0.00                  | 870.00         |             |
| 8250 3 357001                     |                        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                         | 1,044.00      | 980.00                | 1,154.00       | 870.00      |
| 8250 3 357001 000400              |                        | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 1,044.00      | 980.00                | 1,154.00       | 870.00      |
| 8250 3 357001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                      | 1,044.00      | 980.00                | 1,154.00       | 870.00      |
| 8250 3 357001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                      | 1,044.00      | 980.00                | 1,154.00       | 870.00      |
| DD 8 30/04/2025                   | 031196                 | 4 ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE A TODAS LAS LLANTAS MOTOCONFORMADORA                                                                           |               | 870.00                | 0.00           |             |
| EAD 4 07/04/2025                  | 031054                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                          |               | 110.00                | 0.00           |             |
| EAD 4 07/04/2025                  | 031054                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                          |               | 0.00                  | 110.00         |             |
| ECO 44 30/04/2025                 | 030937                 | DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHE, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y |               | 0.00                  | 1,044.00       |             |
| 8250 3 361001                     |                        | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                                     | 0.00          | 0.00                  | 0.00           | 0.00        |
| 8250 3 361001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00                  | 0.00           | 0.00        |
| 8250 3 361001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                           | 0.00          | 0.00                  | 0.00           | 0.00        |
| 8250 3 361001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                 | 0.00          | 0.00                  | 0.00           | 0.00        |
| 8250 3 375001                     |                        | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                                                                 | 0.00          | 13,560.14             | 13,560.14      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                 | 0.00          | 9,807.14              | 9,807.14       | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 7,837.00              | 7,837.00       | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 7,837.00              | 7,837.00       | 0.00        |
| D 51 07/04/2025                   | 031365                 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C, OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                           |               | 3,450.00              | 0.00           |             |
| D 51 07/04/2025                   | 031365                 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C, OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                           |               | 0.00                  | 3,450.00       |             |
| D 51 07/04/2025                   | 031367                 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C, OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                           |               | 960.00                | 0.00           |             |
| D 51 07/04/2025                   | 031367                 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C, OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                           |               | 0.00                  | 960.00         |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| D                                  | 35               | 24/04/2025 | 031332  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 960.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 35               | 24/04/2025 | 031332  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 0.00     | 960.00   |             |
| D                                  | 36               | 24/04/2025 | 031334  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 36               | 24/04/2025 | 031334  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                  | 36               | 24/04/2025 | 031335  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 284.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 36               | 24/04/2025 | 031335  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 0.00     | 284.00   |             |
| D                                  | 36               | 24/04/2025 | 031336  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 130.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 36               | 24/04/2025 | 031336  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 0.00     | 130.00   |             |
| D                                  | 37               | 30/04/2025 | 031338  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO |               | 93.00    | 0.00     |             |
| D                                  | 37               | 30/04/2025 | 031338  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO |               | 0.00     | 93.00    |             |
| EAD                                | 17               | 03/04/2025 | 031259  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 960.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 17               | 03/04/2025 | 031259  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00     | 960.00   |             |
| 8250 3 375001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                      | 0.00          | 521.14   | 521.14   | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                      | 0.00          | 521.14   | 521.14   | 0.00        |
| EAD                                | 4                | 07/04/2025 | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M |               | 521.14   | 0.00     |             |
| EAD                                | 4                | 07/04/2025 | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M |               | 0.00     | 521.14   |             |
| 8250 3 375001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00          | 430.00   | 430.00   | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000113 000000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00          | 430.00   | 430.00   | 0.00        |
| EAD                                | 4                | 07/04/2025 | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M |               | 430.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 4                | 07/04/2025 | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M |               | 0.00     | 430.00   |             |
| 8250 3 375001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000147 000050 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                            | 0.00          | 501.00   | 501.00   | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000150 000010 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                         | 0.00          | 501.00   | 501.00   | 0.00        |
| D                                  | 52               | 11/04/2025 | 031368  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO |               | 430.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 52               | 11/04/2025 | 031368  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO |               | 0.00     | 430.00   |             |
| D                                  | 52               | 11/04/2025 | 031371  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO |               | 71.00    | 0.00     |             |
| D                                  | 52               | 11/04/2025 | 031371  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO |               | 0.00     | 71.00    |             |
| 8250 3 375001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL           | 0.00          | 518.00   | 518.00   | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000182 000050 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL           | 0.00          | 518.00   | 518.00   | 0.00        |
| EAD                                | 4                | 07/04/2025 | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M |               | 518.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 4                | 07/04/2025 | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M |               | 0.00     | 518.00   |             |
| 8250 3 375001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                   | 0.00          | 3,273.00 | 3,273.00 | 0.00        |
| 8250 3 375001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 3,273.00 | 3,273.00 | 0.00        |
| 8250 3 375001 000200 000201 000002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 3,273.00 | 3,273.00 | 0.00        |
| D                                  | 2                | 03/04/2025 | 031147  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO |               | 960.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 2                | 03/04/2025 | 031147  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO |               | 0.00     | 960.00   |             |
| D                                  | 37               | 30/04/2025 | 031337  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO |               | 960.00   | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 37               | 30/04/2025 | 031337  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                           |               | 0.00      | 960.00    |             |
| D                                  | 37               | 30/04/2025 | 031338  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                           |               | 464.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 37               | 30/04/2025 | 031338  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                           |               | 0.00      | 464.00    |             |
| EAD                                | 23               | 05/04/2025 | 031354  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GUSTAVO ERNESTO UL                                                                                           |               | 889.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 23               | 05/04/2025 | 031354  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GUSTAVO ERNESTO UL                                                                                           |               | 0.00      | 889.00    |             |
| 8250 3 375001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                     | 0.00          | 480.00    | 480.00    | 0.00        |
| 8250 3 375001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 480.00    | 480.00    | 0.00        |
| 8250 3 375001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 480.00    | 480.00    | 0.00        |
| ECQ                                | 16               | 08/04/2025 | 031295  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                           |               | 480.00    | 0.00      |             |
| ECQ                                | 16               | 08/04/2025 | 031295  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                           |               | 0.00      | 480.00    |             |
| 8250 3 382001                      |                  |            | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                                                                                                                     | 16,365.65     | 38,860.00 | 51,745.65 | 3,480.00    |
| 8250 3 382001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                          | 16,365.65     | 38,860.00 | 51,745.65 | 3,480.00    |
| 8250 3 382001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                | 0.00          | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00        |
| 8250 3 382001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                | 0.00          | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00        |
| ECO                                | 35               | 30/04/2025 | 031247  COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA                                                                                            |               | 12,760.00 | 0.00      |             |
| ECO                                | 35               | 30/04/2025 | 031247  COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA                                                                                            |               | 0.00      | 12,760.00 |             |
| 8250 3 382001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                    | 16,365.65     | 0.00      | 16,365.65 | 0.00        |
| 8250 3 382001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                     | 16,365.65     | 0.00      | 16,365.65 | 0.00        |
| ECO                                | 39               | 30/04/2025 | 030991  COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DEL MES DE MARZO DE 2025.                             |               | 0.00      | 2,491.03  |             |
| ECO                                | 40               | 30/04/2025 | 031016  CUBETAS, CUBETONES Y GALON DE PINTURA, FELPA, BROCHA, EXTENSION Y JAULA PARA DECORAR LOS CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL DE MESILLAS Y PARA L |               | 0.00      | 13,126.56 |             |
| ECO                                | 49               | 30/04/2025 | 030951  COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA.                                                                 |               | 0.00      | 748.06    |             |
| 8250 3 382001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 382001 000100 000147 000050 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 382001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                    | 0.00          | 26,100.00 | 22,620.00 | 3,480.00    |
| 8250 3 382001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                          | 0.00          | 26,100.00 | 22,620.00 | 3,480.00    |
| DD                                 | 12               | 30/04/2025 | 031210  PAQUETES DE TIRAS ARCOIRIS DE PLASTICO PICADO                                                                                                |               | 3,480.00  | 0.00      |             |
| EAD                                | 27               | 11/04/2025 | 031263  3 HORAS DE BANDA PARA LA INAUGURACION DE LA EXPO M                                                                                           |               | 22,620.00 | 0.00      |             |
| EAD                                | 27               | 11/04/2025 | 031263  3 HORAS DE BANDA PARA LA INAUGURACION DE LA EXPO M                                                                                           |               | 0.00      | 22,620.00 |             |
| 8250 3 382002                      |                  |            | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                                                                                          | 0.00          | 4,292.00  | 0.00      | 4,292.00    |
| 8250 3 382002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                          | 0.00          | 4,292.00  | 0.00      | 4,292.00    |
| 8250 3 382002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 0.00          | 4,292.00  | 0.00      | 4,292.00    |
| 8250 3 382002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 0.00          | 4,292.00  | 0.00      | 4,292.00    |
| DD                                 | 23               | 10/04/2025 | 031446  ARREGLO FLORAL                                                                                                                               |               | 696.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 23               | 10/04/2025 | 031447  CORONA FLORAL ANIVERSARIO DE BENITO JUAREZ                                                                                                   |               | 1,508.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 23               | 10/04/2025 | 031448  ARREGLO FLORAL INICIO COLECTA CRUZ ROJA                                                                                                      |               | 754.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 23               | 10/04/2025 | 031449  CORONA FLORAL PARA EVENTO CIVICO NATALICIO DE BENITO JUAREZ                                                                                  |               | 1,334.00  | 0.00      |             |
| 8250 3 392002                      |                  |            | TENENCIAS Y PLACAS                                                                                                                                   | 0.00          | 24,405.00 | 24,405.00 | 0.00        |
| 8250 3 392002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                          | 0.00          | 6,114.00  | 6,114.00  | 0.00        |
| 8250 3 392002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 0.00          | 3,102.00  | 3,102.00  | 0.00        |
| 8250 3 392002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 0.00          | 3,102.00  | 3,102.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 58               | 01/04/2025 | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 3,102.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 58               | 01/04/2025 | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 0.00      | 3,102.00  |             |
| 8250 3 392002 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 2,008.00  | 2,008.00  | 0.00        |
| 8250 3 392002 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 2,008.00  | 2,008.00  | 0.00        |
| D                                  | 58               | 01/04/2025 | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 2,008.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 58               | 01/04/2025 | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 0.00      | 2,008.00  |             |
| 8250 3 392002 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 1,004.00  | 1,004.00  | 0.00        |
| 8250 3 392002 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 1,004.00  | 1,004.00  | 0.00        |
| D                                  | 58               | 01/04/2025 | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 1,004.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 58               | 01/04/2025 | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 0.00      | 1,004.00  |             |
| 8250 3 392002 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 12,318.00 | 12,318.00 | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 4,106.00  | 4,106.00  | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 4,106.00  | 4,106.00  | 0.00        |
| D                                  | 58               | 01/04/2025 | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 4,106.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 58               | 01/04/2025 | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 0.00      | 4,106.00  |             |
| 8250 3 392002 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 4,106.00  | 4,106.00  | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 4,106.00  | 4,106.00  | 0.00        |
| D                                  | 58               | 01/04/2025 | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 4,106.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 58               | 01/04/2025 | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 0.00      | 4,106.00  |             |
| 8250 3 392002 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 2,098.00  | 2,098.00  | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 2,098.00  | 2,098.00  | 0.00        |
| D                                  | 58               | 01/04/2025 | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 2,098.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 58               | 01/04/2025 | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 0.00      | 2,098.00  |             |
| 8250 3 392002 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 1,004.00  | 1,004.00  | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 1,004.00  | 1,004.00  | 0.00        |
| D                                  | 58               | 01/04/2025 | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 1,004.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 58               | 01/04/2025 | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 0.00      | 1,004.00  |             |
| 8250 3 392002 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 1,004.00  | 1,004.00  | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 1,004.00  | 1,004.00  | 0.00        |
| D                                  | 58               | 01/04/2025 | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 1,004.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 58               | 01/04/2025 | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 0.00      | 1,004.00  |             |
| 8250 3 392002 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 5,973.00  | 5,973.00  | 0.00        |
| 8250 3 392002 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 5,973.00  | 5,973.00  | 0.00        |
| 8250 3 392002 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 5,973.00  | 5,973.00  | 0.00        |
| D                                  | 59               | 01/04/2025 | 031383  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS D   |               | 3,982.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 59               | 01/04/2025 | 031383  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS D   |               | 0.00      | 3,982.00  |             |
| D                                  | 59               | 01/04/2025 | 031383  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS D   |               | 1,991.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 59               | 01/04/2025 | 031383  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS D   |               | 0.00      | 1,991.00  |             |
| 8250 3 392009                      |                  |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 0.00          | 13,394.00 | 13,394.00 | 0.00        |
| 8250 3 392009 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00        |
| 8250 3 392009 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00        |
| 8250 3 392009 000100 000147 000050 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| EAD                               | 12 02/04/2025031255    | SERVICIO DE AVAL DE CARRERA SAN SEBASTIAN QUE SE C     |               | 10,000.00    | 0.00         |             |
| EAD                               | 12 02/04/2025031255    | SERVICIO DE AVAL DE CARRERA SAN SEBASTIAN QUE SE C     |               | 0.00         | 10,000.00    |             |
| 8250 3 392009 000200              |                        | HACIENDA                                               | 0.00          | 3,394.00     | 3,394.00     | 0.00        |
| 8250 3 392009 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                    | 0.00          | 3,394.00     | 3,394.00     | 0.00        |
| 8250 3 392009 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                    | 0.00          | 3,394.00     | 3,394.00     | 0.00        |
| D                                 | 37 30/04/2025031339    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO     |               | 3,394.00     | 0.00         |             |
| D                                 | 37 30/04/2025031339    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO     |               | 0.00         | 3,394.00     |             |
| 8250 3 398001                     |                        | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                 | 0.00          | 116,933.00   | 116,933.00   | 0.00        |
| 8250 3 398001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 0.00          | 116,933.00   | 116,933.00   | 0.00        |
| 8250 3 398001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 0.00          | 116,933.00   | 116,933.00   | 0.00        |
| 8250 3 398001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 0.00          | 116,933.00   | 116,933.00   | 0.00        |
| EAH                               | 2 21/04/2025031360     | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES MARZO 2025       |               | 116,933.00   | 0.00         |             |
| EAH                               | 2 21/04/2025031360     | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES MARZO 2025       |               | 0.00         | 116,933.00   |             |
| 8250 4                            |                        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 247,200.31    | 1,773,674.05 | 1,773,674.05 | 247,200.31  |
| 8250 4 415001                     |                        | SISTEMA DIF CONCORDIA                                  | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8250 4 415001 001000              |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                             | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8250 4 415001 001000 001000       |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                             | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8250 4 415001 001000 001000 00003 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                             | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| ECO                               | 24 15/04/2025031219    | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE     |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| ECO                               | 24 15/04/2025031219    | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE     |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| ECO                               | 32 30/04/2025031222    | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE     |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| ECO                               | 32 30/04/2025031222    | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE     |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| 8250 4 415004                     |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                      | 0.00          | 1,036,346.00 | 1,036,346.00 | 0.00        |
| 8250 4 415004 001000              |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                             | 0.00          | 1,036,346.00 | 1,036,346.00 | 0.00        |
| 8250 4 415004 001000 001000       |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                             | 0.00          | 1,036,346.00 | 1,036,346.00 | 0.00        |
| 8250 4 415004 001000 00003        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                             | 0.00          | 1,036,346.00 | 1,036,346.00 | 0.00        |
| ECO                               | 21 09/04/2025031218    | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV     |               | 341,661.00   | 0.00         |             |
| ECO                               | 21 09/04/2025031218    | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV     |               | 0.00         | 341,661.00   |             |
| ECO                               | 55 30/04/2025031226    | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV     |               | 694,685.00   | 0.00         |             |
| ECO                               | 55 30/04/2025031226    | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV     |               | 0.00         | 694,685.00   |             |
| 8250 4 441001                     |                        | OTROS APOYOS                                           | 0.00          | 39,634.95    | 39,634.95    | 0.00        |
| 8250 4 441001 000100              |                        | GOBERNACION                                            | 0.00          | 39,634.95    | 39,634.95    | 0.00        |
| 8250 4 441001 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                     | 0.00          | 39,634.95    | 39,634.95    | 0.00        |
| 8250 4 441001 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                     | 0.00          | 39,634.95    | 39,634.95    | 0.00        |
| D                                 | 56 26/04/2025031377    | COMPRA DE 9 TABLETAS LENOVO TAB M8 HD, PARA OBSEQU     |               | 14,390.95    | 0.00         |             |
| D                                 | 56 26/04/2025031377    | COMPRA DE 9 TABLETAS LENOVO TAB M8 HD, PARA OBSEQU     |               | 0.00         | 14,390.95    |             |
| EAD                               | 1 02/04/2025030997     | APOYO ECONOMICO AL C. MANUEL GUILLERMO CHAVEZ PAR      |               | 2,000.00     | 0.00         |             |
| EAD                               | 1 02/04/2025030997     | APOYO ECONOMICO AL C. MANUEL GUILLERMO CHAVEZ PAR      |               | 0.00         | 2,000.00     |             |
| EAD                               | 15 03/04/2025031006    | 2 HORAS DE BANDA DE MUSICA SINALOENSE COMO APOYO P     |               | 9,744.00     | 0.00         |             |
| EAD                               | 15 03/04/2025031006    | 2 HORAS DE BANDA DE MUSICA SINALOENSE COMO APOYO P     |               | 0.00         | 9,744.00     |             |
| EAD                               | 5 07/04/2025031057     | APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALFONSO LOPEZ VALDES PA     |               | 2,000.00     | 0.00         |             |
| EAD                               | 5 07/04/2025031057     | APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALFONSO LOPEZ VALDES PA     |               | 0.00         | 2,000.00     |             |
| EAD                               | 6 15/04/2025031126     | APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES ALCAR     |               | 1,500.00     | 0.00         |             |
| EAD                               | 6 15/04/2025031126     | APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES ALCAR     |               | 0.00         | 1,500.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EAD                               | 8 16/04/2025031128     | APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA OLIVIA GONZALEZ LIM  |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 8 16/04/2025031128     | APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA OLIVIA GONZALEZ LIM  |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| EAD                               | 10 29/04/2025031197    | APOYO ECONOMICO A LA C. FILIBERTA AGUILAR VALERIO   |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 10 29/04/2025031197    | APOYO ECONOMICO A LA C. FILIBERTA AGUILAR VALERIO   |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ECO                               | 4 08/04/2025031066     | APOYO ECONOMICO A LA C. COINTA HERNANDEZ PEREZ PAR  |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 4 08/04/2025031066     | APOYO ECONOMICO A LA C. COINTA HERNANDEZ PEREZ PAR  |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| ECO                               | 5 09/04/2025031081     | APOYO ECONOMICO A LA C. ANDREA AGUILAR VALERIO PAR  |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ECO                               | 5 09/04/2025031081     | APOYO ECONOMICO A LA C. ANDREA AGUILAR VALERIO PAR  |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 6 10/04/2025031090     | APOYO ECONOMICO A LA C. OBDULIA RIVERA BURBOA PARA  |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 6 10/04/2025031090     | APOYO ECONOMICO A LA C. OBDULIA RIVERA BURBOA PARA  |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| 8250 4 441002                     |                        | APOYO AL DEPORTE                                    | 0.00          | 32,760.00 | 32,760.00 | 0.00        |
| 8250 4 441002 000100              |                        | GOBERNACION                                         | 0.00          | 32,760.00 | 32,760.00 | 0.00        |
| 8250 4 441002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                     | 0.00          | 32,760.00 | 32,760.00 | 0.00        |
| 8250 4 441002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                     | 0.00          | 32,760.00 | 32,760.00 | 0.00        |
| EAD                               | 7 15/04/2025031127     | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARED ZAMUDIO VALDEZ    |               | 20,000.00 | 0.00      |             |
| EAD                               | 7 15/04/2025031127     | APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARED ZAMUDIO VALDEZ    |               | 0.00      | 20,000.00 |             |
| EAD                               | 28 15/04/2025031264    | RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE ALUMNOS PADRES DE  |               | 4,640.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 28 15/04/2025031264    | RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE ALUMNOS PADRES DE  |               | 0.00      | 4,640.00  |             |
| EAD                               | 28 15/04/2025031265    | RENTA DE CAMION PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZAT  |               | 8,120.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 28 15/04/2025031265    | RENTA DE CAMION PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZAT  |               | 0.00      | 8,120.00  |             |
| 8250 4 441003                     |                        | PREMIOS                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 441003 000100              |                        | GOBERNACION                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 441003 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 441003 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 442001                     |                        | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 442001 000100              |                        | GOBERNACION                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 442001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 442001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 443001                     |                        | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)               | 741.11        | 10,850.00 | 10,850.00 | 741.11      |
| 8250 4 443001 000100              |                        | GOBERNACION                                         | 741.11        | 10,850.00 | 10,850.00 | 741.11      |
| 8250 4 443001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL   | 741.11        | 10,850.00 | 10,850.00 | 741.11      |
| 8250 4 443001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                    | 741.11        | 10,850.00 | 10,850.00 | 741.11      |
| D                                 | 67 30/04/2025031651    | PREMIACION DE CONCURSO CUENTA CUENTOS 2025 11       |               | 6,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 67 30/04/2025031651    | PREMIACION DE CONCURSO CUENTA CUENTOS 2025 11       |               | 0.00      | 6,000.00  |             |
| EAD                               | 2 02/04/2025031000     | APOYO ECONOMICO AL C. MANUEL BURGUEÑO VIZCARRA PA   |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 2 02/04/2025031000     | APOYO ECONOMICO AL C. MANUEL BURGUEÑO VIZCARRA PA   |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| EAD                               | 3 02/04/2025031003     | APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA MARTINEZ RIVERA SUPE  |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 3 02/04/2025031003     | APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA MARTINEZ RIVERA SUPE  |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| ECO                               | 31 30/04/2025031221    | APOYO PARA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES PARA REALIZA  |               | 350.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 31 30/04/2025031221    | APOYO PARA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES PARA REALIZA  |               | 0.00      | 350.00    |             |
| 8250 4 445002                     |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                     | 246,459.20    | 44,608.00 | 44,608.00 | 246,459.20  |
| 8250 4 445002 000100              |                        | GOBERNACION                                         | 246,459.20    | 44,608.00 | 44,608.00 | 246,459.20  |
| 8250 4 445002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                  | 246,459.20    | 44,608.00 | 44,608.00 | 246,459.20  |
| 8250 4 445002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                  | 246,459.20    | 44,608.00 | 44,608.00 | 246,459.20  |
| DD                                | 14 30/04/2025031166    | GASTOS DE GASOLINA ABRIL 2025                       |               | 16,728.00 | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| DD                                | 14 30/04/2025031167    | GASTOS DE REPRESENTACION ABRIL 2025                                                                                                          |               | 27,880.00     | 0.00          |             |
| EAD                               | 18 03/04/2025030627    | GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.          |               | 0.00          | 16,728.00     |             |
| EAD                               | 18 03/04/2025030629    | GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB |               | 0.00          | 27,880.00     |             |
| 8250 4 445003                     |                        | DIF                                                                                                                                          | 0.00          | 75,000.00     | 75,000.00     | 0.00        |
| 8250 4 445003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 75,000.00     | 75,000.00     | 0.00        |
| 8250 4 445003 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                           | 0.00          | 75,000.00     | 75,000.00     | 0.00        |
| 8250 4 445003 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                           | 0.00          | 75,000.00     | 75,000.00     | 0.00        |
| EAD                               | 33 25/04/2025031380    | APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA EVE                                                                                           |               | 75,000.00     | 0.00          |             |
| EAD                               | 33 25/04/2025031380    | APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA EVE                                                                                           |               | 0.00          | 75,000.00     |             |
| 8250 4 445005                     |                        | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                                    | 0.00          | 17,808.44     | 17,808.44     | 0.00        |
| 8250 4 445005 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 4 445005 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 4 445005 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 4 445005 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 0.00          | 17,808.44     | 17,808.44     | 0.00        |
| 8250 4 445005 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 0.00          | 17,808.44     | 17,808.44     | 0.00        |
| 8250 4 445005 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 0.00          | 17,808.44     | 17,808.44     | 0.00        |
| IA                                | 11 30/04/2025031278    | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                            |               | 17,808.44     | 0.00          |             |
| IA                                | 11 30/04/2025031278    | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                            |               | 0.00          | 17,808.44     |             |
| 8250 5                            |                        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                      | 6,786.00      | 12,599.00     | 19,385.00     | 0.00        |
| 8250 5 515001                     |                        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                                             | 6,786.00      | 0.00          | 6,786.00      | 0.00        |
| 8250 5 515001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 6,786.00      | 0.00          | 6,786.00      | 0.00        |
| 8250 5 515001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 6,786.00      | 0.00          | 6,786.00      | 0.00        |
| 8250 5 515001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 6,786.00      | 0.00          | 6,786.00      | 0.00        |
| ECO                               | 43 30/04/2025030931    | COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                          |               | 0.00          | 6,786.00      |             |
| 8250 5 519001                     |                        | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                                                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 519001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 519001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 519001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 521001                     |                        | EQUIPO DE SONIDO                                                                                                                             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 521001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 521001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 521001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 523001                     |                        | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                                                                                              | 0.00          | 12,599.00     | 12,599.00     | 0.00        |
| 8250 5 523001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 0.00          | 12,599.00     | 12,599.00     | 0.00        |
| 8250 5 523001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 0.00          | 12,599.00     | 12,599.00     | 0.00        |
| 8250 5 523001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 0.00          | 12,599.00     | 12,599.00     | 0.00        |
| EBY                               | 1 23/04/2025031356     | DJI PACK MINI 3 VUELA MAS RC DRON 4K HDR 38 MIN. G                                                                                           |               | 12,599.00     | 0.00          |             |
| EBY                               | 1 23/04/2025031356     | DJI PACK MINI 3 VUELA MAS RC DRON 4K HDR 38 MIN. G                                                                                           |               | 0.00          | 12,599.00     |             |
| 8250 5 541001                     |                        | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 541001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 541001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 541001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 564001                     |                        | MINISPLIT                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 564001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 564001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 564001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8260                              |                        | Presupuesto de Egresos Ejercido                                                                                                              | 0.00          | 10,865,148.04 | 10,865,148.04 | 0.00        |
| 8260 1                            |                        | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                         | 0.00          | 7,413,353.49  | 7,413,353.49  | 0.00        |
| 8260 1 111001                     |                        | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                                                                                                      | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00        |
| 8260 1 111001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00        |
| 8260 1 111001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                    | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00        |
| 8260 1 111001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                    | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00        |
| ECO                               | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                                                                            |               | 57,750.00     | 0.00          |             |
| ECO                               | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                                                                            |               | 0.00          | 57,750.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 57,750.00    | 0.00         |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 57,750.00    |             |
| 8260 1 111001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                        | 0.00          | 16,405.00    | 16,405.00    | 0.00        |
| 8260 1 111001 000100 000113 000006 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                        | 0.00          | 16,405.00    | 16,405.00    | 0.00        |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 8,202.50     | 0.00         |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 8,202.50     |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 8,202.50     | 0.00         |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 8,202.50     |             |
| 8260 1 113001                      |                  |            | SUELDOS ORDINARIOS                                        | 0.00          | 3,635,829.76 | 3,635,829.76 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                               | 0.00          | 1,601,565.71 | 1,601,565.71 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000101        |                  |            | REGIDORES                                                 | 0.00          | 112,779.38   | 112,779.38   | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000101 000000 |                  |            | REGIDORES                                                 | 0.00          | 112,779.38   | 112,779.38   | 0.00        |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 56,389.69    | 0.00         |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 56,389.69    |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 56,389.69    | 0.00         |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 56,389.69    |             |
| 8260 1 113001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 125,505.62   | 125,505.62   | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 125,505.62   | 125,505.62   | 0.00        |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 57,626.97    | 0.00         |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 57,626.97    |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 5,125.84     | 0.00         |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 5,125.84     |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 57,626.97    | 0.00         |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 57,626.97    |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 5,125.84     | 0.00         |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 5,125.84     |             |
| 8260 1 113001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                     | 0.00          | 53,787.50    | 53,787.50    | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                     | 0.00          | 53,787.50    | 53,787.50    | 0.00        |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 19,174.75    | 0.00         |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 19,174.75    |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 4,182.00     | 0.00         |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 4,182.00     |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 3,537.00     | 0.00         |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 3,537.00     |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 19,174.75    | 0.00         |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 19,174.75    |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 4,182.00     | 0.00         |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 4,182.00     |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031306  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 3,537.00     | 0.00         |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031306  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 3,537.00     |             |
| 8260 1 113001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                          | 0.00          | 50,444.86    | 50,444.86    | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                          | 0.00          | 50,444.86    | 50,444.86    | 0.00        |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 16,276.50    | 0.00         |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 16,276.50    |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 4,182.00     | 0.00         |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 4,182.00     |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 4,763.93     | 0.00         |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 4,763.93     |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 16,276.50    | 0.00         |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 16,276.50    |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 4,182.00     | 0.00         |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 4,182.00     |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031306  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 4,763.93     | 0.00         |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031306  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 4,763.93     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1         | 113001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                | 0.00          | 54,580.62  | 54,580.62  | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000113 000006 | SINDICO PROCURADOR                                | 0.00          | 54,580.62  | 54,580.62  | 0.00        |
| ECO            | 58 15/04/2025031291         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 15,042.75  | 0.00       |             |
| ECO            | 58 15/04/2025031291         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00       | 15,042.75  |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031296         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 12,247.56  | 0.00       |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031296         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00       | 12,247.56  |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 15,042.75  | 0.00       |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00       | 15,042.75  |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031306         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 12,247.56  | 0.00       |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031306         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00       | 12,247.56  |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                         | 0.00          | 45,635.96  | 45,635.96  | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000115 000040 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                         | 0.00          | 45,635.96  | 45,635.96  | 0.00        |
| ECO            | 58 15/04/2025031291         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 17,459.38  | 0.00       |             |
| ECO            | 58 15/04/2025031291         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00       | 17,459.38  |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031296         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 5,358.60   | 0.00       |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031296         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 17,459.38  | 0.00       |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00       | 17,459.38  |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031306         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 5,358.60   | 0.00       |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031306         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000119 000006 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| ECO            | 58 15/04/2025031291         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| ECO            | 58 15/04/2025031291         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL | 0.00          | 382,386.64 | 382,386.64 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                  | 0.00          | 382,386.64 | 382,386.64 | 0.00        |
| ECO            | 58 15/04/2025031291         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 114,428.40 | 0.00       |             |
| ECO            | 58 15/04/2025031291         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00       | 114,428.40 |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 62,595.68  | 0.00       |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00       | 62,595.68  |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031296         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031296         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00       | 14,169.24  |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 114,428.40 | 0.00       |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00       | 114,428.40 |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 62,595.68  | 0.00       |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00       | 62,595.68  |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031306         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031306         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00       | 14,169.24  |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                      | 0.00          | 169,648.90 | 169,648.90 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000131 000010 | COORDINACION DE SINDICATURAS                      | 0.00          | 169,648.90 | 169,648.90 | 0.00        |
| ECO            | 58 15/04/2025031291         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 84,824.45  | 0.00       |             |
| ECO            | 58 15/04/2025031291         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00       | 84,824.45  |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 84,824.45  | 0.00       |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00       | 84,824.45  |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | 0.00          | 83,901.15  | 83,901.15  | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000147 000005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | 0.00          | 83,901.15  | 83,901.15  | 0.00        |
| ECO            | 58 15/04/2025031291         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 35,739.88  | 0.00       |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                                | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 35,739.88  |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031296    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 6,210.67   | 0.00       |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031296    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 6,210.67   |             |
| ECO                                | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 32,874.63  | 0.00       |             |
| ECO                                | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 32,874.63  |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031306    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 9,075.97   | 0.00       |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031306    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 9,075.97   |             |
| 8260 1 113001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 114,266.50 | 114,266.50 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000150 000014 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 114,266.50 | 114,266.50 | 0.00        |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031296    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 13,587.91  | 0.00       |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031296    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 13,587.91  |             |
| ECO                                | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| ECO                                | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031306    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 13,587.91  | 0.00       |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031306    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 13,587.91  |             |
| 8260 1 113001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 66,593.70  | 66,593.70  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 66,593.70  | 66,593.70  | 0.00        |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 27,941.85  | 0.00       |             |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 27,941.85  |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 5,355.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 5,355.00   |             |
| ECO                                | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 27,941.85  | 0.00       |             |
| ECO                                | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 27,941.85  |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 5,355.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 5,355.00   |             |
| 8260 1 113001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 105,812.42 | 105,812.42 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 105,812.42 | 105,812.42 | 0.00        |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 31,997.52  | 0.00       |             |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 31,997.52  |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 13,727.44  | 0.00       |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 13,727.44  |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031296    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 7,181.25   | 0.00       |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031296    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 7,181.25   |             |
| ECO                                | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 31,997.52  | 0.00       |             |
| ECO                                | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 31,997.52  |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 13,727.44  | 0.00       |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 13,727.44  |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031306    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 7,181.25   | 0.00       |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031306    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 7,181.25   |             |
| 8260 1 113001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 129,053.34 | 129,053.34 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 129,053.34 | 129,053.34 | 0.00        |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 44,892.98  | 0.00       |             |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 44,892.98  |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 19,633.69  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 19,633.69    |             |
| ECO                               | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 44,892.98    | 0.00         |             |
| ECO                               | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 44,892.98    |             |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 19,633.69    | 0.00         |             |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 19,633.69    |             |
| 8260 1 113001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                  | 0.00          | 169,848.04   | 169,848.04   | 0.00        |
| 8260 1 113001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                       | 0.00          | 169,848.04   | 169,848.04   | 0.00        |
| 8260 1 113001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                       | 0.00          | 169,848.04   | 169,848.04   | 0.00        |
| ECO                               | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 49,870.49    | 0.00         |             |
| ECO                               | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 49,870.49    |             |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 24,445.53    | 0.00         |             |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 24,445.53    |             |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 10,608.00    | 0.00         |             |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| ECO                               | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 49,870.49    | 0.00         |             |
| ECO                               | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 49,870.49    |             |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 24,445.53    | 0.00         |             |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 24,445.53    |             |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031306  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 10,608.00    | 0.00         |             |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031306  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| 8260 1 113001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                | 0.00          | 1,224,430.27 | 1,224,430.27 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS           | 0.00          | 191,565.64   | 191,565.64   | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS           | 0.00          | 191,565.64   | 191,565.64   | 0.00        |
| ECO                               | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 60,951.93    | 0.00         |             |
| ECO                               | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 60,951.93    |             |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 34,778.54    | 0.00         |             |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 34,778.54    |             |
| ECO                               | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 56,874.63    | 0.00         |             |
| ECO                               | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 56,874.63    |             |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 38,960.54    | 0.00         |             |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 38,960.54    |             |
| 8260 1 113001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                    | 0.00          | 77,940.86    | 77,940.86    | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                    | 0.00          | 77,940.86    | 77,940.86    | 0.00        |
| ECO                               | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 28,073.16    |             |
| ECO                               | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 28,073.16    | 0.00         |             |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 10,897.27    |             |
| ECO                               | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 28,073.16    | 0.00         |             |
| ECO                               | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 28,073.16    |             |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 10,897.27    |             |
| 8260 1 113001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 437,704.67   | 437,704.67   | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 437,704.67   | 437,704.67   | 0.00        |
| ECO                               | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 124,393.74   | 0.00         |             |
| ECO                               | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 124,393.74   |             |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 82,367.12    | 0.00         |             |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 82,367.12    |             |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 11,886.81    | 0.00         |             |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 11,886.81    |             |
| ECO                               | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 124,245.47   | 0.00         |             |
| ECO                               | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00         | 124,245.47   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 82,924.72  | 0.00       |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 0.00       | 82,924.72  |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031306    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 11,886.81  | 0.00       |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031306    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 0.00       | 11,886.81  |             |
| 8260 1 113001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 0.00          | 347,744.68 | 347,744.68 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 0.00          | 347,744.68 | 347,744.68 | 0.00        |
| ECO                               | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 100,732.03 | 0.00       |             |
| ECO                               | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 0.00       | 100,732.03 |             |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 51,361.00  | 0.00       |             |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 0.00       | 51,361.00  |             |
| ECO                               | 59 15/04/2025031296    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 21,082.31  | 0.00       |             |
| ECO                               | 59 15/04/2025031296    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 0.00       | 21,082.31  |             |
| ECO                               | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 100,732.03 | 0.00       |             |
| ECO                               | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 0.00       | 100,732.03 |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 0.00       | 52,755.00  |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031306    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 21,082.31  | 0.00       |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031306    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 0.00       | 21,082.31  |             |
| 8260 1 113001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 0.00          | 141,540.76 | 141,540.76 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 0.00          | 141,540.76 | 141,540.76 | 0.00        |
| ECO                               | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 49,468.20  | 0.00       |             |
| ECO                               | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 0.00       | 49,468.20  |             |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| ECO                               | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 49,468.20  | 0.00       |             |
| ECO                               | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 0.00       | 49,468.20  |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| 8260 1 113001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| ECO                               | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| ECO                               | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| ECO                               | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| ECO                               | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| 8260 1 113001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 0.00          | 639,985.74 | 639,985.74 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 639,985.74 | 639,985.74 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 639,985.74 | 639,985.74 | 0.00        |
| ECO                               | 62 30/04/2025031300    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 0.00       | 319,992.87 |             |
| ECO                               | 62 30/04/2025031300    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 319,992.87 | 0.00       |             |
| ECQ                               | 37 15/04/2025031284    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 319,992.87 | 0.00       |             |
| ECQ                               | 37 15/04/2025031284    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 0.00       | 319,992.87 |             |
| 8260 1 113002                     |                        | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                  | 0.00          | 176,706.00 | 176,706.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 0.00          | 80,379.00  | 80,379.00  | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| ECO                               | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| ECO                               | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| ECO                               | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| ECO                               | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 0.00       | 11,693.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8260 1         | 113002 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                             | 0.00          | 5,195.00 | 5,195.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                             | 0.00          | 5,195.00 | 5,195.00 | 0.00        |
| ECO            | 58 15/04/2025031291        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 2,597.50 | 0.00     |             |
| ECO            | 58 15/04/2025031291        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00     | 2,597.50 |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 2,597.50 | 0.00     |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00     | 2,597.50 |             |
| 8260 1         | 113002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                  | 0.00          | 3,195.00 | 3,195.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                  | 0.00          | 3,195.00 | 3,195.00 | 0.00        |
| ECO            | 58 15/04/2025031291        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 1,597.50 | 0.00     |             |
| ECO            | 58 15/04/2025031291        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00     | 1,597.50 |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 1,597.50 | 0.00     |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00     | 1,597.50 |             |
| 8260 1         | 113002 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                         | 0.00          | 3,196.00 | 3,196.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                         | 0.00          | 3,196.00 | 3,196.00 | 0.00        |
| ECO            | 58 15/04/2025031291        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 1,598.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 58 15/04/2025031291        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 1,598.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| 8260 1         | 113002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 0.00          | 5,098.00 | 5,098.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 0.00          | 5,098.00 | 5,098.00 | 0.00        |
| ECO            | 58 15/04/2025031291        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 2,549.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 58 15/04/2025031291        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00     | 2,549.00 |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 2,549.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00     | 2,549.00 |             |
| 8260 1         | 113002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL | 0.00          | 8,390.00 | 8,390.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                  | 0.00          | 8,390.00 | 8,390.00 | 0.00        |
| ECO            | 58 15/04/2025031291        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 4,195.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 58 15/04/2025031291        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00     | 4,195.00 |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 4,195.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00     | 4,195.00 |             |
| 8260 1         | 113002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | 0.00          | 3,196.00 | 3,196.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | 0.00          | 3,196.00 | 3,196.00 | 0.00        |
| ECO            | 58 15/04/2025031291        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 1,598.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 58 15/04/2025031291        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 1,598.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| 8260 1         | 113002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                   | 0.00          | 8,604.00 | 8,604.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                | 0.00          | 8,604.00 | 8,604.00 | 0.00        |
| ECO            | 58 15/04/2025031291        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 3,802.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 58 15/04/2025031291        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00     | 3,802.00 |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 500.00   | 0.00     |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 3,802.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00     | 3,802.00 |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 500.00   | 0.00     |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8260 1         | 113002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| 8260 1         | 113002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                 | 0.00          | 6,392.00 | 6,392.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 1 113002 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 6,392.00  | 6,392.00  | 0.00        |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 3,196.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
| ECO                                | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 3,196.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
| 8260 1 113002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 9,727.00  | 9,727.00  | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 9,727.00  | 9,727.00  | 0.00        |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| ECO                                | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| ECO                                | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8260 1 113002 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ECO                                | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8260 1 113002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 21,284.00 | 21,284.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO                                | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8260 1 113002 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| 8260 1 113002 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8260 1 113002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| 8260 1 113002 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| ECO                                | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| 8260 1 113002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 1 113002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| ECO                                | 62 30/04/2025031300    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| ECO                                | 62 30/04/2025031300    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| ECQ                                | 37 15/04/2025031284    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| ECQ                                | 37 15/04/2025031284    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| 8260 1 131001                      |                        | QUINQUENIOS                                                  | 0.00          | 59,262.06 | 59,262.06 | 0.00        |
| 8260 1 131001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 20,644.76 | 20,644.76 | 0.00        |
| 8260 1 131001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| 8260 1 131001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 512.58    | 0.00      |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 512.58    |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 512.58    | 0.00      |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 512.58    |             |
| 8260 1 131001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| 8260 1 131001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 803.25    | 0.00      |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 803.25    |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 803.25    | 0.00      |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 803.25    |             |
| 8260 1 131001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| 8260 1 131001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| 8260 1 131001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| 8260 1 131001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| 8260 1 131001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 131001 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 131001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| 8260 1 131001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 381.82    | 0.00      |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 381.82    |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 381.82    | 0.00      |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 381.82    |             |
| 8260 1 131001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| 8260 1 131001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| 8260 1 131001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8260 1 131001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8260 1 131001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00      | 2,468.41  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR  |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR  |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| 8260 1 131001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00          | 33,680.48 | 33,680.48 | 0.00        |
| 8260 1 131001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS    | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| 8260 1 131001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS    | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR  |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR  |               | 0.00      | 2,370.19  |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR  |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR  |               | 0.00      | 2,370.19  |             |
| 8260 1 131001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO             | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |
| 8260 1 131001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO             | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR  |               | 760.47    | 0.00      |             |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR  |               | 0.00      | 760.47    |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR  |               | 760.47    | 0.00      |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR  |               | 0.00      | 760.47    |             |
| 8260 1 131001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                    | 0.00          | 10,049.86 | 10,049.86 | 0.00        |
| 8260 1 131001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                    | 0.00          | 10,049.86 | 10,049.86 | 0.00        |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR  |               | 5,024.93  | 0.00      |             |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR  |               | 0.00      | 5,024.93  |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR  |               | 5,024.93  | 0.00      |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR  |               | 0.00      | 5,024.93  |             |
| 8260 1 131001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                      | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00        |
| 8260 1 131001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                      | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00        |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR  |               | 5,764.81  | 0.00      |             |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR  |               | 0.00      | 5,764.81  |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR  |               | 5,764.81  | 0.00      |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR  |               | 0.00      | 5,764.81  |             |
| 8260 1 131001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                       | 0.00          | 4,885.14  | 4,885.14  | 0.00        |
| 8260 1 131001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                       | 0.00          | 4,885.14  | 4,885.14  | 0.00        |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR  |               | 2,442.57  | 0.00      |             |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR  |               | 0.00      | 2,442.57  |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR  |               | 2,442.57  | 0.00      |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR  |               | 0.00      | 2,442.57  |             |
| 8260 1 131001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                        | 0.00          | 954.54    | 954.54    | 0.00        |
| 8260 1 131001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                        | 0.00          | 954.54    | 954.54    | 0.00        |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR  |               | 477.27    | 0.00      |             |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR  |               | 0.00      | 477.27    |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR  |               | 477.27    | 0.00      |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR  |               | 0.00      | 477.27    |             |
| 8260 1 131003                     |                        | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                | 0.00          | 5,927.05  | 5,927.05  | 0.00        |
| 8260 1 131003 000200              |                        | HACIENDA                                           | 0.00          | 5,927.05  | 5,927.05  | 0.00        |
| 8260 1 131003 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                | 0.00          | 5,927.05  | 5,927.05  | 0.00        |
| 8260 1 131003 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                | 0.00          | 5,927.05  | 5,927.05  | 0.00        |
| ECO                               | 2 02/04/2025030397     | TERCER PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JU |               | 5,927.05  | 0.00      |             |
| ECO                               | 2 02/04/2025030397     | TERCER PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JU |               | 0.00      | 5,927.05  |             |
| 8260 1 132002                     |                        | PRIMA VACACIONAL                                   | 0.00          | 62,830.53 | 62,830.53 | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100              |                        | GOBERNACION                                        | 0.00          | 7,306.80  | 7,306.80  | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1         | 132002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 943.20     | 943.20     | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 943.20     | 943.20     | 0.00        |
| ECO            | 60 30/04/2025031305        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 943.20     |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 943.20     | 0.00       |             |
| 8260 1         | 132002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 6,363.60   | 6,363.60   | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 6,363.60   | 6,363.60   | 0.00        |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 6,363.60   | 0.00       |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 6,363.60   |             |
| 8260 1         | 132002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 47,884.98  | 47,884.98  | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 1,931.95   | 1,931.95   | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 1,931.95   | 1,931.95   | 0.00        |
| ECO            | 58 15/04/2025031291        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 1,931.95   | 0.00       |             |
| ECO            | 58 15/04/2025031291        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 1,931.95   |             |
| 8260 1         | 132002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 17,873.85  | 17,873.85  | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 17,873.85  | 17,873.85  | 0.00        |
| ECO            | 58 15/04/2025031291        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 989.37     | 0.00       |             |
| ECO            | 58 15/04/2025031291        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 989.37     |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 16,884.48  | 0.00       |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 16,884.48  |             |
| 8260 1         | 132002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 19,715.18  | 19,715.18  | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 19,715.18  | 19,715.18  | 0.00        |
| ECO            | 58 15/04/2025031291        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 879.44     | 0.00       |             |
| ECO            | 58 15/04/2025031291        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 879.44     |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 10,251.60  | 0.00       |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 10,251.60  |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 777.74     | 0.00       |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 777.74     |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 7,806.40   | 0.00       |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 7,806.40   |             |
| 8260 1         | 132002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 8,364.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 8,364.00   |             |
| 8260 1         | 132002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 7,638.75   | 7,638.75   | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 7,638.75   | 7,638.75   | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 7,638.75   | 7,638.75   | 0.00        |
| ECO            | 62 30/04/2025031300        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 7,638.75   | 0.00       |             |
| ECO            | 62 30/04/2025031300        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 7,638.75   |             |
| 8260 1         | 132003                     | INCENTIVOS                                                   | 0.00          | 225,986.74 | 225,986.74 | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100              | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 14,335.76  | 14,335.76  | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| ECO            | 58 15/04/2025031291        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 500.00     | 0.00       |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ECO            | 58                         | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO            | 60                         | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 500.00   | 0.00     |             |
| ECO            | 60                         | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8260 1         | 132003 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000104       |            | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000104 00000 |            | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000105       |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 2,697.58 | 2,697.58 | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000105 00000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 2,697.58 | 2,697.58 | 0.00        |
| ECO            | 60                         | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 2,697.58 | 0.00     |             |
| ECO            | 60                         | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 0.00     | 2,697.58 |             |
| 8260 1         | 132003 000100 000115       |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000115 00004 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00        |
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 61                         | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 61                         | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 8260 1         | 132003 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 1,318.18 | 1,318.18 | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 1,318.18 | 1,318.18 | 0.00        |
| ECO            | 58                         | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 500.00   | 0.00     |             |
| ECO            | 58                         | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 318.18   | 0.00     |             |
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 0.00     | 318.18   |             |
| ECO            | 60                         | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 500.00   | 0.00     |             |
| ECO            | 60                         | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8260 1         | 132003 000100 000131       |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 0.00          | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000131 00001 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 0.00          | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00        |
| ECO            | 58                         | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 2,160.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 58                         | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 0.00     | 2,160.00 |             |
| ECO            | 60                         | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 2,160.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 60                         | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 0.00     | 2,160.00 |             |
| 8260 1         | 132003 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00        |
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| ECO            | 61                         | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 61                         | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| 8260 1         | 132003 000200              |            | HACIENDA                                                     | 0.00          | 7,400.00 | 7,400.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 7,400.00 | 7,400.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 7,400.00 | 7,400.00 | 0.00        |
| ECO            | 58                         | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 2,700.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 58                         | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 0.00     | 2,700.00 |             |
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 0.00     | 1,000.00 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 2,700.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8260 1 132003 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                | 0.00          | 86,110.98 | 86,110.98 | 0.00        |
| 8260 1 132003 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS           | 0.00          | 3,298.26  | 3,298.26  | 0.00        |
| 8260 1 132003 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS           | 0.00          | 3,298.26  | 3,298.26  | 0.00        |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 1,759.06  | 0.00      |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00      | 1,759.06  |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| 8260 1 132003 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                    | 0.00          | 11,573.79 | 11,573.79 | 0.00        |
| 8260 1 132003 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                    | 0.00          | 11,573.79 | 11,573.79 | 0.00        |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 7,667.87  | 0.00      |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00      | 7,667.87  |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 2,905.92  | 0.00      |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00      | 2,905.92  |             |
| 8260 1 132003 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 40,129.63 | 40,129.63 | 0.00        |
| 8260 1 132003 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 40,129.63 | 40,129.63 | 0.00        |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00      | 9,867.90  |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 9,867.90  | 0.00      |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 5,055.33  | 0.00      |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00      | 5,055.33  |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 626.84    | 0.00      |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00      | 626.84    |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 16,006.57 | 0.00      |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00      | 16,006.57 |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 6,282.63  | 0.00      |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00      | 6,282.63  |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031306  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 2,290.36  | 0.00      |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031306  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00      | 2,290.36  |             |
| 8260 1 132003 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 25,163.76 | 25,163.76 | 0.00        |
| 8260 1 132003 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 25,163.76 | 25,163.76 | 0.00        |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 6,377.22  | 0.00      |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00      | 6,377.22  |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 1,539.02  | 0.00      |             |
| ECO                                | 59               | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00      | 1,539.02  |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 12,279.02 | 0.00      |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00      | 12,279.02 |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 1,394.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00      | 1,394.00  |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031306  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 3,574.50  | 0.00      |             |
| ECO                                | 61               | 30/04/2025 | 031306  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00      | 3,574.50  |             |
| 8260 1 132003 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 4,177.34  | 4,177.34  | 0.00        |
| 8260 1 132003 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 4,177.34  | 4,177.34  | 0.00        |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 1,319.16  | 0.00      |             |
| ECO                                | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 0.00      | 1,319.16  |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 2,858.18  | 0.00      |             |
| ECO                                | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 0.00      | 2,858.18  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO CUENTA     |                            | N O M B R E                                             |  | SALDO INICIAL |  | CARGOS     |  | ABONOS     |  | SALDO FINAL |  |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--|---------------|--|------------|--|------------|--|-------------|--|
| DE NUMERO FECHA |                            | CONCEPTO                                                |  |               |  |            |  |            |  |             |  |
| POLIZA          |                            |                                                         |  |               |  |            |  |            |  |             |  |
| 8260 1          | 132003 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             |  | 0.00          |  | 1,768.20   |  | 1,768.20   |  | 0.00        |  |
| 8260 1          | 132003 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             |  | 0.00          |  | 1,768.20   |  | 1,768.20   |  | 0.00        |  |
| ECO             | 60 30/04/2025031305        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |  |               |  | 1,131.84   |  | 0.00       |  |             |  |
| ECO             | 60 30/04/2025031305        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |  |               |  | 0.00       |  | 1,131.84   |  |             |  |
| ECO             | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |  |               |  | 636.36     |  | 0.00       |  |             |  |
| ECO             | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |  |               |  | 0.00       |  | 636.36     |  |             |  |
| 8260 1          | 132003 000900              | FONDOS FEDERALES                                        |  | 0.00          |  | 118,140.00 |  | 118,140.00 |  | 0.00        |  |
| 8260 1          | 132003 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |  | 0.00          |  | 118,140.00 |  | 118,140.00 |  | 0.00        |  |
| 8260 1          | 132003 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |  | 0.00          |  | 118,140.00 |  | 118,140.00 |  | 0.00        |  |
| ECO             | 62 30/04/2025031300        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |  |               |  | 0.00       |  | 59,070.00  |  |             |  |
| ECO             | 62 30/04/2025031300        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |  |               |  | 59,070.00  |  | 0.00       |  |             |  |
| ECQ             | 37 15/04/2025031284        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |  |               |  | 59,070.00  |  | 0.00       |  |             |  |
| ECQ             | 37 15/04/2025031284        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |  |               |  | 0.00       |  | 59,070.00  |  |             |  |
| 8260 1          | 141001                     | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                |  | 0.00          |  | 528,132.76 |  | 528,132.76 |  | 0.00        |  |
| 8260 1          | 141001 000100              | GOBERNACION                                             |  | 0.00          |  | 429,074.18 |  | 429,074.18 |  | 0.00        |  |
| 8260 1          | 141001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                         |  | 0.00          |  | 429,074.18 |  | 429,074.18 |  | 0.00        |  |
| 8260 1          | 141001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                      |  | 0.00          |  | 429,074.18 |  | 429,074.18 |  | 0.00        |  |
| D               | 4 15/04/2025031177         | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA      |  |               |  | 25,768.98  |  | 0.00       |  |             |  |
| D               | 4 15/04/2025031177         | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA      |  |               |  | 0.00       |  | 25,768.98  |  |             |  |
| D               | 6 15/04/2025031180         | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE      |  |               |  | 10,848.94  |  | 0.00       |  |             |  |
| D               | 6 15/04/2025031180         | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE      |  |               |  | 0.00       |  | 10,848.94  |  |             |  |
| D               | 62 30/04/2025031389        | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA      |  |               |  | 0.00       |  | 25,567.63  |  |             |  |
| D               | 62 30/04/2025031389        | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA      |  |               |  | 25,567.63  |  | 0.00       |  |             |  |
| D               | 64 30/04/2025031391        | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE      |  |               |  | 10,848.94  |  | 0.00       |  |             |  |
| D               | 64 30/04/2025031391        | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE      |  |               |  | 0.00       |  | 10,848.94  |  |             |  |
| ECN             | 1 04/04/2025031103         | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI      |  |               |  | 0.00       |  | 67,264.38  |  |             |  |
| ECN             | 1 04/04/2025031105         | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO      |  |               |  | 110,546.89 |  | 0.00       |  |             |  |
| ECN             | 1 04/04/2025031105         | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO      |  |               |  | 0.00       |  | 110,546.89 |  |             |  |
| ECN             | 1 04/04/2025031103         | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI      |  |               |  | 67,264.38  |  | 0.00       |  |             |  |
| ECN             | 2 25/04/2025031176         | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI      |  |               |  | 67,264.38  |  | 0.00       |  |             |  |
| ECN             | 2 25/04/2025031176         | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI      |  |               |  | 0.00       |  | 67,264.38  |  |             |  |
| ECN             | 2 25/04/2025031178         | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO      |  |               |  | 110,964.04 |  | 0.00       |  |             |  |
| ECN             | 2 25/04/2025031178         | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO      |  |               |  | 0.00       |  | 110,964.04 |  |             |  |
| 8260 1          | 141001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        |  | 0.00          |  | 99,058.58  |  | 99,058.58  |  | 0.00        |  |
| 8260 1          | 141001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |  | 0.00          |  | 99,058.58  |  | 99,058.58  |  | 0.00        |  |
| 8260 1          | 141001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |  | 0.00          |  | 99,058.58  |  | 99,058.58  |  | 0.00        |  |
| D               | 8 15/04/2025031182         | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO      |  |               |  | 385.51     |  | 0.00       |  |             |  |
| D               | 8 15/04/2025031182         | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO      |  |               |  | 0.00       |  | 385.51     |  |             |  |
| D               | 66 30/04/2025031393        | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO      |  |               |  | 385.51     |  | 0.00       |  |             |  |
| D               | 66 30/04/2025031393        | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO      |  |               |  | 0.00       |  | 385.51     |  |             |  |
| ECN             | 1 04/04/2025031107         | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE      |  |               |  | 0.00       |  | 49,143.78  |  |             |  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ECN                               | 1 04/04/2025031107     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE      |               | 49,143.78    | 0.00         |             |
| ECN                               | 2 25/04/2025031181     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE      |               | 49,143.78    | 0.00         |             |
| ECN                               | 2 25/04/2025031181     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE      |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
| 8260 1 153001                     |                        | PENSIONES VITALICIAS                                    | 0.00          | 2,015,923.19 | 2,015,923.19 | 0.00        |
| 8260 1 153001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 0.00          | 1,249,726.06 | 1,249,726.06 | 0.00        |
| 8260 1 153001 000100 000179       |                        | PENSIONES VITALICIAS                                    | 0.00          | 1,249,726.06 | 1,249,726.06 | 0.00        |
| 8260 1 153001 000100 000179 00001 |                        | PENSIONES VITALICIAS                                    | 0.00          | 1,249,726.06 | 1,249,726.06 | 0.00        |
| ECO                               | 58 15/04/2025031288    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 122,829.50   | 0.00         |             |
| ECO                               | 58 15/04/2025031288    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 0.00         | 122,829.50   |             |
| ECO                               | 59 15/04/2025031289    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 495,581.74   | 0.00         |             |
| ECO                               | 59 15/04/2025031289    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 0.00         | 495,581.74   |             |
| ECO                               | 60 30/04/2025031301    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 122,829.50   | 0.00         |             |
| ECO                               | 60 30/04/2025031301    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 0.00         | 122,829.50   |             |
| ECO                               | 60 30/04/2025031343    | NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL       |               | 12,903.58    | 0.00         |             |
| ECO                               | 60 30/04/2025031343    | NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL       |               | 0.00         | 12,903.58    |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031302    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 495,581.74   | 0.00         |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031302    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 0.00         | 495,581.74   |             |
| 8260 1 153001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 0.00          | 766,197.13   | 766,197.13   | 0.00        |
| 8260 1 153001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 766,197.13   | 766,197.13   | 0.00        |
| 8260 1 153001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 766,197.13   | 766,197.13   | 0.00        |
| ECO                               | 62 30/04/2025031300    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 370,669.67   | 0.00         |             |
| ECO                               | 62 30/04/2025031300    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 0.00         | 370,669.67   |             |
| ECO                               | 62 30/04/2025031345    | NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL       |               | 24,857.79    | 0.00         |             |
| ECO                               | 62 30/04/2025031345    | NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL       |               | 0.00         | 24,857.79    |             |
| ECQ                               | 37 15/04/2025031284    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 370,669.67   | 0.00         |             |
| ECQ                               | 37 15/04/2025031284    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 0.00         | 370,669.67   |             |
| 8260 1 154001                     |                        | CANASTA BASICA                                          | 0.00          | 503,234.00   | 503,234.00   | 0.00        |
| 8260 1 154001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 0.00          | 362,440.00   | 362,440.00   | 0.00        |
| 8260 1 154001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| 8260 1 154001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| 8260 1 154001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                   | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| 8260 1 154001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                   | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| 8260 1 154001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| 8260 1 154001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| 8260 1 154001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 0.00          | 8,364.00     | 8,364.00     | 0.00        |
| 8260 1 154001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 0.00          | 8,364.00     | 8,364.00     | 0.00        |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 4,182.00     | 0.00         |             |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 0.00         | 4,182.00     |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 4,182.00     | 0.00         |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 0.00         | 4,182.00     |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1         | 154001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 39,032.00  | 39,032.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 39,032.00  | 39,032.00  | 0.00        |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 19,516.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 19,516.00  |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 19,516.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 19,516.00  |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                         | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                         | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| ECO            | 59 15/04/2025031289        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031289        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031302        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031302        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000200              | HACIENDA                                                     | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 129,642.00 | 129,642.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 20,910.00  | 20,910.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 20,910.00  | 20,910.00  | 0.00        |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 9,758.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 9,758.00   |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 11,152.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 0.00       | 11,152.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1         | 154001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 0.00          | 52,972.00  | 52,972.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 0.00          | 52,972.00  | 52,972.00  | 0.00        |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 26,486.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 0.00       | 26,486.00  |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 26,486.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 0.00       | 26,486.00  |             |
| 8260 1         | 154001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 0.00          | 33,456.00  | 33,456.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 0.00          | 33,456.00  | 33,456.00  | 0.00        |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| 8260 1         | 154001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 0.00          | 13,940.00  | 13,940.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 0.00          | 13,940.00  | 13,940.00  | 0.00        |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 6,970.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 0.00       | 6,970.00   |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 6,970.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 0.00       | 6,970.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8260 1         | 154002                     | UNIFORMES                                                                                                                                  | 0.00          | 67,616.40  | 67,616.40  | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                           | 0.00          | 67,616.40  | 67,616.40  | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 67,616.40  | 67,616.40  | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 67,616.40  | 67,616.40  | 0.00        |
| ECQ            | 10 03/04/2025031282        | COMPRA DE 10 UNIFORMES COMPLETOS (PLAYERA, PANTALO                                                                                         |               | 67,616.40  | 0.00       |             |
| ECQ            | 10 03/04/2025031282        | COMPRA DE 10 UNIFORMES COMPLETOS (PLAYERA, PANTALO                                                                                         |               | 0.00       | 67,616.40  |             |
| 8260 2         |                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                   | 0.00          | 636,307.49 | 636,307.49 | 0.00        |
| 8260 2         | 211001                     | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                                                                                                           | 0.00          | 16,036.92  | 16,036.92  | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                | 0.00          | 13,793.12  | 13,793.12  | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                  | 0.00          | 1,371.87   | 1,371.87   | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                  | 0.00          | 1,371.87   | 1,371.87   | 0.00        |
| D              | 55 09/04/2025031376        | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                          |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D              | 55 09/04/2025031376        | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                          |               | 0.00       | 500.00     |             |
| ECO            | 23 12/04/2025030854        | COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 871.87     | 0.00       |             |
| ECO            | 23 12/04/2025030854        | COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 871.87     |             |
| 8260 2         | 211001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 1,825.71   | 1,825.71   | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 1,825.71   | 1,825.71   | 0.00        |
| D              | 55 09/04/2025031376        | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                          |               | 600.00     | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 0.00     | 600.00   |             |
| ECO                                | 23               | 12/04/2025 | 030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 871.90   | 0.00     |             |
| ECO                                | 23               | 12/04/2025 | 030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 871.90   |             |
| ECO                                | 49               | 30/04/2025 | 031094 PAPEL CONTAC Y ENMICADO PARA ELABORAR PERSONALIZADORES.                                                                                    |               | 353.81   | 0.00     |             |
| ECO                                | 49               | 30/04/2025 | 031094 PAPEL CONTAC Y ENMICADO PARA ELABORAR PERSONALIZADORES.                                                                                    |               | 0.00     | 353.81   |             |
| 8260 2 211001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                             | 0.00          | 1,371.90 | 1,371.90 | 0.00        |
| 8260 2 211001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                             | 0.00          | 1,371.90 | 1,371.90 | 0.00        |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO                                | 23               | 12/04/2025 | 030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 871.90   | 0.00     |             |
| ECO                                | 23               | 12/04/2025 | 030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 871.90   |             |
| 8260 2 211001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                  | 0.00          | 1,371.90 | 1,371.90 | 0.00        |
| 8260 2 211001 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                  | 0.00          | 1,371.90 | 1,371.90 | 0.00        |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO                                | 23               | 12/04/2025 | 030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 871.90   | 0.00     |             |
| ECO                                | 23               | 12/04/2025 | 030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 871.90   |             |
| 8260 2 211001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                | 0.00          | 1,371.90 | 1,371.90 | 0.00        |
| 8260 2 211001 000100 000113 000000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                | 0.00          | 1,371.90 | 1,371.90 | 0.00        |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO                                | 23               | 12/04/2025 | 030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 871.90   | 0.00     |             |
| ECO                                | 23               | 12/04/2025 | 030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 871.90   |             |
| 8260 2 211001 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211001 000100 000115 000000 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                       | 0.00          | 1,371.90 | 1,371.90 | 0.00        |
| 8260 2 211001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                       | 0.00          | 1,371.90 | 1,371.90 | 0.00        |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO                                | 23               | 12/04/2025 | 030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 871.90   | 0.00     |             |
| ECO                                | 23               | 12/04/2025 | 030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 871.90   |             |
| 8260 2 211001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 800.00   | 800.00   | 0.00        |
| 8260 2 211001 000100 000123 000000 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                  | 0.00          | 800.00   | 800.00   | 0.00        |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 800.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 0.00     | 800.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:19:23a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8260 2 211001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 0.00          | 550.00   | 550.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 0.00          | 550.00   | 550.00   | 0.00        |
| D              | 55 09/04/2025031376               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                          |               | 550.00   | 0.00     |             |
| D              | 55 09/04/2025031376               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                          |               | 0.00     | 550.00   |             |
|                | 8260 2 211001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                            | 0.00          | 1,515.94 | 1,515.94 | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                         | 0.00          | 1,515.94 | 1,515.94 | 0.00        |
| D              | 55 09/04/2025031376               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                          |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D              | 55 09/04/2025031376               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                          |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO            | 23 12/04/2025030861               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                           |               | 1,015.94 | 0.00     |             |
| ECO            | 23 12/04/2025030861               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                           |               | 0.00     | 1,015.94 |             |
|                | 8260 2 211001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                           | 0.00          | 800.00   | 800.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                           | 0.00          | 800.00   | 800.00   | 0.00        |
| D              | 55 09/04/2025031376               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                          |               | 800.00   | 0.00     |             |
| D              | 55 09/04/2025031376               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                          |               | 0.00     | 800.00   |             |
|                | 8260 2 211001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 0.00          | 700.00   | 700.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 0.00          | 700.00   | 700.00   | 0.00        |
| D              | 55 09/04/2025031376               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                          |               | 700.00   | 0.00     |             |
| D              | 55 09/04/2025031376               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                          |               | 0.00     | 700.00   |             |
|                | 8260 2 211001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                              | 0.00          | 742.00   | 742.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                               | 0.00          | 742.00   | 742.00   | 0.00        |
| D              | 55 09/04/2025031376               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                          |               | 742.00   | 0.00     |             |
| D              | 55 09/04/2025031376               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                          |               | 0.00     | 742.00   |             |
|                | 8260 2 211001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                   | 0.00          | 871.90   | 871.90   | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 871.90   | 871.90   | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 871.90   | 871.90   | 0.00        |
| ECO            | 23 12/04/2025030854               | COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 871.90   | 0.00     |             |
| ECO            | 23 12/04/2025030854               | COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 871.90   |             |
|                | 8260 2 211001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 1,371.90 | 1,371.90 | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 0.00          | 1,371.90 | 1,371.90 | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 0.00          | 1,371.90 | 1,371.90 | 0.00        |
| D              | 55 09/04/2025031376               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                          |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D              | 55 09/04/2025031376               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                          |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO            | 23 12/04/2025030854               | COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 871.90   | 0.00     |             |
| ECO            | 23 12/04/2025030854               | COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 871.90   |             |
|                | 8260 2 211001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002                     | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                               | 0.00          | 1,115.56 | 1,115.56 | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                | 0.00          | 1,115.56 | 1,115.56 | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 697.00   | 697.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 697.00   | 697.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| EAD                               | 4                | 07/04/2025 | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                            |               | 697.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 4                | 07/04/2025 | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                            |               | 0.00     | 697.00   |             |
| 8260 2 211002 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                      | 0.00          | 418.56   | 418.56   | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                      | 0.00          | 418.56   | 418.56   | 0.00        |
| EAD                               | 4                | 07/04/2025 | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                            |               | 144.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 4                | 07/04/2025 | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                            |               | 0.00     | 144.00   |             |
| EAD                               | 4                | 07/04/2025 | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                            |               | 274.56   | 0.00     |             |
| EAD                               | 4                | 07/04/2025 | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                            |               | 0.00     | 274.56   |             |
| 8260 2 211002 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211002 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211002 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001                     |                  |            | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                                       | 0.00          | 8,990.00 | 8,990.00 | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                           | 0.00          | 5,742.00 | 5,742.00 | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000101       |                  |            | REGIDORES                                                                             | 0.00          | 638.00   | 638.00   | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000101 00000 |                  |            | REGIDORES                                                                             | 0.00          | 638.00   | 638.00   | 0.00        |
| ECO                               | 43               | 30/04/2025 | 030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO. |               | 638.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 43               | 30/04/2025 | 030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO. |               | 0.00     | 638.00   |             |
| 8260 2 212001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                           | 0.00          | 1,218.00 | 1,218.00 | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                           | 0.00          | 1,218.00 | 1,218.00 | 0.00        |
| ECO                               | 43               | 30/04/2025 | 030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO. |               | 1,218.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 43               | 30/04/2025 | 030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO. |               | 0.00     | 1,218.00 |             |
| 8260 2 212001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00        |
| ECO                               | 43               | 30/04/2025 | 030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO. |               | 1,624.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 43               | 30/04/2025 | 030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO. |               | 0.00     | 1,624.00 |             |
| 8260 2 212001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                      | 0.00          | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                      | 0.00          | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00        |
| ECO                               | 43               | 30/04/2025 | 030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO. |               | 1,624.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 43               | 30/04/2025 | 030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO. |               | 0.00     | 1,624.00 |             |
| 8260 2 212001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                         | 0.00          | 638.00   | 638.00   | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                          | 0.00          | 638.00   | 638.00   | 0.00        |
| ECO                               | 43               | 30/04/2025 | 030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO. |               | 638.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 43               | 30/04/2025 | 030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO. |               | 0.00     | 638.00   |             |
| 8260 2 212001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                              | 0.00          | 2,610.00 | 2,610.00 | 0.00        |
| 8260 2 212001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 2,610.00 | 2,610.00 | 0.00        |
| 8260 2 212001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 2,610.00 | 2,610.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 36               | 30/04/2025 | 031223  COMPRA DE TONER PARA COPIADORA RICOH IM 430 INGRES                                                                                          |               | 1,450.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 36               | 30/04/2025 | 031223  COMPRA DE TONER PARA COPIADORA RICOH IM 430 INGRES                                                                                          |               | 0.00      | 1,450.00  |             |
| ECO                               | 43               | 30/04/2025 | 030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                               |               | 1,160.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 43               | 30/04/2025 | 030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                               |               | 0.00      | 1,160.00  |             |
| 8260 2 212001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 638.00    | 638.00    | 0.00        |
| 8260 2 212001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 638.00    | 638.00    | 0.00        |
| 8260 2 212001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 638.00    | 638.00    | 0.00        |
| ECO                               | 43               | 30/04/2025 | 030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                               |               | 638.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 43               | 30/04/2025 | 030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                               |               | 0.00      | 638.00    |             |
| 8260 2 212001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 212001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 212001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001                     |                  |            | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                                                                | 0.00          | 26,804.46 | 26,804.46 | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 22,489.26 | 22,489.26 | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000101       |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000101 00000 |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 3,812.92  | 3,812.92  | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 3,812.92  | 3,812.92  | 0.00        |
| ECO                               | 52               | 30/04/2025 | 030982 SELLO FECHADOR OFICIALIA DE PARTES, IMPRESION DE LONA INFORME 100 DIAS, IMPRESION DE LONA CROQUETON Y LISTON IMPRESO PARA INAUGURACIONES CON |               | 3,812.92  | 0.00      |             |
| ECO                               | 52               | 30/04/2025 | 030982 SELLO FECHADOR OFICIALIA DE PARTES, IMPRESION DE LONA INFORME 100 DIAS, IMPRESION DE LONA CROQUETON Y LISTON IMPRESO PARA INAUGURACIONES CON |               | 0.00      | 3,812.92  |             |
| 8260 2 215001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                               | 0.00          | 1,334.00  | 1,334.00  | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                               | 0.00          | 1,334.00  | 1,334.00  | 0.00        |
| ECO                               | 57               | 30/04/2025 | 031251  BANNER PUBLICITARIO Y VOLANTES DE COMMUJER                                                                                                  |               | 1,334.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 57               | 30/04/2025 | 031251  BANNER PUBLICITARIO Y VOLANTES DE COMMUJER                                                                                                  |               | 0.00      | 1,334.00  |             |
| 8260 2 215001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 4,496.50  | 4,496.50  | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 4,496.50  | 4,496.50  | 0.00        |
| ECO                               | 49               | 30/04/2025 | 030950 IMPRESION EN HOJAS OPALINAS PARA CREDENCIALES DE FUTBOL DE LA LIGA MARTIN PERAZA.                                                            |               | 202.18    | 0.00      |             |
| ECO                               | 49               | 30/04/2025 | 030950 IMPRESION EN HOJAS OPALINAS PARA CREDENCIALES DE FUTBOL DE LA LIGA MARTIN PERAZA.                                                            |               | 0.00      | 202.18    |             |
| ECO                               | 52               | 30/04/2025 | 031083 UNA LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA LA CLASE NACIONAL DE BOXEO Y UNA LONA IMPRESA 2.00 X 1.50 PARA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE PRIMER |               | 417.60    | 0.00      |             |
| ECO                               | 52               | 30/04/2025 | 031083 UNA LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA LA CLASE NACIONAL DE BOXEO Y UNA LONA IMPRESA 2.00 X 1.50 PARA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE PRIMER |               | 0.00      | 417.60    |             |
| ECO                               | 52               | 30/04/2025 | 031083 UNA LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA LA CLASE NACIONAL DE BOXEO Y UNA LONA IMPRESA 2.00 X 1.50 PARA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE PRIMER |               | 1,242.36  | 0.00      |             |
| ECO                               | 52               | 30/04/2025 | 031083 UNA LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA LA CLASE NACIONAL DE BOXEO Y UNA LONA IMPRESA 2.00 X 1.50 PARA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE PRIMER |               | 0.00      | 1,242.36  |             |
| ECO                               | 52               | 30/04/2025 | 031014 UNA LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 Y 10 CHEQUE ENTREGA DE BECAS DE TRANSPORTE (APOYO OTRO NIVEL), QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE FEBRERO DE 20 |               | 2,634.36  | 0.00      |             |
| ECO                               | 52               | 30/04/2025 | 031014 UNA LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 Y 10 CHEQUE ENTREGA DE BECAS DE TRANSPORTE (APOYO OTRO NIVEL), QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE FEBRERO DE 20 |               | 0.00      | 2,634.36  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 2 215001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00          | 12,845.84 | 12,845.84 | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 0.00          | 12,845.84 | 12,845.84 | 0.00        |
| EAD                               | 26 11/04/2025          | 031262  IMPRESION DE LONA PARA MAMPARA 610X244, 4 LONAS IM                                                                                          |               | 12,845.84 | 0.00      |             |
| EAD                               | 26 11/04/2025          | 031262  IMPRESION DE LONA PARA MAMPARA 610X244, 4 LONAS IM                                                                                          |               | 0.00      | 12,845.84 |             |
| 8260 2 215001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 2,610.00  | 2,610.00  | 0.00        |
| 8260 2 215001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 1,392.00  | 1,392.00  | 0.00        |
| 8260 2 215001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 1,392.00  | 1,392.00  | 0.00        |
| ECO                               | 52 30/04/2025          | 030980 20 IMPRESIONES ADHESIVAS CON LA LEYENDA "DEPOSITE AQUI LA BASURA", MISMAS QUE SE UTILIZARAN PARA PEGARLAS A LOS TAMBOS QUE SERAN USADOS COMO |               | 1,392.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 52 30/04/2025          | 030980 20 IMPRESIONES ADHESIVAS CON LA LEYENDA "DEPOSITE AQUI LA BASURA", MISMAS QUE SE UTILIZARAN PARA PEGARLAS A LOS TAMBOS QUE SERAN USADOS COMO |               | 0.00      | 1,392.00  |             |
| 8260 2 215001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 1,218.00  | 1,218.00  | 0.00        |
| 8260 2 215001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 1,218.00  | 1,218.00  | 0.00        |
| ECO                               | 57 30/04/2025          | 031250  ROTULACION DE CAMIONETA DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               |               | 1,218.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 57 30/04/2025          | 031250  ROTULACION DE CAMIONETA DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               |               | 0.00      | 1,218.00  |             |
| 8260 2 215001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 1,705.20  | 1,705.20  | 0.00        |
| 8260 2 215001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 1,705.20  | 1,705.20  | 0.00        |
| 8260 2 215001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 1,705.20  | 1,705.20  | 0.00        |
| ECQ                               | 36 30/04/2025          | 031007 1000 VOLANTES IMPRESOS TAMAÑO CARTA, ALUSIVOS A LA CONVOCATORIA PARA FORMAR PARTE DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.                        |               | 1,705.20  | 0.00      |             |
| ECQ                               | 36 30/04/2025          | 031007 1000 VOLANTES IMPRESOS TAMAÑO CARTA, ALUSIVOS A LA CONVOCATORIA PARA FORMAR PARTE DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.                        |               | 0.00      | 1,705.20  |             |
| 8260 2 216001                     |                        | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 15,952.04 | 15,952.04 | 0.00        |
| 8260 2 216001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 216001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 216001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 216001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 15,952.04 | 15,952.04 | 0.00        |
| 8260 2 216001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 0.00          | 15,952.04 | 15,952.04 | 0.00        |
| 8260 2 216001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 0.00          | 15,952.04 | 15,952.04 | 0.00        |
| ECO                               | 41 30/04/2025          | 030953 COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRAS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                                                                  |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 41 30/04/2025          | 030953 COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRAS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                                                                  |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| ECO                               | 41 30/04/2025          | 030954 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISETA JUMBO NEGRA, 20 KILOS DE BOLSA CAMISETA ECOBOLSA GRANDE 1 KG Y 50 KILOS BOLSA JUMBO NEGRA PARA EL DE |               | 4,100.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 41 30/04/2025          | 030954 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISETA JUMBO NEGRA, 20 KILOS DE BOLSA CAMISETA ECOBOLSA GRANDE 1 KG Y 50 KILOS BOLSA JUMBO NEGRA PARA EL DE |               | 0.00      | 4,100.00  |             |
| ECO                               | 47 30/04/2025          | 030830 COMPRA DE ESCOBAS DE ESPIGA, REOGEDOR DE LAMINA, TRAPEADOR, ESCOBA DE PLASTICO, ESCOBA DE COCO, ESCOBA DE ARAÑA, LIMPIAVIDRIOS, CLORO,, PAPE |               | 7,852.04  | 0.00      |             |
| ECO                               | 47 30/04/2025          | 030830 COMPRA DE ESCOBAS DE ESPIGA, REOGEDOR DE LAMINA, TRAPEADOR, ESCOBA DE PLASTICO, ESCOBA DE COCO, ESCOBA DE ARAÑA, LIMPIAVIDRIOS, CLORO,, PAPE |               | 0.00      | 7,852.04  |             |
| 8260 2 221001                     |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                                              | 0.00          | 69,920.13 | 69,920.13 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 19,234.79 | 19,234.79 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 18,290.00 | 18,290.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 2 221001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 18,290.00 | 18,290.00 | 0.00        |
| D                                  | 51 07/04/2025031366    | PEREZ COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO                                                                                            |               | 107.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 51 07/04/2025031366    | PEREZ COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO                                                                                            |               | 0.00      | 107.00    |             |
| D                                  | 35 24/04/2025031331    | PEREZ COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO                                                                                            |               | 951.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 35 24/04/2025031331    | PEREZ COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO                                                                                            |               | 0.00      | 951.00    |             |
| D                                  | 35 24/04/2025031329    | PEREZ COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO                                                                                            |               | 808.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 35 24/04/2025031329    | PEREZ COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO                                                                                            |               | 0.00      | 808.00    |             |
| D                                  | 35 24/04/2025031330    | PEREZ COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO                                                                                            |               | 281.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 35 24/04/2025031330    | PEREZ COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO                                                                                            |               | 0.00      | 281.00    |             |
| D                                  | 36 24/04/2025031333    | PEREZ COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO                                                                                            |               | 540.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 36 24/04/2025031333    | PEREZ COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO                                                                                            |               | 0.00      | 540.00    |             |
| EAD                                | 14 02/04/2025031257    | DE MA CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES                                                                                           |               | 0.00      | 13,456.00 |             |
| EAD                                | 14 02/04/2025031257    | DE MA CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES                                                                                           |               | 13,456.00 | 0.00      |             |
| EAD                                | 17 03/04/2025031258    | PRESI GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                           |               | 1,199.00  | 0.00      |             |
| EAD                                | 17 03/04/2025031258    | PRESI GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                           |               | 0.00      | 1,199.00  |             |
| EAD                                | 4 07/04/2025031054     | GASTOS M REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR                                                                                           |               | 948.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 4 07/04/2025031054     | GASTOS M REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR                                                                                           |               | 0.00      | 948.00    |             |
| 8260 2 221001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 0.00          | 516.79    | 516.79    | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 0.00          | 516.79    | 516.79    | 0.00        |
| ECO                                | 51 30/04/2025031002    | PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE CATERING PARA ACTO SOLEMNE DE CABILDO CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 159 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE CONC |               | 516.79    | 0.00      |             |
| ECO                                | 51 30/04/2025031002    | PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE CATERING PARA ACTO SOLEMNE DE CABILDO CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 159 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE CONC |               | 0.00      | 516.79    |             |
| 8260 2 221001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 120.00    | 120.00    | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 0.00          | 120.00    | 120.00    | 0.00        |
| EAD                                | 4 07/04/2025030794     | COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 120.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 4 07/04/2025030794     | COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 0.00      | 120.00    |             |
| 8260 2 221001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                              | 0.00          | 68.00     | 68.00     | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                           | 0.00          | 68.00     | 68.00     | 0.00        |
| D                                  | 52 11/04/2025 031369   | GARZO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA                                                                                           |               | 68.00     | 0.00      |             |
| D                                  | 52 11/04/2025 031369   | GARZO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA                                                                                           |               | 0.00      | 68.00     |             |
| 8260 2 221001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 0.00          | 120.00    | 120.00    | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 0.00          | 120.00    | 120.00    | 0.00        |
| EAD                                | 4 07/04/2025030794     | COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 120.00    | 0.00      |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:19:23a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| EAD                                | 4 07/04/2025           | 030794 COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 0.00     | 120.00   |             |
| 8260 2 221001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 120.00   | 120.00   | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                        | 0.00          | 120.00   | 120.00   | 0.00        |
| EAD                                | 4 07/04/2025           | 030794 COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 120.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 4 07/04/2025           | 030794 COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 0.00     | 120.00   |             |
| 8260 2 221001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                            | 0.00          | 2,737.01 | 2,737.01 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 2,737.01 | 2,737.01 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 2,737.01 | 2,737.01 | 0.00        |
| D                                  | 2 03/04/2025           | 031150  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO                                                                                          |               | 550.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 2 03/04/2025           | 031150  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO                                                                                          |               | 0.00     | 550.00   |             |
| D                                  | 2 03/04/2025           | 031148  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO                                                                                          |               | 761.01   | 0.00     |             |
| D                                  | 2 03/04/2025           | 031148  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO                                                                                          |               | 0.00     | 761.01   |             |
| D                                  | 57 30/04/2025          | 031378  COMPRA DE 120 BOTELLAS DE AGUA PARA REALIZACION DE                                                                                          |               | 237.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 57 30/04/2025          | 031378  COMPRA DE 120 BOTELLAS DE AGUA PARA REALIZACION DE                                                                                          |               | 0.00     | 237.00   |             |
| D                                  | 57 30/04/2025          | 031379  COMPRA DE 280 BOTELLAS DE AGUA PARA HIDRATAR A LOS                                                                                          |               | 553.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 57 30/04/2025          | 031379  COMPRA DE 280 BOTELLAS DE AGUA PARA HIDRATAR A LOS                                                                                          |               | 0.00     | 553.00   |             |
| EAD                                | 23 05/04/2025          | 031355  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GUSTAVO ERNESTO UL                                                                                          |               | 315.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 23 05/04/2025          | 031355  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GUSTAVO ERNESTO UL                                                                                          |               | 0.00     | 315.00   |             |
| EAD                                | 4 07/04/2025           | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                          |               | 321.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 4 07/04/2025           | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                          |               | 0.00     | 321.00   |             |
| 8260 2 221001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                   | 0.00          | 9,938.06 | 9,938.06 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 9,938.06 | 9,938.06 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                              | 0.00          | 9,938.06 | 9,938.06 | 0.00        |
| ECO                                | 3 08/04/2025           | 031028 ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS OPERATIVOS (PROTECCION CIVIL), QUE SE ENCUENTRN APOYANDO EN EL INCENDIO FORESTAL DE LA ZONA SERRANA.            |               | 1,225.01 | 0.00     |             |
| ECO                                | 3 08/04/2025           | 031028 ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS OPERATIVOS (PROTECCION CIVIL), QUE SE ENCUENTRN APOYANDO EN EL INCENDIO FORESTAL DE LA ZONA SERRANA.            |               | 0.00     | 1,225.01 |             |
| ECO                                | 51 30/04/2025          | 030933 COMPRA DE VIVERES PARA LOS ELEMENTOS DE SEDENA, GUARDIA NACIONAL, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN EL CONTROL DE INCENDIO EN EL AGUA ZARCA, PO |               | 5,826.36 | 0.00     |             |
| ECO                                | 51 30/04/2025          | 030933 COMPRA DE VIVERES PARA LOS ELEMENTOS DE SEDENA, GUARDIA NACIONAL, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN EL CONTROL DE INCENDIO EN EL AGUA ZARCA, PO |               | 0.00     | 5,826.36 |             |
| ECO                                | 51 30/04/2025          | 031001 VIVERES PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, BOMBEROS Y VOLUNTARIOS, QUIENES PARTICIPARON DURANTE EL CONTROL DE INCENDIO EN CHIRIMOLLOS D |               | 2,886.69 | 0.00     |             |
| ECO                                | 51 30/04/2025          | 031001 VIVERES PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, BOMBEROS Y VOLUNTARIOS, QUIENES PARTICIPARON DURANTE EL CONTROL DE INCENDIO EN CHIRIMOLLOS D |               | 0.00     | 2,886.69 |             |
| 8260 2 221001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 2,153.65 | 2,153.65 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 221001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 2 221001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 0.00          | 1,953.65  | 1,953.65  | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 0.00          | 1,953.65  | 1,953.65  | 0.00        |
| ECO            | 51 30/04/2025                     | 031082 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CONSERVACION Y MTO., LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO YA QUE ESTARAN LABORANDO HASTA TARDE EN LA COMUNIDAD DE |               | 1,953.65  | 0.00      |             |
| ECO            | 51 30/04/2025                     | 031082 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CONSERVACION Y MTO., LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO YA QUE ESTARAN LABORANDO HASTA TARDE EN LA COMUNIDAD DE |               | 0.00      | 1,953.65  |             |
|                | 8260 2 221001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 100.00    | 100.00    | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 100.00    | 100.00    | 0.00        |
| EAD            | 4 07/04/2025                      | 030795 LLENADO DE 10 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                             |               | 100.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 4 07/04/2025                      | 030795 LLENADO DE 10 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                             |               | 0.00      | 100.00    |             |
|                | 8260 2 221001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 0.00          | 100.00    | 100.00    | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 0.00          | 100.00    | 100.00    | 0.00        |
| EAD            | 4 07/04/2025                      | 030795 LLENADO DE 10 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                             |               | 100.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 4 07/04/2025                      | 030795 LLENADO DE 10 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                             |               | 0.00      | 100.00    |             |
|                | 8260 2 221001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 35,856.62 | 35,856.62 | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 35,856.62 | 35,856.62 | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 35,856.62 | 35,856.62 | 0.00        |
| D              | 54 02/04/2025                     | 031375  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                                                                                          |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 54 02/04/2025                     | 031375  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                                                                                          |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| D              | 34 08/04/2025                     | 031328  COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO C                                                                                          |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 34 08/04/2025                     | 031328  COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO C                                                                                          |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D              | 53 10/04/2025                     | 031373  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                                                                                          |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 53 10/04/2025                     | 031373  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                                                                                          |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| ECQ            | 6 02/04/2025                      | 031276  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES                                                                                           |               | 1,472.00  | 0.00      |             |
| ECQ            | 6 02/04/2025                      | 031276  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES                                                                                           |               | 0.00      | 1,472.00  |             |
| ECQ            | 6 02/04/2025                      | 031277  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES                                                                                           |               | 377.00    | 0.00      |             |
| ECQ            | 6 02/04/2025                      | 031277  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES                                                                                           |               | 0.00      | 377.00    |             |
| ECQ            | 6 02/04/2025                      | 031279  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES                                                                                           |               | 800.01    | 0.00      |             |
| ECQ            | 6 02/04/2025                      | 031279  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES                                                                                           |               | 0.00      | 800.01    |             |
| ECQ            | 7 02/04/2025                      | 031280  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES                                                                                           |               | 3,800.96  | 0.00      |             |
| ECQ            | 7 02/04/2025                      | 031280  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES                                                                                           |               | 0.00      | 3,800.96  |             |
| ECQ            | 15 08/04/2025                     | 031290  GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                           |               | 1,125.00  | 0.00      |             |
| ECQ            | 15 08/04/2025                     | 031290  GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                           |               | 0.00      | 1,125.00  |             |
| ECQ            | 16 08/04/2025                     | 031293  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                          |               | 548.00    | 0.00      |             |
| ECQ            | 16 08/04/2025                     | 031293  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                          |               | 0.00      | 548.00    |             |
| ECQ            | 17 08/04/2025                     | 031327  COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR                                                                                              |               | 11,594.45 | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECQ                                | 17               | 08/04/2025 | 031327  COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39                                                                                           |               | 0.00      | 11,594.45 |             |
| ECQ                                | 20               | 15/04/2025 | 031303  GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                           |               | 801.00    | 0.00      |             |
| ECQ                                | 20               | 15/04/2025 | 031303  GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                           |               | 0.00      | 801.00    |             |
| ECQ                                | 21               | 15/04/2025 | 031324  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES                                                                                          |               | 912.00    | 0.00      |             |
| ECQ                                | 21               | 15/04/2025 | 031324  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES                                                                                          |               | 0.00      | 912.00    |             |
| ECQ                                | 21               | 15/04/2025 | 031304  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES                                                                                          |               | 2,709.20  | 0.00      |             |
| ECQ                                | 21               | 15/04/2025 | 031304  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES                                                                                          |               | 0.00      | 2,709.20  |             |
| ECQ                                | 2                | 28/04/2025 | 031183  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE CUBRE OPERA                                                                                          |               | 3,717.00  | 0.00      |             |
| ECQ                                | 2                | 28/04/2025 | 031183  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE CUBRE OPERA                                                                                          |               | 0.00      | 3,717.00  |             |
| 8260 2 221002                      |                  |            | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                                     | 0.00          | 4,723.90  | 4,723.90  | 0.00        |
| 8260 2 221002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 4,723.90  | 4,723.90  | 0.00        |
| 8260 2 221002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 3,344.03  | 3,344.03  | 0.00        |
| 8260 2 221002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 3,344.03  | 3,344.03  | 0.00        |
| EAD                                | 13               | 02/04/2025 | 031256  CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA C. PROFRA. R                                                                                          |               | 2,388.74  | 0.00      |             |
| EAD                                | 13               | 02/04/2025 | 031256  CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA C. PROFRA. R                                                                                          |               | 0.00      | 2,388.74  |             |
| EAD                                | 39               | 29/04/2025 | 031358  CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRAB                                                                                          |               | 955.29    | 0.00      |             |
| EAD                                | 39               | 29/04/2025 | 031358  CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRAB                                                                                          |               | 0.00      | 955.29    |             |
| 8260 2 221002 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 1,379.87  | 1,379.87  | 0.00        |
| 8260 2 221002 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 1,379.87  | 1,379.87  | 0.00        |
| EAD                                | 39               | 29/04/2025 | 031359  CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION BRINDADA AL EQUI                                                                                          |               | 1,379.87  | 0.00      |             |
| EAD                                | 39               | 29/04/2025 | 031359  CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION BRINDADA AL EQUI                                                                                          |               | 0.00      | 1,379.87  |             |
| 8260 2 221002 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 221002 000100 000184 000000 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 222001                      |                  |            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                                                | 0.00          | 350.75    | 350.75    | 0.00        |
| 8260 2 222001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 350.75    | 350.75    | 0.00        |
| 8260 2 222001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 350.75    | 350.75    | 0.00        |
| 8260 2 222001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 350.75    | 350.75    | 0.00        |
| ECO                                | 51               | 30/04/2025 | 031004  UN COSTAL DE ALIMENTO PARA GATO, CON MOTIVO DE DAR INICIO AL PRIMER CROQUETON 2025 ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA, DEL 31 DE MARZO |               | 0.00      | 350.75    |             |
| ECO                                | 51               | 30/04/2025 | 031004  UN COSTAL DE ALIMENTO PARA GATO, CON MOTIVO DE DAR INICIO AL PRIMER CROQUETON 2025 ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA, DEL 31 DE MARZO |               | 350.75    | 0.00      |             |
| 8260 2 246001                      |                  |            | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                                                                                                                    | 0.00          | 117.00    | 117.00    | 0.00        |
| 8260 2 246001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 117.00    | 117.00    | 0.00        |
| 8260 2 246001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 117.00    | 117.00    | 0.00        |
| 8260 2 246001 000100 000186 000000 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                        | 0.00          | 117.00    | 117.00    | 0.00        |
| ECO                                | 39               | 30/04/2025 | 030972  COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LA OFICINA DE DESARROLLO RURAL.                                                                                |               | 117.00    | 0.00      |             |
| ECO                                | 39               | 30/04/2025 | 030972  COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LA OFICINA DE DESARROLLO RURAL.                                                                                |               | 0.00      | 117.00    |             |
| 8260 2 246001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 246001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 246001 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 249001                      |                  |            | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                                                      | 0.00          | 15,645.04 | 15,645.04 | 0.00        |
| 8260 2 249001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 15,645.04 | 15,645.04 | 0.00        |
| 8260 2 249001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 15,645.04 | 15,645.04 | 0.00        |
| 8260 2 249001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 15,645.04 | 15,645.04 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                                | 45 30/04/2025          | 030994 4 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO, 8 BROCHAS NO 6, 1 BOLSA DE ESTOPA, 20 LTS. THINNER Y 2 ESPATULAS PARA PINTAR LAS GUARNICIONES EN MESI |               | 15,645.04  | 0.00       |             |
| ECO                                | 45 30/04/2025          | 030994 4 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO, 8 BROCHAS NO 6, 1 BOLSA DE ESTOPA, 20 LTS. THINNER Y 2 ESPATULAS PARA PINTAR LAS GUARNICIONES EN MESI |               | 0.00       | 15,645.04  |             |
| 8260 2 261001                      |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                          | 0.00          | 429,933.39 | 429,933.39 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 65,200.04  | 65,200.04  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                                                                           | 0.00          | 28,000.00  | 28,000.00  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                           | 0.00          | 28,000.00  | 28,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 1 01/04/2025           | 031145  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR                                                                                          |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 1 01/04/2025           | 031145  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR                                                                                          |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                  | 39 30/04/2025          | 031341  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR                                                                                          |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 39 30/04/2025          | 031341  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR                                                                                          |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                  | 40 30/04/2025          | 031342  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS                                                                                           |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 40 30/04/2025          | 031342  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS                                                                                           |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                  | 42 30/04/2025          | 031344  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR                                                                                          |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 42 30/04/2025          | 031344  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR                                                                                          |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                  | 43 30/04/2025          | 031346  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI                                                                                          |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 43 30/04/2025          | 031346  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI                                                                                          |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                  | 44 30/04/2025          | 031347  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL                                                                                          |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 44 30/04/2025          | 031347  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL                                                                                          |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                  | 45 30/04/2025          | 031348  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM                                                                                          |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 45 30/04/2025          | 031348  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM                                                                                          |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| 8260 2 261001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 15,900.04  | 15,900.04  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 15,900.04  | 15,900.04  | 0.00        |
| D                                  | 51 07/04/2025          | 031366  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                           |               | 1,200.04   | 0.00       |             |
| D                                  | 51 07/04/2025          | 031366  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                           |               | 0.00       | 1,200.04   |             |
| D                                  | 19 09/04/2025          | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                           |               | 1,700.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 19 09/04/2025          | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                           |               | 0.00       | 1,700.00   |             |
| D                                  | 20 10/04/2025          | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                           |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 20 10/04/2025          | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                           |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| D                                  | 21 16/04/2025          | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                           |               | 2,900.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 21 16/04/2025          | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                           |               | 0.00       | 2,900.00   |             |
| D                                  | 35 24/04/2025          | 031330  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                           |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                  | 35 24/04/2025          | 031330  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                           |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 36 24/04/2025          | 031333  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                           |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 36 24/04/2025          | 031333  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                           |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                  | 22 25/04/2025          | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                           |               | 1,900.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 22 25/04/2025          | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                           |               | 0.00       | 1,900.00   |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| D                                 | 23 29/04/2025031273    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 23 29/04/2025031273    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| D                                 | 24 30/04/2025031274    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 24 30/04/2025031274    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| D                                 | 25 30/04/2025031275    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 600.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 25 30/04/2025031275    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 600.00   |             |
| EAD                               | 17 03/04/2025031258    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 600.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 17 03/04/2025031258    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00     | 600.00   |             |
| 8260 2 261001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMJER                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMJER                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                 | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                 | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| D                                 | 38 30/04/2025031340    | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO |               | 4,000.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 38 30/04/2025031340    | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO |               | 0.00     | 4,000.00 |             |
| 8260 2 261001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 0.00          | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 0.00          | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00        |
| D                                 | 19 09/04/2025031269    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 600.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 19 09/04/2025031269    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 600.00   |             |
| D                                 | 23 29/04/2025031273    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 23 29/04/2025031273    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8260 2 261001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL  | 0.00          | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                   | 0.00          | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00        |
| D                                 | 19 09/04/2025031269    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 19 09/04/2025031269    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| D                                 | 22 25/04/2025031272    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,900.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 22 25/04/2025031272    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,900.00 |             |
| D                                 | 24 30/04/2025031274    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 24 30/04/2025031274    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 8260 2 261001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                    | 0.00          | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                    | 0.00          | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00        |
| D                                 | 20 10/04/2025031270    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 20 10/04/2025031270    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                 | 25 30/04/2025031275    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 400.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 25 30/04/2025031275    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 400.00   |             |
| 8260 2 261001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                    | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                 | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| D                                 | 52 11/04/2025031370    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 52 11/04/2025031370    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8260 2 261001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                  | 0.00          | 200.00   | 200.00   | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO        | 0.00          | 200.00   | 200.00   | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                 | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 200.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 200.00     |             |
| 8260 2 261001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 0.00          | 9,700.00   | 9,700.00   | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 0.00          | 9,700.00   | 9,700.00   | 0.00        |
| D                                 | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,700.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,700.00   |             |
| D                                 | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,100.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,100.00   |             |
| D                                 | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,700.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,700.00   |             |
| D                                 | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                 | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 3,200.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 3,200.00   |             |
| D                                 | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8260 2 261001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                               | 0.00          | 3,033.35   | 3,033.35   | 0.00        |
| 8260 2 261001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 3,033.35   | 3,033.35   | 0.00        |
| 8260 2 261001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 3,033.35   | 3,033.35   | 0.00        |
| D                                 | 2                | 03/04/2025 | 031149  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO             |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 2                | 03/04/2025 | 031149  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO             |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                 | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 600.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 600.00     |             |
| D                                 | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 200.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 200.00     |             |
| D                                 | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 300.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 300.00     |             |
| D                                 | 37               | 30/04/2025 | 031338  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO             |               | 1,033.35   | 0.00       |             |
| D                                 | 37               | 30/04/2025 | 031338  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO             |               | 0.00       | 1,033.35   |             |
| EAD                               | 23               | 05/04/2025 | 031355  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GUSTAVO ERNESTO UL             |               | 400.00     | 0.00       |             |
| EAD                               | 23               | 05/04/2025 | 031355  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GUSTAVO ERNESTO UL             |               | 0.00       | 400.00     |             |
| 8260 2 261001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 261001 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 261001 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 150,200.00 | 150,200.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 8,100.00   | 8,100.00   | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 8,100.00   | 8,100.00   | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                 | 18               | 09/04/2025 | 031268  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 18               | 09/04/2025 | 031268  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                                 | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| D                                 | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,100.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,100.00  |             |
| D                                 | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8260 2 261001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                    | 0.00          | 29,600.00 | 29,600.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                    | 0.00          | 29,600.00 | 29,600.00 | 0.00        |
| D                                 | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 6,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 6,000.00  |             |
| D                                 | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,200.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,200.00  |             |
| D                                 | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 4,500.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 4,500.00  |             |
| D                                 | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 4,200.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 4,200.00  |             |
| D                                 | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 7,700.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 7,700.00  |             |
| D                                 | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| D                                 | 25               | 30/04/2025 | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 25               | 30/04/2025 | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| 8260 2 261001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 14,200.00 | 14,200.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 14,200.00 | 14,200.00 | 0.00        |
| D                                 | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 3,600.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 3,600.00  |             |
| D                                 | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,900.00  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,900.00  |             |
| D                                  | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 3,200.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 3,200.00  |             |
| D                                  | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 3,200.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 3,200.00  |             |
| D                                  | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                                  | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,400.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,400.00  |             |
| D                                  | 25               | 30/04/2025 | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 400.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 25               | 30/04/2025 | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 400.00    |             |
| 8260 2 261001 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 78,400.00 | 78,400.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 78,400.00 | 78,400.00 | 0.00        |
| D                                  | 18               | 09/04/2025 | 031268  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 4,800.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 18               | 09/04/2025 | 031268  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 4,800.00  |             |
| D                                  | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 9,900.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 9,900.00  |             |
| D                                  | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 14,500.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 14,500.00 |             |
| D                                  | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 13,400.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 13,400.00 |             |
| D                                  | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 13,400.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 13,400.00 |             |
| D                                  | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 11,000.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 11,000.00 |             |
| D                                  | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 5,800.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 5,800.00  |             |
| D                                  | 25               | 30/04/2025 | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 5,600.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 25               | 30/04/2025 | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 5,600.00  |             |
| 8260 2 261001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 6,600.00  | 6,600.00  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 6,600.00  | 6,600.00  | 0.00        |
| D                                  | 18               | 09/04/2025 | 031268  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 900.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 18               | 09/04/2025 | 031268  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 900.00    |             |
| D                                  | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| D                                  | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,700.00  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                 | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00       | 2,700.00   |             |
| D                                 | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                 | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8260 2 261001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                | 0.00          | 13,300.00  | 13,300.00  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                | 0.00          | 13,300.00  | 13,300.00  | 0.00        |
| D                                 | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| D                                 | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,800.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00       | 2,800.00   |             |
| D                                 | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,300.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00       | 2,300.00   |             |
| D                                 | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,300.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00       | 2,300.00   |             |
| D                                 | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 3,400.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00       | 3,400.00   |             |
| D                                 | 25               | 30/04/2025 | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 25               | 30/04/2025 | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8260 2 261001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                           | 0.00          | 211,500.00 | 211,500.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL    | 0.00          | 211,500.00 | 211,500.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL    | 0.00          | 211,500.00 | 211,500.00 | 0.00        |
| D                                 | 9                | 07/04/2025 | 031229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 700.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 9                | 07/04/2025 | 031229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 0.00       | 700.00     |             |
| D                                 | 10               | 07/04/2025 | 031232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 40,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 10               | 07/04/2025 | 031232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 0.00       | 40,000.00  |             |
| D                                 | 11               | 14/04/2025 | 031234  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 11               | 14/04/2025 | 031234  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 12               | 16/04/2025 | 031235  CONMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 12               | 16/04/2025 | 031235  CONMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 13               | 21/04/2025 | 031237  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 13               | 21/04/2025 | 031237  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 14               | 25/04/2025 | 031239  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 14               | 25/04/2025 | 031239  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 15               | 29/04/2025 | 031240  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 15               | 29/04/2025 | 031240  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 0.00       | 30,000.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 16 30/04/2025031242    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                          |               | 20,000.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 16 30/04/2025031242    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                          |               | 0.00      | 20,000.00 |             |
| ECQ                                | 16 08/04/2025031294    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                         |               | 800.00    | 0.00      |             |
| ECQ                                | 16 08/04/2025031294    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                         |               | 0.00      | 800.00    |             |
| 8260 2 261002                      |                        | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000431 000002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000432 000002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 273001                      |                        | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                                       | 0.00          | 3,404.60  | 3,404.60  | 0.00        |
| 8260 2 273001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 0.00          | 3,404.60  | 3,404.60  | 0.00        |
| 8260 2 273001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 0.00          | 3,404.60  | 3,404.60  | 0.00        |
| 8260 2 273001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 0.00          | 3,404.60  | 3,404.60  | 0.00        |
| EAD                                | 20 30/04/2025031260    | COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN                                                                                         |               | 1,320.08  | 0.00      |             |
| EAD                                | 20 30/04/2025031260    | COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN                                                                                         |               | 0.00      | 1,320.08  |             |
| EAD                                | 20 30/04/2025031261    | COMPRA DE DOS BALONES DE FUTBOL PARA ENTRENAMIENTO                                                                                         |               | 670.48    | 0.00      |             |
| EAD                                | 20 30/04/2025031261    | COMPRA DE DOS BALONES DE FUTBOL PARA ENTRENAMIENTO                                                                                         |               | 0.00      | 670.48    |             |
| ECO                                | 8 02/04/2025030890     | COMPRA DE 1 BALON DE VOLEIBOL PIEL SINTETICA MARCA ORIGINAL PARA EL DEPTO. DE DEPORTES PARA ENTRENAMIENTO DE TORNEO AMISTOSO QUE ESTA REAL |               | 509.24    | 0.00      |             |
| ECO                                | 8 02/04/2025030890     | COMPRA DE 1 BALON DE VOLEIBOL PIEL SINTETICA MARCA ORIGINAL PARA EL DEPTO. DE DEPORTES PARA ENTRENAMIENTO DE TORNEO AMISTOSO QUE ESTA REAL |               | 0.00      | 509.24    |             |
| ECO                                | 53 30/04/2025030825    | COMPRA DE 12 PELOTAS DE BEISBOL PARA EL EQUIPO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.                                                       |               | 904.80    | 0.00      |             |
| ECO                                | 53 30/04/2025030825    | COMPRA DE 12 PELOTAS DE BEISBOL PARA EL EQUIPO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.                                                       |               | 0.00      | 904.80    |             |
| 8260 2 291001                      |                        | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                                          | 0.00          | 11,342.64 | 11,342.64 | 0.00        |
| 8260 2 291001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291001 000100 000115 000004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291001 000100 000184 000006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                          | 0.00          | 900.00    | 900.00    | 0.00        |
| 8260 2 291001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 900.00    | 900.00    | 0.00        |
| 8260 2 291001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                     | 0.00          | 900.00    | 900.00    | 0.00        |
| ECO                                | 20 09/04/2025031227    | SOLICITUD DE COMPRA DE CANDADO DE SEGURIDAD REFORZ                                                                                         |               | 900.00    | 0.00      |             |
| ECO                                | 20 09/04/2025031227    | SOLICITUD DE COMPRA DE CANDADO DE SEGURIDAD REFORZ                                                                                         |               | 0.00      | 900.00    |             |
| 8260 2 291001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 3,270.05  | 3,270.05  | 0.00        |
| 8260 2 291001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 0.00          | 1,080.00  | 1,080.00  | 0.00        |
| 8260 2 291001 000400 000421 000002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 0.00          | 1,080.00  | 1,080.00  | 0.00        |
| ECO                                | 11 03/04/2025031187    | SOLICITUD E COMPRA DE 2 CRECETAS 330, 1 AFLOJA TOD                                                                                         |               | 1,080.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 11 03/04/2025031187    | SOLICITUD E COMPRA DE 2 CRECETAS 330, 1 AFLOJA TOD                                                                                         |               | 0.00      | 1,080.00  |             |
| 8260 2 291001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 2 291001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                      | 0.00          | 2,190.05  | 2,190.05  | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                      | 0.00          | 2,190.05  | 2,190.05  | 0.00        |
| ECO            | 39 30/04/2025030974               | COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIEZA.                |               | 2,190.05  | 0.00      |             |
| ECO            | 39 30/04/2025030974               | COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIEZA.                |               | 0.00      | 2,190.05  |             |
|                | 8260 2 291001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                   | 0.00          | 7,172.59  | 7,172.59  | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 7,172.59  | 7,172.59  | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 7,172.59  | 7,172.59  | 0.00        |
| ECQ            | 33 30/04/2025031084               | COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA ELECTRICA Y 4 FUMIGADOR MOCHILA PARA SOFOCAR INCENDIOS.                |               | 5,160.00  | 0.00      |             |
| ECQ            | 33 30/04/2025031084               | COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA ELECTRICA Y 4 FUMIGADOR MOCHILA PARA SOFOCAR INCENDIOS.                |               | 0.00      | 5,160.00  |             |
| ECQ            | 33 30/04/2025031084               | COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA ELECTRICA Y 4 FUMIGADOR MOCHILA PARA SOFOCAR INCENDIOS.                |               | 2,012.59  | 0.00      |             |
| ECQ            | 33 30/04/2025031084               | COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA ELECTRICA Y 4 FUMIGADOR MOCHILA PARA SOFOCAR INCENDIOS.                |               | 0.00      | 2,012.59  |             |
|                | 8260 2 291002                     | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291002 000100              | GOBERNACION                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 291002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 293001                     | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 293001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 293001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 293001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 294001                     | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 294001 000200              | HACIENDA                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 294001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 294001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 294001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 294001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 294001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 296001                     | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                           | 0.00          | 30,652.42 | 30,652.42 | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000100              | GOBERNACION                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 0.00          | 14,876.42 | 14,876.42 | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 0.00          | 640.62    | 640.62    | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 0.00          | 640.62    | 640.62    | 0.00        |
| ECO            | 37 30/04/2025031086               | TRIPOIDE FORD NISSA, POLVERA, GRASA, CINCHOS DE PLASTICO PARA CAMIONETA CARAVAN DE OBRAS PUBLICAS. |               | 640.62    | 0.00      |             |
| ECO            | 37 30/04/2025031086               | TRIPOIDE FORD NISSA, POLVERA, GRASA, CINCHOS DE PLASTICO PARA CAMIONETA CARAVAN DE OBRAS PUBLICAS. |               | 0.00      | 640.62    |             |
|                | 8260 2 296001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                             | 0.00          | 933.00    | 933.00    | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                             | 0.00          | 933.00    | 933.00    | 0.00        |
| EAH            | 3 24/04/2025031361                | COMPRA DE 5 DIENTES PARA BOTE Y 5 SEGUROS PARA DIE                                                 |               | 933.00    | 0.00      |             |
| EAH            | 3 24/04/2025031361                | COMPRA DE 5 DIENTES PARA BOTE Y 5 SEGUROS PARA DIE                                                 |               | 0.00      | 933.00    |             |
|                | 8260 2 296001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 0.00          | 3,820.00  | 3,820.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 0.00          | 3,820.00  | 3,820.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ECO                               | 11               | 03/04/2025 | 031214  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                            |               | 3,820.00     | 0.00         |             |
| ECO                               | 11               | 03/04/2025 | 031214  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                            |               | 0.00         | 3,820.00     |             |
| 8260 2 296001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                         | 0.00          | 4,130.80     | 4,130.80     | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                         | 0.00          | 4,130.80     | 4,130.80     | 0.00        |
| ECO                               | 11               | 03/04/2025 | 031214  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                            |               | 0.00         | 300.00       |             |
| ECO                               | 11               | 03/04/2025 | 031214  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                            |               | 780.00       | 0.00         |             |
| ECO                               | 11               | 03/04/2025 | 031214  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                            |               | 0.00         | 780.00       |             |
| ECO                               | 11               | 03/04/2025 | 031214  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                            |               | 300.00       | 0.00         |             |
| ECO                               | 37               | 30/04/2025 | 031087  UNA POLEA Y UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO DE ASEO Y LIMPIA.          |               | 3,050.80     | 0.00         |             |
| ECO                               | 37               | 30/04/2025 | 031087  UNA POLEA Y UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO DE ASEO Y LIMPIA.          |               | 0.00         | 3,050.80     |             |
| 8260 2 296001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                           | 0.00          | 5,352.00     | 5,352.00     | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                           | 0.00          | 5,352.00     | 5,352.00     | 0.00        |
| ECO                               | 11               | 03/04/2025 | 031214  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                            |               | 2,800.00     | 0.00         |             |
| ECO                               | 11               | 03/04/2025 | 031214  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                            |               | 0.00         | 2,800.00     |             |
| ECO                               | 37               | 30/04/2025 | 031151  COMPRA DE 2 INYECTORES DE GASOLINA PARA CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO. |               | 2,552.00     | 0.00         |             |
| ECO                               | 37               | 30/04/2025 | 031151  COMPRA DE 2 INYECTORES DE GASOLINA PARA CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO. |               | 0.00         | 2,552.00     |             |
| 8260 2 296001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                      | 0.00          | 15,776.00    | 15,776.00    | 0.00        |
| 8260 2 296001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                               | 0.00          | 15,776.00    | 15,776.00    | 0.00        |
| 8260 2 296001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                               | 0.00          | 15,776.00    | 15,776.00    | 0.00        |
| ECQ                               | 12               | 04/04/2025 | 031287  JUEGO DE LLANTAS PARA UNIDAD MOT-0918 MOD 2017 SUZ                                            |               | 15,776.00    | 0.00         |             |
| ECQ                               | 12               | 04/04/2025 | 031287  JUEGO DE LLANTAS PARA UNIDAD MOT-0918 MOD 2017 SUZ                                            |               | 0.00         | 15,776.00    |             |
| 8260 2 298002                     |                  |            | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                | 0.00          | 1,318.64     | 1,318.64     | 0.00        |
| 8260 2 298002 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 0.00          | 1,318.64     | 1,318.64     | 0.00        |
| 8260 2 298002 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                | 0.00          | 1,318.64     | 1,318.64     | 0.00        |
| 8260 2 298002 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                | 0.00          | 1,318.64     | 1,318.64     | 0.00        |
| ECO                               | 19               | 09/04/2025 | 031162  COMPRA DE SELLOS, TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS P                                            |               | 1,318.64     | 0.00         |             |
| ECO                               | 19               | 09/04/2025 | 031162  COMPRA DE SELLOS, TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS P                                            |               | 0.00         | 1,318.64     |             |
| 8260 3                            |                  |            | SERVICIOS GENERALES                                                                                   | 0.00          | 1,022,428.01 | 1,022,428.01 | 0.00        |
| 8260 3 311001                     |                  |            | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                                                          | 0.00          | 590,136.00   | 590,136.00   | 0.00        |
| 8260 3 311001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 0.00          | 590,136.00   | 590,136.00   | 0.00        |
| 8260 3 311001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                           | 0.00          | 590,136.00   | 590,136.00   | 0.00        |
| 8260 3 311001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                           | 0.00          | 590,136.00   | 590,136.00   | 0.00        |
| ECO                               | 28               | 24/04/2025 | 031220  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CPREESPO                                             |               | 590,136.00   | 0.00         |             |
| ECO                               | 28               | 24/04/2025 | 031220  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CPREESPO                                             |               | 0.00         | 590,136.00   |             |
| 8260 3 311001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 311001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                               | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 311001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                               | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 313001                     |                  |            | CONSUMO DE AGUA                                                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 313001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 313001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 3 313001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 314001                     |                        | SERVICIO DE TELÉFONO                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 314001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 314001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 314001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 314001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 314001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 314001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001                     |                        | SERVICIO DE INTERNET                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 318001                     |                        | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 318001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 318001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 318001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 323001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                         | 0.00          | 19,657.36 | 19,657.36 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 3 323001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 19,657.36 | 19,657.36 | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 0.00          | 15,307.36 | 15,307.36 | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 0.00          | 15,307.36 | 15,307.36 | 0.00        |
| ECO            | 15 08/04/2025031186                | SOLICITUD DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA EXPO MUEB                                                                                           |               | 15,307.36 | 0.00      |             |
| ECO            | 15 08/04/2025031186                | SOLICITUD DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA EXPO MUEB                                                                                           |               | 0.00      | 15,307.36 |             |
|                | 8260 3 323001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 0.00          | 4,350.00  | 4,350.00  | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 0.00          | 4,350.00  | 4,350.00  | 0.00        |
| ECO            | 17 08/04/2025031215                | RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE DIFERENTES PRO                                                                                           |               | 4,350.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 17 08/04/2025031215                | RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE DIFERENTES PRO                                                                                           |               | 0.00      | 4,350.00  |             |
|                | 8260 3 325001                      | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                        | 0.00          | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 325001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 325001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 325001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 325001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 0.00          | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 325001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 0.00          | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00        |
| ECO            | 54 30/04/2025031005                | TRASLADO DE MAZATLAN-MESILLAS-MAZATLAN PARA LOS VISITANTES DE LA EXPO MUEBLES DE MESILLAS, LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO DE 2025.                |               | 11,600.00 | 0.00      |             |
| ECO            | 54 30/04/2025031005                | TRASLADO DE MAZATLAN-MESILLAS-MAZATLAN PARA LOS VISITANTES DE LA EXPO MUEBLES DE MESILLAS, LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO DE 2025.                |               | 0.00      | 11,600.00 |             |
|                | 8260 3 326001                      | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 326001 000400               | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 326001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 326001 000400 000421 000002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 326001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 326001 000400 000431 000002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 331001                      | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                                                           | 0.00          | 37,727.26 | 37,727.26 | 0.00        |
|                | 8260 3 331001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                     | 0.00          | 9,860.00  | 9,860.00  | 0.00        |
|                | 8260 3 331001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 9,860.00  | 9,860.00  | 0.00        |
|                | 8260 3 331001 000200 000201 000002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 9,860.00  | 9,860.00  | 0.00        |
| ECO            | 56 30/04/2025031157                | PROTOCOLIZACION DE ACTAS DE CABILDO Y CERTIFICACION                                                                                          |               | 9,860.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 56 30/04/2025031157                | PROTOCOLIZACION DE ACTAS DE CABILDO Y CERTIFICACION                                                                                          |               | 0.00      | 9,860.00  |             |
|                | 8260 3 331001 000500               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 0.00          | 27,867.26 | 27,867.26 | 0.00        |
|                | 8260 3 331001 000500 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 0.00          | 27,867.26 | 27,867.26 | 0.00        |
|                | 8260 3 331001 000500 001000 000002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 0.00          | 27,867.26 | 27,867.26 | 0.00        |
| ECO            | 38 30/04/2025030829                | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TI |               | 10,216.70 | 0.00      |             |
| ECO            | 38 30/04/2025030829                | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TI |               | 0.00      | 10,216.70 |             |
| ECO            | 38 30/04/2025030853                | 1216 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.                                                                             |               | 1,410.56  | 0.00      |             |
| ECO            | 38 30/04/2025030853                | 1216 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.                                                                             |               | 0.00      | 1,410.56  |             |
| ECO            | 46 30/04/2025030932                | ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.                                                    |               | 16,240.00 | 0.00      |             |
| ECO            | 46 30/04/2025030932                | ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.                                                    |               | 0.00      | 16,240.00 |             |
|                | 8260 3 336001                      | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION                                                                       | 0.00          | 5,709.10  | 5,709.10  | 0.00        |
|                | 8260 3 336001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 5,709.10  | 5,709.10  | 0.00        |
|                | 8260 3 336001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 0.00          | 5,709.10  | 5,709.10  | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA  | NOMBRE CONCEPTO                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 3 336001 000100 000119 00000 | ECO 42 30/04/2025030906 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                          | 0.00          | 5,709.10  | 5,709.10  | 0.00        |
|                                   |                         | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 7480 COPIAS PARA EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. |               | 5,236.00  | 0.00      |             |
| ECO 42 30/04/2025030906           |                         | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 7480 COPIAS PARA EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. |               | 0.00      | 5,236.00  |             |
| ECO 49 30/04/2025030936           |                         | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE UNOS DOCUMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO JURIDICO. |               | 473.10    | 0.00      |             |
| ECO 49 30/04/2025030936           |                         | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE UNOS DOCUMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO JURIDICO. |               | 0.00      | 473.10    |             |
| 8260 3 336002                     |                         | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                     | 0.00          | 1,924.95  | 1,924.95  | 0.00        |
| 8260 3 336002 000500              |                         | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 0.00          | 1,924.95  | 1,924.95  | 0.00        |
| 8260 3 336002 000500 001000       |                         | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 0.00          | 1,924.95  | 1,924.95  | 0.00        |
| 8260 3 336002 000500 001000 00002 |                         | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 0.00          | 1,924.95  | 1,924.95  | 0.00        |
| IA 24 04/04/2025031597            |                         | GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION I DE IMPUE                                   |               | 1,924.95  | 0.00      |             |
| IA 24 04/04/2025031597            |                         | GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION I DE IMPUE                                   |               | 0.00      | 1,924.95  |             |
| IA 25 30/04/2025031599            |                         | GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION III DE IMF                                   |               | 0.00      | 0.00      |             |
| IA 25 30/04/2025031599            |                         | GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION III DE IMF                                   |               | 0.00      | 0.00      |             |
| IA 26 30/04/2025031600            |                         | GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION IV DE IMPU                                   |               | 0.00      | 0.00      |             |
| IA 26 30/04/2025031600            |                         | GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION IV DE IMPU                                   |               | 0.00      | 0.00      |             |
| 8260 3 336003                     |                         | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                         | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| 8260 3 336003 000500              |                         | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| 8260 3 336003 000500 001000       |                         | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| 8260 3 336003 000500 001000 00002 |                         | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| IA 11 30/04/2025031267            |                         | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                    |               | 0.00      | 16,054.59 |             |
| IA 11 30/04/2025031267            |                         | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                    |               | 16,054.59 | 0.00      |             |
| 8260 3 339001                     |                         | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 339001 000500              |                         | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 339001 000500 001000       |                         | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 339001 000500 001000 00002 |                         | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341001                     |                         | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                  | 0.00          | 4,138.53  | 4,138.53  | 0.00        |
| 8260 3 341001 000500              |                         | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 0.00          | 4,016.73  | 4,016.73  | 0.00        |
| 8260 3 341001 000500 001000       |                         | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 0.00          | 4,016.73  | 4,016.73  | 0.00        |
| 8260 3 341001 000500 001000 00002 |                         | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 0.00          | 4,016.73  | 4,016.73  | 0.00        |
| D 26 30/04/2025031283             |                         | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.5836                                   |               | 464.00    | 0.00      |             |
| D 26 30/04/2025031283             |                         | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.5836                                   |               | 0.00      | 464.00    |             |
| D 27 30/04/2025031285             |                         | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.122                                    |               | 1,525.05  | 0.00      |             |
| D 27 30/04/2025031285             |                         | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.122                                    |               | 0.00      | 1,525.05  |             |
| D 28 30/04/2025031292             |                         | REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO.465363                                    |               | 69.60     | 0.00      |             |
| D 28 30/04/2025031292             |                         | REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO.465363                                    |               | 0.00      | 69.60     |             |
| D 30 30/04/2025031299             |                         | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.122                                    |               | 997.60    | 0.00      |             |
| D 30 30/04/2025031299             |                         | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.122                                    |               | 0.00      | 997.60    |             |
| D 31 30/04/2025031326             |                         | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO.254522                                    |               | 960.48    | 0.00      |             |
| D 31 30/04/2025031326             |                         | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO.254522                                    |               | 0.00      | 960.48    |             |
| 8260 3 341001 000900              |                         | FONDOS FEDERALES                                                                     | 0.00          | 121.80    | 121.80    | 0.00        |
| 8260 3 341001 000900 000911       |                         | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341001 000900 000911 00003 |                         | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341001 000900 000912       |                         | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                              | 0.00          | 121.80    | 121.80    | 0.00        |
| 8260 3 341001 000900 000912 00003 |                         | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                              | 0.00          | 121.80    | 121.80    | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                 | 29               | 30/04/2025 | 031297  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 465                                                                                         |               | 121.80    | 0.00      |             |
| D                                 | 29               | 30/04/2025 | 031297  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 465                                                                                         |               | 0.00      | 121.80    |             |
| 8260 3 341003                     |                  |            | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                                                                                            | 0.00          | 6,042.57  | 6,042.57  | 0.00        |
| 8260 3 341003 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 0.00          | 6,042.57  | 6,042.57  | 0.00        |
| 8260 3 341003 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 0.00          | 6,042.57  | 6,042.57  | 0.00        |
| 8260 3 341003 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 0.00          | 6,042.57  | 6,042.57  | 0.00        |
| ECO                               | 1                | 02/04/2025 | 030995  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P                                                                                         |               | 6,042.57  | 0.00      |             |
| ECO                               | 1                | 02/04/2025 | 030995  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P                                                                                         |               | 0.00      | 6,042.57  |             |
| 8260 3 347001                     |                  |            | FLETES Y ACARREOS                                                                                                                                  | 0.00          | 45,820.00 | 45,820.00 | 0.00        |
| 8260 3 347001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                   | 0.00          | 45,820.00 | 45,820.00 | 0.00        |
| 8260 3 347001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 45,820.00 | 45,820.00 | 0.00        |
| 8260 3 347001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 45,820.00 | 45,820.00 | 0.00        |
| ECQ                               | 11               | 04/04/2025 | 031286  PAGO DE 25 VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA BRINDAR APO                                                                                         |               | 45,820.00 | 0.00      |             |
| ECQ                               | 11               | 04/04/2025 | 031286  PAGO DE 25 VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA BRINDAR APO                                                                                         |               | 0.00      | 45,820.00 |             |
| 8260 3 351001                     |                  |            | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                                                                                                           | 0.00          | 7,980.80  | 7,980.80  | 0.00        |
| 8260 3 351001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                        | 0.00          | 7,980.80  | 7,980.80  | 0.00        |
| 8260 3 351001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                    | 0.00          | 7,980.80  | 7,980.80  | 0.00        |
| 8260 3 351001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                    | 0.00          | 7,980.80  | 7,980.80  | 0.00        |
| EAD                               | 19               | 03/04/2025 | 030893 REPARACION E INSTALACION DE PORTERIAS EN EL ESTADIO MARACANA.                                                                               |               | 4,060.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 19               | 03/04/2025 | 030893 REPARACION E INSTALACION DE PORTERIAS EN EL ESTADIO MARACANA.                                                                               |               | 0.00      | 4,060.00  |             |
| ECO                               | 8                | 02/04/2025 | 030891 COMPRA DE 2 PARES DE REDES PARA PORTERIA, UNA PARA EL ESTADIO MARACANA Y OTRA PARA EL ESTADIO IGNACIO BRITO.                                |               | 3,920.80  | 0.00      |             |
| ECO                               | 8                | 02/04/2025 | 030891 COMPRA DE 2 PARES DE REDES PARA PORTERIA, UNA PARA EL ESTADIO MARACANA Y OTRA PARA EL ESTADIO IGNACIO BRITO.                                |               | 0.00      | 3,920.80  |             |
| 8260 3 351002                     |                  |            | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351002 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351002 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351002 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351003                     |                  |            | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351003 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351003 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351003 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351004                     |                  |            | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351004 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351004 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351004 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351005                     |                  |            | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351005 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351005 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351005 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351008                     |                  |            | CONSERVACION DE PARQUES                                                                                                                            | 0.00          | 13,425.02 | 13,425.02 | 0.00        |
| 8260 3 351008 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 13,425.02 | 13,425.02 | 0.00        |
| 8260 3 351008 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                       | 0.00          | 13,425.02 | 13,425.02 | 0.00        |
| 8260 3 351008 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                       | 0.00          | 13,425.02 | 13,425.02 | 0.00        |
| EAD                               | 21               | 04/04/2025 | 030996 2 CUBETAS DE PINTURA TERRACORTA, 1 CUBETA BLANCA, 6 GALONES ESMALTE NEGRO, 6 BROCHAS 6", 15 LTS. THINNER Y 2 BOQUILLAS DE PUNTO PARA PINTAR |               | 12,105.02 | 0.00      |             |
| EAD                               | 21               | 04/04/2025 | 030996 2 CUBETAS DE PINTURA TERRACORTA, 1 CUBETA BLANCA, 6 GALONES ESMALTE NEGRO, 6 BROCHAS 6", 15 LTS. THINNER Y 2 BOQUILLAS DE PUNTO PARA PINTAR |               | 0.00      | 12,105.02 |             |
| ECO                               | 30               | 29/04/2025 | 031173  COMPRA DE 4 PINOS TULIA DE 1 MT. DE ALTURA Y 4 ARB                                                                                         |               | 1,320.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 30               | 29/04/2025 | 031173  COMPRA DE 4 PINOS TULIA DE 1 MT. DE ALTURA Y 4 ARB                                                                                         |               | 0.00      | 1,320.00  |             |
| 8260 3 352001                     |                  |            | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                                                                                                 | 0.00          | 5,060.03  | 5,060.03  | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8260 3 352001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                | 0.00          | 5,060.03 | 5,060.03 | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 0.00          | 2,060.03 | 2,060.03 | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 0.00          | 2,060.03 | 2,060.03 | 0.00        |
| EAD            | 21 04/04/2025030998                | 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA OSTION, 2 LITROS ESMALTE GRIS Y 2 LITROS THINNER PARA PINTAR LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.                 |               | 560.03   | 0.00     |             |
| EAD            | 21 04/04/2025030998                | 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA OSTION, 2 LITROS ESMALTE GRIS Y 2 LITROS THINNER PARA PINTAR LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.                 |               | 0.00     | 560.03   |             |
| EAD            | 21 04/04/2025030998                | 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA OSTION, 2 LITROS ESMALTE GRIS Y 2 LITROS THINNER PARA PINTAR LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.                 |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| EAD            | 21 04/04/2025030998                | 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA OSTION, 2 LITROS ESMALTE GRIS Y 2 LITROS THINNER PARA PINTAR LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.                 |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
|                | 8260 3 352001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000182 000000 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                              | 0.00          | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000186 000000 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                               | 0.00          | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00        |
| EAD            | 21 04/04/2025030983                | COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO VERANO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS, ECOLOGIA Y DESARROLLO RURAL. |               | 3,000.00 | 0.00     |             |
| EAD            | 21 04/04/2025030983                | COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO VERANO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS, ECOLOGIA Y DESARROLLO RURAL. |               | 0.00     | 3,000.00 |             |
|                | 8260 3 352001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000200 000201 000000 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000300 000100 000000 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000400 000419 000000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000400 000431 000000 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000900 000912 000000 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 352003                      | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                                                                                       | 0.00          | 2,922.01 | 2,922.01 | 0.00        |
|                | 8260 3 352003 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                | 0.00          | 2,090.01 | 2,090.01 | 0.00        |
|                | 8260 3 352003 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 2,090.01 | 2,090.01 | 0.00        |
|                | 8260 3 352003 000100 000123 000000 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 0.00          | 2,090.01 | 2,090.01 | 0.00        |
| EAD            | 21 04/04/2025030999                | 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y 2 LITROS ESMALTE BLANCO PARA PINTAR LA BIBLIOTECA DE SANTAN LUCIA.                                   |               | 2,090.01 | 0.00     |             |
| EAD            | 21 04/04/2025030999                | 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y 2 LITROS ESMALTE BLANCO PARA PINTAR LA BIBLIOTECA DE SANTAN LUCIA.                                   |               | 0.00     | 2,090.01 |             |
|                | 8260 3 352003 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 832.00   | 832.00   | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 3 352003 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 352003 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 352003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 832.00    | 832.00    | 0.00        |
| 8260 3 352003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 832.00    | 832.00    | 0.00        |
| ECO                               | 39 30/04/2025          | 030975]COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.                                                          |               | 832.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 39 30/04/2025          | 030975]COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.                                                          |               | 0.00      | 832.00    |             |
| 8260 3 353001                     |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                    | 0.00          | 4,640.00  | 4,640.00  | 0.00        |
| 8260 3 353001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 353001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 353001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 353001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                           | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
| 8260 3 353001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
| 8260 3 353001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
| ECO                               | 36 30/04/2025          | 031223] COMPRA DE TONER PARA COPIADORA RICOH IM 430 INGRES                                                                                         |               | 580.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 36 30/04/2025          | 031223] COMPRA DE TONER PARA COPIADORA RICOH IM 430 INGRES                                                                                         |               | 0.00      | 580.00    |             |
| 8260 3 353001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                   | 0.00          | 4,060.00  | 4,060.00  | 0.00        |
| 8260 3 353001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 4,060.00  | 4,060.00  | 0.00        |
| 8260 3 353001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 4,060.00  | 4,060.00  | 0.00        |
| ECQ                               | 34 30/04/2025          | 031325] COMPRA DE TARJETA MADRE, INSTALACION Y REPARACION                                                                                          |               | 4,060.00  | 0.00      |             |
| ECQ                               | 34 30/04/2025          | 031325] COMPRA DE TARJETA MADRE, INSTALACION Y REPARACION                                                                                          |               | 0.00      | 4,060.00  |             |
| 8260 3 355001                     |                        | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                 | 0.00          | 28,398.00 | 28,398.00 | 0.00        |
| 8260 3 355001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                        | 0.00          | 390.00    | 390.00    | 0.00        |
| 8260 3 355001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 0.00          | 390.00    | 390.00    | 0.00        |
| 8260 3 355001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 0.00          | 390.00    | 390.00    | 0.00        |
| EAD                               | 4 07/04/2025           | 031054] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                         |               | 390.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 4 07/04/2025           | 031054] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                         |               | 0.00      | 390.00    |             |
| 8260 3 355001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 355001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 355001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 26,738.00 | 26,738.00 | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | 0.00          | 823.60    | 823.60    | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | 0.00          | 823.60    | 823.60    | 0.00        |
| ECO                               | 44 30/04/2025          | 030937]DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHE, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y |               | 823.60    | 0.00      |             |
| ECO                               | 44 30/04/2025          | 030937]DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHE, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y |               | 0.00      | 823.60    |             |
| 8260 3 355001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 92.80     | 92.80     | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 92.80     | 92.80     | 0.00        |
| ECO                               | 44 30/04/2025          | 030937]DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHE, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y |               | 0.00      | 92.80     |             |
| ECO                               | 44 30/04/2025          | 030937]DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHE, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y |               | 92.80     | 0.00      |             |
| 8260 3 355001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                      | 0.00          | 25,543.20 | 25,543.20 | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                      | 0.00          | 25,543.20 | 25,543.20 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                                | 44               | 30/04/2025 | 030937 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHÉ, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y  |               | 1,183.20  | 0.00      |             |
| ECO                                | 44               | 30/04/2025 | 030937 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHÉ, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y  |               | 0.00      | 1,183.20  |             |
| ECO                                | 48               | 30/04/2025 | 030877 REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA INTERNACIONAL SP-03 MODELO 2012, RETIRAR LAMINA EN MAL ESTADO E INSTALAR NUEVA PLACA (PISO)DE 3 |               | 24,360.00 | 0.00      |             |
| ECO                                | 48               | 30/04/2025 | 030877 REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA INTERNACIONAL SP-03 MODELO 2012, RETIRAR LAMINA EN MAL ESTADO E INSTALAR NUEVA PLACA (PISO)DE 3 |               | 0.00      | 24,360.00 |             |
| 8260 3 355001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 0.00          | 278.40    | 278.40    | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 0.00          | 278.40    | 278.40    | 0.00        |
| ECO                                | 44               | 30/04/2025 | 030937 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHÉ, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y  |               | 278.40    | 0.00      |             |
| ECO                                | 44               | 30/04/2025 | 030937 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHÉ, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y  |               | 0.00      | 278.40    |             |
| 8260 3 355001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 1,270.00  | 1,270.00  | 0.00        |
| 8260 3 355001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 1,270.00  | 1,270.00  | 0.00        |
| 8260 3 355001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 1,270.00  | 1,270.00  | 0.00        |
| ECQ                                | 8                | 03/04/2025 | 031281  BALANCEO A LAS LLANTAS DE LA UNIDAD SA-033A-3 MARC                                                                                          |               | 400.00    | 0.00      |             |
| ECQ                                | 8                | 03/04/2025 | 031281  BALANCEO A LAS LLANTAS DE LA UNIDAD SA-033A-3 MARC                                                                                          |               | 0.00      | 400.00    |             |
| ECQ                                | 35               | 30/04/2025 | 031012 CAMBIOS DE LLANTAS, DESPONCHADAS Y REVISAR LLANTA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.                                       |               | 870.00    | 0.00      |             |
| ECQ                                | 35               | 30/04/2025 | 031012 CAMBIOS DE LLANTAS, DESPONCHADAS Y REVISAR LLANTA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.                                       |               | 0.00      | 870.00    |             |
| 8260 3 357001                      |                  |            | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                 | 0.00          | 1,154.00  | 1,154.00  | 0.00        |
| 8260 3 357001 000400               |                  |            | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 0.00          | 1,154.00  | 1,154.00  | 0.00        |
| 8260 3 357001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 0.00          | 1,154.00  | 1,154.00  | 0.00        |
| 8260 3 357001 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 0.00          | 1,154.00  | 1,154.00  | 0.00        |
| EAD                                | 4                | 07/04/2025 | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                          |               | 110.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 4                | 07/04/2025 | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                          |               | 0.00      | 110.00    |             |
| ECO                                | 44               | 30/04/2025 | 030937 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHÉ, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y  |               | 1,044.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 44               | 30/04/2025 | 030937 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHÉ, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y  |               | 0.00      | 1,044.00  |             |
| 8260 3 361001                      |                  |            | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 361001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 361001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 361001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001                      |                  |            | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                                                                         | 0.00          | 13,560.14 | 13,560.14 | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 9,807.14  | 9,807.14  | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 7,837.00  | 7,837.00  | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 7,837.00  | 7,837.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| D                                 | 51               | 07/04/2025 | 031365] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 3,450.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 51               | 07/04/2025 | 031365] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 0.00     | 3,450.00 |             |
| D                                 | 51               | 07/04/2025 | 031367] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 960.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 51               | 07/04/2025 | 031367] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 0.00     | 960.00   |             |
| D                                 | 35               | 24/04/2025 | 031332] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 960.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 35               | 24/04/2025 | 031332] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 0.00     | 960.00   |             |
| D                                 | 36               | 24/04/2025 | 031334] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 36               | 24/04/2025 | 031334] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                 | 36               | 24/04/2025 | 031335] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 284.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 36               | 24/04/2025 | 031335] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 0.00     | 284.00   |             |
| D                                 | 36               | 24/04/2025 | 031336] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 130.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 36               | 24/04/2025 | 031336] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 0.00     | 130.00   |             |
| D                                 | 37               | 30/04/2025 | 031338] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO |               | 93.00    | 0.00     |             |
| D                                 | 37               | 30/04/2025 | 031338] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO |               | 0.00     | 93.00    |             |
| EAD                               | 17               | 03/04/2025 | 031259] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 960.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 17               | 03/04/2025 | 031259] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00     | 960.00   |             |
| 8260 3 375001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                      | 0.00          | 521.14   | 521.14   | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                      | 0.00          | 521.14   | 521.14   | 0.00        |
| EAD                               | 4                | 07/04/2025 | 031054] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M |               | 521.14   | 0.00     |             |
| EAD                               | 4                | 07/04/2025 | 031054] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M |               | 0.00     | 521.14   |             |
| 8260 3 375001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00          | 430.00   | 430.00   | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00          | 430.00   | 430.00   | 0.00        |
| EAD                               | 4                | 07/04/2025 | 031054] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M |               | 430.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 4                | 07/04/2025 | 031054] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M |               | 0.00     | 430.00   |             |
| 8260 3 375001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                            | 0.00          | 501.00   | 501.00   | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                         | 0.00          | 501.00   | 501.00   | 0.00        |
| D                                 | 52               | 11/04/2025 | 031368] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO |               | 430.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 52               | 11/04/2025 | 031368] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO |               | 0.00     | 430.00   |             |
| D                                 | 52               | 11/04/2025 | 031371] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO |               | 71.00    | 0.00     |             |
| D                                 | 52               | 11/04/2025 | 031371] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO |               | 0.00     | 71.00    |             |
| 8260 3 375001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL           | 0.00          | 518.00   | 518.00   | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL           | 0.00          | 518.00   | 518.00   | 0.00        |
| EAD                               | 4                | 07/04/2025 | 031054] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M |               | 518.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 4                | 07/04/2025 | 031054] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M |               | 0.00     | 518.00   |             |
| 8260 3 375001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                   | 0.00          | 3,273.00 | 3,273.00 | 0.00        |
| 8260 3 375001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 3,273.00 | 3,273.00 | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 3 375001 000200 000201 00002 | 03/04/2025031147       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                           | 0.00          | 3,273.00  | 3,273.00  | 0.00        |
| D                                 | 2                      | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO                                                                                                            |               | 960.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 2                      | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO                                                                                                            |               | 0.00      | 960.00    |             |
| D                                 | 37                     | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                                            |               | 960.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 37                     | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                                            |               | 0.00      | 960.00    |             |
| D                                 | 37                     | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                                            |               | 464.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 37                     | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                                            |               | 0.00      | 464.00    |             |
| EAD                               | 23                     | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GUSTAVO ERNESTO UL                                                                                                            |               | 889.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 23                     | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GUSTAVO ERNESTO UL                                                                                                            |               | 0.00      | 889.00    |             |
| 8260 3 375001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                              | 0.00          | 480.00    | 480.00    | 0.00        |
| 8260 3 375001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 480.00    | 480.00    | 0.00        |
| 8260 3 375001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 480.00    | 480.00    | 0.00        |
| ECQ                               | 16                     | 08/04/2025031295] GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                          |               | 480.00    | 0.00      |             |
| ECQ                               | 16                     | 08/04/2025031295] GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                          |               | 0.00      | 480.00    |             |
| 8260 3 382001                     |                        | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                                                                                                                              | 0.00          | 51,745.65 | 51,745.65 | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                   | 0.00          | 51,745.65 | 51,745.65 | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                         | 0.00          | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                         | 0.00          | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00        |
| ECO                               | 35                     | 30/04/2025031247] COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA                                                                                           |               | 0.00      | 12,760.00 |             |
| ECO                               | 35                     | 30/04/2025031247] COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA                                                                                           |               | 12,760.00 | 0.00      |             |
| 8260 3 382001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                             | 0.00          | 16,365.65 | 16,365.65 | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                              | 0.00          | 16,365.65 | 16,365.65 | 0.00        |
| ECO                               | 39                     | 30/04/2025030991]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DEL MES DE MARZO DE 2025.                             |               | 0.00      | 2,491.03  |             |
| ECO                               | 39                     | 30/04/2025030991]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DEL MES DE MARZO DE 2025.                             |               | 2,491.03  | 0.00      |             |
| ECO                               | 40                     | 30/04/2025031016]CUBETAS, CUBETONES Y GALON DE PINTURA, FELPA, BROCHA, EXTENSION Y JAULA PARA DECORAR LOS CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL DE MESILLAS Y PARA L |               | 13,126.56 | 0.00      |             |
| ECO                               | 40                     | 30/04/2025031016]CUBETAS, CUBETONES Y GALON DE PINTURA, FELPA, BROCHA, EXTENSION Y JAULA PARA DECORAR LOS CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL DE MESILLAS Y PARA L |               | 0.00      | 13,126.56 |             |
| ECO                               | 49                     | 30/04/2025030951]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA.                                                                 |               | 748.06    | 0.00      |             |
| ECO                               | 49                     | 30/04/2025030951]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA.                                                                 |               | 0.00      | 748.06    |             |
| 8260 3 382001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                             | 0.00          | 22,620.00 | 22,620.00 | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                                   | 0.00          | 22,620.00 | 22,620.00 | 0.00        |
| EAD                               | 27                     | 11/04/2025 031263] 3 HORAS DE BANDA PARA LA INAUGURACION DE LA EXPO M                                                                                         |               | 22,620.00 | 0.00      |             |
| EAD                               | 27                     | 11/04/2025 031263] 3 HORAS DE BANDA PARA LA INAUGURACION DE LA EXPO M                                                                                         |               | 0.00      | 22,620.00 |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 3 382002                      |                        | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382002 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002                      |                        | TENENCIAS Y PLACAS                                           | 0.00          | 24,405.00 | 24,405.00 | 0.00        |
| 8260 3 392002 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 6,114.00  | 6,114.00  | 0.00        |
| 8260 3 392002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 3,102.00  | 3,102.00  | 0.00        |
| 8260 3 392002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 3,102.00  | 3,102.00  | 0.00        |
| D                                  | 58 01/04/2025          | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 3,102.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 58 01/04/2025          | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 0.00      | 3,102.00  |             |
| 8260 3 392002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 2,008.00  | 2,008.00  | 0.00        |
| 8260 3 392002 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 2,008.00  | 2,008.00  | 0.00        |
| D                                  | 58 01/04/2025          | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 2,008.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 58 01/04/2025          | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 0.00      | 2,008.00  |             |
| 8260 3 392002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 1,004.00  | 1,004.00  | 0.00        |
| 8260 3 392002 000100 000186 000006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 1,004.00  | 1,004.00  | 0.00        |
| D                                  | 58 01/04/2025          | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 1,004.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 58 01/04/2025          | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 0.00      | 1,004.00  |             |
| 8260 3 392002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 12,318.00 | 12,318.00 | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 4,106.00  | 4,106.00  | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000419 000002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 4,106.00  | 4,106.00  | 0.00        |
| D                                  | 58 01/04/2025          | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 4,106.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 58 01/04/2025          | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 0.00      | 4,106.00  |             |
| 8260 3 392002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 4,106.00  | 4,106.00  | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000431 000002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 4,106.00  | 4,106.00  | 0.00        |
| D                                  | 58 01/04/2025          | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 4,106.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 58 01/04/2025          | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 0.00      | 4,106.00  |             |
| 8260 3 392002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 2,098.00  | 2,098.00  | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000432 000002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 2,098.00  | 2,098.00  | 0.00        |
| D                                  | 58 01/04/2025          | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 2,098.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 58 01/04/2025          | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 0.00      | 2,098.00  |             |
| 8260 3 392002 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 1,004.00  | 1,004.00  | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000434 000002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 1,004.00  | 1,004.00  | 0.00        |
| D                                  | 58 01/04/2025          | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 1,004.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 58 01/04/2025          | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 0.00      | 1,004.00  |             |
| 8260 3 392002 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 1,004.00  | 1,004.00  | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000435 000002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 1,004.00  | 1,004.00  | 0.00        |
| D                                  | 58 01/04/2025          | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 1,004.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 58 01/04/2025          | 031382  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A   |               | 0.00      | 1,004.00  |             |
| 8260 3 392002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 5,973.00  | 5,973.00  | 0.00        |
| 8260 3 392002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 5,973.00  | 5,973.00  | 0.00        |
| 8260 3 392002 000900 000912 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 5,973.00  | 5,973.00  | 0.00        |
| D                                  | 59 01/04/2025          | 031383  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS D   |               | 3,982.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 59 01/04/2025          | 031383  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS D   |               | 0.00      | 3,982.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| D                                 | 59               | 01/04/2025 | 031383  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS D |               | 1,991.00     | 0.00         |             |
| D                                 | 59               | 01/04/2025 | 031383  PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS D |               | 0.00         | 1,991.00     |             |
| 8260 3 392009                     |                  |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                               | 0.00          | 13,394.00    | 13,394.00    | 0.00        |
| 8260 3 392009 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                | 0.00          | 10,000.00    | 10,000.00    | 0.00        |
| 8260 3 392009 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 0.00          | 10,000.00    | 10,000.00    | 0.00        |
| 8260 3 392009 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 0.00          | 10,000.00    | 10,000.00    | 0.00        |
| EAD                               | 12               | 02/04/2025 | 031255  SERVICIO DE AVAL DE CARRERA SAN SEBASTIAN QUE SE C |               | 10,000.00    | 0.00         |             |
| EAD                               | 12               | 02/04/2025 | 031255  SERVICIO DE AVAL DE CARRERA SAN SEBASTIAN QUE SE C |               | 0.00         | 10,000.00    |             |
| 8260 3 392009 000200              |                  |            | HACIENDA                                                   | 0.00          | 3,394.00     | 3,394.00     | 0.00        |
| 8260 3 392009 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 3,394.00     | 3,394.00     | 0.00        |
| 8260 3 392009 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 3,394.00     | 3,394.00     | 0.00        |
| D                                 | 37               | 30/04/2025 | 031339  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO |               | 3,394.00     | 0.00         |             |
| D                                 | 37               | 30/04/2025 | 031339  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO |               | 0.00         | 3,394.00     |             |
| 8260 3 398001                     |                  |            | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                     | 0.00          | 116,933.00   | 116,933.00   | 0.00        |
| 8260 3 398001 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | 0.00          | 116,933.00   | 116,933.00   | 0.00        |
| 8260 3 398001 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | 0.00          | 116,933.00   | 116,933.00   | 0.00        |
| 8260 3 398001 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | 0.00          | 116,933.00   | 116,933.00   | 0.00        |
| EAH                               | 2                | 21/04/2025 | 031360  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES MARZO 2025   |               | 116,933.00   | 0.00         |             |
| EAH                               | 2                | 21/04/2025 | 031360  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES MARZO 2025   |               | 0.00         | 116,933.00   |             |
| 8260 4                            |                  |            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS     | 0.00          | 1,773,674.05 | 1,773,674.05 | 0.00        |
| 8260 4 415001                     |                  |            | SISTEMA DIF CONCORDIA                                      | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8260 4 415001 001000              |                  |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8260 4 415001 001000 001000       |                  |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8260 4 415001 001000 001000 00003 |                  |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| ECO                               | 24               | 15/04/2025 | 031219  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| ECO                               | 24               | 15/04/2025 | 031219  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| ECO                               | 32               | 30/04/2025 | 031222  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| ECO                               | 32               | 30/04/2025 | 031222  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| 8260 4 415004                     |                  |            | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                          | 0.00          | 1,036,346.00 | 1,036,346.00 | 0.00        |
| 8260 4 415004 001000              |                  |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 0.00          | 1,036,346.00 | 1,036,346.00 | 0.00        |
| 8260 4 415004 001000 001000       |                  |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 0.00          | 1,036,346.00 | 1,036,346.00 | 0.00        |
| 8260 4 415004 001000 001000 00003 |                  |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 0.00          | 1,036,346.00 | 1,036,346.00 | 0.00        |
| ECO                               | 21               | 09/04/2025 | 031218  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV |               | 341,661.00   | 0.00         |             |
| ECO                               | 21               | 09/04/2025 | 031218  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV |               | 0.00         | 341,661.00   |             |
| ECO                               | 55               | 30/04/2025 | 031226  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV |               | 694,685.00   | 0.00         |             |
| ECO                               | 55               | 30/04/2025 | 031226  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV |               | 0.00         | 694,685.00   |             |
| 8260 4 441001                     |                  |            | OTROS APOYOS                                               | 0.00          | 39,634.95    | 39,634.95    | 0.00        |
| 8260 4 441001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                | 0.00          | 39,634.95    | 39,634.95    | 0.00        |
| 8260 4 441001 000100 000178       |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                         | 0.00          | 39,634.95    | 39,634.95    | 0.00        |
| 8260 4 441001 000100 000178 00001 |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                         | 0.00          | 39,634.95    | 39,634.95    | 0.00        |
| D                                 | 56               | 26/04/2025 | 031377  COMPRA DE 9 TABLETAS LENOVO TAB M8 HD, PARA OBSEQU |               | 14,390.95    | 0.00         |             |
| D                                 | 56               | 26/04/2025 | 031377  COMPRA DE 9 TABLETAS LENOVO TAB M8 HD, PARA OBSEQU |               | 0.00         | 14,390.95    |             |
| EAD                               | 1                | 02/04/2025 | 030997  APOYO ECONOMICO AL C. MANUEL GUILLERMO CHAVEZ PAR  |               | 2,000.00     | 0.00         |             |
| EAD                               | 1                | 02/04/2025 | 030997  APOYO ECONOMICO AL C. MANUEL GUILLERMO CHAVEZ PAR  |               | 0.00         | 2,000.00     |             |
| EAD                               | 15               | 03/04/2025 | 031006  2 HORAS DE BANDA DE MUSICA SINALOENSE COMO APOYO P |               | 0.00         | 9,744.00     |             |
| EAD                               | 15               | 03/04/2025 | 031006  2 HORAS DE BANDA DE MUSICA SINALOENSE COMO APOYO P |               | 9,744.00     | 0.00         |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EAD                               | 5                | 07/04/2025 | 031057  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALFONSO LOPEZ VALDES PA |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| EAD                               | 5                | 07/04/2025 | 031057  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALFONSO LOPEZ VALDES PA |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 6                | 15/04/2025 | 031126  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES ALCAR |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 6                | 15/04/2025 | 031126  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES ALCAR |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| EAD                               | 8                | 16/04/2025 | 031128  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA OLIVIA GONZALEZ LIM |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 8                | 16/04/2025 | 031128  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA OLIVIA GONZALEZ LIM |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| EAD                               | 10               | 29/04/2025 | 031197  APOYO ECONOMICO A LA C. FILIBERTA AGUILAR VALERIO  |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 10               | 29/04/2025 | 031197  APOYO ECONOMICO A LA C. FILIBERTA AGUILAR VALERIO  |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ECO                               | 4                | 08/04/2025 | 031066  APOYO ECONOMICO A LA C. COINTA HERNANDEZ PEREZ PAR |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 4                | 08/04/2025 | 031066  APOYO ECONOMICO A LA C. COINTA HERNANDEZ PEREZ PAR |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| ECO                               | 5                | 09/04/2025 | 031081  APOYO ECONOMICO A LA C. ANDREA AGUILAR VALERIO PAR |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 5                | 09/04/2025 | 031081  APOYO ECONOMICO A LA C. ANDREA AGUILAR VALERIO PAR |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ECO                               | 6                | 10/04/2025 | 031090  APOYO ECONOMICO A LA C. OBDULIA RIVERA BURBOA PARA |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| ECO                               | 6                | 10/04/2025 | 031090  APOYO ECONOMICO A LA C. OBDULIA RIVERA BURBOA PARA |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| 8260 4 441002                     |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                           | 0.00          | 32,760.00 | 32,760.00 | 0.00        |
| 8260 4 441002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                | 0.00          | 32,760.00 | 32,760.00 | 0.00        |
| 8260 4 441002 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 0.00          | 32,760.00 | 32,760.00 | 0.00        |
| 8260 4 441002 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 0.00          | 32,760.00 | 32,760.00 | 0.00        |
| EAD                               | 7                | 15/04/2025 | 031127  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARED ZAMUDIO VALDEZ.  |               | 20,000.00 | 0.00      |             |
| EAD                               | 7                | 15/04/2025 | 031127  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARED ZAMUDIO VALDEZ.  |               | 0.00      | 20,000.00 |             |
| EAD                               | 28               | 15/04/2025 | 031265  RENTA DE CAMION PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZAT |               | 0.00      | 8,120.00  |             |
| EAD                               | 28               | 15/04/2025 | 031264  RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE ALUMNOS PADRES DE |               | 4,640.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 28               | 15/04/2025 | 031264  RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE ALUMNOS PADRES DE |               | 0.00      | 4,640.00  |             |
| EAD                               | 28               | 15/04/2025 | 031265  RENTA DE CAMION PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZAT |               | 8,120.00  | 0.00      |             |
| 8260 4 441003                     |                  |            | PREMIOS                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 441003 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 441003 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 441003 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 442001                     |                  |            | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 442001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 442001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 442001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 443001                     |                  |            | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                      | 0.00          | 10,850.00 | 10,850.00 | 0.00        |
| 8260 4 443001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                | 0.00          | 10,850.00 | 10,850.00 | 0.00        |
| 8260 4 443001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL          | 0.00          | 10,850.00 | 10,850.00 | 0.00        |
| 8260 4 443001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                           | 0.00          | 10,850.00 | 10,850.00 | 0.00        |
| D                                 | 67               | 30/04/2025 | 031651  PREMIACION DE CONCURSO CUENTA CUENTOS 2025 11      |               | 6,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 67               | 30/04/2025 | 031651  PREMIACION DE CONCURSO CUENTA CUENTOS 2025 11      |               | 0.00      | 6,000.00  |             |
| EAD                               | 2                | 02/04/2025 | 031000  APOYO ECONOMICO AL C. MANUEL BURGUEÑO VIZCARRA PA  |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 2                | 02/04/2025 | 031000  APOYO ECONOMICO AL C. MANUEL BURGUEÑO VIZCARRA PA  |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| EAD                               | 3                | 02/04/2025 | 031003  APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA MARTINEZ RIVERA SUPE |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 3                | 02/04/2025 | 031003  APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA MARTINEZ RIVERA SUPE |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| ECO                               | 31               | 30/04/2025 | 031221  APOYO PARA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES PARA REALIZA |               | 350.00    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 31               | 30/04/2025 | 031221  APOYO PARA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES PARA REALIZA                                                                                          |               | 0.00      | 350.00    |             |
| 8260 4 445002                     |                  |            | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                                     | 0.00          | 44,608.00 | 44,608.00 | 0.00        |
| 8260 4 445002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 44,608.00 | 44,608.00 | 0.00        |
| 8260 4 445002 000100 000178       |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                  | 0.00          | 44,608.00 | 44,608.00 | 0.00        |
| 8260 4 445002 000100 000178 00001 |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                  | 0.00          | 44,608.00 | 44,608.00 | 0.00        |
| EAD                               | 18               | 03/04/2025 | 030627 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.          |               | 16,728.00 | 0.00      |             |
| EAD                               | 18               | 03/04/2025 | 030627 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.          |               | 0.00      | 16,728.00 |             |
| EAD                               | 18               | 03/04/2025 | 030629 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB |               | 27,880.00 | 0.00      |             |
| EAD                               | 18               | 03/04/2025 | 030629 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB |               | 0.00      | 27,880.00 |             |
| 8260 4 445003                     |                  |            | DIF                                                                                                                                                 | 0.00          | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00        |
| 8260 4 445003 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00        |
| 8260 4 445003 000100 000178       |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                  | 0.00          | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00        |
| 8260 4 445003 000100 000178 00001 |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                  | 0.00          | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00        |
| EAD                               | 33               | 25/04/2025 | 031380  APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA EVE                                                                                          |               | 75,000.00 | 0.00      |             |
| EAD                               | 33               | 25/04/2025 | 031380  APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA EVE                                                                                          |               | 0.00      | 75,000.00 |             |
| 8260 4 445005                     |                  |            | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                                           | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |
| 8260 4 445005 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 445005 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 445005 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 445005 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |
| 8260 4 445005 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |
| 8260 4 445005 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |
| IA                                | 11               | 30/04/2025 | 031278  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                           |               | 17,808.44 | 0.00      |             |
| IA                                | 11               | 30/04/2025 | 031278  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                           |               | 0.00      | 17,808.44 |             |
| 8260 5                            |                  |            | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                                                                                     | 0.00          | 19,385.00 | 19,385.00 | 0.00        |
| 8260 5 515001                     |                  |            | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                                                    | 0.00          | 6,786.00  | 6,786.00  | 0.00        |
| 8260 5 515001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 6,786.00  | 6,786.00  | 0.00        |
| 8260 5 515001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 6,786.00  | 6,786.00  | 0.00        |
| 8260 5 515001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 6,786.00  | 6,786.00  | 0.00        |
| ECO                               | 43               | 30/04/2025 | 030931 COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                          |               | 6,786.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 43               | 30/04/2025 | 030931 COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                          |               | 0.00      | 6,786.00  |             |
| 8260 5 519001                     |                  |            | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 5 519001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 5 519001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 5 519001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 5 521001                     |                  |            | EQUIPO DE SONIDO                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 5 521001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 5 521001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 5 521001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 5 523001                     |                  |            | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                                                                                                     | 0.00          | 12,599.00 | 12,599.00 | 0.00        |
| 8260 5 523001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 12,599.00 | 12,599.00 | 0.00        |
| 8260 5 523001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 12,599.00 | 12,599.00 | 0.00        |
| 8260 5 523001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 12,599.00 | 12,599.00 | 0.00        |
| EBY                               | 1                | 23/04/2025 | 031356  DJI PACK MINI 3 VUELA MAS RC DRON 4K HDR 38 MIN. G                                                                                          |               | 12,599.00 | 0.00      |             |
| EBY                               | 1                | 23/04/2025 | 031356  DJI PACK MINI 3 VUELA MAS RC DRON 4K HDR 38 MIN. G                                                                                          |               | 0.00      | 12,599.00 |             |
| 8260 5 541001                     |                  |            | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 5 541001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 5 541001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 5 541001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 5 564001                     |                  |            | MINISPLIT                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 5 564001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
|                | 8260 5 564001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
|                | 8260 5 564001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
|                | 8270                              | Presupuesto de Egresos Pagado                     | 31,789,082.40 | 10,865,148.04 | 0.00   | 42,654,230.44 |
|                | 8270 1                            | SERVICIOS PERSONALES                              | 21,311,560.62 | 7,413,353.49  | 0.00   | 28,724,914.11 |
|                | 8270 1 111001                     | EMOLUMENTOS A REGIDORES                           | 395,715.00    | 131,905.00    | 0.00   | 527,620.00    |
|                | 8270 1 111001 000100              | GOBERNACION                                       | 395,715.00    | 131,905.00    | 0.00   | 527,620.00    |
|                | 8270 1 111001 000100 000101       | REGIDORES                                         | 346,500.00    | 115,500.00    | 0.00   | 462,000.00    |
|                | 8270 1 111001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                         | 346,500.00    | 115,500.00    | 0.00   | 462,000.00    |
|                | ECO 58 15/04/2025031291           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 57,750.00     | 0.00   |               |
|                | ECO 60 30/04/2025031305           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 57,750.00     | 0.00   |               |
|                | 8270 1 111001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                | 49,215.00     | 16,405.00     | 0.00   | 65,620.00     |
|                | 8270 1 111001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                | 49,215.00     | 16,405.00     | 0.00   | 65,620.00     |
|                | ECO 58 15/04/2025031291           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 8,202.50      | 0.00   |               |
|                | ECO 60 30/04/2025031305           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 8,202.50      | 0.00   |               |
|                | 8270 1 113001                     | SUELDOS ORDINARIOS                                | 10,703,272.58 | 3,635,829.76  | 0.00   | 14,339,102.34 |
|                | 8270 1 113001 000100              | GOBERNACION                                       | 4,743,505.42  | 1,601,565.71  | 0.00   | 6,345,071.13  |
|                | 8270 1 113001 000100 000101       | REGIDORES                                         | 338,338.25    | 112,779.38    | 0.00   | 451,117.63    |
|                | 8270 1 113001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                         | 338,338.25    | 112,779.38    | 0.00   | 451,117.63    |
|                | ECO 58 15/04/2025031291           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 56,389.69     | 0.00   |               |
|                | ECO 60 30/04/2025031305           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 56,389.69     | 0.00   |               |
|                | 8270 1 113001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | 375,041.21    | 125,505.62    | 0.00   | 500,546.83    |
|                | 8270 1 113001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | 375,041.21    | 125,505.62    | 0.00   | 500,546.83    |
|                | ECO 58 15/04/2025031291           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 57,626.97     | 0.00   |               |
|                | ECO 59 15/04/2025031298           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 5,125.84      | 0.00   |               |
|                | ECO 60 30/04/2025031305           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 57,626.97     | 0.00   |               |
|                | ECO 61 30/04/2025031307           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 5,125.84      | 0.00   |               |
|                | 8270 1 113001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                             | 161,126.65    | 53,787.50     | 0.00   | 214,914.15    |
|                | 8270 1 113001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                             | 161,126.65    | 53,787.50     | 0.00   | 214,914.15    |
|                | ECO 58 15/04/2025031291           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 19,174.75     | 0.00   |               |
|                | ECO 59 15/04/2025031298           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 4,182.00      | 0.00   |               |
|                | ECO 59 15/04/2025031296           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 3,537.00      | 0.00   |               |
|                | ECO 60 30/04/2025031305           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 19,174.75     | 0.00   |               |
|                | ECO 61 30/04/2025031307           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 4,182.00      | 0.00   |               |
|                | ECO 61 30/04/2025031306           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 3,537.00      | 0.00   |               |
|                | 8270 1 113001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                  | 134,049.05    | 50,444.86     | 0.00   | 184,493.91    |
|                | 8270 1 113001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                  | 134,049.05    | 50,444.86     | 0.00   | 184,493.91    |
|                | ECO 58 15/04/2025031291           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 16,276.50     | 0.00   |               |
|                | ECO 59 15/04/2025031298           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 4,182.00      | 0.00   |               |
|                | ECO 59 15/04/2025031296           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 4,763.93      | 0.00   |               |
|                | ECO 60 30/04/2025031305           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 16,276.50     | 0.00   |               |
|                | ECO 61 30/04/2025031307           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 4,182.00      | 0.00   |               |
|                | ECO 61 30/04/2025031306           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 4,763.93      | 0.00   |               |
|                | 8270 1 113001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                | 163,741.88    | 54,580.62     | 0.00   | 218,322.50    |
|                | 8270 1 113001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                | 163,741.88    | 54,580.62     | 0.00   | 218,322.50    |
|                | ECO 58 15/04/2025031291           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 15,042.75     | 0.00   |               |
|                | ECO 59 15/04/2025031296           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 12,247.56     | 0.00   |               |
|                | ECO 60 30/04/2025031305           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 15,042.75     | 0.00   |               |
|                | ECO 61 30/04/2025031306           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 12,247.56     | 0.00   |               |
|                | 8270 1 113001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                         | 154,417.31    | 45,635.96     | 0.00   | 200,053.27    |
|                | 8270 1 113001 000100 000115 00000 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                         | 154,417.31    | 45,635.96     | 0.00   | 200,053.27    |
|                | ECO 58 15/04/2025031291           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 17,459.38     | 0.00   |               |
|                | ECO 59 15/04/2025031296           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 5,358.60      | 0.00   |               |
|                | ECO 60 30/04/2025031305           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 17,459.38     | 0.00   |               |
|                | ECO 61 30/04/2025031306           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 5,358.60      | 0.00   |               |
|                | 8270 1 113001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 321,507.34    | 107,169.12    | 0.00   | 428,676.46    |
|                | 8270 1 113001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 321,507.34    | 107,169.12    | 0.00   | 428,676.46    |
|                | ECO 58 15/04/2025031291           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 38,684.14     | 0.00   |               |
|                | ECO 59 15/04/2025031298           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 14,900.42     | 0.00   |               |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| ECO            | 60                         | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 38,684.14  | 0.00   |              |
| ECO            | 61                         | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 14,900.42  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 1,092,442.96  | 382,386.64 | 0.00   | 1,474,829.60 |
| 8270 1         | 113001 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 1,092,442.96  | 382,386.64 | 0.00   | 1,474,829.60 |
| ECO            | 58                         | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 114,428.40 | 0.00   |              |
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 62,595.68  | 0.00   |              |
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 14,169.24  | 0.00   |              |
| ECO            | 60                         | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 114,428.40 | 0.00   |              |
| ECO            | 61                         | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 62,595.68  | 0.00   |              |
| ECO            | 61                         | 30/04/2025 | 031306  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 14,169.24  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000131       |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 513,778.38    | 169,648.90 | 0.00   | 683,427.28   |
| 8270 1         | 113001 000100 000131 00001 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 513,778.38    | 169,648.90 | 0.00   | 683,427.28   |
| ECO            | 58                         | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 84,824.45  | 0.00   |              |
| ECO            | 60                         | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 84,824.45  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 251,321.18    | 83,901.15  | 0.00   | 335,222.33   |
| 8270 1         | 113001 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 251,321.18    | 83,901.15  | 0.00   | 335,222.33   |
| ECO            | 58                         | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 35,739.88  | 0.00   |              |
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 6,210.67   | 0.00   |              |
| ECO            | 60                         | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 32,874.63  | 0.00   |              |
| ECO            | 61                         | 30/04/2025 | 031306  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 9,075.97   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                              | 342,799.44    | 114,266.50 | 0.00   | 457,065.94   |
| 8270 1         | 113001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 342,799.44    | 114,266.50 | 0.00   | 457,065.94   |
| ECO            | 58                         | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 26,929.09  | 0.00   |              |
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 16,616.25  | 0.00   |              |
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 13,587.91  | 0.00   |              |
| ECO            | 60                         | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 26,929.09  | 0.00   |              |
| ECO            | 61                         | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 16,616.25  | 0.00   |              |
| ECO            | 61                         | 30/04/2025 | 031306  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 13,587.91  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 199,545.30    | 66,593.70  | 0.00   | 266,139.00   |
| 8270 1         | 113001 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 199,545.30    | 66,593.70  | 0.00   | 266,139.00   |
| ECO            | 58                         | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 27,941.85  | 0.00   |              |
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 5,355.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 60                         | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 27,941.85  | 0.00   |              |
| ECO            | 61                         | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 5,355.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 308,236.56    | 105,812.42 | 0.00   | 414,048.98   |
| 8270 1         | 113001 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 308,236.56    | 105,812.42 | 0.00   | 414,048.98   |
| ECO            | 58                         | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 31,997.52  | 0.00   |              |
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 13,727.44  | 0.00   |              |
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 7,181.25   | 0.00   |              |
| ECO            | 60                         | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 31,997.52  | 0.00   |              |
| ECO            | 61                         | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 13,727.44  | 0.00   |              |
| ECO            | 61                         | 30/04/2025 | 031306  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 7,181.25   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 387,159.91    | 129,053.34 | 0.00   | 516,213.25   |
| 8270 1         | 113001 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 387,159.91    | 129,053.34 | 0.00   | 516,213.25   |
| ECO            | 58                         | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 44,892.98  | 0.00   |              |
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 19,633.69  | 0.00   |              |
| ECO            | 60                         | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 44,892.98  | 0.00   |              |
| ECO            | 61                         | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 19,633.69  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000200              |            | HACIENDA                                                     | 509,544.19    | 169,848.04 | 0.00   | 679,392.23   |
| 8270 1         | 113001 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 509,544.19    | 169,848.04 | 0.00   | 679,392.23   |
| 8270 1         | 113001 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 509,544.19    | 169,848.04 | 0.00   | 679,392.23   |
| ECO            | 58                         | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 49,870.49  | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 24,445.53    | 0.00   |              |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 10,608.00    | 0.00   |              |
| ECO                               | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 49,870.49    | 0.00   |              |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 24,445.53    | 0.00   |              |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031306  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 10,608.00    | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                | 3,634,328.19  | 1,224,430.27 | 0.00   | 4,858,758.46 |
| 8270 1 113001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS           | 539,024.25    | 191,565.64   | 0.00   | 730,589.89   |
| 8270 1 113001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS           | 539,024.25    | 191,565.64   | 0.00   | 730,589.89   |
| ECO                               | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 60,951.93    | 0.00   |              |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 34,778.54    | 0.00   |              |
| ECO                               | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 56,874.63    | 0.00   |              |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 38,960.54    | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                    | 233,602.54    | 77,940.86    | 0.00   | 311,543.40   |
| 8270 1 113001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                    | 233,602.54    | 77,940.86    | 0.00   | 311,543.40   |
| ECO                               | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 28,073.16    | 0.00   |              |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 10,897.27    | 0.00   |              |
| ECO                               | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 28,073.16    | 0.00   |              |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 10,897.27    | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 1,308,786.54  | 437,704.67   | 0.00   | 1,746,491.21 |
| 8270 1 113001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 1,308,786.54  | 437,704.67   | 0.00   | 1,746,491.21 |
| ECO                               | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 124,393.74   | 0.00   |              |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 82,367.12    | 0.00   |              |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 11,886.81    | 0.00   |              |
| ECO                               | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 124,245.47   | 0.00   |              |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 82,924.72    | 0.00   |              |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031306  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 11,886.81    | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 1,046,578.64  | 347,744.68   | 0.00   | 1,394,323.32 |
| 8270 1 113001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 1,046,578.64  | 347,744.68   | 0.00   | 1,394,323.32 |
| ECO                               | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 100,732.03   | 0.00   |              |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 51,361.00    | 0.00   |              |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031296  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 21,082.31    | 0.00   |              |
| ECO                               | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 100,732.03   | 0.00   |              |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 52,755.00    | 0.00   |              |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031306  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 21,082.31    | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 422,853.36    | 141,540.76   | 0.00   | 564,394.12   |
| 8270 1 113001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 422,853.36    | 141,540.76   | 0.00   | 564,394.12   |
| ECO                               | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 49,468.20    | 0.00   |              |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 21,302.18    | 0.00   |              |
| ECO                               | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 49,468.20    | 0.00   |              |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 21,302.18    | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 83,482.86     | 27,933.66    | 0.00   | 111,416.52   |
| 8270 1 113001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 83,482.86     | 27,933.66    | 0.00   | 111,416.52   |
| ECO                               | 58               | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 9,194.11     | 0.00   |              |
| ECO                               | 59               | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 4,772.72     | 0.00   |              |
| ECO                               | 60               | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 9,194.11     | 0.00   |              |
| ECO                               | 61               | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 4,772.72     | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                          | 1,815,894.78  | 639,985.74   | 0.00   | 2,455,880.52 |
| 8270 1 113001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 1,815,894.78  | 639,985.74   | 0.00   | 2,455,880.52 |
| 8270 1 113001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 1,815,894.78  | 639,985.74   | 0.00   | 2,455,880.52 |
| ECO                               | 62               | 30/04/2025 | 031300  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR |               | 319,992.87   | 0.00   |              |
| ECQ                               | 37               | 15/04/2025 | 031284  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR |               | 319,992.87   | 0.00   |              |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 8270 1 113002                      |                                 | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                          | 515,705.00    | 176,706.00 | 0.00   | 692,411.00  |
| 8270 1 113002 000100               |                                 | GOBERNACION                                                     | 235,442.00    | 80,379.00  | 0.00   | 315,821.00  |
| 8270 1 113002 000100 000102        |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 70,158.00     | 23,386.00  | 0.00   | 93,544.00   |
| 8270 1 113002 000100 000102 000000 |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 70,158.00     | 23,386.00  | 0.00   | 93,544.00   |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291             | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR               |               | 11,693.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 60 30/04/2025031305             | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR               |               | 11,693.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000100 000104        |                                 | COORDINACION COMMUJER                                           | 15,585.00     | 5,195.00   | 0.00   | 20,780.00   |
| 8270 1 113002 000100 000104 000000 |                                 | COORDINACION COMMUJER                                           | 15,585.00     | 5,195.00   | 0.00   | 20,780.00   |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291             | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR               |               | 2,597.50   | 0.00   |             |
| ECO                                | 60 30/04/2025031305             | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR               |               | 2,597.50   | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000100 000105        |                                 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                | 9,585.00      | 3,195.00   | 0.00   | 12,780.00   |
| 8270 1 113002 000100 000105 000000 |                                 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                | 9,585.00      | 3,195.00   | 0.00   | 12,780.00   |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291             | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR               |               | 1,597.50   | 0.00   |             |
| ECO                                | 60 30/04/2025031305             | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR               |               | 1,597.50   | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000100 000115        |                                 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                       | 9,588.00      | 3,196.00   | 0.00   | 12,784.00   |
| 8270 1 113002 000100 000115 000000 |                                 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                       | 9,588.00      | 3,196.00   | 0.00   | 12,784.00   |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291             | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR               |               | 1,598.00   | 0.00   |             |
| ECO                                | 60 30/04/2025031305             | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR               |               | 1,598.00   | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000100 000119        |                                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                     | 15,294.00     | 5,098.00   | 0.00   | 20,392.00   |
| 8270 1 113002 000100 000119 000000 |                                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                     | 15,294.00     | 5,098.00   | 0.00   | 20,392.00   |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291             | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR               |               | 2,549.00   | 0.00   |             |
| ECO                                | 60 30/04/2025031305             | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR               |               | 2,549.00   | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000100 000123        |                                 | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y<br>OFICIOS MUNICIPAL            | 21,975.00     | 8,390.00   | 0.00   | 30,365.00   |
| 8270 1 113002 000100 000123 000000 |                                 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                | 21,975.00     | 8,390.00   | 0.00   | 30,365.00   |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291             | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR               |               | 4,195.00   | 0.00   |             |
| ECO                                | 60 30/04/2025031305             | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR               |               | 4,195.00   | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000100 000147        |                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 9,588.00      | 3,196.00   | 0.00   | 12,784.00   |
| 8270 1 113002 000100 000147 000000 |                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 9,588.00      | 3,196.00   | 0.00   | 12,784.00   |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291             | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR               |               | 1,598.00   | 0.00   |             |
| ECO                                | 60 30/04/2025031305             | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR               |               | 1,598.00   | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000100 000150        |                                 | OFICIALIA MAYOR                                                 | 25,812.00     | 8,604.00   | 0.00   | 34,416.00   |
| 8270 1 113002 000100 000150 000000 |                                 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                              | 25,812.00     | 8,604.00   | 0.00   | 34,416.00   |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291             | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR               |               | 3,802.00   | 0.00   |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298             | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR               |               | 500.00     | 0.00   |             |
| ECO                                | 60 30/04/2025031305             | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR               |               | 3,802.00   | 0.00   |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307             | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR               |               | 500.00     | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000100 000182        |                                 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y<br>CRONICA MUNICIPAL             | 12,000.00     | 4,000.00   | 0.00   | 16,000.00   |
| 8270 1 113002 000100 000182 000000 |                                 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y<br>CRONICA MUNICIPAL             | 12,000.00     | 4,000.00   | 0.00   | 16,000.00   |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298             | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR               |               | 2,000.00   | 0.00   |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307             | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR               |               | 2,000.00   | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000100 000184        |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                               | 19,176.00     | 6,392.00   | 0.00   | 25,568.00   |
| 8270 1 113002 000100 000184 000000 |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y TURISMO                  | 19,176.00     | 6,392.00   | 0.00   | 25,568.00   |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291             | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR               |               | 3,196.00   | 0.00   |             |
| ECO                                | 60 30/04/2025031305             | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR               |               | 3,196.00   | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000100 000186        |                                 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                   | 26,681.00     | 9,727.00   | 0.00   | 36,408.00   |
| 8270 1 113002 000100 000186 000000 |                                 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y<br>DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 26,681.00     | 9,727.00   | 0.00   | 36,408.00   |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291             | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR               |               | 4,363.50   | 0.00   |             |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298             | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR               |               | 500.00     | 0.00   |             |
| ECO                                | 60 30/04/2025031305             | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR               |               | 4,363.50   | 0.00   |             |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307             | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR               |               | 500.00     | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000200               |                                 | HACIENDA                                                        | 45,294.00     | 15,098.00  | 0.00   | 60,392.00   |
| 8270 1 113002 000200 000201        |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 45,294.00     | 15,098.00  | 0.00   | 60,392.00   |
| 8270 1 113002 000200 000201 000000 |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 45,294.00     | 15,098.00  | 0.00   | 60,392.00   |
| ECO                                | 58 15/04/2025031291             | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR               |               | 5,549.00   | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 60                         | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 5,549.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 61                         | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 113002 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 63,852.00     | 21,284.00 | 0.00   | 85,136.00   |
| 8270 1         | 113002 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 42,264.00     | 14,088.00 | 0.00   | 56,352.00   |
| 8270 1         | 113002 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 42,264.00     | 14,088.00 | 0.00   | 56,352.00   |
| ECO            | 58                         | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 6,044.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 60                         | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 6,044.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 61                         | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 113002 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 6,000.00      | 2,000.00  | 0.00   | 8,000.00    |
| 8270 1         | 113002 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 6,000.00      | 2,000.00  | 0.00   | 8,000.00    |
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 61                         | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 113002 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 15,588.00     | 5,196.00  | 0.00   | 20,784.00   |
| 8270 1         | 113002 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 15,588.00     | 5,196.00  | 0.00   | 20,784.00   |
| ECO            | 58                         | 15/04/2025 | 031291  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 2,598.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 60                         | 30/04/2025 | 031305  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 2,598.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 113002 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                             | 171,117.00    | 59,945.00 | 0.00   | 231,062.00  |
| 8270 1         | 113002 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 171,117.00    | 59,945.00 | 0.00   | 231,062.00  |
| 8270 1         | 113002 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 171,117.00    | 59,945.00 | 0.00   | 231,062.00  |
| ECO            | 62                         | 30/04/2025 | 031300  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 29,972.50 | 0.00   |             |
| ECQ            | 37                         | 15/04/2025 | 031284  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 29,972.50 | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001                     |            | QUINQUENIOS                                                  | 199,796.28    | 59,262.06 | 0.00   | 259,058.34  |
| 8270 1         | 131001 000100              |            | GOBERNACION                                                  | 68,331.58     | 20,644.76 | 0.00   | 88,976.34   |
| 8270 1         | 131001 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 3,075.48      | 1,025.16  | 0.00   | 4,100.64    |
| 8270 1         | 131001 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 3,075.48      | 1,025.16  | 0.00   | 4,100.64    |
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 512.58    | 0.00   |             |
| ECO            | 61                         | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 512.58    | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 6,492.30      | 1,606.50  | 0.00   | 8,098.80    |
| 8270 1         | 131001 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 6,492.30      | 1,606.50  | 0.00   | 8,098.80    |
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 803.25    | 0.00   |             |
| ECO            | 61                         | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 803.25    | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 33,130.48     | 10,583.86 | 0.00   | 43,714.34   |
| 8270 1         | 131001 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 33,130.48     | 10,583.86 | 0.00   | 43,714.34   |
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 5,291.93  | 0.00   |             |
| ECO            | 61                         | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 5,291.93  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                              | 12,384.24     | 4,128.08  | 0.00   | 16,512.32   |
| 8270 1         | 131001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 12,384.24     | 4,128.08  | 0.00   | 16,512.32   |
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 2,064.04  | 0.00   |             |
| ECO            | 61                         | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 2,064.04  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,672.80      | 0.00      | 0.00   | 1,672.80    |
| 8270 1         | 131001 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,672.80      | 0.00      | 0.00   | 1,672.80    |
| 8270 1         | 131001 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 3,963.72      | 763.64    | 0.00   | 4,727.36    |
| 8270 1         | 131001 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 3,963.72      | 763.64    | 0.00   | 4,727.36    |
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 381.82    | 0.00   |             |
| ECO            | 61                         | 30/04/2025 | 031307  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR    |               | 381.82    | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 7,612.56      | 2,537.52  | 0.00   | 10,150.08   |
| 8270 1         | 131001 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 7,612.56      | 2,537.52  | 0.00   | 10,150.08   |
| ECO            | 59                         | 15/04/2025 | 031298  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR    |               | 1,268.76  | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR  |               | 1,268.76  | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000200              |                        | HACIENDA                                           | 17,319.66     | 4,936.82  | 0.00   | 22,256.48   |
| 8270 1 131001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                | 17,319.66     | 4,936.82  | 0.00   | 22,256.48   |
| 8270 1 131001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                | 17,319.66     | 4,936.82  | 0.00   | 22,256.48   |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR  |               | 2,468.41  | 0.00   |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR  |               | 2,468.41  | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         | 114,145.04    | 33,680.48 | 0.00   | 147,825.52  |
| 8270 1 131001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS    | 17,009.14     | 4,740.38  | 0.00   | 21,749.52   |
| 8270 1 131001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS    | 17,009.14     | 4,740.38  | 0.00   | 21,749.52   |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR  |               | 2,370.19  | 0.00   |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR  |               | 2,370.19  | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO             | 4,562.82      | 1,520.94  | 0.00   | 6,083.76    |
| 8270 1 131001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO             | 4,562.82      | 1,520.94  | 0.00   | 6,083.76    |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR  |               | 760.47    | 0.00   |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR  |               | 760.47    | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                    | 34,889.18     | 10,049.86 | 0.00   | 44,939.04   |
| 8270 1 131001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                    | 34,889.18     | 10,049.86 | 0.00   | 44,939.04   |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR  |               | 5,024.93  | 0.00   |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR  |               | 5,024.93  | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                      | 34,588.86     | 11,529.62 | 0.00   | 46,118.48   |
| 8270 1 131001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                      | 34,588.86     | 11,529.62 | 0.00   | 46,118.48   |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR  |               | 5,764.81  | 0.00   |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR  |               | 5,764.81  | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                       | 20,231.42     | 4,885.14  | 0.00   | 25,116.56   |
| 8270 1 131001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                       | 20,231.42     | 4,885.14  | 0.00   | 25,116.56   |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR  |               | 2,442.57  | 0.00   |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR  |               | 2,442.57  | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                        | 2,863.62      | 954.54    | 0.00   | 3,818.16    |
| 8270 1 131001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                        | 2,863.62      | 954.54    | 0.00   | 3,818.16    |
| ECO                               | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR  |               | 477.27    | 0.00   |             |
| ECO                               | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR  |               | 477.27    | 0.00   |             |
| 8270 1 131003                     |                        | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                | 23,708.20     | 5,927.05  | 0.00   | 29,635.25   |
| 8270 1 131003 000200              |                        | HACIENDA                                           | 23,708.20     | 5,927.05  | 0.00   | 29,635.25   |
| 8270 1 131003 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                | 23,708.20     | 5,927.05  | 0.00   | 29,635.25   |
| 8270 1 131003 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                | 23,708.20     | 5,927.05  | 0.00   | 29,635.25   |
| ECO                               | 2 02/04/2025030397     | TERCER PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JU |               | 5,927.05  | 0.00   |             |
| 8270 1 132002                     |                        | PRIMA VACACIONAL                                   | 131,961.56    | 62,830.53 | 0.00   | 194,792.09  |
| 8270 1 132002 000100              |                        | GOBERNACION                                        | 41,780.88     | 7,306.80  | 0.00   | 49,087.68   |
| 8270 1 132002 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                   | 2,064.40      | 0.00      | 0.00   | 2,064.40    |
| 8270 1 132002 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                   | 2,064.40      | 0.00      | 0.00   | 2,064.40    |
| 8270 1 132002 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 2,330.48      | 0.00      | 0.00   | 2,330.48    |
| 8270 1 132002 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 2,330.48      | 0.00      | 0.00   | 2,330.48    |
| 8270 1 132002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL  | 3,172.98      | 0.00      | 0.00   | 3,172.98    |
| 8270 1 132002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                   | 3,172.98      | 0.00      | 0.00   | 3,172.98    |
| 8270 1 132002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                    | 879.44        | 0.00      | 0.00   | 879.44      |
| 8270 1 132002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                    | 879.44        | 0.00      | 0.00   | 879.44      |
| 8270 1 132002 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                    | 31,090.50     | 0.00      | 0.00   | 31,090.50   |
| 8270 1 132002 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                 | 31,090.50     | 0.00      | 0.00   | 31,090.50   |
| 8270 1 132002 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL   | 1,363.64      | 943.20    | 0.00   | 2,306.84    |
| 8270 1 132002 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL   | 1,363.64      | 943.20    | 0.00   | 2,306.84    |
| ECO                               | 60 30/04/2025031305    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR  |               | 943.20    | 0.00   |             |
| 8270 1 132002 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                  | 879.44        | 0.00      | 0.00   | 879.44      |
| 8270 1 132002 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO        | 879.44        | 0.00      | 0.00   | 879.44      |
| 8270 1 132002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                      | 0.00          | 6,363.60  | 0.00   | 6,363.60    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 8270 1         | 132002 000100 000186 000062 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 6,363.60   | 0.00   | 6,363.60    |
| ECO            | 61 30/04/2025031307         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 6,363.60   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 83,642.03     | 47,884.98  | 0.00   | 131,527.01  |
| 8270 1         | 132002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 12,230.70     | 0.00       | 0.00   | 12,230.70   |
| 8270 1         | 132002 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 12,230.70     | 0.00       | 0.00   | 12,230.70   |
| 8270 1         | 132002 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 1,004.34      | 1,931.95   | 0.00   | 2,936.29    |
| 8270 1         | 132002 000400 000421 000022 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 1,004.34      | 1,931.95   | 0.00   | 2,936.29    |
| ECO            | 58 15/04/2025031291         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 1,931.95   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 21,997.30     | 17,873.85  | 0.00   | 39,871.15   |
| 8270 1         | 132002 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 21,997.30     | 17,873.85  | 0.00   | 39,871.15   |
| ECO            | 58 15/04/2025031291         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 989.37     | 0.00   |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 16,884.48  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 39,760.39     | 19,715.18  | 0.00   | 59,475.57   |
| 8270 1         | 132002 000400 000432 000022 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 39,760.39     | 19,715.18  | 0.00   | 59,475.57   |
| ECO            | 58 15/04/2025031291         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 879.44     | 0.00   |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 10,251.60  | 0.00   |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 777.74     | 0.00   |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 7,806.40   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 8,649.30      | 8,364.00   | 0.00   | 17,013.30   |
| 8270 1         | 132002 000400 000434 000022 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 8,649.30      | 8,364.00   | 0.00   | 17,013.30   |
| ECO            | 59 15/04/2025031298         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 8,364.00   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002 000900               | FONDOS FEDERALES                                             | 6,538.65      | 7,638.75   | 0.00   | 14,177.40   |
| 8270 1         | 132002 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 6,538.65      | 7,638.75   | 0.00   | 14,177.40   |
| 8270 1         | 132002 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 6,538.65      | 7,638.75   | 0.00   | 14,177.40   |
| ECO            | 62 30/04/2025031300         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 7,638.75   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003                      | INCENTIVOS                                                   | 447,065.57    | 225,986.74 | 0.00   | 673,052.31  |
| 8270 1         | 132003 000100               | GOBERNACION                                                  | 122,801.16    | 14,335.76  | 0.00   | 137,136.92  |
| 8270 1         | 132003 000100 000101        | REGIDORES                                                    | 3,000.00      | 1,000.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8270 1         | 132003 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                    | 3,000.00      | 1,000.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| ECO            | 58 15/04/2025031291         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 500.00     | 0.00   |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 500.00     | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 3,058.60      | 0.00       | 0.00   | 3,058.60    |
| 8270 1         | 132003 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 3,058.60      | 0.00       | 0.00   | 3,058.60    |
| 8270 1         | 132003 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,394.00      | 0.00       | 0.00   | 1,394.00    |
| 8270 1         | 132003 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,394.00      | 0.00       | 0.00   | 1,394.00    |
| 8270 1         | 132003 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 2,697.58   | 0.00   | 5,697.58    |
| 8270 1         | 132003 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 2,697.58   | 0.00   | 5,697.58    |
| ECO            | 60 30/04/2025031305         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 2,697.58   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 4,500.00      | 0.00       | 0.00   | 4,500.00    |
| 8270 1         | 132003 000100 000115 000004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 4,500.00      | 0.00       | 0.00   | 4,500.00    |
| 8270 1         | 132003 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 13,693.16     | 2,000.00   | 0.00   | 15,693.16   |
| 8270 1         | 132003 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 13,693.16     | 2,000.00   | 0.00   | 15,693.16   |
| ECO            | 59 15/04/2025031298         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 42,971.30     | 1,318.18   | 0.00   | 44,289.48   |
| 8270 1         | 132003 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 42,971.30     | 1,318.18   | 0.00   | 44,289.48   |
| ECO            | 58 15/04/2025031291         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 500.00     | 0.00   |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 318.18     | 0.00   |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 500.00     | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 12,960.00     | 4,320.00   | 0.00   | 17,280.00   |
| 8270 1         | 132003 000100 000131 000010 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 12,960.00     | 4,320.00   | 0.00   | 17,280.00   |
| ECO            | 58 15/04/2025031291         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 2,160.00   | 0.00   |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 2,160.00   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,500.00      | 0.00       | 0.00   | 2,500.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 8270 1         | 132003 000100 000147       | 00005DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 2,500.00      | 0.00       | 0.00   | 2,500.00    |
| 8270 1         | 132003 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 15,318.75     | 0.00       | 0.00   | 15,318.75   |
| 8270 1         | 132003 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 15,318.75     | 0.00       | 0.00   | 15,318.75   |
| 8270 1         | 132003 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,785.00      | 0.00       | 0.00   | 1,785.00    |
| 8270 1         | 132003 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,785.00      | 0.00       | 0.00   | 1,785.00    |
| 8270 1         | 132003 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,575.80      | 0.00       | 0.00   | 5,575.80    |
| 8270 1         | 132003 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,575.80      | 0.00       | 0.00   | 5,575.80    |
| 8270 1         | 132003 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 13,044.55     | 3,000.00   | 0.00   | 16,044.55   |
| 8270 1         | 132003 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 13,044.55     | 3,000.00   | 0.00   | 16,044.55   |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 1,500.00   | 0.00   |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 1,500.00   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000200              | HACIENDA                                                     | 38,585.67     | 7,400.00   | 0.00   | 45,985.67   |
| 8270 1         | 132003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 38,585.67     | 7,400.00   | 0.00   | 45,985.67   |
| 8270 1         | 132003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 38,585.67     | 7,400.00   | 0.00   | 45,985.67   |
| ECO            | 58 15/04/2025031291        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 2,700.00   | 0.00   |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 2,700.00   | 0.00   |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 274,118.74    | 86,110.98  | 0.00   | 360,229.72  |
| 8270 1         | 132003 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 27,660.05     | 3,298.26   | 0.00   | 30,958.31   |
| 8270 1         | 132003 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 27,660.05     | 3,298.26   | 0.00   | 30,958.31   |
| ECO            | 58 15/04/2025031291        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 1,759.06   | 0.00   |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 1,539.20   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 14,958.06     | 11,573.79  | 0.00   | 26,531.85   |
| 8270 1         | 132003 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 14,958.06     | 11,573.79  | 0.00   | 26,531.85   |
| ECO            | 58 15/04/2025031291        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 7,667.87   | 0.00   |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 2,905.92   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 126,765.61    | 40,129.63  | 0.00   | 166,895.24  |
| 8270 1         | 132003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 126,765.61    | 40,129.63  | 0.00   | 166,895.24  |
| ECO            | 58 15/04/2025031291        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 9,867.90   | 0.00   |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031298        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 5,055.33   | 0.00   |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031296        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 626.84     | 0.00   |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 16,006.57  | 0.00   |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 6,282.63   | 0.00   |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031306        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 2,290.36   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 75,537.60     | 25,163.76  | 0.00   | 100,701.36  |
| 8270 1         | 132003 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 75,537.60     | 25,163.76  | 0.00   | 100,701.36  |
| ECO            | 58 15/04/2025031291        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 6,377.22   | 0.00   |             |
| ECO            | 59 15/04/2025031296        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 1,539.02   | 0.00   |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 12,279.02  | 0.00   |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 1,394.00   | 0.00   |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031306        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 3,574.50   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 20,592.46     | 4,177.34   | 0.00   | 24,769.80   |
| 8270 1         | 132003 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 20,592.46     | 4,177.34   | 0.00   | 24,769.80   |
| ECO            | 58 15/04/2025031291        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 1,319.16   | 0.00   |             |
| ECO            | 60 30/04/2025031305        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 2,858.18   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 8,604.96      | 1,768.20   | 0.00   | 10,373.16   |
| 8270 1         | 132003 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 8,604.96      | 1,768.20   | 0.00   | 10,373.16   |
| ECO            | 60 30/04/2025031305        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 1,131.84   | 0.00   |             |
| ECO            | 61 30/04/2025031307        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 636.36     | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 11,560.00     | 118,140.00 | 0.00   | 129,700.00  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
|                | 8270 1 132003 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 11,560.00     | 118,140.00   | 0.00   | 129,700.00   |
|                | 8270 1 132003 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 11,560.00     | 118,140.00   | 0.00   | 129,700.00   |
|                | ECO 62 30/04/2025031300           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 59,070.00    | 0.00   |              |
|                | ECQ 37 15/04/2025031284           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 59,070.00    | 0.00   |              |
|                | 8270 1 141001                     | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                | 1,342,916.98  | 528,132.76   | 0.00   | 1,871,049.74 |
|                | 8270 1 141001 000100              | GOBERNACION                                             | 1,094,535.01  | 429,074.18   | 0.00   | 1,523,609.19 |
|                | 8270 1 141001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                         | 1,094,535.01  | 429,074.18   | 0.00   | 1,523,609.19 |
|                | 8270 1 141001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                      | 1,094,535.01  | 429,074.18   | 0.00   | 1,523,609.19 |
|                | D 4 15/04/2025031177              | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA      |               | 25,768.98    | 0.00   |              |
|                | D 6 15/04/2025031180              | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE      |               | 10,848.94    | 0.00   |              |
|                | D 62 30/04/2025031389             | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA      |               | 25,567.63    | 0.00   |              |
|                | D 64 30/04/2025031391             | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE      |               | 10,848.94    | 0.00   |              |
|                | ECN 1 04/04/2025031103            | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI      |               | 67,264.38    | 0.00   |              |
|                | ECN 1 04/04/2025031105            | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO      |               | 110,546.89   | 0.00   |              |
|                | ECN 2 25/04/2025031176            | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI      |               | 67,264.38    | 0.00   |              |
|                | ECN 2 25/04/2025031178            | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO      |               | 110,964.04   | 0.00   |              |
|                | 8270 1 141001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        | 248,381.97    | 99,058.58    | 0.00   | 347,440.55   |
|                | 8270 1 141001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 248,381.97    | 99,058.58    | 0.00   | 347,440.55   |
|                | 8270 1 141001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 248,381.97    | 99,058.58    | 0.00   | 347,440.55   |
|                | D 8 15/04/2025031182              | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO      |               | 385.51       | 0.00   |              |
|                | D 66 30/04/2025031393             | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO      |               | 385.51       | 0.00   |              |
|                | ECN 1 04/04/2025031107            | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE      |               | 49,143.78    | 0.00   |              |
|                | ECN 2 25/04/2025031181            | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE      |               | 49,143.78    | 0.00   |              |
|                | 8270 1 153001                     | PENSIONES VITALICIAS                                    | 6,082,143.45  | 2,015,923.19 | 0.00   | 8,098,066.64 |
|                | 8270 1 153001 000100              | GOBERNACION                                             | 3,749,178.17  | 1,249,726.06 | 0.00   | 4,998,904.23 |
|                | 8270 1 153001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                    | 3,749,178.17  | 1,249,726.06 | 0.00   | 4,998,904.23 |
|                | 8270 1 153001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                    | 3,749,178.17  | 1,249,726.06 | 0.00   | 4,998,904.23 |
|                | ECO 58 15/04/2025031288           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 122,829.50   | 0.00   |              |
|                | ECO 59 15/04/2025031289           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 495,581.74   | 0.00   |              |
|                | ECO 60 30/04/2025031301           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 122,829.50   | 0.00   |              |
|                | ECO 60 30/04/2025031343           | NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL       |               | 12,903.58    | 0.00   |              |
|                | ECO 61 30/04/2025031302           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 495,581.74   | 0.00   |              |
|                | 8270 1 153001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        | 2,332,965.28  | 766,197.13   | 0.00   | 3,099,162.41 |
|                | 8270 1 153001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,332,965.28  | 766,197.13   | 0.00   | 3,099,162.41 |
|                | 8270 1 153001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,332,965.28  | 766,197.13   | 0.00   | 3,099,162.41 |
|                | ECO 62 30/04/2025031300           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 370,669.67   | 0.00   |              |
|                | ECO 62 30/04/2025031345           | NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL       |               | 24,857.79    | 0.00   |              |
|                | ECQ 37 15/04/2025031284           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 370,669.67   | 0.00   |              |
|                | 8270 1 154001                     | CANASTA BASICA                                          | 1,469,276.00  | 503,234.00   | 0.00   | 1,972,510.00 |
|                | 8270 1 154001 000100              | GOBERNACION                                             | 1,067,804.00  | 362,440.00   | 0.00   | 1,430,244.00 |
|                | 8270 1 154001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 8,364.00      | 2,788.00     | 0.00   | 11,152.00    |
|                | 8270 1 154001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 8,364.00      | 2,788.00     | 0.00   | 11,152.00    |
|                | ECO 59 15/04/2025031298           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 1,394.00     | 0.00   |              |
|                | ECO 61 30/04/2025031307           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR       |               | 1,394.00     | 0.00   |              |
|                | 8270 1 154001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                   | 8,364.00      | 2,788.00     | 0.00   | 11,152.00    |
|                | 8270 1 154001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                   | 8,364.00      | 2,788.00     | 0.00   | 11,152.00    |
|                | ECO 59 15/04/2025031298           | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR       |               | 1,394.00     | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 2,788.00      | 2,788.00   | 0.00   | 5,576.00     |
| 8270 1 154001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 2,788.00      |            | 0.00   | 5,576.00     |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 25,092.00     | 8,364.00   | 0.00   | 33,456.00    |
| 8270 1 154001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 25,092.00     |            | 0.00   | 33,456.00    |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES          | 105,944.00    | 39,032.00  | 0.00   | 144,976.00   |
| 8270 1 154001 000100 000123 000000 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 105,944.00    | 39,032.00  | 0.00   | 144,976.00   |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 19,516.00  | 0.00   |              |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 19,516.00  | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 25,092.00     | 8,364.00   | 0.00   | 33,456.00    |
| 8270 1 154001 000100 000150 000000 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 25,092.00     | 8,364.00   | 0.00   | 33,456.00    |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000100 000179        |                        | PENSIONES VITALICIAS                                         | 828,036.00    | 276,012.00 | 0.00   | 1,104,048.00 |
| 8270 1 154001 000100 000179 000000 |                        | PENSIONES VITALICIAS                                         | 828,036.00    | 276,012.00 | 0.00   | 1,104,048.00 |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 138,006.00 | 0.00   |              |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 138,006.00 | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,364.00      | 2,788.00   | 0.00   | 11,152.00    |
| 8270 1 154001 000100 000182 000000 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,364.00      | 2,788.00   | 0.00   | 11,152.00    |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 22,304.00     | 8,364.00   | 0.00   | 30,668.00    |
| 8270 1 154001 000100 000184 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 22,304.00     | 8,364.00   | 0.00   | 30,668.00    |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 33,456.00     | 11,152.00  | 0.00   | 44,608.00    |
| 8270 1 154001 000100 000186 000000 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 33,456.00     | 11,152.00  | 0.00   | 44,608.00    |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 33,456.00     | 11,152.00  | 0.00   | 44,608.00    |
| 8270 1 154001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 33,456.00     | 11,152.00  | 0.00   | 44,608.00    |
| 8270 1 154001 000200 000201 000000 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 33,456.00     | 11,152.00  | 0.00   | 44,608.00    |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 368,016.00    | 129,642.00 | 0.00   | 497,658.00   |
| 8270 1 154001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 47,396.00     | 20,910.00  | 0.00   | 68,306.00    |
| 8270 1 154001 000400 000419 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 47,396.00     | 20,910.00  | 0.00   | 68,306.00    |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 9,758.00   | 0.00   |              |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 11,152.00  | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 16,728.00     | 5,576.00   | 0.00   | 22,304.00    |
| 8270 1 154001 000400 000421 000000 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 16,728.00     | 5,576.00   | 0.00   | 22,304.00    |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 2,788.00   | 0.00   |              |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 2,788.00   | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 156,128.00    | 52,972.00  | 0.00   | 209,100.00   |
| 8270 1 154001 000400 000431 000000 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 156,128.00    | 52,972.00  | 0.00   | 209,100.00   |
| ECO                                | 59 15/04/2025031298    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR            |               | 26,486.00  | 0.00   |              |
| ECO                                | 61 30/04/2025031307    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR            |               | 26,486.00  | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 100,368.00    | 33,456.00  | 0.00   | 133,824.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
|                | 8270 1 154001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 100,368.00    | 33,456.00  | 0.00   | 133,824.00   |
| ECO            | 59 15/04/2025031298               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 16,728.00  | 0.00   |              |
| ECO            | 61 30/04/2025031307               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 16,728.00  | 0.00   |              |
|                | 8270 1 154001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 39,032.00     | 13,940.00  | 0.00   | 52,972.00    |
|                | 8270 1 154001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 39,032.00     | 13,940.00  | 0.00   | 52,972.00    |
| ECO            | 59 15/04/2025031298               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 6,970.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 61 30/04/2025031307               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 6,970.00   | 0.00   |              |
|                | 8270 1 154001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 8,364.00      | 2,788.00   | 0.00   | 11,152.00    |
|                | 8270 1 154001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 8,364.00      | 2,788.00   | 0.00   | 11,152.00    |
| ECO            | 59 15/04/2025031298               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 61 30/04/2025031307               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR                                                                                          |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
|                | 8270 1 154002                     | UNIFORMES                                                                                                                                  | 0.00          | 67,616.40  | 0.00   | 67,616.40    |
|                | 8270 1 154002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                           | 0.00          | 67,616.40  | 0.00   | 67,616.40    |
|                | 8270 1 154002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 67,616.40  | 0.00   | 67,616.40    |
|                | 8270 1 154002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 67,616.40  | 0.00   | 67,616.40    |
| ECQ            | 10 03/04/2025031282               | COMPRA DE 10 UNIFORMES COMPLETOS (PLAYERA, PANTALO                                                                                         |               | 67,616.40  | 0.00   |              |
|                | 8270 2                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                   | 1,865,680.51  | 636,307.49 | 0.00   | 2,501,988.00 |
|                | 8270 2 211001                     | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                                                                                                           | 22,097.40     | 16,036.92  | 0.00   | 38,134.32    |
|                | 8270 2 211001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                | 18,800.91     | 13,793.12  | 0.00   | 32,594.03    |
|                | 8270 2 211001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                  | 949.73        | 1,371.87   | 0.00   | 2,321.60     |
|                | 8270 2 211001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                  | 949.73        | 1,371.87   | 0.00   | 2,321.60     |
| D              | 55 09/04/2025031376               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                          |               | 500.00     | 0.00   |              |
| ECO            | 23 12/04/2025030854               | COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 871.87     | 0.00   |              |
|                | 8270 2 211001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 949.73        | 1,825.71   | 0.00   | 2,775.44     |
|                | 8270 2 211001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 949.73        | 1,825.71   | 0.00   | 2,775.44     |
| D              | 55 09/04/2025031376               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                          |               | 600.00     | 0.00   |              |
| ECO            | 23 12/04/2025030854               | COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 871.90     | 0.00   |              |
| ECO            | 49 30/04/2025031094               | PAPEL CONTAC Y ENMICADO PARA ELABORAR PERSONALIZADORES.                                                                                    |               | 353.81     | 0.00   |              |
|                | 8270 2 211001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                      | 949.73        | 1,371.90   | 0.00   | 2,321.63     |
|                | 8270 2 211001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                      | 949.73        | 1,371.90   | 0.00   | 2,321.63     |
| D              | 55 09/04/2025031376               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                          |               | 500.00     | 0.00   |              |
| ECO            | 23 12/04/2025030854               | COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 871.90     | 0.00   |              |
|                | 8270 2 211001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 949.73        | 1,371.90   | 0.00   | 2,321.63     |
|                | 8270 2 211001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 949.73        | 1,371.90   | 0.00   | 2,321.63     |
| D              | 55 09/04/2025031376               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                          |               | 500.00     | 0.00   |              |
| ECO            | 23 12/04/2025030854               | COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 871.90     | 0.00   |              |
|                | 8270 2 211001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                         | 949.73        | 1,371.90   | 0.00   | 2,321.63     |
|                | 8270 2 211001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                         | 949.73        | 1,371.90   | 0.00   | 2,321.63     |
| D              | 55 09/04/2025031376               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                          |               | 500.00     | 0.00   |              |
| ECO            | 23 12/04/2025030854               | COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 871.90     | 0.00   |              |
|                | 8270 2 211001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                  | 949.73        | 0.00       | 0.00   | 949.73       |
|                | 8270 2 211001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                  | 949.73        | 0.00       | 0.00   | 949.73       |
|                | 8270 2 211001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 949.73        | 1,371.90   | 0.00   | 2,321.63     |
|                | 8270 2 211001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 949.73        | 1,371.90   | 0.00   | 2,321.63     |
| D              | 55 09/04/2025031376               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                          |               | 500.00     | 0.00   |              |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| ECO                               | 23               | 12/04/2025 | 030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 871.90   | 0.00   |             |
| 8270 2 211001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                 | 1,703.73      | 800.00   | 0.00   | 2,503.73    |
| 8270 2 211001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                  | 1,703.73      | 800.00   | 0.00   | 2,503.73    |
| D                                 | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 800.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 211001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                   | 949.74        | 550.00   | 0.00   | 1,499.74    |
| 8270 2 211001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                   | 949.74        | 550.00   | 0.00   | 1,499.74    |
| D                                 | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 550.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 211001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                   | 1,898.93      | 1,515.94 | 0.00   | 3,414.87    |
| 8270 2 211001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                | 1,898.93      | 1,515.94 | 0.00   | 3,414.87    |
| D                                 | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 500.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 23               | 12/04/2025 | 030861 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                           |               | 1,015.94 | 0.00   |             |
| 8270 2 211001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                  | 5,700.92      | 800.00   | 0.00   | 6,500.92    |
| 8270 2 211001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                  | 5,700.92      | 800.00   | 0.00   | 6,500.92    |
| D                                 | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 800.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 211001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                 | 949.74        | 700.00   | 0.00   | 1,649.74    |
| 8270 2 211001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                       | 949.74        | 700.00   | 0.00   | 1,649.74    |
| D                                 | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 700.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 211001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                     | 949.74        | 742.00   | 0.00   | 1,691.74    |
| 8270 2 211001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                      | 949.74        | 742.00   | 0.00   | 1,691.74    |
| D                                 | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 742.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 211001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                          | 949.73        | 871.90   | 0.00   | 1,821.63    |
| 8270 2 211001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 949.73        | 871.90   | 0.00   | 1,821.63    |
| 8270 2 211001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 949.73        | 871.90   | 0.00   | 1,821.63    |
| ECO                               | 23               | 12/04/2025 | 030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 871.90   | 0.00   |             |
| 8270 2 211001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 2,346.76      | 1,371.90 | 0.00   | 3,718.66    |
| 8270 2 211001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                   | 1,397.03      | 1,371.90 | 0.00   | 2,768.93    |
| 8270 2 211001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                   | 1,397.03      | 1,371.90 | 0.00   | 2,768.93    |
| D                                 | 55               | 09/04/2025 | 031376  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 500.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 23               | 12/04/2025 | 030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 871.90   | 0.00   |             |
| 8270 2 211001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 949.73        | 0.00     | 0.00   | 949.73      |
| 8270 2 211001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 949.73        | 0.00     | 0.00   | 949.73      |
| 8270 2 211002                     |                  |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 2,500.50      | 1,115.56 | 0.00   | 3,616.06    |
| 8270 2 211002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                       | 2,071.47      | 1,115.56 | 0.00   | 3,187.03    |
| 8270 2 211002 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 964.80        | 697.00   | 0.00   | 1,661.80    |
| 8270 2 211002 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 964.80        | 697.00   | 0.00   | 1,661.80    |
| EAD                               | 4                | 07/04/2025 | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                        |               | 697.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 211002 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                  | 167.01        | 0.00     | 0.00   | 167.01      |
| 8270 2 211002 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                  | 167.01        | 0.00     | 0.00   | 167.01      |
| 8270 2 211002 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                       | 106.22        | 0.00     | 0.00   | 106.22      |
| 8270 2 211002 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                       | 106.22        | 0.00     | 0.00   | 106.22      |
| 8270 2 211002 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                      | 739.50        | 0.00     | 0.00   | 739.50      |
| 8270 2 211002 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                      | 739.50        | 0.00     | 0.00   | 739.50      |
| 8270 2 211002 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                  | 93.94         | 418.56   | 0.00   | 512.50      |
| 8270 2 211002 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                  | 93.94         | 418.56   | 0.00   | 512.50      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| EAD                               | 4 07/04/2025           | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                          |               | 144.00    | 0.00   |             |
| EAD                               | 4 07/04/2025           | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                          |               | 274.56    | 0.00   |             |
| 8270 2 211002 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                            | 429.03        | 0.00      | 0.00   | 429.03      |
| 8270 2 211002 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 429.03        | 0.00      | 0.00   | 429.03      |
| 8270 2 211002 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 429.03        | 0.00      | 0.00   | 429.03      |
| 8270 2 212001                     |                        | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                                     | 34,011.20     | 8,990.00  | 0.00   | 43,001.20   |
| 8270 2 212001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 9,361.20      | 5,742.00  | 0.00   | 15,103.20   |
| 8270 2 212001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                           | 0.00          | 638.00    | 0.00   | 638.00      |
| 8270 2 212001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                           | 0.00          | 638.00    | 0.00   | 638.00      |
| ECO                               | 43 30/04/2025          | 030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                               |               | 638.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 212001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 1,276.00      | 1,218.00  | 0.00   | 2,494.00    |
| 8270 2 212001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 1,276.00      | 1,218.00  | 0.00   | 2,494.00    |
| ECO                               | 43 30/04/2025          | 030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                               |               | 1,218.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 212001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 3,793.20      | 0.00      | 0.00   | 3,793.20    |
| 8270 2 212001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 3,793.20      | 0.00      | 0.00   | 3,793.20    |
| 8270 2 212001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 1,624.00  | 0.00   | 1,624.00    |
| 8270 2 212001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 1,624.00  | 0.00   | 1,624.00    |
| ECO                               | 43 30/04/2025          | 030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                               |               | 1,624.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 212001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 3,654.00      | 0.00      | 0.00   | 3,654.00    |
| 8270 2 212001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                  | 3,654.00      | 0.00      | 0.00   | 3,654.00    |
| 8270 2 212001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 1,624.00  | 0.00   | 1,624.00    |
| 8270 2 212001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 1,624.00  | 0.00   | 1,624.00    |
| ECO                               | 43 30/04/2025          | 030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                               |               | 1,624.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 212001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                       | 638.00        | 638.00    | 0.00   | 1,276.00    |
| 8270 2 212001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                        | 638.00        | 638.00    | 0.00   | 1,276.00    |
| ECO                               | 43 30/04/2025          | 030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                               |               | 638.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 212001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                            | 11,136.00     | 2,610.00  | 0.00   | 13,746.00   |
| 8270 2 212001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 11,136.00     | 2,610.00  | 0.00   | 13,746.00   |
| 8270 2 212001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 11,136.00     | 2,610.00  | 0.00   | 13,746.00   |
| ECO                               | 36 30/04/2025          | 031223  COMPRA DE TONER PARA COPIADORA RICOH IM 430 INGRES                                                                                          |               | 1,450.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 43 30/04/2025          | 030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                               |               | 1,160.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 212001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 638.00        | 638.00    | 0.00   | 1,276.00    |
| 8270 2 212001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 638.00        | 638.00    | 0.00   | 1,276.00    |
| 8270 2 212001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 638.00        | 638.00    | 0.00   | 1,276.00    |
| ECO                               | 43 30/04/2025          | 030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                               |               | 638.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 212001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 12,876.00     | 0.00      | 0.00   | 12,876.00   |
| 8270 2 212001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 12,876.00     | 0.00      | 0.00   | 12,876.00   |
| 8270 2 212001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 12,876.00     | 0.00      | 0.00   | 12,876.00   |
| 8270 2 215001                     |                        | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                                                                | 39,468.56     | 26,804.46 | 0.00   | 66,273.02   |
| 8270 2 215001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 30,016.16     | 22,489.26 | 0.00   | 52,505.42   |
| 8270 2 215001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                           | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
| 8270 2 215001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                           | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
| 8270 2 215001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 429.20        | 3,812.92  | 0.00   | 4,242.12    |
| 8270 2 215001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 429.20        | 3,812.92  | 0.00   | 4,242.12    |
| ECO                               | 52 30/04/2025          | 030982 SELLO FECHADOR OFICIALIA DE PARTES, IMPRESION DE LONA INFORME 100 DIAS, IMPRESION DE LONA CROQUETON Y LISTON IMPRESO PARA INAUGURACIONES CON |               | 3,812.92  | 0.00   |             |
| 8270 2 215001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                               | 429.20        | 1,334.00  | 0.00   | 1,763.20    |
| 8270 2 215001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                               | 429.20        | 1,334.00  | 0.00   | 1,763.20    |
| ECO                               | 57 30/04/2025          | 031251  BANNER PUBLICITARIO Y VOLANTES DE COMMUJER                                                                                                  |               | 1,334.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 215001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
| 8270 2 215001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
| 8270 2 215001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 2 215001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                           | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
|                | 8270 2 215001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
|                | 8270 2 215001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
|                | 8270 2 215001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 25,021.20     | 0.00      | 0.00   | 25,021.20   |
|                | 8270 2 215001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 25,021.20     | 0.00      | 0.00   | 25,021.20   |
|                | 8270 2 215001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00          | 4,496.50  | 0.00   | 4,496.50    |
|                | 8270 2 215001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00          | 4,496.50  | 0.00   | 4,496.50    |
| ECO            | 49 30/04/2025030950               | IMPRESION EN HOJAS OPALINAS PARA CREDENCIALES DE FUTBOL DE LA LIGA MARTIN PERAZA.                                                            |               | 202.18    | 0.00   |             |
| ECO            | 52 30/04/2025031083               | UNA LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA LA CLASE NACIONAL DE BOXEO Y UNA LONA IMPRESA 2.00 X 1.50 PARA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE PRIMER |               | 417.60    | 0.00   |             |
| ECO            | 52 30/04/2025031083               | UNA LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA LA CLASE NACIONAL DE BOXEO Y UNA LONA IMPRESA 2.00 X 1.50 PARA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE PRIMER |               | 1,242.36  | 0.00   |             |
| ECO            | 52 30/04/2025031014               | UNA LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 Y 10 CHEQUE ENTREGA DE BECAS DE TRANSPORTE (APOYO OTRO NIVEL), QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE FEBRERO DE 20 |               | 2,634.36  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                              | 763.28        | 0.00      | 0.00   | 763.28      |
|                | 8270 2 215001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                           | 763.28        | 0.00      | 0.00   | 763.28      |
|                | 8270 2 215001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 0.00          | 12,845.84 | 0.00   | 12,845.84   |
|                | 8270 2 215001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 0.00          | 12,845.84 | 0.00   | 12,845.84   |
| EAD            | 26 11/04/2025031262               | IMPRESION DE LONA PARA MAMPARA 610X244, 4 LONAS IM                                                                                           |               | 12,845.84 | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 1,656.48      | 0.00      | 0.00   | 1,656.48    |
|                | 8270 2 215001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 1,656.48      | 0.00      | 0.00   | 1,656.48    |
|                | 8270 2 215001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                     | 3,687.20      | 0.00      | 0.00   | 3,687.20    |
|                | 8270 2 215001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 3,687.20      | 0.00      | 0.00   | 3,687.20    |
|                | 8270 2 215001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 3,687.20      | 0.00      | 0.00   | 3,687.20    |
|                | 8270 2 215001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 5,765.20      | 2,610.00  | 0.00   | 8,375.20    |
|                | 8270 2 215001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 5,336.00      | 1,392.00  | 0.00   | 6,728.00    |
|                | 8270 2 215001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 5,336.00      | 1,392.00  | 0.00   | 6,728.00    |
| ECO            | 52 30/04/2025030980               | 20 IMPRESIONES ADHESIVAS CON LA LEYENDA "DEPOSITE AQUI LA BASURA", MISMAS QUE SE UTILIZARAN PARA PEGARLAS A LOS TAMBOS QUE SERAN USADOS COMO |               | 1,392.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 429.20        | 1,218.00  | 0.00   | 1,647.20    |
|                | 8270 2 215001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 429.20        | 1,218.00  | 0.00   | 1,647.20    |
| ECO            | 57 30/04/2025031250               | ROTULACION DE CAMIONETA DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                |               | 1,218.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 0.00          | 1,705.20  | 0.00   | 1,705.20    |
|                | 8270 2 215001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 1,705.20  | 0.00   | 1,705.20    |
|                | 8270 2 215001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 1,705.20  | 0.00   | 1,705.20    |
| ECQ            | 36 30/04/2025031007               | 1000 VOLANTES IMPRESOS TAMAÑO CARTA, ALUSIVOS A LA CONVOCATORIA PARA FORMAR PARTE DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.                        |               | 1,705.20  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 216001                     | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                   | 9,611.21      | 15,952.04 | 0.00   | 25,563.25   |
|                | 8270 2 216001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                     | 611.21        | 0.00      | 0.00   | 611.21      |
|                | 8270 2 216001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 611.21        | 0.00      | 0.00   | 611.21      |
|                | 8270 2 216001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 611.21        | 0.00      | 0.00   | 611.21      |
|                | 8270 2 216001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 9,000.00      | 15,952.04 | 0.00   | 24,952.04   |
|                | 8270 2 216001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 9,000.00      | 15,952.04 | 0.00   | 24,952.04   |
|                | 8270 2 216001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 9,000.00      | 15,952.04 | 0.00   | 24,952.04   |
| ECO            | 41 30/04/2025030953               | COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRAS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                                                                  |               | 4,000.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 41 30/04/2025030954               | COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISETA JUMBO NEGRA, 20 KILOS DE BOLSA CAMISETA ECOBOLSA GRANDE 1 KG Y 50 KILOS BOLSA JUMBO NEGRA PARA EL DE |               | 4,100.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 47 30/04/2025030830               | COMPRA DE ESCOBAS DE ESPIGA, REOGEDOR DE LAMINA, TRAPEADOR, ESCOBA DE PLASTICO, ESCOBA DE COCO, ESCOBA DE ARAÑA, LIMPIAVIDRIOS, CLORO,, PAPE |               | 7,852.04  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221001                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                                       | 174,778.51    | 69,920.13 | 0.00   | 244,698.64  |
|                | 8270 2 221001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 149,238.85    | 19,234.79 | 0.00   | 168,473.64  |
|                | 8270 2 221001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                    | 100.00        | 0.00      | 0.00   | 100.00      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 2 221001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                    | 100.00        | 0.00      | 0.00   | 100.00      |
|                | 8270 2 221001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 67,423.08     | 18,290.00 | 0.00   | 85,713.08   |
|                | 8270 2 221001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 67,423.08     | 18,290.00 | 0.00   | 85,713.08   |
| D              | 51 07/04/2025031366               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 107.00    | 0.00   |             |
| D              | 35 24/04/2025031329               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 808.00    | 0.00   |             |
| D              | 35 24/04/2025031330               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 281.00    | 0.00   |             |
| D              | 35 24/04/2025031331               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 951.00    | 0.00   |             |
| D              | 36 24/04/2025031333               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 540.00    | 0.00   |             |
| EAD            | 14 02/04/2025031257               | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA                                                                                           |               | 13,456.00 | 0.00   |             |
| EAD            | 17 03/04/2025031258               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                           |               | 1,199.00  | 0.00   |             |
| EAD            | 4 07/04/2025031054                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                           |               | 948.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                        | 100.00        | 0.00      | 0.00   | 100.00      |
|                | 8270 2 221001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                        | 100.00        | 0.00      | 0.00   | 100.00      |
|                | 8270 2 221001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 10,288.26     | 516.79    | 0.00   | 10,805.05   |
|                | 8270 2 221001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 10,288.26     | 516.79    | 0.00   | 10,805.05   |
| ECO            | 51 30/04/2025031002               | PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE CATERING PARA ACTO SOLEMNE DE CABILDO CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 159 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE CONC |               | 516.79    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 5,308.42      | 120.00    | 0.00   | 5,428.42    |
|                | 8270 2 221001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 5,308.42      | 120.00    | 0.00   | 5,428.42    |
| EAD            | 4 07/04/2025030794                | COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 120.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 58,339.00     | 0.00      | 0.00   | 58,339.00   |
|                | 8270 2 221001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 58,339.00     | 0.00      | 0.00   | 58,339.00   |
|                | 8270 2 221001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                              | 2,449.12      | 68.00     | 0.00   | 2,517.12    |
|                | 8270 2 221001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                           | 2,449.12      | 68.00     | 0.00   | 2,517.12    |
| D              | 52 11/04/2025 031369              | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                           |               | 68.00     | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 4,034.74      | 120.00    | 0.00   | 4,154.74    |
|                | 8270 2 221001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 4,034.74      | 120.00    | 0.00   | 4,154.74    |
| EAD            | 4 07/04/2025 030794               | COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 120.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 1,196.23      | 120.00    | 0.00   | 1,316.23    |
|                | 8270 2 221001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 1,196.23      | 120.00    | 0.00   | 1,316.23    |
| EAD            | 4 07/04/2025 030794               | COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                              |               | 120.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                     | 15,527.05     | 2,737.01  | 0.00   | 18,264.06   |
|                | 8270 2 221001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 15,527.05     | 2,737.01  | 0.00   | 18,264.06   |
|                | 8270 2 221001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 15,527.05     | 2,737.01  | 0.00   | 18,264.06   |
| D              | 2 03/04/2025031150                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO                                                                                           |               | 550.00    | 0.00   |             |
| D              | 2 03/04/2025031148                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO                                                                                           |               | 761.01    | 0.00   |             |
| D              | 57 30/04/2025031378               | COMPRA DE 120 BOTELLAS DE AGUA PARA REALIZACION DE                                                                                           |               | 237.00    | 0.00   |             |
| D              | 57 30/04/2025031379               | COMPRA DE 280 BOTELLAS DE AGUA PARA HIDRATAR A LOS                                                                                           |               | 553.00    | 0.00   |             |
| EAD            | 23 05/04/2025031355               | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GUSTAVO ERNESTO UL                                                                                           |               | 315.00    | 0.00   |             |
| EAD            | 4 07/04/2025031054                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                           |               | 321.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                            | 3,940.13      | 9,938.06  | 0.00   | 13,878.19   |
|                | 8270 2 221001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                           | 3,940.13      | 9,938.06  | 0.00   | 13,878.19   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 2 221001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                              | 3,940.13      | 9,938.06  | 0.00   | 13,878.19   |
| ECO            | 3 08/04/2025                       | 031028 ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS OPERATIVOS (PROTECCION CIVIL), QUE SE ENCUENTRN APOYANDO EN EL INCENDIO FORESTAL DE LA ZONA SERRANA.            |               | 1,225.01  | 0.00   |             |
| ECO            | 51 30/04/2025                      | 030933 COMPRA DE VIVERES PARA LOS ELEMENTOS DE SEDENA, GUARDIA NACIONAL, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN EL CONTROL DE INCENDIO EN EL AGUA ZARCA, PO |               | 5,826.36  | 0.00   |             |
| ECO            | 51 30/04/2025                      | 031001 VIVERES PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, BOMBEROS Y VOLUNTARIOS, QUIENES PARTICIPARON DURANTE EL CONTROL DE INCENDIO EN CHIRIMOLLOS D |               | 2,886.69  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 6,072.48      | 2,153.65  | 0.00   | 8,226.13    |
|                | 8270 2 221001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 5,992.48      | 0.00      | 0.00   | 5,992.48    |
|                | 8270 2 221001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 5,992.48      | 0.00      | 0.00   | 5,992.48    |
|                | 8270 2 221001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 0.00          | 1,953.65  | 0.00   | 1,953.65    |
|                | 8270 2 221001 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 0.00          | 1,953.65  | 0.00   | 1,953.65    |
| ECO            | 51 30/04/2025                      | 031082 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CONSERVACION Y MTO., LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO YA QUE ESTARAN LABORANDO HASTA TARDE EN LA COMUNIDAD DE |               | 1,953.65  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 80.00         | 100.00    | 0.00   | 180.00      |
|                | 8270 2 221001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 80.00         | 100.00    | 0.00   | 180.00      |
| EAD            | 4 07/04/2025                       | 030795 LLENADO DE 10 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                             |               | 100.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 0.00          | 100.00    | 0.00   | 100.00      |
|                | 8270 2 221001 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 0.00          | 100.00    | 0.00   | 100.00      |
| EAD            | 4 07/04/2025                       | 030795 LLENADO DE 10 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                             |               | 100.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 35,856.62 | 0.00   | 35,856.62   |
|                | 8270 2 221001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 35,856.62 | 0.00   | 35,856.62   |
|                | 8270 2 221001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 35,856.62 | 0.00   | 35,856.62   |
| D              | 54 02/04/2025                      | 031375  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                                                                                          |               | 3,000.00  | 0.00   |             |
| D              | 34 08/04/2025                      | 031328  COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO C                                                                                          |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| D              | 53 10/04/2025                      | 031373  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                                                                                          |               | 3,000.00  | 0.00   |             |
| ECQ            | 6 02/04/2025                       | 031276  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES                                                                                           |               | 1,472.00  | 0.00   |             |
| ECQ            | 6 02/04/2025                       | 031277  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES                                                                                           |               | 377.00    | 0.00   |             |
| ECQ            | 6 02/04/2025                       | 031279  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES                                                                                           |               | 800.01    | 0.00   |             |
| ECQ            | 7 02/04/2025                       | 031280  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES                                                                                           |               | 3,800.96  | 0.00   |             |
| ECQ            | 15 08/04/2025                      | 031290  GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                           |               | 1,125.00  | 0.00   |             |
| ECQ            | 16 08/04/2025                      | 031293  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                          |               | 548.00    | 0.00   |             |
| ECQ            | 17 08/04/2025                      | 031327  COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39                                                                                           |               | 11,594.45 | 0.00   |             |
| ECQ            | 20 15/04/2025                      | 031303  GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                           |               | 801.00    | 0.00   |             |
| ECQ            | 21 15/04/2025                      | 031324  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES                                                                                          |               | 912.00    | 0.00   |             |
| ECQ            | 21 15/04/2025                      | 031304  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES                                                                                          |               | 2,709.20  | 0.00   |             |
| ECQ            | 2 28/04/2025                       | 031183  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE CUBRE OPERA                                                                                          |               | 3,717.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221002                      | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                                     | 5,512.78      | 4,723.90  | 0.00   | 10,236.68   |
|                | 8270 2 221002 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                         | 5,512.78      | 4,723.90  | 0.00   | 10,236.68   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
|                | 8270 2 221002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 3,400.01      | 3,344.03   | 0.00   | 6,744.04     |
|                | 8270 2 221002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 3,400.01      | 3,344.03   | 0.00   | 6,744.04     |
| EAD            | 13 02/04/2025031256                | CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA C. PROFRA. R                                                                                           |               | 2,388.74   | 0.00   |              |
| EAD            | 39 29/04/2025031358                | CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRAB                                                                                           |               | 955.29     | 0.00   |              |
|                | 8270 2 221002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                             | 0.00          | 1,379.87   | 0.00   | 1,379.87     |
|                | 8270 2 221002 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                             | 0.00          | 1,379.87   | 0.00   | 1,379.87     |
| EAD            | 39 29/04/2025031359                | CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION BRINDADA AL EQUI                                                                                           |               | 1,379.87   | 0.00   |              |
|                | 8270 2 221002 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 2,112.77      | 0.00       | 0.00   | 2,112.77     |
|                | 8270 2 221002 000100 000184 000000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 2,112.77      | 0.00       | 0.00   | 2,112.77     |
|                | 8270 2 222001                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                                         | 0.00          | 350.75     | 0.00   | 350.75       |
|                | 8270 2 222001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 350.75     | 0.00   | 350.75       |
|                | 8270 2 222001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 350.75     | 0.00   | 350.75       |
|                | 8270 2 222001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 350.75     | 0.00   | 350.75       |
| ECO            | 51 30/04/2025031004                | UN COSTAL DE ALIMENTO PARA GATO, CON MOTIVO DE DAR INICIO AL PRIMER CROQUETON 2025 ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA, DEL 31 DE MARZO  |               | 350.75     | 0.00   |              |
|                | 8270 2 246001                      | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                                                                                                             | 72,625.55     | 117.00     | 0.00   | 72,742.55    |
|                | 8270 2 246001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 117.00     | 0.00   | 117.00       |
|                | 8270 2 246001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 0.00          | 117.00     | 0.00   | 117.00       |
|                | 8270 2 246001 000100 000186 000000 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 0.00          | 117.00     | 0.00   | 117.00       |
| ECO            | 39 30/04/2025030972                | COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LA OFICINA DE DESARROLLO RURAL.                                                                                 |               | 117.00     | 0.00   |              |
|                | 8270 2 246001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 72,625.55     | 0.00       | 0.00   | 72,625.55    |
|                | 8270 2 246001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | 72,625.55     | 0.00       | 0.00   | 72,625.55    |
|                | 8270 2 246001 000400 000435 000000 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | 72,625.55     | 0.00       | 0.00   | 72,625.55    |
|                | 8270 2 249001                      | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                                               | 0.00          | 15,645.04  | 0.00   | 15,645.04    |
|                | 8270 2 249001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 15,645.04  | 0.00   | 15,645.04    |
|                | 8270 2 249001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 15,645.04  | 0.00   | 15,645.04    |
|                | 8270 2 249001 000400 000431 000000 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 15,645.04  | 0.00   | 15,645.04    |
| ECO            | 45 30/04/2025030994                | 4 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO, 8 BROCHAS NO.6, 1 BOLSA DE ESTOPA, 20 LTS. THINNER Y 2 ESPATULAS PARA PINTAR LAS GUARNICIONES EN MESI |               | 15,645.04  | 0.00   |              |
|                | 8270 2 261001                      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                   | 1,309,593.95  | 429,933.39 | 0.00   | 1,739,527.34 |
|                | 8270 2 261001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                  | 207,868.35    | 65,200.04  | 0.00   | 273,068.39   |
|                | 8270 2 261001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                                                    | 68,000.00     | 28,000.00  | 0.00   | 96,000.00    |
|                | 8270 2 261001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                                                                    | 68,000.00     | 28,000.00  | 0.00   | 96,000.00    |
| D              | 1 01/04/2025031145                 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR                                                                                           |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D              | 39 30/04/2025031341                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR                                                                                           |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D              | 40 30/04/2025031342                | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS                                                                                            |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D              | 42 30/04/2025031344                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR                                                                                           |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D              | 43 30/04/2025031346                | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI                                                                                           |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D              | 44 30/04/2025031347                | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL                                                                                           |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D              | 45 30/04/2025031348                | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM                                                                                           |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
|                | 8270 2 261001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 46,820.08     | 15,900.04  | 0.00   | 62,720.12    |
|                | 8270 2 261001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 46,820.08     | 15,900.04  | 0.00   | 62,720.12    |
| D              | 51 07/04/2025031366                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 1,200.04   | 0.00   |              |
| D              | 19 09/04/2025031269                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                            |               | 1,700.00   | 0.00   |              |
| D              | 20 10/04/2025031270                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                            |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| D              | 21 16/04/2025031271                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                            |               | 2,900.00   | 0.00   |              |
| D              | 35 24/04/2025031330                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 500.00     | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| D                                  | 36               | 24/04/2025 | 031333  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ    |               | 500.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,900.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 2,000.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 2,000.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 25               | 30/04/2025 | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 600.00   | 0.00   |             |
| EAD                                | 17               | 03/04/2025 | 031258  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI   |               | 600.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMJER                                         | 400.00        | 0.00     | 0.00   | 400.00      |
| 8270 2 261001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMJER                                         | 400.00        | 0.00     | 0.00   | 400.00      |
| 8270 2 261001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                           | 12,000.00     | 4,000.00 | 0.00   | 16,000.00   |
| 8270 2 261001 000100 000113 000000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                           | 12,000.00     | 4,000.00 | 0.00   | 16,000.00   |
| D                                  | 38               | 30/04/2025 | 031340  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO   |               | 4,000.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,100.00      | 1,100.00 | 0.00   | 2,200.00    |
| 8270 2 261001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,100.00      | 1,100.00 | 0.00   | 2,200.00    |
| D                                  | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 600.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 500.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 29,200.00     | 4,400.00 | 0.00   | 33,600.00   |
| 8270 2 261001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 29,200.00     | 4,400.00 | 0.00   | 33,600.00   |
| D                                  | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,500.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,900.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 13,173.50     | 1,400.00 | 0.00   | 14,573.50   |
| 8270 2 261001 000100 000147 000050 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 13,173.50     | 1,400.00 | 0.00   | 14,573.50   |
| D                                  | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 25               | 30/04/2025 | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 400.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                              | 4,174.77      | 500.00   | 0.00   | 4,674.77    |
| 8270 2 261001 000100 000150 000010 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 4,174.77      | 500.00   | 0.00   | 4,674.77    |
| D                                  | 52               | 11/04/2025 | 031370  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO   |               | 500.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 4,900.00      | 200.00   | 0.00   | 5,100.00    |
| 8270 2 261001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 4,900.00      | 200.00   | 0.00   | 5,100.00    |
| D                                  | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 200.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 28,100.00     | 9,700.00 | 0.00   | 37,800.00   |
| 8270 2 261001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 28,100.00     | 9,700.00 | 0.00   | 37,800.00   |
| D                                  | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,700.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,100.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,700.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 3,200.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                     | 20,700.00     | 3,033.35 | 0.00   | 23,733.35   |
| 8270 2 261001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 20,700.00     | 3,033.35 | 0.00   | 23,733.35   |
| 8270 2 261001 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 20,700.00     | 3,033.35 | 0.00   | 23,733.35   |
| D                                  | 2                | 03/04/2025 | 031149  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO   |               | 500.00   | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| D                                  | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 600.00     | 0.00   |             |
| D                                  | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 200.00     | 0.00   |             |
| D                                  | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 300.00     | 0.00   |             |
| D                                  | 37               | 30/04/2025 | 031338  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO             |               | 1,033.35   | 0.00   |             |
| EAD                                | 23               | 05/04/2025 | 031355  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GUSTAVO ERNESTO UL             |               | 400.00     | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 150,000.00    | 0.00       | 0.00   | 150,000.00  |
| 8270 2 261001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 150,000.00    | 0.00       | 0.00   | 150,000.00  |
| 8270 2 261001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 150,000.00    | 0.00       | 0.00   | 150,000.00  |
| 8270 2 261001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 551,725.60    | 150,200.00 | 0.00   | 701,925.60  |
| 8270 2 261001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 34,405.60     | 8,100.00   | 0.00   | 42,505.60   |
| 8270 2 261001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 34,405.60     | 8,100.00   | 0.00   | 42,505.60   |
| D                                  | 18               | 09/04/2025 | 031268  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 500.00     | 0.00   |             |
| D                                  | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,500.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 2,100.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 179,200.00    | 29,600.00  | 0.00   | 208,800.00  |
| 8270 2 261001 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 179,200.00    | 29,600.00  | 0.00   | 208,800.00  |
| D                                  | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 6,000.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 2,200.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 4,500.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 4,200.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 7,700.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 2,500.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 25               | 30/04/2025 | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 2,500.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 65,420.00     | 14,200.00  | 0.00   | 79,620.00   |
| 8270 2 261001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 65,420.00     | 14,200.00  | 0.00   | 79,620.00   |
| D                                  | 19               | 09/04/2025 | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 3,600.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 20               | 10/04/2025 | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,900.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 21               | 16/04/2025 | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 3,200.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 22               | 25/04/2025 | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 3,200.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 23               | 29/04/2025 | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 500.00     | 0.00   |             |
| D                                  | 24               | 30/04/2025 | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,400.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 25               | 30/04/2025 | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 400.00     | 0.00   |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 8270 2 261001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                              | 214,600.00    | 78,400.00  | 0.00   | 293,000.00  |
| 8270 2 261001 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                              | 214,600.00    | 78,400.00  | 0.00   | 293,000.00  |
| D                                  | 18 09/04/2025          | 031268  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 4,800.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 19 09/04/2025          | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 9,900.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 20 10/04/2025          | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 14,500.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 21 16/04/2025          | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 13,400.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 22 25/04/2025          | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 13,400.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 23 29/04/2025          | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 11,000.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 24 30/04/2025          | 031274  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 5,800.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 25 30/04/2025          | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 5,600.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                               | 21,300.00     | 6,600.00   | 0.00   | 27,900.00   |
| 8270 2 261001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                               | 21,300.00     | 6,600.00   | 0.00   | 27,900.00   |
| D                                  | 18 09/04/2025          | 031268  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 900.00     | 0.00   |             |
| D                                  | 19 09/04/2025          | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,500.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 20 10/04/2025          | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,700.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 21 16/04/2025          | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 23 29/04/2025          | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00     | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                | 36,800.00     | 13,300.00  | 0.00   | 50,100.00   |
| 8270 2 261001 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                | 36,800.00     | 13,300.00  | 0.00   | 50,100.00   |
| D                                  | 19 09/04/2025          | 031269  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,000.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 20 10/04/2025          | 031270  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,800.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 21 16/04/2025          | 031271  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,300.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 22 25/04/2025          | 031272  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,300.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 23 29/04/2025          | 031273  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 3,400.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 25 30/04/2025          | 031275  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00     | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                           | 379,300.00    | 211,500.00 | 0.00   | 590,800.00  |
| 8270 2 261001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL    | 379,300.00    | 211,500.00 | 0.00   | 590,800.00  |
| 8270 2 261001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL    | 379,300.00    | 211,500.00 | 0.00   | 590,800.00  |
| D                                  | 9 07/04/2025           | 031229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 700.00     | 0.00   |             |
| D                                  | 10 07/04/2025          | 031232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 40,000.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 11 14/04/2025          | 031234  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 12 16/04/2025          | 031235  CONMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 13 21/04/2025          | 031237  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 14 25/04/2025          | 031239  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 15 29/04/2025          | 031240  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 16 30/04/2025          | 031242  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD  |               | 20,000.00  | 0.00   |             |
| ECQ                                | 16 08/04/2025          | 031294  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA |               | 800.00     | 0.00   |             |
| 8270 2 261002                      |                        | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                     | 19,909.60     | 0.00       | 0.00   | 19,909.60   |
| 8270 2 261002 000100               |                        | GOBERNACION                                                | 635.62        | 0.00       | 0.00   | 635.62      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 2 261002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 635.62        | 0.00      | 0.00   | 635.62      |
|                | 8270 2 261002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 635.62        | 0.00      | 0.00   | 635.62      |
|                | 8270 2 261002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 19,273.98     | 0.00      | 0.00   | 19,273.98   |
|                | 8270 2 261002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 3,810.96      | 0.00      | 0.00   | 3,810.96    |
|                | 8270 2 261002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 3,810.96      | 0.00      | 0.00   | 3,810.96    |
|                | 8270 2 261002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 15,463.02     | 0.00      | 0.00   | 15,463.02   |
|                | 8270 2 261002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 15,463.02     | 0.00      | 0.00   | 15,463.02   |
|                | 8270 2 273001                     | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                                       | 120,293.60    | 3,404.60  | 0.00   | 123,698.20  |
|                | 8270 2 273001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                | 120,293.60    | 3,404.60  | 0.00   | 123,698.20  |
|                | 8270 2 273001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 120,293.60    | 3,404.60  | 0.00   | 123,698.20  |
|                | 8270 2 273001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 120,293.60    | 3,404.60  | 0.00   | 123,698.20  |
| EAD            | 20 30/04/2025031260               | COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN                                                                                         |               | 1,320.08  | 0.00   |             |
| EAD            | 20 30/04/2025031261               | COMPRA DE DOS BALONES DE FUTBOL PARA ENTRENAMIENTO                                                                                         |               | 670.48    | 0.00   |             |
| ECO            | 8 02/04/2025030890                | COMPRA DE 1 BALON DE VOLEIBOL PIEL SINTETICA MARCA ORIGINAL PARA EL DEPTO. DE DEPORTES PARA ENTRENAMIENTO DE TORNEO AMISTOSO QUE ESTA REAL |               | 509.24    | 0.00   |             |
| ECO            | 53 30/04/2025030825               | COMPRA DE 12 PELOTAS DE BEISBOL PARA EL EQUIPO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.                                                       |               | 904.80    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 291001                     | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                                          | 20,158.17     | 11,342.64 | 0.00   | 31,500.81   |
|                | 8270 2 291001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                | 17,284.19     | 0.00      | 0.00   | 17,284.19   |
|                | 8270 2 291001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                  | 2,987.01      | 0.00      | 0.00   | 2,987.01    |
|                | 8270 2 291001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                  | 2,987.01      | 0.00      | 0.00   | 2,987.01    |
|                | 8270 2 291001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 13,823.13     | 0.00      | 0.00   | 13,823.13   |
|                | 8270 2 291001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 13,823.13     | 0.00      | 0.00   | 13,823.13   |
|                | 8270 2 291001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 474.05        | 0.00      | 0.00   | 474.05      |
|                | 8270 2 291001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 474.05        | 0.00      | 0.00   | 474.05      |
|                | 8270 2 291001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                          | 0.00          | 900.00    | 0.00   | 900.00      |
|                | 8270 2 291001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                         | 0.00          | 900.00    | 0.00   | 900.00      |
|                | 8270 2 291001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                     | 0.00          | 900.00    | 0.00   | 900.00      |
| ECO            | 20 09/04/2025031227               | SOLICITUD DE COMPRA DE CANDADO DE SEGURIDAD REFORZ                                                                                         |               | 900.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 291001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 2,873.98      | 3,270.05  | 0.00   | 6,144.03    |
|                | 8270 2 291001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 160.00        | 1,080.00  | 0.00   | 1,240.00    |
|                | 8270 2 291001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 160.00        | 1,080.00  | 0.00   | 1,240.00    |
| ECO            | 11 03/04/2025031187               | SOLICITUD E COMPRA DE 2 CRECETAS 330, 1 AFLOJA TOD                                                                                         |               | 1,080.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 291001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 2,713.98      | 0.00      | 0.00   | 2,713.98    |
|                | 8270 2 291001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 2,713.98      | 0.00      | 0.00   | 2,713.98    |
|                | 8270 2 291001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 0.00          | 2,190.05  | 0.00   | 2,190.05    |
|                | 8270 2 291001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 0.00          | 2,190.05  | 0.00   | 2,190.05    |
| ECO            | 39 30/04/2025030974               | COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIEZA.                                                        |               | 2,190.05  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 291001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                           | 0.00          | 7,172.59  | 0.00   | 7,172.59    |
|                | 8270 2 291001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 7,172.59  | 0.00   | 7,172.59    |
|                | 8270 2 291001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 7,172.59  | 0.00   | 7,172.59    |
| ECQ            | 33 30/04/2025031084               | COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA ELECTRICA Y 4 FUMIGADOR MOCHILA PARA SOFOCAR INCENDIOS.                                                        |               | 5,160.00  | 0.00   |             |
| ECQ            | 33 30/04/2025031084               | COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA ELECTRICA Y 4 FUMIGADOR MOCHILA PARA SOFOCAR INCENDIOS.                                                        |               | 2,012.59  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 291002                     | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                      | 5,093.80      | 0.00      | 0.00   | 5,093.80    |
|                | 8270 2 291002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                | 303.00        | 0.00      | 0.00   | 303.00      |
|                | 8270 2 291002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 303.00        | 0.00      | 0.00   | 303.00      |
|                | 8270 2 291002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 303.00        | 0.00      | 0.00   | 303.00      |
|                | 8270 2 291002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 4,790.80      | 0.00      | 0.00   | 4,790.80    |
|                | 8270 2 291002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 4,790.80      | 0.00      | 0.00   | 4,790.80    |
|                | 8270 2 291002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 4,790.80      | 0.00      | 0.00   | 4,790.80    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 2 293001                      |                        | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                           | 3,979.00      | 0.00      | 0.00   | 3,979.00    |
| 8270 2 293001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                    | 3,979.00      | 0.00      | 0.00   | 3,979.00    |
| 8270 2 293001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                             | 3,979.00      | 0.00      | 0.00   | 3,979.00    |
| 8270 2 293001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                             | 3,979.00      | 0.00      | 0.00   | 3,979.00    |
| 8270 2 294001                      |                        | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                                   | 3,016.00      | 0.00      | 0.00   | 3,016.00    |
| 8270 2 294001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                            | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
| 8270 2 294001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                 | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
| 8270 2 294001 000200 000201 000027 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                 | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
| 8270 2 294001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 1,044.00      | 0.00      | 0.00   | 1,044.00    |
| 8270 2 294001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                     | 1,044.00      | 0.00      | 0.00   | 1,044.00    |
| 8270 2 294001 000400 000419 000022 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                     | 1,044.00      | 0.00      | 0.00   | 1,044.00    |
| 8270 2 296001                      |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                            | 23,030.68     | 30,652.42 | 0.00   | 53,683.10   |
| 8270 2 296001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                         | 1,418.08      | 0.00      | 0.00   | 1,418.08    |
| 8270 2 296001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                               | 1,418.08      | 0.00      | 0.00   | 1,418.08    |
| 8270 2 296001 000100 000102 000007 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                               | 1,418.08      | 0.00      | 0.00   | 1,418.08    |
| 8270 2 296001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 21,612.60     | 14,876.42 | 0.00   | 36,489.02   |
| 8270 2 296001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                     | 0.00          | 640.62    | 0.00   | 640.62      |
| 8270 2 296001 000400 000419 000022 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                     | 0.00          | 640.62    | 0.00   | 640.62      |
| ECO                                | 37                     | 30/04/2025031086 TRIPOIDE FORD NISSA, POLVERA, GRASA, CINCHOS DE PLASTICO PARA CAMIONETA CARAVAN DE OBRAS PUBLICAS. |               | 640.62    | 0.00   |             |
| 8270 2 296001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                              | 0.00          | 933.00    | 0.00   | 933.00      |
| 8270 2 296001 000400 000421 000022 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                              | 0.00          | 933.00    | 0.00   | 933.00      |
| EAH                                | 3                      | 24/04/2025031361 COMPRA DE 5 DIENTES PARA BOTE Y 5 SEGUROS PARA DIE                                                 |               | 933.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 296001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                     | 5,481.12      | 3,820.00  | 0.00   | 9,301.12    |
| 8270 2 296001 000400 000431 000024 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                     | 5,481.12      | 3,820.00  | 0.00   | 9,301.12    |
| ECO                                | 11                     | 03/04/2025031214 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                 |               | 3,820.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 296001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                       | 14,165.70     | 4,130.80  | 0.00   | 18,296.50   |
| 8270 2 296001 000400 000432 000024 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                       | 14,165.70     | 4,130.80  | 0.00   | 18,296.50   |
| ECO                                | 11                     | 03/04/2025031214 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                 |               | 780.00    | 0.00   |             |
| ECO                                | 11                     | 03/04/2025031214 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                 |               | 300.00    | 0.00   |             |
| ECO                                | 37                     | 30/04/2025031087 UNA POLEA Y UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO DE ASEO Y LIMPIA.               |               | 3,050.80  | 0.00   |             |
| 8270 2 296001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                        | 1,965.78      | 0.00      | 0.00   | 1,965.78    |
| 8270 2 296001 000400 000434 000024 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                        | 1,965.78      | 0.00      | 0.00   | 1,965.78    |
| 8270 2 296001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                         | 0.00          | 5,352.00  | 0.00   | 5,352.00    |
| 8270 2 296001 000400 000435 000022 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                         | 0.00          | 5,352.00  | 0.00   | 5,352.00    |
| ECO                                | 11                     | 03/04/2025031214 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                 |               | 2,800.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 37                     | 30/04/2025031151 COMPRA DE 2 INYECTORES DE GASOLINA PARA CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.      |               | 2,552.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 296001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                    | 0.00          | 15,776.00 | 0.00   | 15,776.00   |
| 8270 2 296001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 15,776.00 | 0.00   | 15,776.00   |
| 8270 2 296001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 15,776.00 | 0.00   | 15,776.00   |
| ECQ                                | 12                     | 04/04/2025031287 JUEGO DE LLANTAS PARA UNIDAD MOT-0918 MOD 2017 SUZ                                                 |               | 15,776.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 298002                      |                        | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                              | 0.00          | 1,318.64  | 0.00   | 1,318.64    |
| 8270 2 298002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 0.00          | 1,318.64  | 0.00   | 1,318.64    |
| 8270 2 298002 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                              | 0.00          | 1,318.64  | 0.00   | 1,318.64    |
| 8270 2 298002 000400 000421 000022 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                              | 0.00          | 1,318.64  | 0.00   | 1,318.64    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| ECO                               | 19 09/04/2025          | 031162] COMPRA DE SELLOS, TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS P   |               | 1,318.64     | 0.00   |              |
| 8270 3                            |                        | SERVICIOS GENERALES                                          | 3,788,820.82  | 1,022,428.01 | 0.00   | 4,811,248.83 |
| 8270 3 311001                     |                        | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                 | 1,787,858.00  | 590,136.00   | 0.00   | 2,377,994.00 |
| 8270 3 311001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,530,791.00  | 590,136.00   | 0.00   | 2,120,927.00 |
| 8270 3 311001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 1,530,791.00  | 590,136.00   | 0.00   | 2,120,927.00 |
| 8270 3 311001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 1,530,791.00  | 590,136.00   | 0.00   | 2,120,927.00 |
| ECO                               | 28 24/04/2025          | 031220] SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CPREESPON   |               | 590,136.00   | 0.00   |              |
| 8270 3 311001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 257,067.00    | 0.00         | 0.00   | 257,067.00   |
| 8270 3 311001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 257,067.00    | 0.00         | 0.00   | 257,067.00   |
| 8270 3 311001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 257,067.00    | 0.00         | 0.00   | 257,067.00   |
| 8270 3 313001                     |                        | CONSUMO DE AGUA                                              | 94,095.00     | 0.00         | 0.00   | 94,095.00    |
| 8270 3 313001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 94,095.00     | 0.00         | 0.00   | 94,095.00    |
| 8270 3 313001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 94,095.00     | 0.00         | 0.00   | 94,095.00    |
| 8270 3 313001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 94,095.00     | 0.00         | 0.00   | 94,095.00    |
| 8270 3 314001                     |                        | SERVICIO DE TELÉFONO                                         | 8,829.00      | 0.00         | 0.00   | 8,829.00     |
| 8270 3 314001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 5,985.00      | 0.00         | 0.00   | 5,985.00     |
| 8270 3 314001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                    | 1,197.00      | 0.00         | 0.00   | 1,197.00     |
| 8270 3 314001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                    | 1,197.00      | 0.00         | 0.00   | 1,197.00     |
| 8270 3 314001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 1,197.00      | 0.00         | 0.00   | 1,197.00     |
| 8270 3 314001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 1,197.00      | 0.00         | 0.00   | 1,197.00     |
| 8270 3 314001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 1,197.00      | 0.00         | 0.00   | 1,197.00     |
| 8270 3 314001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 1,197.00      | 0.00         | 0.00   | 1,197.00     |
| 8270 3 314001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 1,197.00      | 0.00         | 0.00   | 1,197.00     |
| 8270 3 314001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 1,197.00      | 0.00         | 0.00   | 1,197.00     |
| 8270 3 314001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,197.00      | 0.00         | 0.00   | 1,197.00     |
| 8270 3 314001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,197.00      | 0.00         | 0.00   | 1,197.00     |
| 8270 3 314001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 1,197.00      | 0.00         | 0.00   | 1,197.00     |
| 8270 3 314001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,197.00      | 0.00         | 0.00   | 1,197.00     |
| 8270 3 314001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,197.00      | 0.00         | 0.00   | 1,197.00     |
| 8270 3 314001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 1,647.00      | 0.00         | 0.00   | 1,647.00     |
| 8270 3 314001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,647.00      | 0.00         | 0.00   | 1,647.00     |
| 8270 3 314001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,647.00      | 0.00         | 0.00   | 1,647.00     |
| 8270 3 317001                     |                        | SERVICIO DE INTERNET                                         | 60,210.00     | 0.00         | 0.00   | 60,210.00    |
| 8270 3 317001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 43,110.00     | 0.00         | 0.00   | 43,110.00    |
| 8270 3 317001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 6,360.00      | 0.00         | 0.00   | 6,360.00     |
| 8270 3 317001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 6,360.00      | 0.00         | 0.00   | 6,360.00     |
| 8270 3 317001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,340.00      | 0.00         | 0.00   | 2,340.00     |
| 8270 3 317001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,340.00      | 0.00         | 0.00   | 2,340.00     |
| 8270 3 317001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 7,920.00      | 0.00         | 0.00   | 7,920.00     |
| 8270 3 317001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 7,920.00      | 0.00         | 0.00   | 7,920.00     |
| 8270 3 317001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 4,680.00      | 0.00         | 0.00   | 4,680.00     |
| 8270 3 317001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 4,680.00      | 0.00         | 0.00   | 4,680.00     |
| 8270 3 317001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 2,340.00      | 0.00         | 0.00   | 2,340.00     |
| 8270 3 317001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 2,340.00      | 0.00         | 0.00   | 2,340.00     |
| 8270 3 317001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 5,850.00      | 0.00         | 0.00   | 5,850.00     |
| 8270 3 317001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 5,850.00      | 0.00         | 0.00   | 5,850.00     |
| 8270 3 317001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,340.00      | 0.00         | 0.00   | 2,340.00     |
| 8270 3 317001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,340.00      | 0.00         | 0.00   | 2,340.00     |
| 8270 3 317001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 5,400.00      | 0.00         | 0.00   | 5,400.00     |
| 8270 3 317001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 5,400.00      | 0.00         | 0.00   | 5,400.00     |
| 8270 3 317001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,980.00      | 0.00         | 0.00   | 1,980.00     |
| 8270 3 317001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,980.00      | 0.00         | 0.00   | 1,980.00     |
| 8270 3 317001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 3,900.00      | 0.00         | 0.00   | 3,900.00     |
| 8270 3 317001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 3,900.00      | 0.00         | 0.00   | 3,900.00     |
| 8270 3 317001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 7,740.00      | 0.00         | 0.00   | 7,740.00     |
| 8270 3 317001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 7,740.00      | 0.00         | 0.00   | 7,740.00     |
| 8270 3 317001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 7,740.00      | 0.00         | 0.00   | 7,740.00     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 3 317001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
|                | 8270 3 317001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
|                | 8270 3 317001 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
|                | 8270 3 317001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
|                | 8270 3 317001 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
|                | 8270 3 317001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
|                | 8270 3 317001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
|                | 8270 3 317001 000900 000912 000036 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
|                | 8270 3 318001                      | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                                                                              | 486.01        | 0.00      | 0.00   | 486.01      |
|                | 8270 3 318001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                  | 486.01        | 0.00      | 0.00   | 486.01      |
|                | 8270 3 318001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                              | 486.01        | 0.00      | 0.00   | 486.01      |
|                | 8270 3 318001 000100 000150 000011 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                           | 486.01        | 0.00      | 0.00   | 486.01      |
|                | 8270 3 323001                      | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                                         | 9,396.00      | 19,657.36 | 0.00   | 29,053.36   |
|                | 8270 3 323001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                  | 9,396.00      | 19,657.36 | 0.00   | 29,053.36   |
|                | 8270 3 323001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 0.00          | 15,307.36 | 0.00   | 15,307.36   |
|                | 8270 3 323001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 0.00          | 15,307.36 | 0.00   | 15,307.36   |
| ECO            | 15 08/04/2025031186                | SOLICITUD DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA EXPO MUEB                                                                                           |               | 15,307.36 | 0.00   |             |
|                | 8270 3 323001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 9,396.00      | 4,350.00  | 0.00   | 13,746.00   |
|                | 8270 3 323001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 9,396.00      | 4,350.00  | 0.00   | 13,746.00   |
| ECO            | 17 08/04/2025031215                | RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE DIFERENTES PRO                                                                                           |               | 4,350.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 325001                      | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                        | 2,399.99      | 11,600.00 | 0.00   | 13,999.99   |
|                | 8270 3 325001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                  | 2,399.99      | 11,600.00 | 0.00   | 13,999.99   |
|                | 8270 3 325001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 2,399.99      | 0.00      | 0.00   | 2,399.99    |
|                | 8270 3 325001 000100 000102 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 2,399.99      | 0.00      | 0.00   | 2,399.99    |
|                | 8270 3 325001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 0.00          | 11,600.00 | 0.00   | 11,600.00   |
|                | 8270 3 325001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 0.00          | 11,600.00 | 0.00   | 11,600.00   |
| ECO            | 54 30/04/2025031005                | TRASLADO DE MAZATLAN-MESILLAS-MAZATLAN PARA LOS VISITANTES DE LA EXPO MUEBLES DE MESILLAS, LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO DE 2025.                |               | 11,600.00 | 0.00   |             |
|                | 8270 3 326001                      | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                    | 33,960.00     | 0.00      | 0.00   | 33,960.00   |
|                | 8270 3 326001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 33,960.00     | 0.00      | 0.00   | 33,960.00   |
|                | 8270 3 326001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       | 10,760.00     | 0.00      | 0.00   | 10,760.00   |
|                | 8270 3 326001 000400 000421 000022 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       | 10,760.00     | 0.00      | 0.00   | 10,760.00   |
|                | 8270 3 326001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 23,200.00     | 0.00      | 0.00   | 23,200.00   |
|                | 8270 3 326001 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 23,200.00     | 0.00      | 0.00   | 23,200.00   |
|                | 8270 3 331001                      | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                                                           | 137,195.10    | 37,727.26 | 0.00   | 174,922.36  |
|                | 8270 3 331001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                     | 0.00          | 9,860.00  | 0.00   | 9,860.00    |
|                | 8270 3 331001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 9,860.00  | 0.00   | 9,860.00    |
|                | 8270 3 331001 000200 000201 000022 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 9,860.00  | 0.00   | 9,860.00    |
| ECO            | 56 30/04/2025031157                | PROTOCOLIZACION DE ACTAS DE CABILDO Y CERTIFICACIO                                                                                           |               | 9,860.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 331001 000500               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 137,195.10    | 27,867.26 | 0.00   | 165,062.36  |
|                | 8270 3 331001 000500 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 137,195.10    | 27,867.26 | 0.00   | 165,062.36  |
|                | 8270 3 331001 000500 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 137,195.10    | 27,867.26 | 0.00   | 165,062.36  |
| ECO            | 38 30/04/2025030829                | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TI |               | 10,216.70 | 0.00   |             |
| ECO            | 38 30/04/2025030853                | 1216 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.                                                                             |               | 1,410.56  | 0.00   |             |
| ECO            | 46 30/04/2025030932                | ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.                                                    |               | 16,240.00 | 0.00   |             |
|                | 8270 3 336001                      | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                       | 0.00          | 5,709.10  | 0.00   | 5,709.10    |
|                | 8270 3 336001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 5,709.10  | 0.00   | 5,709.10    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 3 336001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                          | 0.00          | 5,709.10  | 0.00   | 5,709.10    |
|                | 8270 3 336001 000100 000119 000006 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                          | 0.00          | 5,709.10  | 0.00   | 5,709.10    |
|                | ECO 42 30/04/2025030906            | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 7480 COPIAS PARA EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. |               | 5,236.00  | 0.00   |             |
|                | ECO 49 30/04/2025030936            | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE UNOS DOCUMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO JURIDICO. |               | 473.10    | 0.00   |             |
|                | 8270 3 336002                      | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                     | 1,618.47      | 1,924.95  | 0.00   | 3,543.42    |
|                | 8270 3 336002 000500               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 1,618.47      | 1,924.95  | 0.00   | 3,543.42    |
|                | 8270 3 336002 000500 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 1,618.47      | 1,924.95  | 0.00   | 3,543.42    |
|                | 8270 3 336002 000500 001000 000026 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 1,618.47      | 1,924.95  | 0.00   | 3,543.42    |
|                | IA 24 04/04/2025031597             | GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION I DE IMPUE                                   |               | 1,924.95  | 0.00   |             |
|                | IA 25 30/04/2025031599             | GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION III DE IMP                                   |               | 0.00      | 0.00   |             |
|                | IA 26 30/04/2025031600             | GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION IV DE IMPU                                   |               | 0.00      | 0.00   |             |
|                | 8270 3 336003                      | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                         | 32,109.18     | 16,054.59 | 0.00   | 48,163.77   |
|                | 8270 3 336003 000500               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 32,109.18     | 16,054.59 | 0.00   | 48,163.77   |
|                | 8270 3 336003 000500 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 32,109.18     | 16,054.59 | 0.00   | 48,163.77   |
|                | 8270 3 336003 000500 001000 000026 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 32,109.18     | 16,054.59 | 0.00   | 48,163.77   |
|                | IA 11 30/04/2025031267             | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                    |               | 16,054.59 | 0.00   |             |
|                | 8270 3 339001                      | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                            | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
|                | 8270 3 339001 000500               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
|                | 8270 3 339001 000500 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
|                | 8270 3 339001 000500 001000 000026 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
|                | 8270 3 341001                      | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                  | 13,951.70     | 4,138.53  | 0.00   | 18,090.23   |
|                | 8270 3 341001 000500               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 13,499.21     | 4,016.73  | 0.00   | 17,515.94   |
|                | 8270 3 341001 000500 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 13,499.21     | 4,016.73  | 0.00   | 17,515.94   |
|                | 8270 3 341001 000500 001000 000026 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 13,499.21     | 4,016.73  | 0.00   | 17,515.94   |
|                | D 26 30/04/2025031283              | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.5836                                   |               | 464.00    | 0.00   |             |
|                | D 27 30/04/2025031285              | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.122                                    |               | 1,525.05  | 0.00   |             |
|                | D 28 30/04/2025031292              | REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO.465363                                    |               | 69.60     | 0.00   |             |
|                | D 30 30/04/2025031299              | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.122                                    |               | 997.60    | 0.00   |             |
|                | D 31 30/04/2025031326              | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO.254522                                    |               | 960.48    | 0.00   |             |
|                | 8270 3 341001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                     | 452.49        | 121.80    | 0.00   | 574.29      |
|                | 8270 3 341001 000900 000911        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                      | 0.09          | 0.00      | 0.00   | 0.09        |
|                | 8270 3 341001 000900 000911 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                      | 0.09          | 0.00      | 0.00   | 0.09        |
|                | 8270 3 341001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                              | 452.40        | 121.80    | 0.00   | 574.20      |
|                | 8270 3 341001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                              | 452.40        | 121.80    | 0.00   | 574.20      |
|                | D 29 30/04/2025031297              | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.465                                    |               | 121.80    | 0.00   |             |
|                | 8270 3 341003                      | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                              | 11,821.28     | 6,042.57  | 0.00   | 17,863.85   |
|                | 8270 3 341003 000500               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 11,821.28     | 6,042.57  | 0.00   | 17,863.85   |
|                | 8270 3 341003 000500 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 11,821.28     | 6,042.57  | 0.00   | 17,863.85   |
|                | 8270 3 341003 000500 001000 000026 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               | 11,821.28     | 6,042.57  | 0.00   | 17,863.85   |
|                | ECO 1 02/04/2025030995             | REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P                                   |               | 6,042.57  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 347001                      | FLETES Y ACARREOS                                                                    | 17,516.00     | 45,820.00 | 0.00   | 63,336.00   |
|                | 8270 3 347001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                     | 17,516.00     | 45,820.00 | 0.00   | 63,336.00   |
|                | 8270 3 347001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                              | 17,516.00     | 45,820.00 | 0.00   | 63,336.00   |
|                | 8270 3 347001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                              | 17,516.00     | 45,820.00 | 0.00   | 63,336.00   |
|                | ECQ 11 04/04/2025031286            | PAGO DE 25 VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA BRINDAR APO                                   |               | 45,820.00 | 0.00   |             |
|                | 8270 3 351001                      | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                                             | 27,194.64     | 7,980.80  | 0.00   | 35,175.44   |
|                | 8270 3 351001 000100               | GOBERNACION                                                                          | 27,194.64     | 7,980.80  | 0.00   | 35,175.44   |
|                | 8270 3 351001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                      | 27,194.64     | 7,980.80  | 0.00   | 35,175.44   |
|                | 8270 3 351001 000100 000147 00005  | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                      | 27,194.64     | 7,980.80  | 0.00   | 35,175.44   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| EAD                               | 19 03/04/2025          | 030893 REPARACION E INSTALACION DE PORTERIAS EN EL ESTADIO MARACANA.                                                                               |               | 4,060.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 8 02/04/2025           | 030891 COMPRA DE 2 PARES DE REDES PARA PORTERIA, UNA PARA EL ESTADIO MARACANA Y OTRA PARA EL ESTADIO IGNACIO BRITO.                                |               | 3,920.80  | 0.00   |             |
| 8270 3 351002                     |                        | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                                                                                              | 256.23        | 0.00      | 0.00   | 256.23      |
| 8270 3 351002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 256.23        | 0.00      | 0.00   | 256.23      |
| 8270 3 351002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 256.23        | 0.00      | 0.00   | 256.23      |
| 8270 3 351002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 256.23        | 0.00      | 0.00   | 256.23      |
| 8270 3 351003                     |                        | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                                                                                                | 45,390.59     | 0.00      | 0.00   | 45,390.59   |
| 8270 3 351003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 45,390.59     | 0.00      | 0.00   | 45,390.59   |
| 8270 3 351003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 45,390.59     | 0.00      | 0.00   | 45,390.59   |
| 8270 3 351003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 45,390.59     | 0.00      | 0.00   | 45,390.59   |
| 8270 3 351004                     |                        | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
| 8270 3 351004 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
| 8270 3 351004 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                      | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
| 8270 3 351004 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                      | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
| 8270 3 351005                     |                        | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                                                                                            | 22,680.32     | 0.00      | 0.00   | 22,680.32   |
| 8270 3 351005 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 22,680.32     | 0.00      | 0.00   | 22,680.32   |
| 8270 3 351005 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | 22,680.32     | 0.00      | 0.00   | 22,680.32   |
| 8270 3 351005 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | 22,680.32     | 0.00      | 0.00   | 22,680.32   |
| 8270 3 351008                     |                        | CONSERVACION DE PARQUES                                                                                                                            | 42,164.14     | 13,425.02 | 0.00   | 55,589.16   |
| 8270 3 351008 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 42,164.14     | 13,425.02 | 0.00   | 55,589.16   |
| 8270 3 351008 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                       | 42,164.14     | 13,425.02 | 0.00   | 55,589.16   |
| 8270 3 351008 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                       | 42,164.14     | 13,425.02 | 0.00   | 55,589.16   |
| EAD                               | 21 04/04/2025          | 030996 2 CUBETAS DE PINTURA TERRACORTA, 1 CUBETA BLANCA, 6 GALONES ESMALTE NEGRO, 6 BROCHAS 6", 15 LTS. THINNER Y 2 BOQUILLAS DE PUNTO PARA PINTAR |               | 12,105.02 | 0.00   |             |
| ECO                               | 30 29/04/2025          | 031173  COMPRA DE 4 PINOS TULIA DE 1 MT. DE ALTURA Y 4 ARB                                                                                         |               | 1,320.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 352001                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                                                                                                 | 35,890.70     | 5,060.03  | 0.00   | 40,950.73   |
| 8270 3 352001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                        | 14,251.64     | 5,060.03  | 0.00   | 19,311.67   |
| 8270 3 352001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                          | 1,624.00      | 0.00      | 0.00   | 1,624.00    |
| 8270 3 352001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                          | 1,624.00      | 0.00      | 0.00   | 1,624.00    |
| 8270 3 352001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 1,241.20      | 0.00      | 0.00   | 1,241.20    |
| 8270 3 352001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 1,241.20      | 0.00      | 0.00   | 1,241.20    |
| 8270 3 352001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                   | 1,782.80      | 2,060.03  | 0.00   | 3,842.83    |
| 8270 3 352001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                   | 1,782.80      | 2,060.03  | 0.00   | 3,842.83    |
| EAD                               | 21 04/04/2025          | 030998 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA OSTION, 2 LITROS ESMALTE GRIS Y 2 LITROS THINNER PARA PINTAR LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.                  |               | 560.03    | 0.00   |             |
| EAD                               | 21 04/04/2025          | 030998 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA OSTION, 2 LITROS ESMALTE GRIS Y 2 LITROS THINNER PARA PINTAR LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.                  |               | 1,500.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 352001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                 | 4,575.04      | 0.00      | 0.00   | 4,575.04    |
| 8270 3 352001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                 | 4,575.04      | 0.00      | 0.00   | 4,575.04    |
| 8270 3 352001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                        | 4,408.00      | 0.00      | 0.00   | 4,408.00    |
| 8270 3 352001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                        | 4,408.00      | 0.00      | 0.00   | 4,408.00    |
| 8270 3 352001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                   | 620.60        | 0.00      | 0.00   | 620.60      |
| 8270 3 352001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                   | 620.60        | 0.00      | 0.00   | 620.60      |
| 8270 3 352001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                      | 0.00          | 3,000.00  | 0.00   | 3,000.00    |
| 8270 3 352001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                       | 0.00          | 3,000.00  | 0.00   | 3,000.00    |
| EAD                               | 21 04/04/2025          | 030983 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO VERANO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS, ECOLOGIA Y DESARROLLO RURAL.  |               | 3,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 352001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                           | 6,449.60      | 0.00      | 0.00   | 6,449.60    |
| 8270 3 352001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 6,449.60      | 0.00      | 0.00   | 6,449.60    |
| 8270 3 352001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 6,449.60      | 0.00      | 0.00   | 6,449.60    |
| 8270 3 352001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                  | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
| 8270 3 352001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 3 352001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                   | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 8270 3 352001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                               | 6,181.64      | 0.00      | 0.00   | 6,181.64    |
|                | 8270 3 352001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                          | 3,513.64      | 0.00      | 0.00   | 3,513.64    |
|                | 8270 3 352001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                          | 3,513.64      | 0.00      | 0.00   | 3,513.64    |
|                | 8270 3 352001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                          | 2,668.00      | 0.00      | 0.00   | 2,668.00    |
|                | 8270 3 352001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                          | 2,668.00      | 0.00      | 0.00   | 2,668.00    |
|                | 8270 3 352001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                         | 7,035.82      | 0.00      | 0.00   | 7,035.82    |
|                | 8270 3 352001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                  | 7,035.82      | 0.00      | 0.00   | 7,035.82    |
|                | 8270 3 352001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                  | 7,035.82      | 0.00      | 0.00   | 7,035.82    |
|                | 8270 3 352003                      | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                                                     | 8,338.54      | 2,922.01  | 0.00   | 11,260.55   |
|                | 8270 3 352003 000100               | GOBERNACION                                                                                              | 0.00          | 2,090.01  | 0.00   | 2,090.01    |
|                | 8270 3 352003 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 2,090.01  | 0.00   | 2,090.01    |
|                | 8270 3 352003 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                         | 0.00          | 2,090.01  | 0.00   | 2,090.01    |
| EAD            | 21 04/04/2025030999                | 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y 2 LITROS ESMALTE BLANCO PARA PINTAR LA BIBLIOTECA DE SANTAN LUCIA. |               | 2,090.01  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 352003 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                               | 8,338.54      | 832.00    | 0.00   | 9,170.54    |
|                | 8270 3 352003 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                          | 6,342.04      | 0.00      | 0.00   | 6,342.04    |
|                | 8270 3 352003 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                          | 6,342.04      | 0.00      | 0.00   | 6,342.04    |
|                | 8270 3 352003 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                          | 1,996.50      | 832.00    | 0.00   | 2,828.50    |
|                | 8270 3 352003 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                          | 1,996.50      | 832.00    | 0.00   | 2,828.50    |
| ECO            | 39 30/04/2025030975                | COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.                       |               | 832.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 3 353001                      | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                          | 1,972.00      | 4,640.00  | 0.00   | 6,612.00    |
|                | 8270 3 353001 000100               | GOBERNACION                                                                                              | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 8270 3 353001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                            | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 8270 3 353001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                             | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 8270 3 353001 000200               | HACIENDA                                                                                                 | 0.00          | 580.00    | 0.00   | 580.00      |
|                | 8270 3 353001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 580.00    | 0.00   | 580.00      |
|                | 8270 3 353001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 580.00    | 0.00   | 580.00      |
| ECO            | 36 30/04/2025031223                | COMPRA DE TONER PARA COPIADORA RICOH IM 430 INGRES                                                       |               | 580.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 3 353001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                         | 0.00          | 4,060.00  | 0.00   | 4,060.00    |
|                | 8270 3 353001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 4,060.00  | 0.00   | 4,060.00    |
|                | 8270 3 353001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 4,060.00  | 0.00   | 4,060.00    |
| ECQ            | 34 30/04/2025031325                | COMPRA DE TARJETA MADRE, INSTALACION Y REPARACION                                                        |               | 4,060.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 355001                      | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                       | 303,786.55    | 28,398.00 | 0.00   | 332,184.55  |
|                | 8270 3 355001 000100               | GOBERNACION                                                                                              | 15,629.20     | 390.00    | 0.00   | 16,019.20   |
|                | 8270 3 355001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                    | 15,629.20     | 390.00    | 0.00   | 16,019.20   |
|                | 8270 3 355001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                    | 15,629.20     | 390.00    | 0.00   | 16,019.20   |
| EAD            | 4 07/04/2025031054                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                       |               | 390.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 3 355001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                        | 20,930.00     | 0.00      | 0.00   | 20,930.00   |
|                | 8270 3 355001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                      | 20,930.00     | 0.00      | 0.00   | 20,930.00   |
|                | 8270 3 355001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                   | 20,930.00     | 0.00      | 0.00   | 20,930.00   |
|                | 8270 3 355001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                               | 199,467.77    | 26,738.00 | 0.00   | 226,205.77  |
|                | 8270 3 355001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                          | 7,778.96      | 823.60    | 0.00   | 8,602.56    |
|                | 8270 3 355001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                          | 7,778.96      | 823.60    | 0.00   | 8,602.56    |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ECO                               | 44               | 30/04/2025 | 030937 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHÉ, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y  |               | 823.60    | 0.00   |             |
| 8270 3 355001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 70,775.36     | 92.80     | 0.00   | 70,868.16   |
| 8270 3 355001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 70,775.36     | 92.80     | 0.00   | 70,868.16   |
| ECO                               | 44               | 30/04/2025 | 030937 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHÉ, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y  |               | 92.80     | 0.00   |             |
| 8270 3 355001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 74,128.79     | 25,543.20 | 0.00   | 99,671.99   |
| 8270 3 355001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 74,128.79     | 25,543.20 | 0.00   | 99,671.99   |
| ECO                               | 44               | 30/04/2025 | 030937 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHÉ, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y  |               | 1,183.20  | 0.00   |             |
| ECO                               | 48               | 30/04/2025 | 030877 REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA INTERNACIONAL SP-03 MODELO 2012, RETIRAR LAMINA EN MAL ESTADO E INSTALAR NUEVA PLACA (PISO)DE 3 |               | 24,360.00 | 0.00   |             |
| 8270 3 355001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 9,782.82      | 0.00      | 0.00   | 9,782.82    |
| 8270 3 355001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 9,782.82      | 0.00      | 0.00   | 9,782.82    |
| 8270 3 355001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 37,001.84     | 278.40    | 0.00   | 37,280.24   |
| 8270 3 355001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 37,001.84     | 278.40    | 0.00   | 37,280.24   |
| ECO                               | 44               | 30/04/2025 | 030937 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHÉ, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y  |               | 278.40    | 0.00   |             |
| 8270 3 355001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 67,759.58     | 1,270.00  | 0.00   | 69,029.58   |
| 8270 3 355001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 67,759.58     | 1,270.00  | 0.00   | 69,029.58   |
| 8270 3 355001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 67,759.58     | 1,270.00  | 0.00   | 69,029.58   |
| ECQ                               | 8                | 03/04/2025 | 031281  BALANCEO A LAS LLANTAS DE LA UNIDAD SA-033A-3 MARC                                                                                          |               | 400.00    | 0.00   |             |
| ECQ                               | 35               | 30/04/2025 | 031012 CAMBIOS DE LLANTAS, DESPONCHADAS Y REVISAR LLANTA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.                                       |               | 870.00    | 0.00   |             |
| 8270 3 357001                     |                  |            | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                 | 114,658.39    | 1,154.00  | 0.00   | 115,812.39  |
| 8270 3 357001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 114,658.39    | 1,154.00  | 0.00   | 115,812.39  |
| 8270 3 357001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 114,658.39    | 1,154.00  | 0.00   | 115,812.39  |
| 8270 3 357001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 114,658.39    | 1,154.00  | 0.00   | 115,812.39  |
| EAD                               | 4                | 07/04/2025 | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                                                          |               | 110.00    | 0.00   |             |
| ECO                               | 44               | 30/04/2025 | 030937 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHÉ, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y  |               | 1,044.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 361001                     |                  |            | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                                             | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
| 8270 3 361001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
| 8270 3 361001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
| 8270 3 361001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
| 8270 3 375001                     |                  |            | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                                                                         | 74,563.07     | 13,560.14 | 0.00   | 88,123.21   |
| 8270 3 375001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 18,519.00     | 9,807.14  | 0.00   | 28,326.14   |
| 8270 3 375001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 8,764.00      | 7,837.00  | 0.00   | 16,601.00   |
| 8270 3 375001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 8,764.00      | 7,837.00  | 0.00   | 16,601.00   |
| D                                 | 51               | 07/04/2025 | 031365  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                           |               | 3,450.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 51               | 07/04/2025 | 031367  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                           |               | 960.00    | 0.00   |             |
| D                                 | 35               | 24/04/2025 | 031332  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                           |               | 960.00    | 0.00   |             |
| D                                 | 36               | 24/04/2025 | 031334  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                           |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 36               | 24/04/2025 | 031335  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                           |               | 284.00    | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| D                                 | 36               | 24/04/2025 | 031336  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                |               | 130.00    | 0.00   |             |
| D                                 | 37               | 30/04/2025 | 031338  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                               |               | 93.00     | 0.00   |             |
| EAD                               | 17               | 03/04/2025 | 031259  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                               |               | 960.00    | 0.00   |             |
| 8270 3 375001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                    | 0.00          | 521.14    | 0.00   | 521.14      |
| 8270 3 375001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                    | 0.00          | 521.14    | 0.00   | 521.14      |
| EAD                               | 4                | 07/04/2025 | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                               |               | 521.14    | 0.00   |             |
| 8270 3 375001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                       | 1,305.00      | 430.00    | 0.00   | 1,735.00    |
| 8270 3 375001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                       | 1,305.00      | 430.00    | 0.00   | 1,735.00    |
| EAD                               | 4                | 07/04/2025 | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                               |               | 430.00    | 0.00   |             |
| 8270 3 375001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                        | 1,292.00      | 0.00      | 0.00   | 1,292.00    |
| 8270 3 375001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                         | 1,292.00      | 0.00      | 0.00   | 1,292.00    |
| 8270 3 375001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                          | 3,590.00      | 0.00      | 0.00   | 3,590.00    |
| 8270 3 375001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                          | 3,590.00      | 0.00      | 0.00   | 3,590.00    |
| 8270 3 375001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                          | 3,568.00      | 501.00    | 0.00   | 4,069.00    |
| 8270 3 375001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                       | 3,568.00      | 501.00    | 0.00   | 4,069.00    |
| D                                 | 52               | 11/04/2025 | 031368  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                               |               | 430.00    | 0.00   |             |
| D                                 | 52               | 11/04/2025 | 031371  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                               |               | 71.00     | 0.00   |             |
| 8270 3 375001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 518.00    | 0.00   | 518.00      |
| 8270 3 375001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 518.00    | 0.00   | 518.00      |
| EAD                               | 4                | 07/04/2025 | 031054  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 8 PARA CUBRIR GASTOS M                                                               |               | 518.00    | 0.00   |             |
| 8270 3 375001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                 | 1,372.00      | 3,273.00  | 0.00   | 4,645.00    |
| 8270 3 375001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                      | 1,372.00      | 3,273.00  | 0.00   | 4,645.00    |
| 8270 3 375001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                      | 1,372.00      | 3,273.00  | 0.00   | 4,645.00    |
| D                                 | 2                | 03/04/2025 | 031147  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO                                                               |               | 960.00    | 0.00   |             |
| D                                 | 37               | 30/04/2025 | 031337  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                               |               | 960.00    | 0.00   |             |
| D                                 | 37               | 30/04/2025 | 031338  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                               |               | 464.00    | 0.00   |             |
| EAD                               | 23               | 05/04/2025 | 031354  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GUSTAVO ERNESTO UL                                                               |               | 889.00    | 0.00   |             |
| 8270 3 375001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 21,736.81     | 0.00      | 0.00   | 21,736.81   |
| 8270 3 375001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                          | 21,132.81     | 0.00      | 0.00   | 21,132.81   |
| 8270 3 375001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                          | 21,132.81     | 0.00      | 0.00   | 21,132.81   |
| 8270 3 375001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 604.00        | 0.00      | 0.00   | 604.00      |
| 8270 3 375001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 604.00        | 0.00      | 0.00   | 604.00      |
| 8270 3 375001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                         | 32,935.26     | 480.00    | 0.00   | 33,415.26   |
| 8270 3 375001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                  | 32,935.26     | 480.00    | 0.00   | 33,415.26   |
| 8270 3 375001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                  | 32,935.26     | 480.00    | 0.00   | 33,415.26   |
| ECQ                               | 16               | 08/04/2025 | 031295  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                               |               | 480.00    | 0.00   |             |
| 8270 3 382001                     |                  |            | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES                                                                                         | 427,159.92    | 51,745.65 | 0.00   | 478,905.57  |
| 8270 3 382001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                              | 427,159.92    | 51,745.65 | 0.00   | 478,905.57  |
| 8270 3 382001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                    | 0.00          | 12,760.00 | 0.00   | 12,760.00   |
| 8270 3 382001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                    | 0.00          | 12,760.00 | 0.00   | 12,760.00   |
| ECO                               | 35               | 30/04/2025 | 031247  COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA                                                                |               | 12,760.00 | 0.00   |             |
| 8270 3 382001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                        | 411,480.02    | 16,365.65 | 0.00   | 427,845.67  |
| 8270 3 382001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                         | 411,480.02    | 16,365.65 | 0.00   | 427,845.67  |
| ECO                               | 39               | 30/04/2025 | 030991  COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DEL MES DE MARZO DE 2025. |               | 2,491.03  | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ECO                               | 40               | 30/04/2025 | 031016 CUBETAS, CUBETONES Y GALON DE PINTURA, FELPA, BROCHA, EXTENSION Y JAULA PARA DECORAR LOS CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL DE MESILLAS Y PARA L |               | 13,126.56 | 0.00   |             |
| ECO                               | 49               | 30/04/2025 | 030951 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA.                                                                 |               | 748.06    | 0.00   |             |
| 8270 3 382001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 8,603.90      | 0.00      | 0.00   | 8,603.90    |
| 8270 3 382001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 8,603.90      | 0.00      | 0.00   | 8,603.90    |
| 8270 3 382001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 7,076.00      | 22,620.00 | 0.00   | 29,696.00   |
| 8270 3 382001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 7,076.00      | 22,620.00 | 0.00   | 29,696.00   |
| EAD                               | 27               | 11/04/2025 | 031263 3 HORAS DE BANDA PARA LA INAUGURACION DE LA EXPO M                                                                                           |               | 22,620.00 | 0.00   |             |
| 8270 3 382002                     |                  |            | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                                                                                         | 5,278.00      | 0.00      | 0.00   | 5,278.00    |
| 8270 3 382002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 5,278.00      | 0.00      | 0.00   | 5,278.00    |
| 8270 3 382002 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 5,278.00      | 0.00      | 0.00   | 5,278.00    |
| 8270 3 382002 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 5,278.00      | 0.00      | 0.00   | 5,278.00    |
| 8270 3 392002                     |                  |            | TENENCIAS Y PLACAS                                                                                                                                  | 2,986.00      | 24,405.00 | 0.00   | 27,391.00   |
| 8270 3 392002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 6,114.00  | 0.00   | 6,114.00    |
| 8270 3 392002 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 3,102.00  | 0.00   | 3,102.00    |
| 8270 3 392002 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 3,102.00  | 0.00   | 3,102.00    |
| D                                 | 58               | 01/04/2025 | 031382 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A                                                                                           |               | 3,102.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 392002 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 2,008.00  | 0.00   | 2,008.00    |
| 8270 3 392002 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 0.00          | 2,008.00  | 0.00   | 2,008.00    |
| D                                 | 58               | 01/04/2025 | 031382 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A                                                                                           |               | 2,008.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 392002 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 1,004.00  | 0.00   | 1,004.00    |
| 8270 3 392002 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                        | 0.00          | 1,004.00  | 0.00   | 1,004.00    |
| D                                 | 58               | 01/04/2025 | 031382 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A                                                                                           |               | 1,004.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 392002 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 2,986.00      | 12,318.00 | 0.00   | 15,304.00   |
| 8270 3 392002 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 4,106.00  | 0.00   | 4,106.00    |
| 8270 3 392002 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 4,106.00  | 0.00   | 4,106.00    |
| D                                 | 58               | 01/04/2025 | 031382 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A                                                                                           |               | 4,106.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 392002 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 4,106.00  | 0.00   | 4,106.00    |
| 8270 3 392002 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 4,106.00  | 0.00   | 4,106.00    |
| D                                 | 58               | 01/04/2025 | 031382 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A                                                                                           |               | 4,106.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 392002 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 0.00          | 2,098.00  | 0.00   | 2,098.00    |
| 8270 3 392002 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 0.00          | 2,098.00  | 0.00   | 2,098.00    |
| D                                 | 58               | 01/04/2025 | 031382 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A                                                                                           |               | 2,098.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 392002 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 2,986.00      | 1,004.00  | 0.00   | 3,990.00    |
| 8270 3 392002 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 2,986.00      | 1,004.00  | 0.00   | 3,990.00    |
| D                                 | 58               | 01/04/2025 | 031382 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A                                                                                           |               | 1,004.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 392002 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 0.00          | 1,004.00  | 0.00   | 1,004.00    |
| 8270 3 392002 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 0.00          | 1,004.00  | 0.00   | 1,004.00    |
| D                                 | 58               | 01/04/2025 | 031382 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS A                                                                                           |               | 1,004.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 392002 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 5,973.00  | 0.00   | 5,973.00    |
| 8270 3 392002 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 5,973.00  | 0.00   | 5,973.00    |
| 8270 3 392002 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 5,973.00  | 0.00   | 5,973.00    |
| D                                 | 59               | 01/04/2025 | 031383 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS D                                                                                           |               | 3,982.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 59               | 01/04/2025 | 031383 PAGO DE SERVICIO DE CALCAMONIA 2025 DE VEHICULOS D                                                                                           |               | 1,991.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 392009                     |                  |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                        | 0.00          | 13,394.00 | 0.00   | 13,394.00   |
| 8270 3 392009 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 10,000.00 | 0.00   | 10,000.00   |
| 8270 3 392009 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 10,000.00 | 0.00   | 10,000.00   |
| 8270 3 392009 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 10,000.00 | 0.00   | 10,000.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| EAD                               | 12 02/04/2025          | 031255  SERVICIO DE AVAL DE CARRERA SAN SEBASTIAN QUE SE C |               | 10,000.00    | 0.00   |              |
| 8270 3 392009 000200              |                        | HACIENDA                                                   | 0.00          | 3,394.00     | 0.00   | 3,394.00     |
| 8270 3 392009 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 3,394.00     | 0.00   | 3,394.00     |
| 8270 3 392009 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 3,394.00     | 0.00   | 3,394.00     |
| D                                 | 37 30/04/2025          | 031339  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO |               | 3,394.00     | 0.00   |              |
| 8270 3 398001                     |                        | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                     | 417,679.00    | 116,933.00   | 0.00   | 534,612.00   |
| 8270 3 398001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | 417,679.00    | 116,933.00   | 0.00   | 534,612.00   |
| 8270 3 398001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | 417,679.00    | 116,933.00   | 0.00   | 534,612.00   |
| 8270 3 398001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | 417,679.00    | 116,933.00   | 0.00   | 534,612.00   |
| EAH                               | 2 21/04/2025           | 031360  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES MARZO 2025   |               | 116,933.00   | 0.00   |              |
| 8270 4                            |                        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS     | 4,357,073.98  | 1,773,674.05 | 0.00   | 6,130,748.03 |
| 8270 4 415001                     |                        | SISTEMA DIF CONCORDIA                                      | 1,549,999.98  | 516,666.66   | 0.00   | 2,066,666.64 |
| 8270 4 415001 001000              |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 1,549,999.98  | 516,666.66   | 0.00   | 2,066,666.64 |
| 8270 4 415001 001000 001000       |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 1,549,999.98  | 516,666.66   | 0.00   | 2,066,666.64 |
| 8270 4 415001 001000 001000 00003 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 1,549,999.98  | 516,666.66   | 0.00   | 2,066,666.64 |
| ECO                               | 24 15/04/2025          | 031219  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE |               | 258,333.33   | 0.00   |              |
| ECO                               | 32 30/04/2025          | 031222  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE |               | 258,333.33   | 0.00   |              |
| 8270 4 415004                     |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                          | 1,681,219.00  | 1,036,346.00 | 0.00   | 2,717,565.00 |
| 8270 4 415004 001000              |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 1,681,219.00  | 1,036,346.00 | 0.00   | 2,717,565.00 |
| 8270 4 415004 001000 001000       |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 1,681,219.00  | 1,036,346.00 | 0.00   | 2,717,565.00 |
| 8270 4 415004 001000 001000 00003 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 1,681,219.00  | 1,036,346.00 | 0.00   | 2,717,565.00 |
| ECO                               | 21 09/04/2025          | 031218  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV |               | 341,661.00   | 0.00   |              |
| ECO                               | 55 30/04/2025          | 031226  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV |               | 694,685.00   | 0.00   |              |
| 8270 4 441001                     |                        | OTROS APOYOS                                               | 90,930.40     | 39,634.95    | 0.00   | 130,565.35   |
| 8270 4 441001 000100              |                        | GOBERNACION                                                | 90,930.40     | 39,634.95    | 0.00   | 130,565.35   |
| 8270 4 441001 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                         | 90,930.40     | 39,634.95    | 0.00   | 130,565.35   |
| 8270 4 441001 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                         | 90,930.40     | 39,634.95    | 0.00   | 130,565.35   |
| D                                 | 56 26/04/2025          | 031377  COMPRA DE 9 TABLETAS LENOVO TAB M8 HD, PARA OBSEQU |               | 14,390.95    | 0.00   |              |
| EAD                               | 1 02/04/2025           | 030997  APOYO ECONOMICO AL C. MANUEL GUILLERMO CHAVEZ PAR  |               | 2,000.00     | 0.00   |              |
| EAD                               | 15 03/04/2025          | 031006  2 HORAS DE BANDA DE MUSICA SINALOENSE COMO APOYO P |               | 9,744.00     | 0.00   |              |
| EAD                               | 5 07/04/2025           | 031057  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALFONSO LOPEZ VALDES PA |               | 2,000.00     | 0.00   |              |
| EAD                               | 6 15/04/2025           | 031126  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES ALCAR |               | 1,500.00     | 0.00   |              |
| EAD                               | 8 16/04/2025           | 031128  APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA OLIVIA GONZALEZ LIM |               | 3,000.00     | 0.00   |              |
| EAD                               | 10 29/04/2025          | 031197  APOYO ECONOMICO A LA C. FILIBERTA AGUILAR VALERIO  |               | 2,000.00     | 0.00   |              |
| ECO                               | 4 08/04/2025           | 031066  APOYO ECONOMICO A LA C. COINTA HERNANDEZ PEREZ PAR |               | 1,500.00     | 0.00   |              |
| ECO                               | 5 09/04/2025           | 031081  APOYO ECONOMICO A LA C. ANDREA AGUILAR VALERIO PAR |               | 2,000.00     | 0.00   |              |
| ECO                               | 6 10/04/2025           | 031090  APOYO ECONOMICO A LA C. OBDULIA RIVERA BURBOA PARA |               | 1,500.00     | 0.00   |              |
| 8270 4 441002                     |                        | APOYO AL DEPORTE                                           | 167,557.60    | 32,760.00    | 0.00   | 200,317.60   |
| 8270 4 441002 000100              |                        | GOBERNACION                                                | 167,557.60    | 32,760.00    | 0.00   | 200,317.60   |
| 8270 4 441002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 167,557.60    | 32,760.00    | 0.00   | 200,317.60   |
| 8270 4 441002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 167,557.60    | 32,760.00    | 0.00   | 200,317.60   |
| EAD                               | 7 15/04/2025           | 031127  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARED ZAMUDIO VALDEZ,  |               | 20,000.00    | 0.00   |              |
| EAD                               | 28 15/04/2025          | 031264  RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE ALUMNOS PADRES DE |               | 4,640.00     | 0.00   |              |
| EAD                               | 28 15/04/2025          | 031265  RENTA DE CAMION PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZAT |               | 8,120.00     | 0.00   |              |
| 8270 4 441003                     |                        | PREMIOS                                                    | 181,800.00    | 0.00         | 0.00   | 181,800.00   |
| 8270 4 441003 000100              |                        | GOBERNACION                                                | 181,800.00    | 0.00         | 0.00   | 181,800.00   |
| 8270 4 441003 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 181,800.00    | 0.00         | 0.00   | 181,800.00   |
| 8270 4 441003 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 181,800.00    | 0.00         | 0.00   | 181,800.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 4 442001                     |                        | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                                                            | 550,200.00    | 0.00      | 0.00   | 550,200.00  |
| 8270 4 442001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                    | 550,200.00    | 0.00      | 0.00   | 550,200.00  |
| 8270 4 442001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                | 550,200.00    | 0.00      | 0.00   | 550,200.00  |
| 8270 4 442001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                | 550,200.00    | 0.00      | 0.00   | 550,200.00  |
| 8270 4 443001                     |                        | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                                                          | 1,716.80      | 10,850.00 | 0.00   | 12,566.80   |
| 8270 4 443001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                    | 1,716.80      | 10,850.00 | 0.00   | 12,566.80   |
| 8270 4 443001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                              | 1,716.80      | 10,850.00 | 0.00   | 12,566.80   |
| 8270 4 443001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                               | 1,716.80      | 10,850.00 | 0.00   | 12,566.80   |
| D                                 | 67                     | 30/04/2025031651  PREMIACION DE CONCURSO CUENTA CUENTOS 2025 11                                                                                                |               | 6,000.00  | 0.00   |             |
| EAD                               | 2                      | 02/04/2025031000  APOYO ECONOMICO AL C. MANUEL BURGUEÑO VIZCARRA PA                                                                                            |               | 1,500.00  | 0.00   |             |
| EAD                               | 3                      | 02/04/2025031003  APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA MARTINEZ RIVERA SUPE                                                                                           |               | 3,000.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 31                     | 30/04/2025031221  APOYO PARA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES PARA REALIZA                                                                                           |               | 350.00    | 0.00   |             |
| 8270 4 445002                     |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                                                | 44,608.00     | 44,608.00 | 0.00   | 89,216.00   |
| 8270 4 445002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                    | 44,608.00     | 44,608.00 | 0.00   | 89,216.00   |
| 8270 4 445002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                             | 44,608.00     | 44,608.00 | 0.00   | 89,216.00   |
| 8270 4 445002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                             | 44,608.00     | 44,608.00 | 0.00   | 89,216.00   |
| EAD                               | 18                     | 03/04/2025030627  GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.          |               | 16,728.00 | 0.00   |             |
| EAD                               | 18                     | 03/04/2025030629  GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB |               | 27,880.00 | 0.00   |             |
| 8270 4 445003                     |                        | DIF                                                                                                                                                            | 0.00          | 75,000.00 | 0.00   | 75,000.00   |
| 8270 4 445003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                    | 0.00          | 75,000.00 | 0.00   | 75,000.00   |
| 8270 4 445003 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                             | 0.00          | 75,000.00 | 0.00   | 75,000.00   |
| 8270 4 445003 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                             | 0.00          | 75,000.00 | 0.00   | 75,000.00   |
| EAD                               | 33                     | 25/04/2025031380  APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA EVE                                                                                           |               | 75,000.00 | 0.00   |             |
| 8270 4 445005                     |                        | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                                                      | 89,042.20     | 17,808.44 | 0.00   | 106,850.64  |
| 8270 4 445005 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                                       | 89,042.20     | 0.00      | 0.00   | 89,042.20   |
| 8270 4 445005 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                            | 89,042.20     | 0.00      | 0.00   | 89,042.20   |
| 8270 4 445005 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                            | 89,042.20     | 0.00      | 0.00   | 89,042.20   |
| 8270 4 445005 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                         | 0.00          | 17,808.44 | 0.00   | 17,808.44   |
| 8270 4 445005 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                         | 0.00          | 17,808.44 | 0.00   | 17,808.44   |
| 8270 4 445005 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                         | 0.00          | 17,808.44 | 0.00   | 17,808.44   |
| IA                                | 11                     | 30/04/2025031278  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                            |               | 17,808.44 | 0.00   |             |
| 8270 5                            |                        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                                        | 465,946.47    | 19,385.00 | 0.00   | 485,331.47  |
| 8270 5 515001                     |                        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                                                               | 60,000.40     | 6,786.00  | 0.00   | 66,786.40   |
| 8270 5 515001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                  | 60,000.40     | 6,786.00  | 0.00   | 66,786.40   |
| 8270 5 515001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                  | 60,000.40     | 6,786.00  | 0.00   | 66,786.40   |
| 8270 5 515001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                  | 60,000.40     | 6,786.00  | 0.00   | 66,786.40   |
| ECO                               | 43                     | 30/04/2025030931  COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                          |               | 6,786.00  | 0.00   |             |
| 8270 5 519001                     |                        | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                                                                                                  | 25,656.88     | 0.00      | 0.00   | 25,656.88   |
| 8270 5 519001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                  | 25,656.88     | 0.00      | 0.00   | 25,656.88   |
| 8270 5 519001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                  | 25,656.88     | 0.00      | 0.00   | 25,656.88   |
| 8270 5 519001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                  | 25,656.88     | 0.00      | 0.00   | 25,656.88   |
| 8270 5 521001                     |                        | EQUIPO DE SONIDO                                                                                                                                               | 20,698.20     | 0.00      | 0.00   | 20,698.20   |
| 8270 5 521001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                  | 20,698.20     | 0.00      | 0.00   | 20,698.20   |
| 8270 5 521001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                  | 20,698.20     | 0.00      | 0.00   | 20,698.20   |
| 8270 5 521001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                  | 20,698.20     | 0.00      | 0.00   | 20,698.20   |
| 8270 5 523001                     |                        | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                                                                                                                | 24,999.00     | 12,599.00 | 0.00   | 37,598.00   |
| 8270 5 523001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                  | 24,999.00     | 12,599.00 | 0.00   | 37,598.00   |
| 8270 5 523001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                  | 24,999.00     | 12,599.00 | 0.00   | 37,598.00   |
| 8270 5 523001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                  | 24,999.00     | 12,599.00 | 0.00   | 37,598.00   |
| EBY                               | 1                      | 23/04/2025031356  DJI PACK MINI 3 VUELA MAS RC DRON 4K HDR 38 MIN. G                                                                                           |               | 12,599.00 | 0.00   |             |
| 8270 5 541001                     |                        | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                           | 322,502.99    | 0.00      | 0.00   | 322,502.99  |
| 8270 5 541001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                  | 322,502.99    | 0.00      | 0.00   | 322,502.99  |
| 8270 5 541001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                  | 322,502.99    | 0.00      | 0.00   | 322,502.99  |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:19:23a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2504

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL    | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL      |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 8270 5 541001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES          |                 | 322,502.99       | 0.00           | 0.00           | 322,502.99       |
| 8270 5 564001                     | MINISPLIT              |                 | 12,089.00        | 0.00           | 0.00           | 12,089.00        |
| 8270 5 564001 000700              | ADQUISICIONES          |                 | 12,089.00        | 0.00           | 0.00           | 12,089.00        |
| 8270 5 564001 000700 000701       | ADQUISICIONES          |                 | 12,089.00        | 0.00           | 0.00           | 12,089.00        |
| 8270 5 564001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES          |                 | 12,089.00        | 0.00           | 0.00           | 12,089.00        |
| GRAN TOTAL....:                   |                        |                 | 1,083,192,627.52 | 200,511,302.76 | 200,511,302.76 | 1,123,312,593.36 |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:37a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO CUENTA          | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DE NUMERO FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                               |               |               |               |               |
| POLIZA               |                                                                                                                                                                                                                        |               |               |               |               |
| 1110                 | Efectivo y Equivalentes                                                                                                                                                                                                | 22,488,118.90 | 16,788,207.88 | 17,276,402.35 | 21,999,924.43 |
| 1111                 | Efectivo                                                                                                                                                                                                               | 10,001.86     | 5.00          | 5.00          | 10,001.86     |
| DC                   | 99 05/05/2025*** CANCELADO ***                                                                                                                                                                                         |               | 0.00          | 0.00          |               |
| DC                   | 271 10/05/2025*** CANCELADO ***                                                                                                                                                                                        |               | 0.00          | 0.00          |               |
| DC                   | 258 26/05/2025*** CANCELADO ***                                                                                                                                                                                        |               | 0.00          | 0.00          |               |
| 1111 1               | CAJA DE RECAUDACIÓN                                                                                                                                                                                                    | 1.86          | 5.00          | 5.00          | 1.86          |
| 1111 1 000001        | CABECERA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                     | 1.86          | 5.00          | 5.00          | 1.86          |
| 1111 1 000001 000002 | MARTIN HUMBERTO RAYGOZA OSUNA                                                                                                                                                                                          | 1.86          | 5.00          | 5.00          | 1.86          |
| IA                   | 24 30/05/2025REGISTRO POR REDONDEO EN LA CAJA DE INGRESOS                                                                                                                                                              |               | 5.00          | 0.00          |               |
| ID                   | 9 15/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                    |               | 0.00          | 5.00          |               |
| 1111 2               | FONDOS FIJOS DE CAJA                                                                                                                                                                                                   | 10,000.00     | 0.00          | 0.00          | 10,000.00     |
| 1111 2 000002        | TESORERIA MPAL.                                                                                                                                                                                                        | 10,000.00     | 0.00          | 0.00          | 10,000.00     |
| 1111 2 000002 000011 | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA (gastos menores)                                                                                                                                                                          | 5,000.00      | 0.00          | 0.00          | 5,000.00      |
| 1111 2 000002 000012 | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA (apoyos menores)                                                                                                                                                                          | 5,000.00      | 0.00          | 0.00          | 5,000.00      |
| 1112                 | Bancos/Tesorería                                                                                                                                                                                                       | 19,078,117.04 | 15,938,202.88 | 17,276,397.35 | 17,739,922.57 |
| DD                   | 5 30/05/2025*** CANCELADO ***                                                                                                                                                                                          |               | 0.00          | 0.00          |               |
| 1112 1               | BANCOS MONEDA NACIONAL                                                                                                                                                                                                 | 19,078,117.04 | 15,938,202.88 | 17,276,397.35 | 17,739,922.57 |
| 1112 1 000001        | BANAMEX, S.A.                                                                                                                                                                                                          | 1,507,330.21  | 8,447.76      | 480.24        | 1,515,297.73  |
| 1112 1 000001 000003 | CUENTA # 7593294 FOPEDEP 2011                                                                                                                                                                                          | 26,848.94     | 0.00          | 0.00          | 26,848.94     |
| 1112 1 000001 000004 | CUENTA #7591496 FORTAMUN 2011                                                                                                                                                                                          | 429.72        | 0.00          | 0.00          | 429.72        |
| 1112 1 000001 000006 | CUENTA # 2545207 PROG.REG. 2011                                                                                                                                                                                        | 11,463.52     | 0.00          | 0.00          | 11,463.52     |
| 1112 1 000001 000008 | CUENTA # 7556623 FAIS 2009                                                                                                                                                                                             | 6,196.43      | 0.00          | 0.00          | 6,196.43      |
| 1112 1 000001 000009 | CUENTA # 7556534 FORTAMUN 2009                                                                                                                                                                                         | 8,809.93      | 0.00          | 0.00          | 8,809.93      |
| 1112 1 000001 000010 | CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA                                                                                                                                                                                           | 1,247,541.23  | 8,447.76      | 480.24        | 1,255,508.75  |
| D                    | 44 09/05/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 |               | 4,184.74      | 0.00          |               |
| D                    | 47 19/05/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025  |               | 4,263.02      | 0.00          |               |
| D                    | 63 31/05/2025 996]                                                                                                                                                                                                     |               | 0.00          | 414.00        |               |
| D                    | 63 31/05/2025 996]                                                                                                                                                                                                     |               | 0.00          | 66.24         |               |
| 1112 1 000001 000011 | CUENTA # 7586328 FORTAMUN 2010                                                                                                                                                                                         | 865.86        | 0.00          | 0.00          | 865.86        |
| 1112 1 000001 000012 | CUENTA # 7586301 FAIS 2010                                                                                                                                                                                             | 183.42        | 0.00          | 0.00          | 183.42        |
| 1112 1 000001 000013 | CUENTA # 2640917 P.D.Z.P. 2012                                                                                                                                                                                         | 61,777.65     | 0.00          | 0.00          | 61,777.65     |
| 1112 1 000001 000016 | CUENTA # 2545258 FORTAMUN 2012                                                                                                                                                                                         | 254.32        | 0.00          | 0.00          | 254.32        |
| 1112 1 000001 000017 | CTA. NUM 6746612 FAIS 2013                                                                                                                                                                                             | 3,043.30      | 0.00          | 0.00          | 3,043.30      |
| 1112 1 000001 000019 | CUENTA NO. 1180570 FOPEDARIE 2013                                                                                                                                                                                      | 117,434.21    | 0.00          | 0.00          | 117,434.21    |
| 1112 1 000001 000020 | CUENTA NO. 7836679 FORTAMUN 2014                                                                                                                                                                                       | 0.40          | 0.00          | 0.00          | 0.40          |
| 1112 1 000001 000023 | CUENTA NO. 2083679 FOPEDARIE 2014                                                                                                                                                                                      | 6,966.88      | 0.00          | 0.00          | 6,966.88      |
| 1112 1 000001 000024 | CUENTA NO. 1626331 CONACULTA 2014                                                                                                                                                                                      | 8,664.85      | 0.00          | 0.00          | 8,664.85      |
| 1112 1 000001 000025 | CUENTA NO.4939457 RAMO 23                                                                                                                                                                                              | 6,849.55      | 0.00          | 0.00          | 6,849.55      |
| 1112 1 000002        | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.                                                                                                                                                                                        | 43,883.66     | 0.00          | 464.00        | 43,419.66     |
| 1112 1 000002 000001 | CUENTA # 0583610979 PAGO IMPUESTOS                                                                                                                                                                                     | 43,883.66     | 0.00          | 464.00        | 43,419.66     |
| D                    | 21 31/05/2025 996]                                                                                                                                                                                                     |               | 0.00          | 400.00        |               |
| D                    | 21 31/05/2025 996]                                                                                                                                                                                                     |               | 0.00          | 64.00         |               |
| 1112 1 000003        | BANCO DEL BAJIO, S.A.                                                                                                                                                                                                  | 7,035,145.59  | 12,311,090.02 | 13,619,726.04 | 5,726,509.57  |
| 1112 1 000003 000001 | CUENTA DE CHEQUES # 0122814650101 AÑO 2014                                                                                                                                                                             | 776,814.07    | 1,041,339.04  | 1,760,267.45  | 57,885.66     |
| D                    | 27 08/05/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 012281465 PARA EL PROGRAMA DESARME VOLUNTARIO 2025 EN EL MUNICIPIO.                                                                                                    |               | 50,000.00     | 0.00          |               |
| D                    | 7 13/05/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 122814650101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA SECRETARIA DE PRESIDENCIA                                                           |               | 1,300.00      | 0.00          |               |



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

09:22:40a. m.

29/07/2025

IA-AM-24-2505

Página 2 de 511



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE | NUMERO     | FECHA                                                                                                                                                                                                                                   | NOMBRE                                  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------------|-----------|------------|-------------|
| EAD            | 4         | 14/05/2025 | 0005879-AD                                                                                                                                                                                                                              | VERONICA ORTIZ REYES                    |          |               | 0.00      | 2,500.00   |             |
| EAD            | 5         | 14/05/2025 | 0005880-AD                                                                                                                                                                                                                              | CESAR ALFONSO ULIBARRIA MANCINAS        |          |               | 0.00      | 3,000.00   |             |
| EAD            | 6         | 14/05/2025 | 0005881-AD                                                                                                                                                                                                                              | CRISTAL GUADALUPE CAMACHO ZAMUDIO       |          |               | 0.00      | 1,500.00   |             |
| EAD            | 21        | 14/05/2025 | 00000000-AD                                                                                                                                                                                                                             | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                     |          |               | 0.00      | 530.00     |             |
| EAD            | 22        | 15/05/2025 | 00000000-AD                                                                                                                                                                                                                             | CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO             |          |               | 0.00      | 2,400.00   |             |
| EAD            | 7         | 16/05/2025 | 0005882-AD                                                                                                                                                                                                                              | CARLOS HUMBERTO MARISCAL ORPINELA       |          |               | 0.00      | 1,500.00   |             |
| EAD            | 23        | 16/05/2025 | 00000000-AD                                                                                                                                                                                                                             | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                     |          |               | 0.00      | 1,750.00   |             |
| EAD            | 44        | 16/05/2025 | 00000000-AD                                                                                                                                                                                                                             | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                     |          |               | 0.00      | 2,568.00   |             |
| EAD            | 8         | 19/05/2025 | 0005883-AD                                                                                                                                                                                                                              | ALONDRA JAZMIN RODRIGUEZ VARGAS         |          |               | 0.00      | 1,500.00   |             |
| EAD            | 24        | 19/05/2025 | 00000000-AD                                                                                                                                                                                                                             | MUNICIPIO CONCORDIA SINALOA             |          |               | 0.00      | 400,000.00 |             |
| EAD            | 45        | 19/05/2025 | 00000000-AD                                                                                                                                                                                                                             | CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO             |          |               | 0.00      | 1,500.00   |             |
| EAD            | 9         | 20/05/2025 | 0005884-AD                                                                                                                                                                                                                              | GERARDO CERVANTES MENDOZA               |          |               | 0.00      | 20,000.00  |             |
| EAD            | 25        | 20/05/2025 | 00000000-AD                                                                                                                                                                                                                             | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD        |          |               | 0.00      | 642,200.00 |             |
| EAD            | 26        | 20/05/2025 | 00000000-AD                                                                                                                                                                                                                             | BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 09 DEL 2025  |          |               | 0.00      | 160,000.00 |             |
| EAD            | 10        | 21/05/2025 | 0005885-AD                                                                                                                                                                                                                              | ROCIO RUIZ ZAMUDIO                      |          |               | 0.00      | 7,558.56   |             |
| EAD            | 27        | 21/05/2025 | 00000000-AD                                                                                                                                                                                                                             | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA            |          |               | 0.00      | 8,261.40   |             |
| EAD            | 11        | 23/05/2025 | 0005886-AD                                                                                                                                                                                                                              | VICTOR MANUEL PEREZ PARRA               |          |               | 0.00      | 11,000.00  |             |
| EAD            | 43        | 23/05/2025 | 00000000-AD                                                                                                                                                                                                                             | RUBEN VIZCARRA REYES                    |          |               | 0.00      | 7,902.00   |             |
| EAD            | 28        | 26/05/2025 | 00000000-AD                                                                                                                                                                                                                             | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                     |          |               | 0.00      | 1,740.00   |             |
| EAD            | 29        | 26/05/2025 | 00000000-AD                                                                                                                                                                                                                             | JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ          |          |               | 0.00      | 7,690.80   |             |
| EAD            | 30        | 26/05/2025 | 00000000-AD                                                                                                                                                                                                                             | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                     |          |               | 0.00      | 3,000.00   |             |
| EAD            | 31        | 26/05/2025 | 00000000-AD                                                                                                                                                                                                                             | MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA             |          |               | 0.00      | 654.00     |             |
| EAD            | 12        | 27/05/2025 | 0005887-AD                                                                                                                                                                                                                              | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.     |          |               | 0.00      | 399.00     |             |
| EAD            | 13        | 27/05/2025 | 0005888-AD                                                                                                                                                                                                                              | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.     |          |               | 0.00      | 399.00     |             |
| EAD            | 14        | 27/05/2025 | 0005889-AD                                                                                                                                                                                                                              | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.     |          |               | 0.00      | 399.00     |             |
| EAD            | 15        | 27/05/2025 | 0005890-AD                                                                                                                                                                                                                              | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.     |          |               | 0.00      | 399.00     |             |
| EAD            | 16        | 27/05/2025 | 0005891-AD                                                                                                                                                                                                                              | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.     |          |               | 0.00      | 399.00     |             |
| EAD            | 17        | 27/05/2025 | 0005892-AD                                                                                                                                                                                                                              | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.     |          |               | 0.00      | 399.00     |             |
| EAD            | 32        | 27/05/2025 | 00000000-AD                                                                                                                                                                                                                             | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.               |          |               | 0.00      | 20,000.00  |             |
| EAD            | 18        | 28/05/2025 | 0005893-AD                                                                                                                                                                                                                              | NORBERTA ARAGON GONZALEZ                |          |               | 0.00      | 1,500.00   |             |
| EAD            | 33        | 28/05/2025 | 00000000-AD                                                                                                                                                                                                                             | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.               |          |               | 0.00      | 15,000.00  |             |
| EAD            | 19        | 29/05/2025 | 0005894-AD                                                                                                                                                                                                                              | BEATRIZ ADRIANA PASOS OSUNA             |          |               | 0.00      | 2,200.00   |             |
| EAD            | 20        | 29/05/2025 | 0005895-AD                                                                                                                                                                                                                              | ELIECER ELENES MUÑOZ                    |          |               | 0.00      | 2,880.80   |             |
| EAD            | 34        | 29/05/2025 | 00000000-AD                                                                                                                                                                                                                             | NICOLAS GARCIA GARZON                   |          |               | 0.00      | 1,000.00   |             |
| EAD            | 35        | 30/05/2025 | 00000000-AD                                                                                                                                                                                                                             | LIVIER PEREZ MORALES                    |          |               | 0.00      | 4,000.00   |             |
| EAD            | 36        | 30/05/2025 | 00000000-AD                                                                                                                                                                                                                             | ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL         |          |               | 0.00      | 4,000.00   |             |
| EAD            | 37        | 30/05/2025 | 00000000-AD                                                                                                                                                                                                                             | ANA LILIA BRITO HIDALGO                 |          |               | 0.00      | 4,000.00   |             |
| EAD            | 38        | 30/05/2025 | 00000000-AD                                                                                                                                                                                                                             | EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA        |          |               | 0.00      | 4,000.00   |             |
| EAD            | 39        | 30/05/2025 | 00000000-AD                                                                                                                                                                                                                             | MARIA EUGENIA PASOS CABRERA             |          |               | 0.00      | 4,000.00   |             |
| EAD            | 40        | 30/05/2025 | 00000000-AD                                                                                                                                                                                                                             | ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON                |          |               | 0.00      | 4,000.00   |             |
| EAD            | 41        | 30/05/2025 | 00000000-AD                                                                                                                                                                                                                             | TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ       |          |               | 0.00      | 4,000.00   |             |
| EAD            | 42        | 30/05/2025 | 00000000-AD                                                                                                                                                                                                                             | MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA          |          |               | 0.00      | 300,000.00 |             |
| EAD            | 46        | 30/05/2025 | 00000000-AD                                                                                                                                                                                                                             | CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO BBVA |          |               | 0.00      | 59,000.00  |             |
| ECO            | 47        | 13/05/2025 | TRANSFERENCIA DE LA CTA: 46536363 A LA CTA. 122814650101 POR REINTEGRO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO, QUE FUERON DEPOSITADOS POR ERROR. EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2653060020083 |                                         |          |               | 14,766.50 | 0.00       |             |
| ECO            | 48        | 13/05/2025 | TRANSFERENCIA DE LA CTA: 46536363 A LA CTA. 122814650101 POR REINTEGRO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO, QUE FUERON DEPOSITADOS POR ERROR. EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2421993019963 |                                         |          |               | 4,866.98  | 0.00       |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| ECO            | 49               | 13/05/2025 | TRANSFERENCIA DE LA CTA: 46536363 A LA CTA. 122814650101 POR REINTEGRO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO, QUE FUERON DEPOSITADOS POR ERROR. EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2653060020083 |               | 3,737.99   | 0.00   |             |
| ECO            | 61               | 16/05/2025 | TRANSFERENCIA DE LA CTA: 46536363 A LA CTA. 122814650101 POR REINTEGRO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL, QUE FUERON DEPOSITADOS POR ERROR. EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 134088031649    |               | 5,927.05   | 0.00   |             |
| ECO            | 67               | 20/05/2025 | TRANSFERENCIA DE LA CTA. 46536363 A LA CTA. 1228146501 CON NUM. DE AUT. 197971031604                                                                                                                                                    |               | 300,000.00 | 0.00   |             |
| ECQ            | 32               | 13/05/2025 | TRANSFERENCIA DE LA CTA: 46535142 A LA CTA. 122814650101 POR REINTEGRO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO, QUE FUERON DEPOSITADOS POR ERROR. EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2653064020083                  |               | 23,806.52  | 0.00   |             |
| ECR            | 3                | 30/05/2025 | TRANSFERENCIA POR REINTEGRO DE LA CTA 46535555 A LA CTA 122814650101 CON NU. DE AUT. 156128031634                                                                                                                                       |               | 400,000.00 | 0.00   |             |
| IA             | 24               | 30/05/2025 | REGISTRO POR REDONDEO EN LA CAJA DE INGRESOS                                                                                                                                                                                            |               | 0.00       | 0.00   |             |
| IA             | 1                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES                                                                                                                                               |               | 44.79      | 0.00   |             |
| ID             | 1                | 02/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                                                |               | 1,500.00   | 0.00   |             |
| ID             | 1                | 02/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                                                |               | 1,147.49   | 0.00   |             |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                                                 |               | 1,884.06   | 0.00   |             |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                                                 |               | 2,000.00   | 0.00   |             |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                                                 |               | 3,000.00   | 0.00   |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                                              |               | 902.45     | 0.00   |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                                              |               | 3,000.00   | 0.00   |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                                              |               | 4,994.55   | 0.00   |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                                              |               | 111.60     | 0.00   |             |
| ID             | 4                | 08/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                                                 |               | 6,761.00   | 0.00   |             |
| ID             | 4                | 08/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                                                 |               | 2,253.00   | 0.00   |             |
| ID             | 5                | 09/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                                                |               | 2,506.00   | 0.00   |             |
| ID             | 6                | 12/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                                                  |               | 200.00     | 0.00   |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                                                 |               | 957.20     | 0.00   |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                                                 |               | 1,500.00   | 0.00   |             |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                                              |               | 2,500.00   | 0.00   |             |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                                              |               | 4,327.89   | 0.00   |             |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                                              |               | 1,304.00   | 0.00   |             |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                                              |               | 1,502.00   | 0.00   |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                                                 |               | 1,949.60   | 0.00   |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                                                |               | 1,500.00   | 0.00   |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                                                |               | 489.20     | 0.00   |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                                                |               | 33,323.15  | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ID                   | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                     |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| ID                   | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                     |               | 10,963.00  | 0.00       |             |
| ID                   | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                     |               | 9,000.00   | 0.00       |             |
| ID                   | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                     |               | 2,500.00   | 0.00       |             |
| ID                   | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                     |               | 999.00     | 0.00       |             |
| ID                   | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                     |               | 10,900.00  | 0.00       |             |
| ID                   | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                    |               | 6,193.12   | 0.00       |             |
| ID                   | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 15,902.00  | 0.00       |             |
| ID                   | 14               | 22/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                    |               | 743.90     | 0.00       |             |
| ID                   | 15               | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 2,093.48   | 0.00       |             |
| ID                   | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                     |               | 10,093.20  | 0.00       |             |
| ID                   | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                    |               | 7,567.00   | 0.00       |             |
| ID                   | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                    |               | 371.95     | 0.00       |             |
| ID                   | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 2,699.98   | 0.00       |             |
| ID                   | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| ID                   | 19               | 29/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                    |               | 4,096.84   | 0.00       |             |
| ID                   | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 1,946.55   | 0.00       |             |
| 1112 1 000003 000003 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 125676320101 I.P.R.                                                    | 231,392.00    | 19.93      | 0.00       | 231,411.93  |
| EAF                  | 1                | 28/05/2025 | *** POR CAPTURAR ***                                                                       |               | 0.00       | 0.00       |             |
| EAF                  | 2                | 29/05/2025 | *** POR CAPTURAR ***                                                                       |               | 0.00       | 0.00       |             |
| IA                   | 23               | 30/05/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025               |               | 0.00       | 0.00       |             |
| IA                   | 2                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE MAY |               | 19.93      | 0.00       |             |
| 1112 1 000003 000005 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 0125684080101 IMPTO.GASOLINA                                           | 1,031.33      | 302,552.00 | 292,691.00 | 10,892.33   |
| EAH                  | 1                | 16/05/2025 | 00000000-AH SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA                                         |               | 0.00       | 122,691.00 |             |
| EAH                  | 2                | 29/05/2025 | 00000000-AH BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 09 2025                                             |               | 0.00       | 170,000.00 |             |
| IA                   | 15               | 16/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL  |               | 302,552.00 | 0.00       |             |
| 1112 1 000003 000044 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 29595584 CUOTAS DE ACCESO                                              | 5,137.47      | 0.00       | 0.00       | 5,137.47    |
| 1112 1 000003 000045 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 30036461 FONDO MINERO I                                                | 145,632.19    | 12.54      | 0.00       | 145,644.73  |
| IA                   | 3                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME |               | 12.54      | 0.00       |             |
| 1112 1 000003 000046 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 30070809 FONDO MINERO II                                               | 18,281.87     | 0.00       | 0.00       | 18,281.87   |
| 1112 1 000003 000047 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 30037626 FONDO MINERO III                                              | 5,287.70      | 0.00       | 0.00       | 5,287.70    |
| 1112 1 000003 000051 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 31514037 RET. 1% ORG.CONTROL                                           | 370,235.42    | 31.64      | 4,305.16   | 365,961.90  |
| EBY                  | 1                | 12/05/2025 | 00000000-BY ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA                                                   |               | 0.00       | 4,305.16   |             |
| IA                   | 4                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |               | 31.64      | 0.00       |             |
| 1112 1 000003 000059 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 38239463 VEHIC.USADOS                                                  | 30,733.17     | 0.00       | 0.00       | 30,733.17   |
| 1112 1 000003 000061 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 42818096 PARTIC.FED. 2024                                              | 83,196.67     | 7.20       | 0.00       | 83,203.87   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| ECJ                  | 1                | 17/05/2025 | *** POR CAPTURAR ***                                                                                                                                 |               | 0.00         | 0.00         |              |
| IA                   | 5                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FED. DURANTE EL MES                                                            |               | 7.20         | 0.00         |              |
| 1112 1 000003 000062 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 42820084 PARTIC.ESTATAL. 2024                                                                                                    | 109,955.00    | 3,616.24     | 104,520.00   | 9,051.24     |
| D                    | 48               | 02/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 428200840101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL              |               | 3,609.05     | 0.00         |              |
| ECK                  | 1                | 20/05/2025 | 00000000-CK BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 09 DEL 2025                                                                                                   |               | 0.00         | 50,000.00    |              |
| ECK                  | 2                | 26/05/2025 | 00000000-CK JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA                                                                                                            |               | 0.00         | 54,520.00    |              |
| IA                   | 6                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42820084 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20                                                           |               | 7.19         | 0.00         |              |
| 1112 1 000003 000063 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 42845552 FORTAMUN. 2024                                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1112 1 000003 000064 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 42844951 FAIS 2024                                                                                                               | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1112 1 000003 000065 |                  |            | CUENTA CHEQUES # 46536363 PART. FED. 2025                                                                                                            | 3,135,287.44  | 7,652,284.37 | 7,964,191.54 | 2,823,380.27 |
| D                    | 62               | 02/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 DEPOSITO POR IDENTIFICAR                                                                                 |               | 0.14         | 0.00         |              |
| D                    | 50               | 22/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 465363630101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON SUBDIRECTOR AUXILIAR ADMINISTRATIVO    |               | 131.00       | 0.00         |              |
| D                    | 49               | 30/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 465363630101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS |               | 428.00       | 0.00         |              |
| EAD                  | 42               | 30/05/2025 | REINTEGRO DE DEPOSITO REALIZADO EL DIA 20 DE MAYO. CON TRANSFERENCIA DE LA CTA 122814650 A LA CTA 46536363 NO. DE AUT. 2449372019983                 |               | 300,000.00   | 0.00         |              |
| ECO                  | 1                | 02/05/2025 | 000000039-CO MARIA DE JESUS PEREZ DE LA ROSA                                                                                                         |               | 0.00         | 1,500.00     |              |
| ECO                  | 16               | 02/05/2025 | 000000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                               |               | 0.00         | 30,000.00    |              |
| ECO                  | 17               | 02/05/2025 | 000000000-CO MARIA EUGENIA PASOS CABRERA                                                                                                             |               | 0.00         | 430.00       |              |
| ECO                  | 18               | 02/05/2025 | 000000000-CO LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ                                                                                                          |               | 0.00         | 77,046.18    |              |
| ECO                  | 21               | 02/05/2025 | 000000000-CO JESUS ANTONIO LARA URIARTE                                                                                                              |               | 0.00         | 4,626.00     |              |
| ECO                  | 22               | 02/05/2025 | 000000000-CO ISRAEL SANCHEZ LEONARDO                                                                                                                 |               | 0.00         | 4,292.00     |              |
| ECO                  | 23               | 02/05/2025 | 000000000-CO JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS                                                                                                             |               | 0.00         | 1,377.00     |              |
| ECO                  | 24               | 02/05/2025 | 000000000-CO HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS                                                                                                           |               | 0.00         | 20,809.91    |              |
| ECO                  | 25               | 02/05/2025 | 000000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                                                                     |               | 0.00         | 27,880.00    |              |
| ECO                  | 26               | 02/05/2025 | 000000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                                                                     |               | 0.00         | 16,728.00    |              |
| ECO                  | 27               | 02/05/2025 | 000000000-CO ALMACENES DEL CENTRO DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.                                                                                          |               | 0.00         | 36,187.36    |              |
| ECO                  | 28               | 02/05/2025 | 000000000-CO ROSA NABILE ALVAREZ GARZON                                                                                                              |               | 0.00         | 1,656.00     |              |
| ECO                  | 29               | 03/05/2025 | 000000000-CO DLV DISTRIBUCION                                                                                                                        |               | 0.00         | 30,000.00    |              |
| ECO                  | 99               | 03/05/2025 | *** POR CAPTURAR ***                                                                                                                                 |               | 0.00         | 0.00         |              |
| ECO                  | 2                | 05/05/2025 | 00000040-CO JULIO CESAR ROJAS GARCIA                                                                                                                 |               | 0.00         | 3,000.00     |              |
| ECO                  | 3                | 05/05/2025 | 00000041-CO EUSEBIA SARABIA PEREZ                                                                                                                    |               | 0.00         | 2,000.00     |              |
| ECO                  | 30               | 05/05/2025 | 000000000-CO BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 08 DEL 2025                                                                                                  |               | 0.00         | 410,839.96   |              |
| ECO                  | 31               | 05/05/2025 | 000000000-CO CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ                                                                                                                 |               | 0.00         | 3,132.00     |              |
| ECO                  | 4                | 06/05/2025 | 00000042-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                                                                                      |               | 0.00         | 399.00       |              |
| ECO                  | 5                | 06/05/2025 | 00000043-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                                                                                      |               | 0.00         | 399.00       |              |
| ECO                  | 6                | 06/05/2025 | 00000044-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                                                                                      |               | 0.00         | 399.00       |              |
| ECO                  | 7                | 06/05/2025 | 00000045-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                                                                                      |               | 0.00         | 399.00       |              |
| ECO                  | 8                | 06/05/2025 | 00000046-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                                                                                      |               | 0.00         | 399.00       |              |
| ECO                  | 9                | 06/05/2025 | 00000047-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                                                                                      |               | 0.00         | 399.00       |              |
| ECO                  | 32               | 06/05/2025 | 000000000-CO FRANCISCO FLORES TIRADO                                                                                                                 |               | 0.00         | 12,200.88    |              |
| ECO                  | 33               | 06/05/2025 | 000000000-CO JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA                                                                                                            |               | 0.00         | 48,768.74    |              |
| ECO                  | 34               | 06/05/2025 | 000000000-CO BRISA JARETH SANTOS ARAMBURO                                                                                                            |               | 0.00         | 6,252.40     |              |
| ECO                  | 35               | 06/05/2025 | 000000000-CO MARIA DE JESUS ZAMUDIO HERNANDEZ                                                                                                        |               | 0.00         | 3,480.00     |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA  | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|-------------|
| ECO            | 57 06/05/20250000000-CO | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                    |               | 0.00   | 70,000.00    |             |
| ECO            | 10 07/05/20250000048-CO | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                           |               | 0.00   | 4,955.42     |             |
| ECO            | 11 07/05/20250000049-CO | MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE                                          |               | 0.00   | 294,400.00   |             |
| ECO            | 12 07/05/20250000050-CO | PEDRO CARLOS LIZARRAGA TIRADO                                          |               | 0.00   | 19,999.99    |             |
| ECO            | 36 07/05/20250000000-CO | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                              |               | 0.00   | 30,000.00    |             |
| ECO            | 37 07/05/20250000000-CO | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE CONCORDIA       |               | 0.00   | 94,095.00    |             |
| ECO            | 38 07/05/20250000000-CO | COSME DAMIAN ULLOA SANCHEZ                                             |               | 0.00   | 3,000.00     |             |
| ECO            | 73 07/05/20250000000-CO | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                    |               | 0.00   | 15,000.00    |             |
| ECO            | 39 08/05/20250000000-CO | CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ                                                |               | 0.00   | 870.00       |             |
| ECO            | 40 08/05/20250000000-CO | COLBIA GABRIELA VEGA OROZCO                                            |               | 0.00   | 9,048.00     |             |
| ECO            | 41 08/05/20250000000-CO | EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA                                         |               | 0.00   | 6,483.37     |             |
| ECO            | 42 08/05/20250000000-CO | BRISA JARETH SANTOS ARAMBURO                                           |               | 0.00   | 29,015.08    |             |
| ECO            | 43 09/05/20250000000-CO | CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON                                           |               | 0.00   | 10,549.00    |             |
| ECO            | 44 09/05/20250000000-CO | CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO                                            |               | 0.00   | 15,000.00    |             |
| ECO            | 45 12/05/20250000000-CO | DLV DISTRIBUCION                                                       |               | 0.00   | 40,950.00    |             |
| ECO            | 46 12/05/20250000000-CO | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                              |               | 0.00   | 30,000.00    |             |
| ECO            | 47 13/05/20250000000-CO | MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                         |               | 0.00   | 14,766.50    |             |
| ECO            | 48 13/05/20250000000-CO | MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                         |               | 0.00   | 4,866.98     |             |
| ECO            | 49 13/05/20250000000-CO | MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                         |               | 0.00   | 3,737.99     |             |
| ECO            | 75 13/05/20250000000-CO | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                    |               | 0.00   | 70,000.00    |             |
| ECO            | 50 14/05/20250000000-CO | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL<br>AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA |               | 0.00   | 5,075.00     |             |
| ECO            | 51 14/05/20250000000-CO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                       |               | 0.00   | 50,499.00    |             |
| ECO            | 52 15/05/20250000000-CO | GUSTAVO ERENESTO ULLOA NIEBLA                                          |               | 0.00   | 22,890.61    |             |
| ECO            | 53 15/05/20250000000-CO | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                      |               | 0.00   | 242,477.29   |             |
| ECO            | 54 15/05/20250000000-CO | JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA                                          |               | 0.00   | 50,460.00    |             |
| ECO            | 82 15/05/20250000000-CO | PAGO NOMINA NO.09 DEL 2025 PERSONAL DE<br>CONFIANZA                    |               | 0.00   | 1,058,323.53 |             |
| ECO            | 83 15/05/20250000000-CO | PAGO NOMINA NO. 09 DEL 2025 PERSONAL DE BASE                           |               | 0.00   | 1,107,726.39 |             |
| ECO            | 55 16/05/20250000000-CO | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                              |               | 0.00   | 30,000.00    |             |
| ECO            | 56 16/05/20250000000-CO | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                    |               | 0.00   | 1,567.00     |             |
| ECO            | 58 16/05/20250000000-CO | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                    |               | 0.00   | 1,130.00     |             |
| ECO            | 59 16/05/20250000000-CO | PAGO DE ISR/SUELDOS MES ABRIL 2025                                     |               | 0.00   | 332,636.00   |             |
| ECO            | 60 16/05/20250000000-CO | PAGO ISR/HONORARIOS ABRIL 2025                                         |               | 0.00   | 3,600.00     |             |
| ECO            | 61 16/05/20250000000-CO | MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                         |               | 0.00   | 5,927.05     |             |
| ECO            | 62 16/05/20250000000-CO | JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ                                         |               | 0.00   | 38,976.00    |             |
| ECO            | 13 19/05/20250000051-CO | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                           |               | 0.00   | 8,947.66     |             |
| ECO            | 14 19/05/20250000052-CO | IGNACIO DIAZ ZATARAIN                                                  |               | 0.00   | 9,000.00     |             |
| ECO            | 63 19/05/20250000000-CO | MARY CARMEN LARA SALAZAR                                               |               | 0.00   | 21,985.32    |             |
| ECO            | 64 19/05/20250000000-CO | OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ                                               |               | 0.00   | 867.00       |             |
| ECO            | 65 19/05/20250000000-CO | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                           |               | 0.00   | 692.00       |             |
| ECO            | 66 20/05/20250000000-CO | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                              |               | 0.00   | 30,000.00    |             |
| ECO            | 67 20/05/20250000000-CO | MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                         |               | 0.00   | 300,000.00   |             |
| ECO            | 68 20/05/20250000000-CO | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                    |               | 0.00   | 600.00       |             |
| ECO            | 69 20/05/20250000000-CO | BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 09 DEL 2025                                 |               | 0.00   | 30,000.00    |             |
| ECO            | 15 21/05/20250000053-CO | JOSE MANUEL ZAMUDIO GUZMAN                                             |               | 0.00   | 2,500.00     |             |
| ECO            | 70 21/05/20250000000-CO | JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA                                         |               | 0.00   | 1,500.00     |             |
| ECO            | 71 23/05/20250000000-CO | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                              |               | 0.00   | 30,000.00    |             |
| ECO            | 72 23/05/20250000000-CO | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                              |               | 0.00   | 20,000.00    |             |
| ECO            | 74 26/05/20250000000-CO | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                              |               | 0.00   | 20,000.00    |             |
| ECO            | 19 30/05/20250000054-CO | CRUZ ROJA MEXICANA IAP                                                 |               | 0.00   | 9,900.00     |             |
| ECO            | 20 30/05/20250000055-CO | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                           |               | 0.00   | 26,451.26    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA   | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| ECO                  | 76 30/05/202500000000-CO | CRUZ ROJA MEXICANA IAP                                                                                                                                        |               | 0.00         | 82,500.00    |              |
| ECO                  | 77 30/05/202500000000-CO | BRISA JARETH SANTOS ARAMBURO                                                                                                                                  |               | 0.00         | 5,278.00     |              |
| ECO                  | 78 30/05/202500000000-CO | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                                                             |               | 0.00         | 243,921.25   |              |
| ECO                  | 79 30/05/202500000000-CO | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                                                                                           |               | 0.00         | 157,243.20   |              |
| ECO                  | 80 30/05/202500000000-CO | DLV DISTRIBUCION                                                                                                                                              |               | 0.00         | 104,370.00   |              |
| ECO                  | 81 30/05/202500000000-CO | MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, SA DE CV                                                                                                                            |               | 0.00         | 4,099.00     |              |
| ECO                  | 84 30/05/202500000000-CO | PAGO DE NOMINA NO. 10 DEL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA                                                                                                          |               | 0.00         | 1,063,199.33 |              |
| ECO                  | 85 30/05/202500000000-CO | PAGO NOMINA NO. 10 DEL 2025 PERSONAL DE BASE                                                                                                                  |               | 0.00         | 1,099,298.98 |              |
| ECO                  | 86 30/05/202500000000-CO | ISMAEL BAEZ GERARDO                                                                                                                                           |               | 0.00         | 10,216.70    |              |
| ECO                  | 87 30/05/202500000000-CO | JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR                                                                                                                                 |               | 0.00         | 10,490.03    |              |
| ECO                  | 88 30/05/202500000000-CO | MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO                                                                                                                         |               | 0.00         | 9,825.20     |              |
| ECO                  | 89 30/05/202500000000-CO | TOMAS CAMACHO                                                                                                                                                 |               | 0.00         | 3,264.62     |              |
| ECO                  | 90 30/05/202500000000-CO | LORENA VEGA LIZARRAGA                                                                                                                                         |               | 0.00         | 6,199.99     |              |
| ECO                  | 91 30/05/202500000000-CO | YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ                                                                                                                                   |               | 0.00         | 14,840.00    |              |
| ECO                  | 92 30/05/202500000000-CO | LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ                                                                                                                                |               | 0.00         | 61,440.42    |              |
| ECO                  | 92 30/05/202500000000-CO | DEVOLUCION DE ESPEI REALIZADO A LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ. NO. DE AUT. DE TRANSF. ELECT. 326376586                                                       | 61,440.42     |              | 0.00         |              |
| ECO                  | 93 30/05/202500000000-CO | KENYA NAXELY RAMOS GARAY                                                                                                                                      |               | 0.00         | 1,836.00     |              |
| ECO                  | 94 30/05/202500000000-CO | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA                                                                                                 |               | 0.00         | 94,095.00    |              |
| ECO                  | 95 30/05/202500000000-CO | DAVID PERAZA SANCHEZ                                                                                                                                          |               | 0.00         | 6,148.97     |              |
| ECO                  | 96 30/05/202500000000-CO | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON                                                                                                                                |               | 0.00         | 1,087.04     |              |
| ECO                  | 97 30/05/202500000000-CO | MANUEL ARAMBURO ROMERO                                                                                                                                        |               | 0.00         | 8,908.80     |              |
| ECO                  | 98 30/05/202500000000-CO | ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                               |               | 0.00         | 860.14       |              |
| ECQ                  | 26 16/05/202500000000-CO | REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2635248020063 DE LA CUENTA 46535142 DE FORTAMUN A LA CUENTA 46536363 PARTIC. FED. POR EL ISR DEL MES DE ABRIL DE 2025. |               | 100,545.31   | 0.00         |              |
| IA                   | 12 06/05/202500000000-CO | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL SUBO                                                                    |               | 7,129.00     | 0.00         |              |
| IA                   | 13 06/05/202500000000-CO | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. ENAJENACION D                                                                    |               | 19,564.00    | 0.00         |              |
| IA                   | 14 14/05/202500000000-CO | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTIC                                                                    |               | 1,680,000.00 | 0.00         |              |
| IA                   | 16 21/05/202500000000-CO | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DE P                                                                    |               | 2.83         | 0.00         |              |
| IA                   | 22 30/05/202500000000-CO | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE                                                                    |               | 5,482,928.97 | 0.00         |              |
| IA                   | 7 31/05/202500000000-CO  | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENAGDOS EN CUENTA NO. 46536363 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20                                                                    |               | 114.70       | 0.00         |              |
| 1112 1 000003 000066 |                          | CUENTA DE CHEQUES # 46535142 FORTAMUN 2025                                                                                                                    | 1,352,615.07  | 2,024,416.20 | 1,999,809.89 | 1,377,221.38 |
| ECQ                  | 3 02/05/202500000000-CQ  | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                     |               | 0.00         | 30,000.00    |              |
| ECQ                  | 4 02/05/202500000000-CQ  | JESUS ANTONIO LARA URIARTE                                                                                                                                    |               | 0.00         | 2,550.00     |              |
| ECQ                  | 5 02/05/202500000000-CQ  | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                     |               | 0.00         | 1,460.00     |              |
| ECQ                  | 6 02/05/202500000000-CQ  | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                     |               | 0.00         | 3,315.00     |              |
| ECQ                  | 7 02/05/202500000000-CQ  | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                     |               | 0.00         | 800.00       |              |
| ECQ                  | 8 02/05/202500000000-CQ  | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                     |               | 0.00         | 3,610.00     |              |
| ECQ                  | 10 02/05/202500000000-CQ | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                     |               | 0.00         | 3,818.72     |              |
| ECQ                  | 11 05/05/202500000000-CQ | BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 08 DEL 2025                                                                                                                        |               | 0.00         | 125,360.19   |              |
| ECQ                  | 12 05/05/202500000000-CQ | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                     |               | 0.00         | 30,000.00    |              |
| ECQ                  | 1 06/05/202500000014-CQ  | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                                                                                                           |               | 0.00         | 549.00       |              |
| ECQ                  | 13 06/05/202500000000-CQ | JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA                                                                                                                                  |               | 0.00         | 26,105.62    |              |
| ECQ                  | 14 07/05/202500000000-CQ | ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                               |               | 0.00         | 12,397.11    |              |
| ECQ                  | 15 08/05/202500000000-CQ | SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.                                                                                                             |               | 0.00         | 50,865.63    |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA   | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ECQ                  | 16 08/05/202500000000-CQ | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                  |               | 0.00         | 30,000.00    |               |
| ECQ                  | 17 08/05/202500000000-CQ | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                  |               | 0.00         | 2,999.01     |               |
| ECQ                  | 18 08/05/202500000000-CQ | CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON                                                               |               | 0.00         | 7,425.00     |               |
| ECQ                  | 33 08/05/202500000000-CQ | JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ                                                               |               | 0.00         | 56,840.00    |               |
| ECQ                  | 19 12/05/202500000000-CQ | FRANCISCO ANTONO BERNAL NIEBLA                                                             |               | 0.00         | 1,000.00     |               |
| ECQ                  | 32 13/05/202500000000-CQ | MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                             |               | 0.00         | 23,806.52    |               |
| ECQ                  | 20 14/05/202500000000-CQ | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                  |               | 0.00         | 30,000.00    |               |
| ECQ                  | 30 14/05/202500000000-CQ | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                  |               | 0.00         | 2,000.00     |               |
| ECQ                  | 31 14/05/202500000000-CQ | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                  |               | 0.00         | 5,000.00     |               |
| ECQ                  | 2 15/05/20250000015-CQ   | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                               |               | 0.00         | 32,122.00    |               |
| ECQ                  | 34 15/05/202500000000-CQ | PAGO NOMINA NO. 09 DEL 2025 PERSONAL DE SEG.PUBLICA                                        |               | 0.00         | 581,536.08   |               |
| ECQ                  | 21 16/05/202500000000-CQ | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                  |               | 0.00         | 30,000.00    |               |
| ECQ                  | 22 16/05/202500000000-CQ | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                  |               | 0.00         | 4,260.00     |               |
| ECQ                  | 23 16/05/202500000000-CQ | RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ                                                                     |               | 0.00         | 7,016.94     |               |
| ECQ                  | 26 16/05/202500000000-CQ | PAGO ISR/SUELDOS PERS. SEG. PUBLICA MES ABRIL 2025                                         |               | 0.00         | 100,545.31   |               |
| ECQ                  | 24 20/05/202500000000-CQ | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                           |               | 0.00         | 8,067.00     |               |
| ECQ                  | 25 20/05/202500000000-CQ | BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 09 DEL 2025                                                     |               | 0.00         | 126,671.91   |               |
| ECQ                  | 27 20/05/202500000000-CQ | DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.                                            |               | 0.00         | 4,890.00     |               |
| ECQ                  | 9 27/05/20250000016-CQ   | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                                        |               | 0.00         | 549.00       |               |
| ECQ                  | 28 30/05/20250000017-CQ  | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                               |               | 0.00         | 32,043.72    |               |
| ECQ                  | 35 30/05/202500000000-CQ | PAGO NOMINA NO. 10 DEL 2025 PERSONAL DE SEG. PUBLICA                                       |               | 0.00         | 610,624.20   |               |
| ECQ                  | 36 30/05/202500000000-CQ | TOMAS CAMACHO                                                                              |               | 0.00         | 1,181.92     |               |
| ECQ                  | 37 30/05/202500000000-CQ | RAFAEL LOPEZ OSUNA                                                                         |               | 0.00         | 2,400.01     |               |
| ECQ                  | 29 31/05/202500000000-CQ | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                  |               | 0.00         | 8,000.00     |               |
| IA                   | 18 30/05/2025            | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO PARA E |               | 2,020,646.00 | 0.00         |               |
| IA                   | 8 31/05/2025             | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |               | 53.20        | 0.00         |               |
| ID                   | 3 07/05/2025             | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                 |               | 3,717.00     | 0.00         |               |
| 1112 1 000003 000067 |                          | CUENTA DE CHEQUES # 46535555 ESTATALES 2025                                                | 769,546.19    | 1,286,810.86 | 1,493,941.00 | 562,416.05    |
| EAD                  | 24 19/05/2025            | TRANSFERENCIA DE LA CTA. 122814650 A LA CTA 46535555 CON NO. DE AUT. 2547249018832         |               | 400,000.00   | 0.00         |               |
| ECR                  | 1 07/05/2025             | 0000001-CR MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE                                                   |               | 0.00         | 300,000.00   |               |
| ECR                  | 2 19/05/2025             | 0000000-CR JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA                   |               | 0.00         | 793,941.00   |               |
| ECR                  | 3 30/05/2025             | 0000000-CR MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                  |               | 0.00         | 400,000.00   |               |
| IA                   | 17 29/05/2025            | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTA |               | 700,000.00   | 0.00         |               |
| IA                   | 19 30/05/2025            | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES POR APOYO PARA F |               | 150,000.00   | 0.00         |               |
| IA                   | 20 30/05/2025            | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE  |               | 36,775.00    | 0.00         |               |
| IA                   | 9 31/05/2025             | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |               | 35.86        | 0.00         |               |
| 1112 1 000004        |                          | BANCO BANCOMER                                                                             | 10,491,757.58 | 3,618,665.10 | 3,655,727.07 | 10,454,695.61 |
| 1112 1 000004 000001 |                          | CUENTA DE CHEQUE NO. 0122291738                                                            | 26,774.17     | 1,072,872.29 | 1,074,400.52 | 25,245.94     |
| D                    | 25 31/05/2025            | 998 31584 31/05/2025 00146.2100 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                       |               | 0.00         | 83.80        |               |
| D                    | 25 31/05/2025            | 998 31584 31/05/2025 00146.2100 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                       |               | 0.00         | 13.40        |               |
| D                    | 25 31/05/2025            | 998 31584 31/05/2025 00146.2100 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                       |               | 0.00         | 830.00       |               |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|-----------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| D                           | 25               | 31/05/2025 | 998] 31584]31/05/2025]00146.2100]1.0000]000000]REGISTRO DE COMISION B                                                                                     |               | 0.00          | 132.80        |               |
| EAD                         | 26               | 20/05/2025 | REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 303373158 DE LA CUENTA 122814650101A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 09 DEL 2025 |               | 160,000.00    | 0.00          |               |
| EAH                         | 2                | 29/05/2025 | REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 7127467 DE LA CUENTA 125684080101A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 09 DEL 2025   |               | 170,000.00    | 0.00          |               |
| ECK                         | 1                | 20/05/2025 | REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 732564421 DE LA CUENTA 42820084 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 09 DEL 2025    |               | 50,000.00     | 0.00          |               |
| ECN                         | 1                | 05/05/2025 | 00000000-CN PAGO ISSSTE QUINCENA NO.08 DEL 2025                                                                                                           |               | 0.00          | 536,193.55    |               |
| ECN                         | 2                | 20/05/2025 | 00000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 09 DEL 2025                                                                                                            |               | 0.00          | 537,146.97    |               |
| ECO                         | 30               | 05/05/2025 | REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 19391202 DE LA CUENTA 465363630101A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 08 DEL 2025  |               | 410,839.96    | 0.00          |               |
| ECO                         | 69               | 20/05/2025 | REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 732564421 DE LA CUENTA 46536363 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 09 DEL 2025    |               | 30,000.00     | 0.00          |               |
| ECQ                         | 11               | 05/05/2025 | REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 877068959 DE LA CUENTA 465351420101A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 08 DEL 2025 |               | 125,360.19    | 0.00          |               |
| ECQ                         | 25               | 20/05/2025 | REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 403227146 DE LA CUENTA 465351420101A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 09 DEL 2025 |               | 126,671.91    | 0.00          |               |
| IA                          | 10               | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES                                                                 |               | 0.23          | 0.00          |               |
| 1112 1 000004 000002        |                  |            | CUENTA DE CHEQUES No. 0124420020 FAIS 2025                                                                                                                | 10,464,983.41 | 2,545,792.81  | 2,581,326.55  | 10,429,449.67 |
| ECS                         | 1                | 09/05/2025 | 00000000-CS OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                                                                                                       |               | 0.00          | 314,916.58    |               |
| ECS                         | 2                | 14/05/2025 | 00000000-CS OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                                                                                                       |               | 0.00          | 898,323.58    |               |
| ECS                         | 3                | 21/05/2025 | 00000000-CS OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                                                                                                       |               | 0.00          | 585,590.45    |               |
| ECS                         | 4                | 21/05/2025 | 00000000-CS OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                                                                                                       |               | 0.00          | 399,009.96    |               |
| ECS                         | 5                | 21/05/2025 | 00000000-CS JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES                                                                                                                |               | 0.00          | 383,485.98    |               |
| IA                          | 21               | 30/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA                                                                 |               | 2,545,526.00  | 0.00          |               |
| IA                          | 11               | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER FAIS 2025 DURA                                                                |               | 266.81        | 0.00          |               |
| 1114                        |                  |            | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                                                                                                    | 3,400,000.00  | 850,000.00    | 0.00          | 4,250,000.00  |
| 1114 1                      |                  |            | GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                                                       | 3,400,000.00  | 850,000.00    | 0.00          | 4,250,000.00  |
| 1114 1 000001               |                  |            | FONDO DE AHORRO                                                                                                                                           | 3,400,000.00  | 850,000.00    | 0.00          | 4,250,000.00  |
| 1114 1 000001 000003        |                  |            | AHORRO PARA AGUINALDO 2024                                                                                                                                | 850,000.00    | 0.00          | 0.00          | 850,000.00    |
| 1114 1 000001 000004        |                  |            | AHORRO PARA AGUINALDO 2025                                                                                                                                | 2,550,000.00  | 850,000.00    | 0.00          | 3,400,000.00  |
| IA                          | 22               | 30/05/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE                                                                |               | 850,000.00    | 0.00          |               |
| 1120                        |                  |            | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                                                                                                | 324,885.54    | 15,029,600.59 | 14,983,820.07 | 370,666.06    |
| 1122                        |                  |            | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                                                                                          | 24,198.54     | 14,515,487.84 | 14,515,487.84 | 24,198.54     |
| 1122 1                      |                  |            | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                                                                                          | 24,198.54     | 0.00          | 0.00          | 24,198.54     |
| 1122 1 000009               |                  |            | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                  | 24,198.54     | 0.00          | 0.00          | 24,198.54     |
| 1122 1 000009 000001        |                  |            | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                                                                                                                  | 24,198.54     | 0.00          | 0.00          | 24,198.54     |
| 1122 1 000009 000001 000001 |                  |            | PREDIAL RUSTICO                                                                                                                                           | 24,198.54     | 0.00          | 0.00          | 24,198.54     |
| 1122 8                      |                  |            | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                               | 0.00          | 14,515,487.84 | 14,515,487.84 | 0.00          |
| 1122 8 810801               |                  |            | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                                                                                  | 0.00          | 13,955.00     | 13,955.00     | 0.00          |
| IA                          | 20               | 30/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE                                                                 |               | 0.00          | 13,955.00     |               |
| IA                          | 20               | 30/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE                                                                 |               | 13,955.00     | 0.00          |               |
| 1122 8 810802               |                  |            | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                                                                                       | 0.00          | 22,817.00     | 22,817.00     | 0.00          |
| IA                          | 20               | 30/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE                                                                 |               | 22,817.00     | 0.00          |               |
| IA                          | 20               | 30/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE                                                                 |               | 0.00          | 22,817.00     |               |
| 1122 8 810803               |                  |            | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                                                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA         | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1122 8 810804  | IA               | 20 30/05/2025 | TENENCIA ESTATAL                                                                           | 0.00          | 3.00         | 3.00         | 0.00        |
|                | IA               | 20 30/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE  |               | 3.00         | 0.00         |             |
|                | IA               | 20 30/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE  |               | 0.00         | 3.00         |             |
| 1122 8 810901  | IA               | 14 14/05/2025 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                           | 0.00          | 6,452,830.00 | 6,452,830.00 | 0.00        |
|                | IA               | 14 14/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTIC |               | 1,680,000.00 | 0.00         |             |
|                | IA               | 14 14/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTIC |               | 0.00         | 1,680,000.00 |             |
|                | IA               | 22 30/05/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |               | 4,772,830.00 | 0.00         |             |
|                | IA               | 22 30/05/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |               | 0.00         | 4,772,830.00 |             |
| 1122 8 810902  | IA               | 22 30/05/2025 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 1,605,141.00 | 1,605,141.00 | 0.00        |
|                | IA               | 22 30/05/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |               | 0.00         | 1,605,141.00 |             |
|                | IA               | 22 30/05/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |               | 1,605,141.00 | 0.00         |             |
| 1122 8 810903  | IA               | 22 30/05/2025 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                       | 0.00          | 452,638.00   | 452,638.00   | 0.00        |
|                | IA               | 22 30/05/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |               | 452,638.00   | 0.00         |             |
|                | IA               | 22 30/05/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |               | 0.00         | 452,638.00   |             |
| 1122 8 810904  | IA               | 22 30/05/2025 | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                       | 0.00          | 96,227.00    | 96,227.00    | 0.00        |
|                | IA               | 22 30/05/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |               | 0.00         | 96,227.00    |             |
|                | IA               | 22 30/05/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |               | 96,227.00    | 0.00         |             |
| 1122 8 810905  | IA               | 15 16/05/2025 | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                     | 0.00          | 302,552.00   | 302,552.00   | 0.00        |
|                | IA               | 15 16/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL  |               | 302,552.00   | 0.00         |             |
|                | IA               | 15 16/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL  |               | 0.00         | 302,552.00   |             |
| 1122 8 810906  | IA               | 22 30/05/2025 | COMPENSACION ISAN                                                                          | 0.00          | 25,829.00    | 25,829.00    | 0.00        |
|                | IA               | 22 30/05/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |               | 25,829.00    | 0.00         |             |
|                | IA               | 22 30/05/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |               | 0.00         | 25,829.00    |             |
| 1122 8 810907  | IA               | 22 30/05/2025 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                          | 0.00          | 100,302.00   | 100,302.00   | 0.00        |
|                | IA               | 22 30/05/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |               | 100,302.00   | 0.00         |             |
|                | IA               | 22 30/05/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |               | 0.00         | 100,302.00   |             |
| 1122 8 810909  | IA               | 12 06/05/2025 | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                             | 0.00          | 26,693.00    | 26,693.00    | 0.00        |
|                | IA               | 12 06/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL SUBO |               | 7,129.00     | 0.00         |             |
|                | IA               | 12 06/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL SUBO |               | 0.00         | 7,129.00     |             |
|                | IA               | 13 06/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. ENAJENACION D |               | 19,564.00    | 0.00         |             |
|                | IA               | 13 06/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. ENAJENACION D |               | 0.00         | 19,564.00    |             |
| 1122 8 810911  | IA               | 16 21/05/2025 | TENENCIA FEDERAL                                                                           | 0.00          | 8.83         | 8.83         | 0.00        |
|                | IA               | 16 21/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DE P |               | 2.83         | 0.00         |             |
|                | IA               | 16 21/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DE P |               | 0.00         | 2.83         |             |
|                | IA               | 22 30/05/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |               | 6.00         | 0.00         |             |
|                | IA               | 22 30/05/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |               | 0.00         | 6.00         |             |
| 1122 8 820101  | IA               | 21 30/05/2025 | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                  | 0.00          | 2,545,526.00 | 2,545,526.00 | 0.00        |
|                | IA               | 21 30/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA  |               | 2,545,526.00 | 0.00         |             |
|                | IA               | 21 30/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA  |               | 0.00         | 2,545,526.00 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1122 8 820102               |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                                                                                                                       | 0.00          | 266.81       | 266.81       | 0.00        |
| IA                          | 11 31/05/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER FAIS 2025 DURA                                                                                                                       |               | 266.81       | 0.00         |             |
| IA                          | 11 31/05/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER FAIS 2025 DURA                                                                                                                       |               | 0.00         | 266.81       |             |
| 1122 8 820201               |                        | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                               | 0.00          | 2,020,646.00 | 2,020,646.00 | 0.00        |
| IA                          | 18 30/05/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO PARA E                                                                                                                       |               | 2,020,646.00 | 0.00         |             |
| IA                          | 18 30/05/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO PARA E                                                                                                                       |               | 0.00         | 2,020,646.00 |             |
| 1122 8 820202               |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                              | 0.00          | 53.20        | 53.20        | 0.00        |
| IA                          | 8 31/05/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20                                                                                                                       |               | 0.00         | 53.20        |             |
| IA                          | 8 31/05/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20                                                                                                                       |               | 53.20        | 0.00         |             |
| 1122 8 830306               |                        | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 850,000.00   | 850,000.00   | 0.00        |
| IA                          | 17 29/05/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTA                                                                                                                       |               | 0.00         | 700,000.00   |             |
| IA                          | 17 29/05/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTA                                                                                                                       |               | 700,000.00   | 0.00         |             |
| IA                          | 19 30/05/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES POR APOYO PARA F                                                                                                                       |               | 150,000.00   | 0.00         |             |
| IA                          | 19 30/05/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES POR APOYO PARA F                                                                                                                       |               | 0.00         | 150,000.00   |             |
| 1122 8 831101               |                        | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1123                        |                        | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                                                                                                                                                       | 201,200.20    | 314,418.84   | 293,935.38   | 221,683.66  |
| 1123 1                      |                        | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO                                                                                                                                                                           | 162.92        | 31,713.68    | 30,268.92    | 1,607.68    |
| 1123 1 000002               |                        | POR PRESTAMOS A ORGANISMOS                                                                                                                                                                                       | 162.92        | 31,713.68    | 30,268.92    | 1,607.68    |
| 1123 1 000002 000002        |                        | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                                                                                                                | -2,087.08     | 31,713.68    | 30,268.92    | -642.32     |
| ECN                         | 1 05/05/2025           | PAGO DE FOLIO NO. 2025546143 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 08 DEL 2025 CON NUMERO DE OPERACION. 8491005                                                              |               | 15,856.84    | 0.00         |             |
| ECN                         | 2 20/05/2025           | PAGO FOLIO NO. 2025548968 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 09 DEL 2025 CON NUM. DE OPERACION 91559005                                                                  |               | 15,856.84    | 0.00         |             |
| ECO                         | 53 15/05/2025          | PAGO DE FOLIO NO. 304F6C07 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 8801031585                                        |               | 0.00         | 15,856.84    |             |
| ECO                         | 78 30/05/2025          | PAGO DE FOLIO NO. 4C658B18POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2628772020073                                  |               | 0.00         | 14,412.08    |             |
| 1123 1 000002 000005        |                        | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SIST.ESTATAL DE SEG.PUBLICA                                                                                                                                                           | 2,250.00      | 0.00         | 0.00         | 2,250.00    |
| 1123 3                      |                        | OTROS                                                                                                                                                                                                            | 180,613.43    | 0.00         | 0.00         | 180,613.43  |
| 1123 3 000001               |                        | DEUDORES DIVERSOS                                                                                                                                                                                                | 153,688.09    | 0.00         | 0.00         | 153,688.09  |
| 1123 3 000001 000019        |                        | BANCO DEL BAJIO, S.A.                                                                                                                                                                                            | 153,630.33    | 0.00         | 0.00         | 153,630.33  |
| 1123 3 000001 000029        |                        | JORGE LUIS DE OBESO BELTRAN                                                                                                                                                                                      | 57.76         | 0.00         | 0.00         | 57.76       |
| 1123 3 000001 000031        |                        | LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO                                                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1123 3 000001 000032        |                        | JOSE ANTONIO BERRELLEZA LOPEZ                                                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1123 3 000001 000033        |                        | ADRIANA MORAN DIAZ                                                                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1123 3 000009               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                                 | 26,925.34     | 0.00         | 0.00         | 26,925.34   |
| 1123 3 000009 000911        |                        | FONDO FAIS                                                                                                                                                                                                       | 26,925.34     | 0.00         | 0.00         | 26,925.34   |
| 1123 3 000009 000911 000002 |                        | BAN BAJIO                                                                                                                                                                                                        | 26,925.34     | 0.00         | 0.00         | 26,925.34   |
| 1123 4                      |                        | POR GASTOS A COMPROBAR                                                                                                                                                                                           | 11,923.85     | 279,705.16   | 257,666.46   | 33,962.55   |
| 1123 4 000060               |                        | IVAN PEDRO N. AROCHE ULLOA                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1123 4 000066               |                        | JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA                                                                                                                                                                                   | 0.00          | 1,500.00     | 1,500.00     | 0.00        |
| D                           | 20 26/05/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN AUDITORIA SUPERIOR DE ESTADO Y SECRETARIA DE FINANZAS |               | 0.00         | 1,072.00     |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                           | CONCEPTO                                                                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| D              | 49               | 30/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 465363630101                                                                                                                                                                                                         | POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS                                                                        |               | 0.00     | 428.00   |             |
| ECO            | 70               | 21/05/2025 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 20801531569              |                                                                                                                                                                                    |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| 1123 4 000092  | D                | 50         | 22/05/2025                                                                                                                                                                                                                                       | REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 465363630101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON SUBDIRECTOR AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                  | 131.00        | 1,000.00 | 1,131.00 | 0.00        |
| D              | 26               | 30/05/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y EN CONGRESO DEL ESTADO                                           |                                                                                                                                                                                    | 0.00          |          | 1,000.00 |             |
| EAD            | 34               | 29/05/2025 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y CONGRESO DEL ESTADO. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 150563031609 |                                                                                                                                                                                    |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| 1123 4 000100  | D                | 34         | 31/05/2025                                                                                                                                                                                                                                       | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO 2025                | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| EAD            | 37               | 30/05/2025 | GASTOS A COMPROBAR ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |               | 4,000.00 | 0.00     |             |
| 1123 4 000102  | D                | 37         | 31/05/2025                                                                                                                                                                                                                                       | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO 2025          | 0.00          | 4,000.00 | 3,900.49 | 99.51       |
| EAD            | 38               | 30/05/2025 | GASTOS A COMPROBAR EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |               | 4,000.00 | 0.00     |             |
| 1123 4 000103  | D                | 36         | 31/05/2025                                                                                                                                                                                                                                       | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO 2025                  | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| EAD            | 40               | 30/05/2025 | GASTOS A COMPROBAR ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |               | 4,000.00 | 0.00     |             |
| 1123 4 000104  | D                | 33         | 31/05/2025                                                                                                                                                                                                                                       | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO 2025        | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| EAD            | 36               | 30/05/2025 | GASTOS A COMPROBAR ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |               | 4,000.00 | 0.00     |             |
| 1123 4 000105  | D                | 38         | 31/05/2025                                                                                                                                                                                                                                       | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA, SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO 2025 | 149.10        | 4,000.00 | 3,900.00 | 249.10      |
| EAD            | 39               | 30/05/2025 | GASTOS A COMPROBAR MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |               | 4,000.00 | 0.00     |             |
| 1123 4 000106  | D                | 32         | 31/05/2025                                                                                                                                                                                                                                       | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO 2025                   | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| EAD            | 35               | 30/05/2025 | GASTOS A COMPROBAR LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |               | 4,000.00 | 0.00     |             |
| 1123 4 000107  | D                | 35         | 31/05/2025                                                                                                                                                                                                                                       | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO 2025      | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| EAD            | 41               | 30/05/2025 | GASTOS A COMPROBAR TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL                                                                                                                        |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| 1123 4 000108  |                  |            | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                                                                            | 546.00        | 158,000.00 | 130,823.77 | 27,722.23   |
| D              | 9                | 22/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 122814650101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE EQUIPO FV |               | 0.00       | 546.00     |             |
| D              | 22               | 29/05/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON PRESIDENTES MUNICIPALES                                              |               | 0.00       | 2,661.00   |             |
| D              | 52               | 31/05/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO                                             |               | 0.00       | 55,514.91  |             |
| D              | 54               | 31/05/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES                                          |               | 0.00       | 72,101.86  |             |
| EAD            | 30               | 26/05/2025 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE PRESIDENTES MUNICIPALES. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 263292020073      |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 57               | 06/05/2025 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL PARA COMPRA DE REGALOS POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES                                                                    |               | 70,000.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 73               | 07/05/2025 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PARA COMPRA DE REGALOS000000FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES                                                                                        |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 75               | 13/05/2025 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PARA COMPRA DE REGALOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO                                                                                           |               | 70,000.00  | 0.00       |             |
| 1123 4 000109  |                  |            | CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO                                                                                                                                                                    | 2,010.00      | 18,900.00  | 19,196.99  | 1,713.01    |
| D              | 19               | 14/05/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO, POR COMPRA DE REFRESCOS DE TRES LITROS Y AGUA PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES                                                    |               | 0.00       | 13,356.80  |             |
| D              | 18               | 15/05/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO, POR COMPRA DE 33 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO                                                      |               | 0.00       | 2,370.00   |             |
| D              | 9                | 22/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 122814650101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE EQUIPO FV |               | 0.00       | 10.00      |             |
| D              | 24               | 22/05/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO POR COMPRA DE PINCELES DE DIFERENTE NUMERACION PARA RESTAURACION DE NURAL UBICADO EN EL POLIDEPORTIVO FRENTE A MUSEO                 |               | 0.00       | 1,460.19   |             |
| D              | 8                | 28/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 122814650101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE EQUIPO FV                                                   |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| EAD            | 22               | 15/05/2025 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE FV. (PARA COMPRA DE REGRESOS Y AGUAS DEL DIA DEL MAESTRO. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2432814019993                       |               | 2,400.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 45               | 19/05/2025 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO PARA COMPRA DE PINCELES                                                                                                                  |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 44               | 09/05/2025 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO PARA COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 185817031589                            |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
| 1123 4 000110  |                  |            | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                                                                                                   | 3,732.05      | 0.00       | 3,609.05   | 123.00      |
| D              | 48               | 02/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 428200840101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL                                                        |               | 0.00       | 3,609.05   |             |
| 1123 4 000111  |                  |            | MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA                                                                                                                                                                    | 1,300.00      | 0.00       | 1,300.00   | 0.00        |
| D              | 7                | 13/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 122814650101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA SECRETARIA DE PRESIDENCIA                                               |               | 0.00       | 1,300.00   |             |
| 1123 4 000112  |                  |            | VICTOR MANUEL PEREZ PARRA                                                                                                                                                                      | 0.00          | 11,000.00  | 11,000.00  | 0.00        |
| D              | 31               | 28/05/2025 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES                                                                                                                       |               | 0.00       | 11,000.00  |             |
| EAD            | 11               | 23/05/2025 | GASTOS A COMPROBAR                                                                                                                                                                             |               | 11,000.00  | 0.00       |             |
| 1123 4 000113  |                  |            | GERARDO OSUNA LUGO                                                                                                                                                                             | 1,131.00      | 0.00       | 0.00       | 1,131.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1123 4 000114        |                        | LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO                                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1123 4 000115        |                        | GUADALUPE GONZALEZ ONTIVEROS                                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1123 4 000116        |                        | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                                                          | 0.00          | 50,000.00  | 50,000.00  | 0.00        |
| D                    | 30 28/05/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2025                                                  |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 30 28/05/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2025                                                  |               | 0.00       | 20,000.00  |             |
| EAD                  | 3 12/05/2025           | GASTOS POR COMPROBAR AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. PARA EL PROGRAMA DE REGISTRO Y DONACION DE ARMAS 2025 EN EL MUNICIPIO.                                   |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| EAD                  | 9 20/05/2025           | GASTOS POR COMPROBAR AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. PARA EL PROGRAMA DE REGISTRO Y DONACION DE ARMAS 2025 EN EL MUNICIPIO.                                   |               | 20,000.00  | 0.00       |             |
| 1123 4 000117        |                        | ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA                                                                                                                                                                       | 0.00          | 4,305.16   | 4,305.16   | 0.00        |
| D                    | 53 31/05/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA ENCARGADO DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, POR COMPRA DE MICROFONO Y DOS PEDESTALES TRIPIE Y PEDESTAL                                      |               | 0.00       | 4,305.16   |             |
| EBY                  | 1 12/05/2025           | GASTOS A COMPROBAR DEL C. ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA ENCARGADO DEL OIC PARA COMPRA DE MICROFONO Y PEDESTAL                                                                                       |               | 4,305.16   | 0.00       |             |
| 1123 4 000912        |                        | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                                 | 2,924.70      | 7,000.00   | 7,000.00   | 2,924.70    |
| 1123 4 000912 000026 |                        | ELISEO LOPEZ MEDINA                                                                                                                                                                                | 2,924.70      | 0.00       | 0.00       | 2,924.70    |
| 1123 4 000912 000055 |                        | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                                                          | 0.00          | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00        |
| D                    | 28 30/05/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGUIRIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN EN APOYO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONCORDIA PARA BRINDARLE SEGURIDAD |               | 0.00       | 7,000.00   |             |
| ECQ                  | 30 14/05/2025          | GASTOS A COMPROBAR DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN EN APOYO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONCORDIA                              |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| ECQ                  | 31 14/05/2025          | GASTOS A COMPROBAR DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN EN APOYO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONCORDIA                              |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| 1123 5               |                        | PRETAMOS AL PERSONAL                                                                                                                                                                               | 8,500.00      | 3,000.00   | 6,000.00   | 5,500.00    |
| 1123 5 000056        |                        | COSME DAMIAN ULLOA SANCHEZ                                                                                                                                                                         | 0.00          | 3,000.00   | 1,000.00   | 2,000.00    |
| DNO                  | 4 15/05/2025           | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                              |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DNO                  | 10 30/05/2025          | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                              |               | 0.00       | 500.00     |             |
| ECO                  | 38 07/05/2025          | ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. COSME DAMIAN ULLOA SANCHEZ AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS. CON TRANSF. ELEC. NO. AUT. 2530678018832                                 |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| 1123 5 000072        |                        | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1123 5 000091        |                        | JULIO CESAR BRITO OSUNA                                                                                                                                                                            | 2,000.00      | 0.00       | 1,000.00   | 1,000.00    |
| DNO                  | 4 15/05/2025           | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                              |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DNO                  | 10 30/05/2025          | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                              |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 1123 5 000096        |                        | ODIN FIGUEROA ESPINOZA                                                                                                                                                                             | 2,000.00      | 0.00       | 1,000.00   | 1,000.00    |
| DNO                  | 4 15/05/2025           | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                              |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DNO                  | 10 30/05/2025          | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                              |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 1123 5 000174        |                        | ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS                                                                                                                                                                   | 2,500.00      | 0.00       | 2,000.00   | 500.00      |
| DNO                  | 4 15/05/2025           | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                              |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DNO                  | 10 30/05/2025          | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                              |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 1123 5 000176        |                        | ANDREA SALAZAR HERNANDEZ                                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1123 5 000193        |                        | CRESCENCIO ROSARIO MEZA RAMOS                                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1123 5 000202        |                        | SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ CASAS                                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1123 5 000208        |                        | BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS                                                                                                                                                                         | 2,000.00      | 0.00       | 1,000.00   | 1,000.00    |
| DNO                  | 4 15/05/2025           | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                              |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DNO                  | 10 30/05/2025          | DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                              |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 1123 6               |                        | ANTICIPO A PROVEEDORES                                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1123 6 000024        |                        | JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS                                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1123 6 000025        |                        | LUIS ALBERTO TORRES SALGADOR                                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1124                 |                        | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                                                                                                                               | 89,486.80     | 199,693.91 | 174,396.85 | 114,783.86  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1124 1         |                        | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                  | 89,486.80     | 147,382.18 | 122,085.12 | 114,783.86  |
| 1124 1 000069  |                        | Otros Aprovechamientos                                                                | 0.01          | 0.00       | 0.00       | 0.01        |
| 1124 1 120101  |                        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                               | 0.00          | 12,175.20  | 12,175.20  | 0.00        |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 1,335.83   | 0.00       |             |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 0.00       | 1,335.83   |             |
| ID             | 3 07/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 2,032.49   | 0.00       |             |
| ID             | 3 07/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 0.00       | 2,032.49   |             |
| ID             | 4 08/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025    |               | 1,612.30   | 0.00       |             |
| ID             | 4 08/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025    |               | 0.00       | 1,612.30   |             |
| ID             | 5 09/05/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025   |               | 1,662.39   | 0.00       |             |
| ID             | 5 09/05/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025   |               | 0.00       | 1,662.39   |             |
| ID             | 6 12/05/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |               | 101.17     | 0.00       |             |
| ID             | 6 12/05/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |               | 0.00       | 101.17     |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 223.00     | 0.00       |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 0.00       | 223.00     |             |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 706.47     | 0.00       |             |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00       | 706.47     |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 446.64     | 0.00       |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 0.00       | 446.64     |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 166.89     | 0.00       |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 0.00       | 166.89     |             |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 708.30     | 0.00       |             |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 0.00       | 708.30     |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 467.47     | 0.00       |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 0.00       | 467.47     |             |
| ID             | 13 21/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 180.00     | 0.00       |             |
| ID             | 13 21/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00       | 180.00     |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 174.00     | 0.00       |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 0.00       | 174.00     |             |
| ID             | 16 26/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 1,695.64   | 0.00       |             |
| ID             | 16 26/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 0.00       | 1,695.64   |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 33.15      | 0.00       |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00       | 33.15      |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 246.96     | 0.00       |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00       | 246.96     |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 322.50     | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 0.00      | 322.50    |             |
| ID             | 20 30/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 60.00     | 0.00      |             |
| ID             | 20 30/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 0.00      | 60.00     |             |
| 1124 1 120102  |                        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1124 1 120201  |                        | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                  | 0.00          | 42,513.37 | 42,513.37 | 0.00        |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 3,223.07  | 0.00      |             |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00      | 3,223.07  |             |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 20,000.00 | 0.00      |             |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 0.00      | 20,000.00 |             |
| ID             | 13 21/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 13,480.00 | 0.00      |             |
| ID             | 13 21/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00      | 13,480.00 |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 932.56    | 0.00      |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00      | 932.56    |             |
| ID             | 20 30/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 877.74    | 0.00      |             |
| ID             | 20 30/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 0.00      | 877.74    |             |
| 1124 1 120202  |                        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                 | 0.00          | 30,293.78 | 30,293.78 | 0.00        |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 30,293.78 | 0.00      |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 0.00      | 30,293.78 |             |
| 1124 1 130101  |                        | AGRICULTURA                                                                           | 25,189.06     | 6,210.75  | 1,722.56  | 29,677.25   |
| IA             | 23 30/05/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025          |               | 6,210.75  | 0.00      |             |
| IA             | 23 30/05/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025          |               | 0.00      | 1,722.56  |             |
| 1124 1 130103  |                        | GANADERÍA                                                                             | 50,682.22     | 17,905.12 | 0.00      | 68,587.34   |
| IA             | 23 30/05/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025          |               | 17,905.12 | 0.00      |             |
| IA             | 23 30/05/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025          |               | 0.00      | 0.00      |             |
| 1124 1 170101  |                        | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                 | 0.00          | 168.38    | 168.38    | 0.00        |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 7.22      | 0.00      |             |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 0.00      | 7.22      |             |
| ID             | 5 09/05/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025   |               | 44.94     | 0.00      |             |
| ID             | 5 09/05/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025   |               | 0.00      | 44.94     |             |
| ID             | 6 12/05/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |               | 3.90      | 0.00      |             |
| ID             | 6 12/05/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |               | 0.00      | 3.90      |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 5.01      | 0.00      |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 0.00      | 5.01      |             |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 23.25     | 0.00      |             |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00      | 23.25     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 14.58    | 0.00     |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 0.00     | 14.58    |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 3.78     | 0.00     |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 0.00     | 3.78     |             |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 24.69    | 0.00     |             |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 0.00     | 24.69    |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 15.09    | 0.00     |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 0.00     | 15.09    |             |
| ID             | 13 21/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 4.05     | 0.00     |             |
| ID             | 13 21/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00     | 4.05     |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 6.69     | 0.00     |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 0.00     | 6.69     |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.75     | 0.00     |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00     | 0.75     |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 3.93     | 0.00     |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00     | 3.93     |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 10.50    | 0.00     |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 0.00     | 10.50    |             |
| 1124 1 170102  |                        | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                | 5,355.09      | 492.13   | 0.00     | 5,847.22    |
| IA             | 23 30/05/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025          |               | 492.13   | 0.00     |             |
| IA             | 23 30/05/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025          |               | 0.00     | 0.00     |             |
| 1124 1 170201  |                        | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                   | 0.00          | 3,710.53 | 3,710.53 | 0.00        |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 330.97   | 0.00     |             |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 0.00     | 330.97   |             |
| ID             | 5 09/05/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025   |               | 549.42   | 0.00     |             |
| ID             | 5 09/05/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025   |               | 0.00     | 549.42   |             |
| ID             | 6 12/05/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |               | 47.53    | 0.00     |             |
| ID             | 6 12/05/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |               | 0.00     | 47.53    |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 116.44   | 0.00     |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 0.00     | 116.44   |             |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 694.19   | 0.00     |             |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00     | 694.19   |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 346.10   | 0.00     |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 0.00     | 346.10   |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 46.20    | 0.00     |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 0.00   | 46.20  |             |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 386.48 | 0.00   |             |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 0.00   | 386.48 |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 184.88 | 0.00   |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 0.00   | 184.88 |             |
| ID             | 13 21/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 81.32  | 0.00   |             |
| ID             | 13 21/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00   | 81.32  |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 81.87  | 0.00   |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 0.00   | 81.87  |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 9.17   | 0.00   |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00   | 9.17   |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 707.86 | 0.00   |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00   | 707.86 |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 128.10 | 0.00   |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 0.00   | 128.10 |             |
| 1124 1 170303  |                        | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1124 1 180501  |                        | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                    | 0.00          | 926.04 | 926.04 | 0.00        |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 72.12  | 0.00   |             |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 0.00   | 72.12  |             |
| ID             | 3 07/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 255.90 | 0.00   |             |
| ID             | 3 07/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 0.00   | 255.90 |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 76.36  | 0.00   |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 0.00   | 76.36  |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 4.24   | 0.00   |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 0.00   | 4.24   |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 8.48   | 0.00   |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 0.00   | 8.48   |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 206.45 | 0.00   |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 0.00   | 206.45 |             |
| ID             | 14 22/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025    |               | 28.28  | 0.00   |             |
| ID             | 14 22/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025    |               | 0.00   | 28.28  |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 39.59  | 0.00   |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 0.00   | 39.59  |             |
| ID             | 16 26/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 4.00   | 0.00   |             |
| ID             | 16 26/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 0.00   | 4.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 86.28  | 0.00   |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00   | 86.28  |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 11.07  | 0.00   |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00   | 11.07  |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 119.13 | 0.00   |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 0.00   | 119.13 |             |
| ID             | 20 30/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 14.14  | 0.00   |             |
| ID             | 20 30/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 0.00   | 14.14  |             |
| 1124 1         | 180502                 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL                                                | 0.00          | 926.04 | 926.04 | 0.00        |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 72.12  | 0.00   |             |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 0.00   | 72.12  |             |
| ID             | 3 07/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 255.90 | 0.00   |             |
| ID             | 3 07/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 0.00   | 255.90 |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 76.36  | 0.00   |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 0.00   | 76.36  |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 4.24   | 0.00   |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 0.00   | 4.24   |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 8.48   | 0.00   |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 0.00   | 8.48   |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 206.45 | 0.00   |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 0.00   | 206.45 |             |
| ID             | 14 22/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025    |               | 28.28  | 0.00   |             |
| ID             | 14 22/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025    |               | 0.00   | 28.28  |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 39.59  | 0.00   |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 0.00   | 39.59  |             |
| ID             | 16 26/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 4.00   | 0.00   |             |
| ID             | 16 26/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 0.00   | 4.00   |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 86.28  | 0.00   |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00   | 86.28  |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 11.07  | 0.00   |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00   | 11.07  |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 119.13 | 0.00   |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 0.00   | 119.13 |             |
| ID             | 20 30/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 14.14  | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 0.00     | 14.14    |             |
| 1124 1 180503  |                  |            | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                                | 0.00          | 2,778.33 | 2,778.33 | 0.00        |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 216.36   | 0.00     |             |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 0.00     | 216.36   |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 767.71   | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 0.00     | 767.71   |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 229.09   | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 0.00     | 229.09   |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 12.73    | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 0.00     | 12.73    |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 25.46    | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 0.00     | 25.46    |             |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 619.43   | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 0.00     | 619.43   |             |
| ID             | 14               | 22/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025    |               | 84.86    | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 22/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025    |               | 0.00     | 84.86    |             |
| ID             | 15               | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 118.80   | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 0.00     | 118.80   |             |
| ID             | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 12.00    | 0.00     |             |
| ID             | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 0.00     | 12.00    |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 258.84   | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00     | 258.84   |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 33.21    | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00     | 33.21    |             |
| ID             | 19               | 29/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 357.41   | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 29/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 0.00     | 357.41   |             |
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 42.43    | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 0.00     | 42.43    |             |
| 1124 1 180506  |                  |            | PRO-TURISMO                                                                           | 0.00          | 1,204.02 | 1,204.02 | 0.00        |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 93.76    | 0.00     |             |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 0.00     | 93.76    |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 332.68   | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 0.00     | 332.68   |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 99.28    | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 0.00     | 99.28    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 5.52     | 0.00     |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 0.00     | 5.52     |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 11.04    | 0.00     |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 0.00     | 11.04    |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 268.44   | 0.00     |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 0.00     | 268.44   |             |
| ID             | 14 22/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025    |               | 36.78    | 0.00     |             |
| ID             | 14 22/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025    |               | 0.00     | 36.78    |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 51.49    | 0.00     |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 0.00     | 51.49    |             |
| ID             | 16 26/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 5.20     | 0.00     |             |
| ID             | 16 26/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 0.00     | 5.20     |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 112.17   | 0.00     |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00     | 112.17   |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 14.39    | 0.00     |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00     | 14.39    |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 154.88   | 0.00     |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 0.00     | 154.88   |             |
| ID             | 20 30/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 18.39    | 0.00     |             |
| ID             | 20 30/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 0.00     | 18.39    |             |
| 1124 1 180507  |                        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE                                                 | 0.00          | 8,752.25 | 8,752.25 | 0.00        |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 135.56   | 0.00     |             |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 0.00     | 135.56   |             |
| ID             | 3 07/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 196.86   | 0.00     |             |
| ID             | 3 07/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 0.00     | 196.86   |             |
| ID             | 4 08/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025    |               | 231.10   | 0.00     |             |
| ID             | 4 08/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025    |               | 0.00     | 231.10   |             |
| ID             | 5 09/05/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025   |               | 248.19   | 0.00     |             |
| ID             | 5 09/05/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025   |               | 0.00     | 248.19   |             |
| ID             | 6 12/05/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |               | 17.22    | 0.00     |             |
| ID             | 6 12/05/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |               | 0.00     | 17.22    |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 22.19    | 0.00     |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 0.00     | 22.19    |             |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 102.83   | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00     | 102.83   |             |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 322.30   | 0.00     |             |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00     | 322.30   |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 64.43    | 0.00     |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 0.00     | 64.43    |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 16.68    | 0.00     |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 0.00     | 16.68    |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 3,029.37 | 0.00     |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 0.00     | 3,029.37 |             |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 110.35   | 0.00     |             |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 0.00     | 110.35   |             |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 66.76    | 0.00     |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 0.00     | 66.76    |             |
| ID             | 13 21/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 17.91    | 0.00     |             |
| ID             | 13 21/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00     | 17.91    |             |
| ID             | 13 21/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 1,348.00 | 0.00     |             |
| ID             | 13 21/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00     | 1,348.00 |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 29.58    | 0.00     |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 0.00     | 29.58    |             |
| ID             | 16 26/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 135.19   | 0.00     |             |
| ID             | 16 26/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 0.00     | 135.19   |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 3.32     | 0.00     |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00     | 3.32     |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 400.00   | 0.00     |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00     | 400.00   |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 17.36    | 0.00     |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00     | 17.36    |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 93.26    | 0.00     |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00     | 93.26    |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 50.01    | 0.00     |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 0.00     | 50.01    |             |
| ID             | 20 30/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 6.00     | 0.00     |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                                                       | CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025                                     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025 |               | 0.00      | 6.00      |             |
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025                                     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025 |               | 87.78     | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025                                     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025 |               | 0.00      | 87.78     |             |
| 1124 1         | 190101           |            | PREDIAL URBANO                                                               |                                            | 0.00          | 14,280.62 | 14,280.62 | 0.00        |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025 |               | 640.80    | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025 |               | 0.00      | 640.80    |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025                                   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 1,978.72  | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025                                   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 0.00      | 1,978.72  |             |
| ID             | 4                | 08/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025 |               | 4,447.40  | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 08/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025 |               | 0.00      | 4,447.40  |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025 |               | 48.90     | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025 |               | 0.00      | 48.90     |             |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025                                   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 361.20    | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025                                   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00      | 361.20    |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025 |               | 147.20    | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025 |               | 0.00      | 147.20    |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025                                       | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025 |               | 133.36    | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025                                       | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025 |               | 0.00      | 133.36    |             |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025                                   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 27.88     | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025                                   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00      | 27.88     |             |
| ID             | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025                                       | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025 |               | 5,968.78  | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025                                       | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025 |               | 0.00      | 5,968.78  |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025                                   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 526.38    | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025                                   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00      | 526.38    |             |
| 1124 1         | 190104           |            | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                     |                                            | 8,260.42      | 3,982.22  | 1,570.60  | 10,672.04   |
| IA             | 23               | 30/05/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025 |                                            |               | 2,411.62  | 0.00      |             |
| IA             | 23               | 30/05/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025 |                                            |               | 0.00      | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025 |               | 73.49     | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025 |               | 0.00      | 73.49     |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025                                   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 204.25    | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025                                   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 0.00      | 204.25    |             |
| ID             | 4                | 08/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025 |               | 470.07    | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 08/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025 |               | 0.00      | 470.07    |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025 |               | 5.02      | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025 |               | 0.00      | 5.02      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 37.29     | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00      | 37.29     |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 15.25     | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 0.00      | 15.25     |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 15.46     | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 0.00      | 15.46     |             |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 2.89      | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00      | 2.89      |             |
| ID             | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 686.89    | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 0.00      | 686.89    |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 59.99     | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00      | 59.99     |             |
| 1124 1         | 190401           |            | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                               | 0.00          | 1,063.40  | 1,063.40  | 0.00        |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 222.71    | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 0.00      | 222.71    |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 13.50     | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 0.00      | 13.50     |             |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 117.60    | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00      | 117.60    |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 47.88     | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 0.00      | 47.88     |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 81.96     | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 0.00      | 81.96     |             |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 9.24      | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00      | 9.24      |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 570.51    | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00      | 570.51    |             |
| 1124 4         |                  |            | Derechos                                                                              | 0.00          | 18,522.09 | 18,522.09 | 0.00        |
| 1124 4         | 410101           |            | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                   | 0.00          | 2,382.73  | 2,382.73  | 0.00        |
| ID             | 19               | 29/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 2,382.73  | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 29/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 0.00      | 2,382.73  |             |
| 1124 4         | 410301           |            | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                | 0.00          | 5,618.72  | 5,618.72  | 0.00        |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 1,159.53  | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 0.00      | 1,159.53  |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 1,357.56  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID                   | 7                      | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025              |               | 0.00     | 1,357.56 |             |
| ID                   | 12                     | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025              |               | 1,498.91 | 0.00     |             |
| ID                   | 12                     | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025              |               | 0.00     | 1,498.91 |             |
| ID                   | 16                     | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025               |               | 80.00    | 0.00     |             |
| ID                   | 16                     | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025               |               | 0.00     | 80.00    |             |
| ID                   | 17                     | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025              |               | 1,442.72 | 0.00     |             |
| ID                   | 17                     | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025              |               | 0.00     | 1,442.72 |             |
| ID                   | 18                     | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025           |               | 80.00    | 0.00     |             |
| ID                   | 18                     | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025           |               | 0.00     | 80.00    |             |
| 1124 4 430106        |                        |            | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 0.00          | 1,866.81 | 1,866.81 | 0.00        |
| ID                   | 12                     | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025              |               | 1,244.54 | 0.00     |             |
| ID                   | 12                     | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025              |               | 0.00     | 1,244.54 |             |
| ID                   | 15                     | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025             |               | 622.27   | 0.00     |             |
| ID                   | 15                     | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025             |               | 0.00     | 622.27   |             |
| 1124 4 430401        |                        |            | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                             | 0.00          | 3,620.61 | 3,620.61 | 0.00        |
| ID                   | 2                      | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025              |               | 0.00     | 282.85   |             |
| ID                   | 2                      | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025              |               | 282.85   | 0.00     |             |
| ID                   | 3                      | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025           |               | 84.87    | 0.00     |             |
| ID                   | 3                      | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025           |               | 0.00     | 84.87    |             |
| ID                   | 7                      | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025              |               | 169.74   | 0.00     |             |
| ID                   | 7                      | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025              |               | 0.00     | 169.74   |             |
| ID                   | 9                      | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025              |               | 84.87    | 0.00     |             |
| ID                   | 9                      | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025              |               | 0.00     | 84.87    |             |
| ID                   | 10                     | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025             |               | 169.74   | 0.00     |             |
| ID                   | 10                     | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025             |               | 0.00     | 169.74   |             |
| ID                   | 12                     | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025              |               | 1,385.98 | 0.00     |             |
| ID                   | 12                     | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025              |               | 0.00     | 1,385.98 |             |
| ID                   | 14                     | 22/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025              |               | 565.70   | 0.00     |             |
| ID                   | 14                     | 22/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025              |               | 0.00     | 565.70   |             |
| ID                   | 15                     | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025             |               | 169.74   | 0.00     |             |
| ID                   | 15                     | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025             |               | 0.00     | 169.74   |             |
| ID                   | 17                     | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025              |               | 282.85   | 0.00     |             |
| ID                   | 17                     | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025              |               | 0.00     | 282.85   |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 18                     | 28/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025      |               | 141.42    | 0.00      |             |
| ID             | 18                     | 28/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025      |               | 0.00      | 141.42    |             |
| ID             | 20                     | 30/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025        |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 20                     | 30/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025        |               | 0.00      | 282.85    |             |
| 1124 4 430601  |                        | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                                 | 0.00          | 5,033.22  | 5,033.22  | 0.00        |
| ID             | 3                      | 07/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025      |               | 5,033.22  | 0.00      |             |
| ID             | 3                      | 07/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025      |               | 0.00      | 5,033.22  |             |
| 1124 4 430701  |                        | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1124 5         |                        | Productos                                                                                            | 0.00          | 274.08    | 274.08    | 0.00        |
| 1124 5 510301  |                        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                                        | 0.00          | 274.08    | 274.08    | 0.00        |
| IA             | 1                      | 31/05/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES  |               | 44.79     | 0.00      |             |
| IA             | 1                      | 31/05/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES  |               | 0.00      | 44.79     |             |
| IA             | 2                      | 31/05/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE MAY |               | 19.93     | 0.00      |             |
| IA             | 2                      | 31/05/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE MAY |               | 0.00      | 19.93     |             |
| IA             | 3                      | 31/05/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME |               | 12.54     | 0.00      |             |
| IA             | 3                      | 31/05/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME |               | 0.00      | 12.54     |             |
| IA             | 4                      | 31/05/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |               | 31.64     | 0.00      |             |
| IA             | 4                      | 31/05/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |               | 0.00      | 31.64     |             |
| IA             | 5                      | 31/05/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FED. DURANTE EL MES  |               | 7.20      | 0.00      |             |
| IA             | 5                      | 31/05/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FED. DURANTE EL MES  |               | 0.00      | 7.20      |             |
| IA             | 6                      | 31/05/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42820084 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |               | 7.19      | 0.00      |             |
| IA             | 6                      | 31/05/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42820084 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |               | 0.00      | 7.19      |             |
| IA             | 7                      | 31/05/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENAGDOS EN CUENTA NO. 46536363 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |               | 114.70    | 0.00      |             |
| IA             | 7                      | 31/05/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENAGDOS EN CUENTA NO. 46536363 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |               | 0.00      | 114.70    |             |
| IA             | 9                      | 31/05/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |               | 35.86     | 0.00      |             |
| IA             | 9                      | 31/05/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |               | 0.00      | 35.86     |             |
| IA             | 10                     | 31/05/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES  |               | 0.23      | 0.00      |             |
| IA             | 10                     | 31/05/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES  |               | 0.00      | 0.23      |             |
| 1124 6         |                        | Aprovechamientos                                                                                     | 0.00          | 33,515.56 | 33,515.56 | 0.00        |
| 1124 6 610107  |                        | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1124 6 610901  |                        | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                                 | 0.00          | 4,817.24  | 4,817.24  | 0.00        |
| ID             | 1                      | 02/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/05/2025        |               | 2,647.49  | 0.00      |             |
| ID             | 1                      | 02/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/05/2025        |               | 0.00      | 2,647.49  |             |
| ID             | 2                      | 06/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025         |               | 724.11    | 0.00      |             |
| ID             | 2                      | 06/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025         |               | 0.00      | 724.11    |             |
| ID             | 17                     | 27/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025         |               | 450.00    | 0.00      |             |
| ID             | 17                     | 27/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025         |               | 0.00      | 450.00    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                     | CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 19               | 29/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025 |               | 452.56    | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 29/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025 |               | 0.00      | 452.56    |             |
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025 |               | 543.08    | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025 |               | 0.00      | 543.08    |             |
| 1124 6 610902  |                  |            | OTROS                                      |                                            | 0.00          | 17,793.59 | 17,793.59 | 0.00        |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025 |               | 1,517.21  | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025 |               | 0.00      | 1,517.21  |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 1,583.32  | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 0.00      | 1,583.32  |             |
| ID             | 4                | 08/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025 |               | 2,253.00  | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 08/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025 |               | 0.00      | 2,253.00  |             |
| ID             | 6                | 12/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025 |               | 30.00     | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 12/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025 |               | 0.00      | 30.00     |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025 |               | 14.81     | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025 |               | 0.00      | 14.81     |             |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 4,045.52  | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00      | 4,045.52  |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025 |               | 751.00    | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025 |               | 0.00      | 751.00    |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025 |               | 1,532.00  | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025 |               | 0.00      | 1,532.00  |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025 |               | 1,501.00  | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025 |               | 0.00      | 1,501.00  |             |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025 |               | 28.92     | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025 |               | 0.00      | 28.92     |             |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 751.00    | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00      | 751.00    |             |
| ID             | 15               | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025 |               | 760.00    | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025 |               | 0.00      | 760.00    |             |
| ID             | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025 |               | 1,502.00  | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025 |               | 0.00      | 1,502.00  |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025 |               | 773.81    | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025 |               | 0.00      | 773.81    |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 750.00    | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00      | 750.00    |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1124 6 610903  |                        | APOYO AL DEPORTE                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1124 6 610904  |                        | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                  | 0.00          | 10,900.00 | 10,900.00 | 0.00        |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 0.00      | 10,900.00 |             |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 10,900.00 | 0.00      |             |
| 1124 6 610906  |                        | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                             | 0.00          | 4.73      | 4.73      | 0.00        |
| IA             | 24 30/05/2025          | REGISTRO POR REDONDEO EN LA CAJA DE INGRESOS                                          |               | 5.00      | 0.00      |             |
| IA             | 24 30/05/2025          | REGISTRO POR REDONDEO EN LA CAJA DE INGRESOS                                          |               | 0.00      | 5.00      |             |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | -0.58     | 0.00      |             |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 0.00      | -0.58     |             |
| ID             | 3 07/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | -0.32     | 0.00      |             |
| ID             | 3 07/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 0.00      | -0.32     |             |
| ID             | 4 08/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025    |               | 0.13      | 0.00      |             |
| ID             | 4 08/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025    |               | 0.00      | 0.13      |             |
| ID             | 5 09/05/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025   |               | 1.06      | 0.00      |             |
| ID             | 5 09/05/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025   |               | 0.00      | 1.06      |             |
| ID             | 6 12/05/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |               | 0.18      | 0.00      |             |
| ID             | 6 12/05/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |               | 0.00      | 0.18      |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | -0.06     | 0.00      |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 0.00      | -0.06     |             |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.17      | 0.00      |             |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00      | 0.17      |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | -0.08     | 0.00      |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 0.00      | -0.08     |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 0.45      | 0.00      |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 0.00      | 0.45      |             |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 0.40      | 0.00      |             |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 0.00      | 0.40      |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | -0.20     | 0.00      |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 0.00      | -0.20     |             |
| ID             | 13 21/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | -0.29     | 0.00      |             |
| ID             | 13 21/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00      | -0.29     |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | -0.14     | 0.00      |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 0.00      | -0.14     |             |
| ID             | 16 26/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | -0.50     | 0.00      |             |
| ID             | 16 26/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 0.00      | -0.50     |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | -0.39     | 0.00      |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00      | -0.39     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025                                                                                                 |               | 0.01         | 0.00       |              |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025                                                                                                 |               | 0.00         | 0.01       |              |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025                                                                                                    |               | -0.11        | 0.00       |              |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025                                                                                                    |               | 0.00         | -0.11      |              |
| 1125           |                        | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                                                                                                                  | 10,000.00     | 0.00         | 0.00       | 10,000.00    |
| 1125 1         |                        | Anticipos de Liquidación                                                                                                                                                              | 10,000.00     | 0.00         | 0.00       | 10,000.00    |
| 1125 1 000005  |                        | EXEQUIEL OSUNA NORIEGA                                                                                                                                                                | 10,000.00     | 0.00         | 0.00       | 10,000.00    |
| 1130           |                        | Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                                                                                                                                 | 533,452.83    | 1,815,185.39 | 442,500.00 | 1,906,138.22 |
| 1131           |                        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo                                                                                              | 40,639.85     | 447,099.00   | 442,500.00 | 45,238.85    |
| 1131 1         |                        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo                                                                                              | 40,639.85     | 447,099.00   | 442,500.00 | 45,238.85    |
| 1131 1 000005  |                        | MA. DOLORES SEVILLA RIOS                                                                                                                                                              | 0.53          | 0.00         | 0.00       | 0.53         |
| 1131 1 000006  |                        | CADECO, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                  | 30.20         | 0.00         | 0.00       | 30.20        |
| 1131 1 000009  |                        | JOSE RICARDO PIÑA HERRERA                                                                                                                                                             | 40,600.00     | 0.00         | 0.00       | 40,600.00    |
| 1131 1 000012  |                        | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                             | 9.12          | 255,000.00   | 254,500.00 | 509.12       |
| D              | 39 08/05/2025          | 554  FCON134957 08/05/2025 04049.7200 1.0000 031606 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00         | 30,000.00  |              |
| D              | 40 12/05/2025          | 554  FCON135159 12/05/2025 04050.3100 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00         | 30,000.00  |              |
| D              | 41 16/05/2025          | 554  FCON135358 16/05/2025 04049.7900 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00         | 30,000.00  |              |
| D              | 42 23/05/2025          | 554  FCON135859 23/05/2025 04050.8700 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00         | 30,000.00  |              |
| D              | 43 26/05/2025          | 554  FCON136048 26/05/2025 04050.1200 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00         | 30,000.00  |              |
| D              | 45 26/05/2025          | 554  FCON136050 26/05/2025 02692.7300 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00         | 20,000.00  |              |
| D              | 51 28/05/2025          | 554  136194 28/05/2025 04045.4700 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                                 |               | 0.00         | 30,000.00  |              |
| D              | 15 30/05/2025          | 554  136347 30/05/2025 02697.3200 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                                 |               | 0.00         | 20,000.00  |              |
| D              | 16 31/05/2025          | 554  FCON136478 31/05/2025 02020.6400 1.0000 031552 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00         | 15,000.00  |              |
| D              | 46 31/05/2025          | 554  FCON136474 31/05/2025 02630.8100 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00         | 19,500.00  |              |
| EAD            | 32 27/05/2025          | PAGO DE FACTURA NO. FCON136117 POR PAGO ANTICIPADO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELECT. NO.. DE AUT. 344919398 |               | 20,000.00    | 0.00       |              |
| EAD            | 33 28/05/2025          | PAGO DE FACT. NO. FCON136199 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 72217160         |               | 15,000.00    | 0.00       |              |
| ECO            | 16 02/05/2025          | PAGO DE FACTURA NO. FCON134637 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 532965522 |               | 30,000.00    | 0.00       |              |
| ECO            | 36 07/05/2025          | PAGO DE FACTURA NO. FCON134900 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 292878537 |               | 30,000.00    | 0.00       |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                  | 46               | 12/05/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON135158 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 788820787 |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 55               | 16/05/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON135365 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 242621605 |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 66               | 20/05/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON135688 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 95059744  |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 71               | 23/05/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON135866 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 620885902 |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 72               | 23/05/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON135864 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 356804632 |               | 20,000.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 74               | 26/05/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON136052 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 371094353 |               | 20,000.00  | 0.00       |             |
| 1131 1 000041        |                  |            | MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                | 0.00          | 4,099.00   | 0.00       | 4,099.00    |
| ECO                  | 81               | 30/05/2025 | PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE MINISPLIT 1 TONELADA PARA OFICINA DE TRANSPARENCIA. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 263933694                                                           |               | 4,099.00   | 0.00       |             |
| 1131 1 000043        |                  |            | JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJAL                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1131 1 000044        |                  |            | DLV DISTRIBUCION                                                                                                                                                                      | 0.00          | 30,000.00  | 30,000.00  | 0.00        |
| ECO                  | 29               | 03/05/2025 | ANTICIPO DE COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 562810904                                                                               |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 45               | 12/05/2025 | ANTICIPO COMIDA Y SERVICIO DE MESEROS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA CABECERA MUNICIPAL                                                                                     |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| 1131 1 000912        |                  |            | FONDO FORTAMUN                                                                                                                                                                        | 0.00          | 158,000.00 | 158,000.00 | 0.00        |
| 1131 1 000912 000005 |                  |            | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                             | 0.00          | 158,000.00 | 158,000.00 | 0.00        |
| D                    | 10               | 07/05/2025 | 554  FCON134890 07/05/2025 04041.2900 1.0000 031546 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 11               | 14/05/2025 | 554  FCON135244 14/05/2025 04041.9500 1.0000 031547 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 12               | 16/05/2025 | 554  FCON135360 16/05/2025 04041.3400 1.0000 031548 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 13               | 20/05/2025 | 554  FCON135685 20/05/2025 04042.9400 1.0000 031549 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 14               | 23/05/2025 | 554  FCON135861 23/05/2025 04042.0300 1.0000 031550 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 17               | 31/05/2025 | 554  FCON136485 31/05/2025 01077.9300 1.0000 031553 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00       | 8,000.00   |             |
| ECQ                  | 3                | 02/05/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON134636 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 116650008           |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| ECQ                  | 12               | 05/05/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON134791 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 110222481        |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| ECQ                  | 16               | 08/05/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON134959 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 777913179        |               | 30,000.00  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                        | SALDO INICIAL         | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL           |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| ECQ                  | 20 14/05/2025          | PAGO DE FACT. NO. FCON135247 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 184349078                                                         |                       | 30,000.00           | 0.00        |                       |
| ECQ                  | 21 16/05/2025          | PAGO DE FACT. NO. FCON135364 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 772468539                                                         |                       | 30,000.00           | 0.00        |                       |
| ECQ                  | 29 31/05/2025          | PAGO DE FACT. NO. FCON136345 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 885501567                                                         |                       | 8,000.00            | 0.00        |                       |
| <b>1134</b>          |                        | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                                                                                                                                                               | <b>492,812.98</b>     | <b>1,368,086.39</b> | <b>0.00</b> | <b>1,860,899.37</b>   |
| 1134 1               |                        | ANTICIPOS A OBRA PÚBLICA DIRECTA                                                                                                                                                                                                       | 140,070.00            | 0.00                | 0.00        | 140,070.00            |
| 1134 1 000005        |                        | JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES                                                                                                                                                                                                         | 140,070.00            | 0.00                | 0.00        | 140,070.00            |
| 1134 9               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                                                       | 352,742.98            | 1,368,086.39        | 0.00        | 1,720,829.37          |
| 1134 9 000911        |                        | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                                                                                                                        | 0.00                  | 1,368,086.39        | 0.00        | 1,368,086.39          |
| 1134 9 000911 000005 |                        | JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES                                                                                                                                                                                                         | 0.00                  | 383,485.98          | 0.00        | 383,485.98            |
| ECS                  | 5 21/05/2025           | PAGO DE FACT. 63 POR ANTICIPO DEL 30% DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-005-2025 POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, CONC. SIN. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 0000916712                              |                       | 383,485.98          | 0.00        |                       |
| 1134 9 000911 000024 |                        | OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                                                                                                                                                                                                | 0.00                  | 984,600.41          | 0.00        | 984,600.41            |
| ECS                  | 3 21/05/2025           | PAGO DE FACT. A41 POR ANTICIPO DEL 30% DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-002-2025 POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, CONC. SIN. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 0000915046                                    |                       | 585,590.45          | 0.00        |                       |
| ECS                  | 4 21/05/2025           | PAGO DE FACT. A 42 POR ANTICIPO DEL 30% DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-003-2025 POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DONACIANO GARZON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SIN. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 0000916273 |                       | 399,009.96          | 0.00        |                       |
| 1134 9 000929        |                        | FONDO MINERO                                                                                                                                                                                                                           | 352,742.98            | 0.00                | 0.00        | 352,742.98            |
| 1134 9 000929 000001 |                        | RAFAEL VELARDE LIZARRAGA                                                                                                                                                                                                               | 143,902.42            | 0.00                | 0.00        | 143,902.42            |
| 1134 9 000929 000002 |                        | JORGE DE JESUS PAEZ CORREA                                                                                                                                                                                                             | 134,887.77            | 0.00                | 0.00        | 134,887.77            |
| 1134 9 000929 000003 |                        | JOSE FRANCISCO OSUNA FIGUEROA                                                                                                                                                                                                          | 73,952.79             | 0.00                | 0.00        | 73,952.79             |
| <b>1230</b>          |                        | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                                                                                                                          | <b>126,329,140.08</b> | <b>1,245,450.09</b> | <b>0.00</b> | <b>127,574,590.17</b> |
| <b>1231</b>          |                        | Terrenos                                                                                                                                                                                                                               | <b>8,050,138.03</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>8,050,138.03</b>   |
| 1231 1               |                        | Terrenos                                                                                                                                                                                                                               | 8,050,138.03          | 0.00                | 0.00        | 8,050,138.03          |
| 1231 1 000001        |                        | De uso público                                                                                                                                                                                                                         | 8,050,138.03          | 0.00                | 0.00        | 8,050,138.03          |
| 1231 1 000001 000001 |                        | AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-002-008-002-001, CARRETERA AL VERDE, CONCORDIA                                                                                                                                        | 480,677.34            | 0.00                | 0.00        | 480,677.34            |
| 1231 1 000001 000002 |                        | ESTADIO DE FUT-BOL VIEJO, CVE CAT 012-000-002-065-003-001, CALLEJON 13 SN, CONCORDIA                                                                                                                                                   | 1,830,018.60          | 0.00                | 0.00        | 1,830,018.60          |
| 1231 1 000001 000003 |                        | CANCHA DE LA EMBOCADA (INCLUYE AMPLIACIÓN), CVE CAT 012-003-001-017-001-001, AV AQUILES SERDAN AL SUR, LA EMBOCADA, CONCORDIA                                                                                                          | 16,578.43             | 0.00                | 0.00        | 16,578.43             |
| 1231 1 000001 000004 |                        | CANCHA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-016-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y FCO JAVIER MINA Y VIC, MESILLAS, CONCORDIA                                                                                                                    | 156,568.00            | 0.00                | 0.00        | 156,568.00            |
| 1231 1 000001 000005 |                        | CANCHA VIEJA SALIDA A MESILLAS                                                                                                                                                                                                         | 2,475.20              | 0.00                | 0.00        | 2,475.20              |
| 1231 1 000001 000006 |                        | PANTEON MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-002-008-001-001, CALLE DONATO GUERAA Y C. MARIANO ESCOBEDO, CONCORDIA                                                                                                                  | 2,604,330.45          | 0.00                | 0.00        | 2,604,330.45          |
| 1231 1 000001 000008 |                        | 400 MTS2 EN HUIZACHES II, CIL. SIN.P/CASA ESTUDIANTE                                                                                                                                                                                   | 3,005.00              | 0.00                | 0.00        | 3,005.00              |
| 1231 1 000001 000009 |                        | EN COL. SANTA CRUZ DONDE ESTA EL J.DE NIÑOS NARCISO, CVE CAT 012-000-001-037-014-001, CALLE MORELOS, CONCORDIA                                                                                                                         | 161,665.88            | 0.00                | 0.00        | 161,665.88            |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                   | SALDO INICIAL        | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1231 1 000001 000010 |                                 | EN LAS IGUANAS ANEXO A LA TELESECUNDARIA                                                                                                                                             | 10,000.00            | 0.00        | 0.00        | 10,000.00            |
| 1231 1 000001 000011 |                                 | TERRENO DE 4 H.PARA LAGUNA OXIDACION DE COLECTOR                                                                                                                                     | 132,648.00           | 0.00        | 0.00        | 132,648.00           |
| 1231 1 000001 000012 |                                 | 5,600 M2 TERRENO EN EL HUAJOTE, CONC. P/PLANTA TRATADORA, CVE CAT 012-000-001-061-073-001, 074, 075, 076, 077, 002                                                                   | 42,000.00            | 0.00        | 0.00        | 42,000.00            |
| 1231 1 000001 000013 |                                 | 6-00-87.54 HAS. P/ BASURON MUNICIPAL                                                                                                                                                 | 150,000.00           | 0.00        | 0.00        | 150,000.00           |
| 1231 1 000001 000014 |                                 | ADQ. TERRENO 1-88-93-HAS.FRENTE AGUAS TERMALES                                                                                                                                       | 144,000.00           | 0.00        | 0.00        | 144,000.00           |
| 1231 1 000001 000015 |                                 | LOTE TERRENO URBANO EN FRACC. LA MARAVILLA EN CONC.                                                                                                                                  | 320,000.00           | 0.00        | 0.00        | 320,000.00           |
| 1231 1 000001 000016 |                                 | TERRENO 4-16-46 HAS.FRENTE A CARRET.MZT.DURANGO                                                                                                                                      | 380,000.00           | 0.00        | 0.00        | 380,000.00           |
| 1231 1 000001 000017 |                                 | TERRENO 10.80 MTS.CUADRADOS C.MARGARITA MAZA JUAREZ                                                                                                                                  | 4,320.00             | 0.00        | 0.00        | 4,320.00             |
| 1231 1 000001 000018 |                                 | TERRENO 214.17 MTS CUADRADOS P/AMPL.PALACIO MPAL. CVE CAT 012-000-001-014-001-001 (VENDIO MARTIN DE GUTIERREZ MARIA CANDELARIA), CALLE ENCARNACIÓN VDA DE VALDEZ Y B JREZ, CONCORDIA | 1,071,851.13         | 0.00        | 0.00        | 1,071,851.13         |
| 1231 1 000001 000019 |                                 | TERRENO 20,000 M2 PARA FAMILIAS DESPLAZADOS DE COM.                                                                                                                                  | 220,000.00           | 0.00        | 0.00        | 220,000.00           |
| 1231 1 000001 000020 |                                 | 20 LOTES TERRENO 10X20 MTS. P/FAMILIAS DESPLAZADAS                                                                                                                                   | 100,000.00           | 0.00        | 0.00        | 100,000.00           |
| 1231 1 000001 000021 |                                 | TERRENO DE DOS HAS. PARA DESPLAZADOS                                                                                                                                                 | 220,000.00           | 0.00        | 0.00        | 220,000.00           |
| <b>1233</b>          |                                 | Edificios no Habitacionales                                                                                                                                                          | <b>21,822,850.20</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>21,822,850.20</b> |
| 1233 1               |                                 | Edificios no Habitacionales                                                                                                                                                          | 21,822,850.20        | 0.00        | 0.00        | 21,822,850.20        |
| 1233 1 000001        |                                 | De uso público                                                                                                                                                                       | 21,822,850.20        | 0.00        | 0.00        | 21,822,850.20        |
| 1233 1 000001 000001 |                                 | MERCADO MUNICIPAL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y COBERTIZO, CVE CAT 12000-001-027-001-001, CALLE B JUAREZ Y ENCARNACIÓN VDA DE V, CONCORDIA                                             | 4,448,146.73         | 0.00        | 0.00        | 4,448,146.73         |
| 1233 1 000001 000002 |                                 | CANCHA Y ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CVE CAT 12000-001-027-002-001, CALLE CAMPAÑA SN, CONCORDIA                                                                                  | 906,828.75           | 0.00        | 0.00        | 906,828.75           |
| 1233 1 000001 000003 |                                 | CASA DE PIEDRA PREPARATORIA RUBEN JARAMILLO, CVE CAT 12000-001-026-001-001, CALLE FCO GUTIERREZ Y CAMPAÑA, CONCORDIA                                                                 | 1,375,669.26         | 0.00        | 0.00        | 1,375,669.26         |
| 1233 1 000001 000004 |                                 | PALACIO MUNICIPAL, CVE CAT 12000-001-014-005-001, CALLE B JUAREZ Y FCO JAVIER MINA, CONCORDIA                                                                                        | 4,446,445.20         | 0.00        | 0.00        | 4,446,445.20         |
| 1233 1 000001 000006 |                                 | CUARTEL DE SOLDADOS, CVE CAT 12000-002-015-001-001, MARGEN IZQ CARR A DURANGO 46, CONCORDIA                                                                                          | 1,118,892.72         | 0.00        | 0.00        | 1,118,892.72         |
| 1233 1 000001 000007 |                                 | EDIFICIO DEL D.I.F., CVE CAT 012-000-001-051-019-001, CALLE VICENTE GUERRERO S/N, CONCORDIA                                                                                          | 591,607.20           | 0.00        | 0.00        | 591,607.20           |
| 1233 1 000001 000008 |                                 | PLAZUELA MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-001-002-001-001, CALLE HIDALGO A FLORES JUAREZ Y J MINA, CONCORDIA                                                                  | 1,907,746.65         | 0.00        | 0.00        | 1,907,746.65         |
| 1233 1 000001 000009 |                                 | CARCEL PUBLICA MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-001-030-006-001, CALLE BENITO JUAREZ, CONCORDIA                                                                                            | 865,132.24           | 0.00        | 0.00        | 865,132.24           |
| 1233 1 000001 000010 |                                 | PARQUE JUAREZ (FRENTE A.M.S.R), CVE CAT 012-000-002-018-014-001, CALLE BENITO JUAREZ E HIDALGO, CONCORDIA                                                                            | 91,257.60            | 0.00        | 0.00        | 91,257.60            |
| 1233 1 000001 000011 |                                 | BANCAS Y PARQUES DE CENTRAL CAMIONERA (PARQUE EL ALFARERO), CVE CAT 012-000-002-018-013-001, CALLE BENITO JUAREZ Y V CARRANZA, CONCORDIA                                             | 754,711.65           | 0.00        | 0.00        | 754,711.65           |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-AM-24-2505

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                     | SALDO INICIAL        | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 1233 1 000001 000012        |                                 | JARDIN DE NIÑOS SALOME VIZCARRA, INCLUYE AMPLIACIÓN, CVE CAT 12000-002-061-001-001, CJON DEL PANTEÓN Y CARRETERA A EL VERDE, CONCORDIA | 3,518,867.90         | 0.00                | 0.00        | 3,518,867.90         |
| 1233 1 000001 000013        |                                 | KINDER DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-026-004-001, CALLE GPE VICTORIA Y PROLONG AV FCO J MINA, MESILLAS, CONCORDIA                   | 460,427.10           | 0.00                | 0.00        | 460,427.10           |
| 1233 1 000001 000014        |                                 | ESCUELA PRIMARIA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-010-001-001, AV CUARTA CJON S M Y PRIV S M, MESILLAS, CONCORDIA                      | 677,268.00           | 0.00                | 0.00        | 677,268.00           |
| 1233 1 000001 000015        |                                 | BAÑOS PUBLICOS EN EL HUAJOTE, CVE CAT 012-004-001-017-003-001, CALLE CUARTA Y AV GABRIEL LEYVA S, EL HUAJOTE, CONCORDIA                | 19,947.30            | 0.00                | 0.00        | 19,947.30            |
| 1233 1 000001 000016        |                                 | RASTRO MUNICIPAL DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-031-001-001, G VICTORIA Y 2DA Y AV 1A Y C 4A NTE, MESILLAS, CONCORDIA                | 100,744.88           | 0.00                | 0.00        | 100,744.88           |
| 1233 1 000001 000017        |                                 | PLAZUELA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-036-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y C D CARMONA 3RA J MINA, MESILLAS, CONCORDIA                 | 202,629.70           | 0.00                | 0.00        | 202,629.70           |
| 1233 1 000001 000018        |                                 | PLAZUELA DE TEPUXTA, CONC., CVE CAT 012-050-001-021-001-001                                                                            | 20,879.10            | 0.00                | 0.00        | 20,879.10            |
| 1233 1 000001 000019        |                                 | PARQUE INFANTIL DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-022-002-001                                                                       | 2,159.78             | 0.00                | 0.00        | 2,159.78             |
| 1233 1 000001 000020        |                                 | RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (NUEVO)                                                                                                 | 74,320.10            | 0.00                | 0.00        | 74,320.10            |
| 1233 1 000001 000021        |                                 | ESCUELA PRIMARIA DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-009-001-001, CALLE SEGUNDA Y PRIMERA, LOS CERRITOS, CONCORDIA                    | 210,650.21           | 0.00                | 0.00        | 210,650.21           |
| 1233 1 000001 000022        |                                 | RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (VIEJO), CVE CAT 012-004-001-029-001-001, CALLE QUINTA SN, EL HUAJOTE, CONCORDIA                        | 28,518.13            | 0.00                | 0.00        | 28,518.13            |
| <b>1235</b>                 |                                 | <b>Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público</b>                                                                          | <b>95,914,362.95</b> | <b>1,245,450.09</b> | <b>0.00</b> | <b>97,159,813.04</b> |
| 1235 1                      |                                 | Edificación Habitacional en Proceso                                                                                                    | 5,212,983.62         | 0.00                | 0.00        | 5,212,983.62         |
| 1235 1 061102               |                                 | Obra Publica Directa                                                                                                                   | 5,212,983.62         | 0.00                | 0.00        | 5,212,983.62         |
| 1235 1 061102 002024        |                                 | OBRA PUBLICA DIRECTA 2024                                                                                                              | 5,212,983.62         | 0.00                | 0.00        | 5,212,983.62         |
| 1235 1 061102 002024 000001 |                                 | CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN                                                            | 296,693.27           | 0.00                | 0.00        | 296,693.27           |
| 1235 1 061102 002024 000002 |                                 | CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL GUAYANERA, CONC. SIN                                            | 145,037.36           | 0.00                | 0.00        | 145,037.36           |
| 1235 1 061102 002024 000003 |                                 | CONST. DE BARANDAL PARA JARDINERIA EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA, CONC. SIN                                                | 181,125.00           | 0.00                | 0.00        | 181,125.00           |
| 1235 1 061102 002024 000004 |                                 | CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN CJON.SIN NOMBRE POR LA CASA DEL CHAMORRO EN LA CABECERA MUNICIPAL                                      | 60,757.24            | 0.00                | 0.00        | 60,757.24            |
| 1235 1 061102 002024 000005 |                                 | CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN CJON. CUAUHTÉMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL CONC. SIN                                                    | 55,574.57            | 0.00                | 0.00        | 55,574.57            |
| 1235 1 061102 002024 000006 |                                 | CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESC.DOMICILIARIAS EN CALLE RIO BALUARTE, AGUACALIENTE DE GARATE, CONC.                              | 368,293.43           | 0.00                | 0.00        | 368,293.43           |
| 1235 1 061102 002024 000007 |                                 | CONST. GUARNICIONES EN CALLE DEL COBAES 40 DE LA HEROICA CIUDAD DE CONCORDIA MPIO. DE CONCORDIA, SIN.                                  | 134,829.04           | 0.00                | 0.00        | 134,829.04           |
| 1235 1 061102 002024 000008 |                                 | CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N. DE TELESECUNDARIA RUMBO AL ESTADIO EN LA CONCEPCION. CONC.                                | 532,207.32           | 0.00                | 0.00        | 532,207.32           |
| 1235 1 061102 002024 000009 |                                 | SUSTIT. EMPEDRADO POR PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIO PRESIDIO Y JOSE MA. MORELOS EN AGCTE. DE GARATE.                               | 679,731.61           | 0.00                | 0.00        | 679,731.61           |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1235 1 061102 002024 000010        |                                 | CONST. DE PAVI. HIDRAULICO EN CJON. 25 ENTRE BOLVD. ING. CESAR OCTAVIO RAMOS V. Y CALLE DONACIANO GARZON EN CONCORDIA, SIN.                                            | 338,625.31    | 0.00   | 0.00   | 338,625.31    |
| 1235 1 061102 002024 000011        |                                 | CONST. DE ANDADOR Y BARANDALES EN EL PUENTE DEL ARROYO RUMBO AL ESTADIO EN CHUPADEROS, CONC.                                                                           | 385,215.80    | 0.00   | 0.00   | 385,215.80    |
| 1235 1 061102 002024 000012        |                                 | INST.DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL A LA HEROICA CD.DE CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A LA COL. LA MARAVILLA DEL PUENTE RIO CONCORDIA.                    | 1,287,424.32  | 0.00   | 0.00   | 1,287,424.32  |
| 1235 1 061102 002024 000013        |                                 | CONST. DE FUENTE AL INGRESAR A LA HEROICA CD. CONCORDIA A UN COSTADO DEL PUENTE                                                                                        | 251,565.37    | 0.00   | 0.00   | 251,565.37    |
| 1235 1 061102 002024 000014        |                                 | REMODELACION DE LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, CONCORDIA, SIN.                                                                                            | 495,903.98    | 0.00   | 0.00   | 495,903.98    |
| 1235 2                             |                                 | Edificación no Habitacional en Proceso                                                                                                                                 | 23,298,132.84 | 0.00   | 0.00   | 23,298,132.84 |
| 1235 2 000001                      |                                 | OBRA PUBLICA DIRECTA                                                                                                                                                   | 1,942,476.75  | 0.00   | 0.00   | 1,942,476.75  |
| 1235 2 000001 000001               |                                 | RECURSOS PROPIOS                                                                                                                                                       | 1,942,476.75  | 0.00   | 0.00   | 1,942,476.75  |
| 1235 2 000001 000001 002021        |                                 | OPD EJERCICIO 2021                                                                                                                                                     | 1,620,571.65  | 0.00   | 0.00   | 1,620,571.65  |
| 1235 2 000001 000001 002021 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE TECHADA METALICA DE 18 X 30 M EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                       | 1,333,012.77  | 0.00   | 0.00   | 1,333,012.77  |
| 1235 2 000001 000001 002021 000000 |                                 | REHAB. DE POZO DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS IGUANAS, CONC. SIN.                                                           | 287,558.88    | 0.00   | 0.00   | 287,558.88    |
| 1235 2 000001 000001 002022        |                                 | OPD EJERCICIO 2022                                                                                                                                                     | 321,905.10    | 0.00   | 0.00   | 321,905.10    |
| 1235 2 000001 000001 002022 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SOBRE CANAL PLUVIALENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NUMERO 6 EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA | 321,905.10    | 0.00   | 0.00   | 321,905.10    |
| 1235 2 000009                      |                                 | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                       | 21,355,656.09 | 0.00   | 0.00   | 21,355,656.09 |
| 1235 2 000009 000911               |                                 | FAIS                                                                                                                                                                   | 21,355,656.09 | 0.00   | 0.00   | 21,355,656.09 |
| 1235 2 000009 000911 002020        |                                 | OBRA PÚBLICA FAIS 2020                                                                                                                                                 | 3,179,417.12  | 0.00   | 0.00   | 3,179,417.12  |
| 1235 2 000009 000911 002020 000000 |                                 | Construcción de techumbre metálica en escuela secundaria Netzahualcóyotl en la localidad de Agua Caliente de Garate, Municipio de Concordia, Sinaloa.                  | 1,123,578.62  | 0.00   | 0.00   | 1,123,578.62  |
| 1235 2 000009 000911 002020 000000 |                                 | Construcción de techumbre metálica en escuela primaria Gabriela Mistral en la localidad de La Guayanera, Municipio de Concordia, Sinaloa.                              | 780,229.68    | 0.00   | 0.00   | 780,229.68    |
| 1235 2 000009 000911 002020 000000 |                                 | Construcción de techumbre metálica en telesecundaria en la localidad de La Petaca, Municipio de Concordia, Sinaloa.                                                    | 1,275,608.82  | 0.00   | 0.00   | 1,275,608.82  |
| 1235 2 000009 000911 002021        |                                 | OBRAS FAIS 2021                                                                                                                                                        | 5,480,425.65  | 0.00   | 0.00   | 5,480,425.65  |
| 1235 2 000009 000911 002021 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                                           | 1,502,323.64  | 0.00   | 0.00   | 1,502,323.64  |
| 1235 2 000009 000911 002021 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                                                     | 748,368.57    | 0.00   | 0.00   | 748,368.57    |
| 1235 2 000009 000911 002021 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PREESCOLAR LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                                           | 980,136.34    | 0.00   | 0.00   | 980,136.34    |
| 1235 2 000009 000911 002021 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 18X30 M EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                                          | 1,305,305.80  | 0.00   | 0.00   | 1,305,305.80  |
| 1235 2 000009 000911 002021 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE AULA DE TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                         | 762,488.30    | 0.00   | 0.00   | 762,488.30    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1235 2 000009 000911 002021 000000 |                                 | REHABILITACIÓN DE TECHO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LOS CIRUELOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                        | 181,803.00    | 0.00   | 0.00   | 181,803.00   |
| 1235 2 000009 000911 002022        |                                 | OBRA PUBLICA FAIS 2022                                                                                                                                     | 2,938,639.29  | 0.00   | 0.00   | 2,938,639.29 |
| 1235 2 000009 000911 002022 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                      | 1,005,434.73  | 0.00   | 0.00   | 1,005,434.73 |
| 1235 2 000009 000911 002022 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL PABLO MACIAS VALENZUELA, EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA        | 268,237.99    | 0.00   | 0.00   | 268,237.99   |
| 1235 2 000009 000911 002022 000000 |                                 | REHABILITACION DE 6 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 09 DE JUNIO DE 1910, EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                   | 1,664,966.57  | 0.00   | 0.00   | 1,664,966.57 |
| 1235 2 000009 000911 002023        |                                 | OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                | 3,823,752.15  | 0.00   | 0.00   | 3,823,752.15 |
| 1235 2 000009 000911 002023 000000 |                                 | REHABILITACION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE CHIRIMOYOS DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA       | 977,905.07    | 0.00   | 0.00   | 977,905.07   |
| 1235 2 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA PETACA, DE LA COMUNIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                            | 752,763.05    | 0.00   | 0.00   | 752,763.05   |
| 1235 2 000009 000911 002023 000000 |                                 | REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA PALACIOS DE AGCTE. DE GTE.                                                 | 300,398.19    | 0.00   | 0.00   | 300,398.19   |
| 1235 2 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TELEPREPARATORIA LUIS HERNANDO ROJAS EN ZAVALA, CONC. SIN.                                                                         | 564,011.21    | 0.00   | 0.00   | 564,011.21   |
| 1235 2 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELEPREPARATORIA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA,                                                                          | 562,065.75    | 0.00   | 0.00   | 562,065.75   |
| 1235 2 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE AULA PARA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA MESILLAS, CONC. SIN.                                                                                   | 666,608.88    | 0.00   | 0.00   | 666,608.88   |
| 1235 2 000009 000911 002024        |                                 | OBRA PUBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                | 5,933,421.88  | 0.00   | 0.00   | 5,933,421.88 |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                                 | REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DOMINGO RUBÍ DE LA LOCALIDAD DEL VERDE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                | 1,549,270.67  | 0.00   | 0.00   | 1,549,270.67 |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NÚMERO 351 DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA | 395,009.90    | 0.00   | 0.00   | 395,009.90   |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBAES 86 DE LA LOCALIDAD DEL PALMITO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                        | 707,646.40    | 0.00   | 0.00   | 707,646.40   |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE DOS MÓDULOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUMERO 39 DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA                            | 585,585.57    | 0.00   | 0.00   | 585,585.57   |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO AL COBAES 86 EN LA LOCALIDAD DEL PALMITO CONCORDIA SINALOA                                                                 | 82,928.96     | 0.00   | 0.00   | 82,928.96    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                        | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CALLE GABRIEL LEIVA ESQUINA CON LÁZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE HUAJOTE MUNICIPIO DE CONCORDIA Sinaloa | 813,599.66    | 0.00   | 0.00   | 813,599.66    |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                        | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                      | 1,454,999.66  | 0.00   | 0.00   | 1,454,999.66  |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                        | CONST. DE PLAZA EN LA ESCUELA COBAES CONCORDIA DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SINALOA.                                                                 | 344,381.06    | 0.00   | 0.00   | 344,381.06    |
| 1235 3                             |                        | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas,Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso                                        | 5,624,903.17  | 0.00   | 0.00   | 5,624,903.17  |
| 1235 3 000001                      |                        | OBRA PÚBLICA DIRECTA                                                                                                                                    | 2,165,847.06  | 0.00   | 0.00   | 2,165,847.06  |
| 1235 3 000001 002020               |                        | OPD 2020                                                                                                                                                | 148,170.57    | 0.00   | 0.00   | 148,170.57    |
| 1235 3 000001 002020 000001        |                        | Mantenimiento y desasolve de la presa de Los Bartolos en la Comunidad de Malpica, Municipio de Concordia, Sinaloa.                                      | 148,170.57    | 0.00   | 0.00   | 148,170.57    |
| 1235 3 000001 002021               |                        | OBRAS CON RECURSOS DE OPD EJERCICIO 2021                                                                                                                | 1,452,543.88  | 0.00   | 0.00   | 1,452,543.88  |
| 1235 3 000001 002021 000001        |                        | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLEDE ACUEDUCTO A RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE EL VERDA, MUNBICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA     | 1,264,964.89  | 0.00   | 0.00   | 1,264,964.89  |
| 1235 3 000001 002021 000002        |                        | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO CONCORDIA, SINALOA                                                      | 187,578.99    | 0.00   | 0.00   | 187,578.99    |
| 1235 3 000001 002024               |                        | OBRAS CON RECURSOS DEL I.P.R. 2024                                                                                                                      | 565,132.61    | 0.00   | 0.00   | 565,132.61    |
| 1235 3 000001 002024 000001        |                        | CONST. DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DRENAJE EN CALLE FELIPE ANGELES EN TEPUXTA, CONC.                                                                       | 436,473.58    | 0.00   | 0.00   | 436,473.58    |
| 1235 3 000001 002024 000002        |                        | CONST. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL BUELNA EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONC. SIN.                               | 128,659.03    | 0.00   | 0.00   | 128,659.03    |
| 1235 3 000009                      |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 3,459,056.11  | 0.00   | 0.00   | 3,459,056.11  |
| 1235 3 000009 000911               |                        | RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)                                                                                              | 3,459,056.11  | 0.00   | 0.00   | 3,459,056.11  |
| 1235 3 000009 000911 002021        |                        | OBRAS FAIS 2021                                                                                                                                         | 3,134,575.46  | 0.00   | 0.00   | 3,134,575.46  |
| 1235 3 000009 000911 002021 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESANO DE AGUA POTABLE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, CONCORDIA, SIN.                                       | 907,190.61    | 0.00   | 0.00   | 907,190.61    |
| 1235 3 000009 000911 002021 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                              | 1,050,383.09  | 0.00   | 0.00   | 1,050,383.09  |
| 1235 3 000009 000911 002021 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE , MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                | 1,177,001.76  | 0.00   | 0.00   | 1,177,001.76  |
| 1235 3 000009 000911 002022        |                        | OBRAS FAIS AGUA POTABLE 2022                                                                                                                            | 324,480.65    | 0.00   | 0.00   | 324,480.65    |
| 1235 3 000009 000911 002022 000000 |                        | CONST. RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LADRILLERA, COL. LABASTIDA, CABECERA MPAL.                                                                       | 324,480.65    | 0.00   | 0.00   | 324,480.65    |
| 1235 4                             |                        | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso                                                                                 | 38,226,469.26 | 0.00   | 0.00   | 38,226,469.26 |
| 1235 4 000001                      |                        | OBRA PÚBLICA DIRECTA                                                                                                                                    | 1,638,217.32  | 0.00   | 0.00   | 1,638,217.32  |
| 1235 4 000001 002020               |                        | OBRA PÚBLICA DIRECTA 2020                                                                                                                               | 149,672.68    | 0.00   | 0.00   | 149,672.68    |
| 1235 4 000001 002020 000001        |                        | MALPICA-2020-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN POBLADO MALPICA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                   | 149,672.68    | 0.00   | 0.00   | 149,672.68    |
| 1235 4 000001 002021               |                        | OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2021                                                                                                                     | 1,488,544.64  | 0.00   | 0.00   | 1,488,544.64  |
| 1235 4 000001 002021 000001        |                        | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MALPICA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                                                 | 158,389.27    | 0.00   | 0.00   | 158,389.27    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1235 4 000001        | 002021 000003                   | PAVIMENTACION CON CONCRETO<br>HIDRAULICO EN CALLE A COBAES EN LA<br>LOCALIDAD DE PANUCO, MUNICIPIO DE<br>CONCORDIA, SINALOA                                                                                    | 1,330,155.37  | 0.00   | 0.00   | 1,330,155.37  |
| 1235 4 000002        |                                 | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL<br>RUSTICO - IPR                                                                                                                                                               | 487,368.63    | 0.00   | 0.00   | 487,368.63    |
| 1235 4 000002        | 002021                          | APLICACION IPR 2021                                                                                                                                                                                            | 321,347.55    | 0.00   | 0.00   | 321,347.55    |
| 1235 4 000002        | 002021 000001                   | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN<br>CALLES DE COLONIA A ESPALDAS DE<br>ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE<br>MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA<br>SINALOA                                                | 321,347.55    | 0.00   | 0.00   | 321,347.55    |
| 1235 4 000002        | 002024                          | APLICACION IPR 2024                                                                                                                                                                                            | 166,021.08    | 0.00   | 0.00   | 166,021.08    |
| 1235 4 000002        | 002024 000001                   | REHAB. DE PUENTE PEATONAL RUMBO AL<br>ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE<br>LA PETACA                                                                                                                       | 93,380.58     | 0.00   | 0.00   | 93,380.58     |
| 1235 4 000002        | 002024 000002                   | REHAB. DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE<br>LA PETACA, CONC.                                                                                                                                                      | 72,640.50     | 0.00   | 0.00   | 72,640.50     |
| 1235 4 000009        |                                 | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                               | 36,100,883.31 | 0.00   | 0.00   | 36,100,883.31 |
| 1235 4 000009        | 000911                          | RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA<br>SOCIAL MUNICIPAL (FISM)                                                                                                                                                  | 34,047,693.91 | 0.00   | 0.00   | 34,047,693.91 |
| 1235 4 000009        | 000911 002021                   | OBRAS FAIS 2021                                                                                                                                                                                                | 11,795,024.20 | 0.00   | 0.00   | 11,795,024.20 |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000000            | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN<br>CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARIA<br>MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA<br>LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE<br>CONCORDIA, SIN.                                         | 111,163.50    | 0.00   | 0.00   | 111,163.50    |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000000            | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA<br>POTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE<br>EL MAGISTRAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA,<br>SIN.                                                                                         | 1,535,303.72  | 0.00   | 0.00   | 1,535,303.72  |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000000            | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA<br>POTABLE EN CALLE JOSE ANTONIO<br>SARABIA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA,<br>MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                                                                      | 207,474.34    | 0.00   | 0.00   | 207,474.34    |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000000            | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA<br>POTABLE DE CAJA DE VÁLVULAS A POZO<br>LAS TINAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA<br>CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE<br>CONCORDIA, SINALOA.                                             | 929,559.23    | 0.00   | 0.00   | 929,559.23    |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000000            | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA<br>POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN<br>LORENZO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                                                                                       | 949,207.53    | 0.00   | 0.00   | 949,207.53    |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000000            | REHABILITACIÓN DE RED DE<br>ALCANTARILLADO EN CALLE RIO ELOTA<br>ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ANTONIO<br>ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA<br>CALIENTE DE GÁRATE MUNICIPIO DE<br>CONCORDIA, SINALOA.               | 247,968.51    | 0.00   | 0.00   | 247,968.51    |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000000            | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE<br>ALCANTARILLADO EN CALLE SALIDA A LOS<br>CIRUELOS ENTRE CALLE AL RASTRO Y<br>CARRETERA MESILLAS - LOS CIRUELOS EN<br>LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE<br>CONCORDIA, SINALOA. | 456,480.42    | 0.00   | 0.00   | 456,480.42    |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000000            | REHABILITACIÓN DE LA RED DE<br>ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN EMILIANO<br>ZAPATA ENTRE CALLES ALDAMA Y LAZARO<br>CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL<br>DE CONCORDIA, SINALOA.                                       | 692,105.04    | 0.00   | 0.00   | 692,105.04    |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000000            | REHABILITACIÓN DE RED DE<br>ALCANTARILLADO EN CALLE LÁZARO<br>CÁRDENAS EN CABECERA MUNICIPAL,<br>CONCORDIA, SIN.                                                                                               | 421,665.23    | 0.00   | 0.00   | 421,665.23    |
| 1235 4 000009        | 000911 002021 000001            | REHABILITACIÓN DE RED DE<br>ALCANTARILLADO EN CALLE DOMINGO<br>RUBÍ E ISIDORO PERAZA EN CABECERA<br>MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.                                                                                 | 292,596.08    | 0.00   | 0.00   | 292,596.08    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA              | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1235 4 000009 000911 002021 00001 |                                 | REHABILITACIÓN DE RED DE<br>ALCANTARILLADO EN CALLE ISIDORO<br>PERAZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y<br>ANTONIO ROSALES EN CABECERA<br>MUNICIPAL, CONCORDIA SIN.                                                      | 503,844.04    | 0.00   | 0.00   | 503,844.04    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001 |                                 | REHABILITACIÓN DE RED DE<br>ALCANTARILLADO EN CALLE ANTONIO<br>ROSALES ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE<br>MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL<br>DE CONCORDIA SIN.                                                  | 342,425.01    | 0.00   | 0.00   | 342,425.01    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001 |                                 | REHABILITACIÓN DE RED DE<br>ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO<br>GUTIÉRREZ ENTRE ISIDORO PERAZA Y<br>JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA<br>MUNICIPAL DE CONCORDIA, SIN.                                             | 307,859.15    | 0.00   | 0.00   | 307,859.15    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001 |                                 | REHABILITACIÓN DE RED DE<br>ALCANTARILLADO DE SUBCOLECTOR A<br>LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA LOCALIDAD<br>DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO<br>DE CONCORDIA, SINALOA.                                           | 382,475.03    | 0.00   | 0.00   | 382,475.03    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001 |                                 | REHABILITACION DE RED DE AGUA<br>POTABLE EN CALLE BEATRIZ TIRADO<br>PAREDES, FRANCISCO DE IBARRA,<br>ANTONIO SARABIA LOPEZ Y CALLE CAMILO<br>BARAJAS EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA,<br>MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN | 670,363.12    | 0.00   | 0.00   | 670,363.12    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001 |                                 | REHABILITACION DE RED DE AGUA<br>POTABLE EN CALLE MARGARITA OJEDA<br>BRITO EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA,<br>MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN                                                                           | 371,489.78    | 0.00   | 0.00   | 371,489.78    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001 |                                 | REHABILITACION DE RED DE AGUA<br>POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN LA<br>COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE<br>CONCORDIA, SIN                                                                                       | 873,312.15    | 0.00   | 0.00   | 873,312.15    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001 |                                 | REHABILITACION DE RED DE AGUA<br>POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE<br>AQUILES SERDAN Y FRANCISCO I. MADERO<br>DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA,<br>MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN                                    | 248,179.78    | 0.00   | 0.00   | 248,179.78    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00001 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE<br>ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE<br>ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I.<br>MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA<br>EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA,<br>SIN                                 | 603,063.42    | 0.00   | 0.00   | 603,063.42    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00002 |                                 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN<br>CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN<br>COLONIA EL PUENTITO, CABECERA<br>MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA<br>SINALOA                                                      | 778,933.71    | 0.00   | 0.00   | 778,933.71    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00002 |                                 | REHABILITACION DE RED DE<br>ALCANTARILLADO EN CALLE LAZARO<br>CARDENAS ENTRE RUBEN JARAMILLO Y<br>FIN DE CALLE EN LA CONCEPCION, CONC..                                                                         | 869,555.41    | 0.00   | 0.00   | 869,555.41    |
| 1235 4 000009 000911 002022       |                                 | OBRA PUBLICA FAIS 2022                                                                                                                                                                                          | 2,906,911.60  | 0.00   | 0.00   | 2,906,911.60  |
| 1235 4 000009 000911 002022 00000 |                                 | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN<br>LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS,<br>MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                                                                                             | 1,611,992.13  | 0.00   | 0.00   | 1,611,992.13  |
| 1235 4 000009 000911 002022 00000 |                                 | CONST. SUBCOLECTOR ETAPA 2 SOBRE<br>CANAL PLUVIAL ENTRE CALLES LA VIA Y<br>BLVD. CESAR RAMOS EN CABECERA<br>MUNICIPAL.                                                                                          | 1,294,919.47  | 0.00   | 0.00   | 1,294,919.47  |
| 1235 4 000009 000911 002023       |                                 | OBRA PUBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS<br>FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                                                  | 14,130,371.28 | 0.00   | 0.00   | 14,130,371.28 |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 |                                 | CONSTRUCCION DE LINEA DE<br>ELECTRIFICACION DE ILUMINACION EN<br>CALLE BENITO JAUREZ, CABECERA<br>MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA<br>SINALOA                                                                  | 322,006.19    | 0.00   | 0.00   | 322,006.19    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-AM-24-2505

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1235 4 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR COLONIA ESTADIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA                                                                          | 2,550,566.62  | 0.00   | 0.00   | 2,550,566.62 |
| 1235 4 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONST.DETECHUMBRE METALICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS NARANJOS, CONC. SIN.                                                                                                               | 1,740,226.60  | 0.00   | 0.00   | 1,740,226.60 |
| 1235 4 000009 000911 002023 000000 |                                 | INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BLVD. CESAR O. RAMOS V. COL. SAN SEBASTIAN CONCORDIA                                                                          | 1,606,178.26  | 0.00   | 0.00   | 1,606,178.26 |
| 1235 4 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                      | 524,628.41    | 0.00   | 0.00   | 524,628.41   |
| 1235 4 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE RUMBO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                    | 903,815.97    | 0.00   | 0.00   | 903,815.97   |
| 1235 4 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLEJÓN SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                     | 1,161,781.40  | 0.00   | 0.00   | 1,161,781.40 |
| 1235 4 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD E AGUACALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA                       | 1,503,442.26  | 0.00   | 0.00   | 1,503,442.26 |
| 1235 4 000009 000911 002023 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                            | 717,238.82    | 0.00   | 0.00   | 717,238.82   |
| 1235 4 000009 000911 002023 000001 |                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL NIEBLA ZATARAIN ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE DONATO GUERRA EN COLONIA LAS ARENITAS DE LA CEBERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA | 1,801,289.41  | 0.00   | 0.00   | 1,801,289.41 |
| 1235 4 000009 000911 002023 000001 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE ÁNGELES EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA MUNICIPIO DE CONCORDIA                                                                                  | 1,299,197.34  | 0.00   | 0.00   | 1,299,197.34 |
| 1235 4 000009 000911 002024        |                                 | OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                                     | 5,215,386.83  | 0.00   | 0.00   | 5,215,386.83 |
| 1235 4 000009 000911 002024 000000 |                                 | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD INGENIERO CÉSAR OCTAVIO RAMOS VALDÉS Y ACCESO A CARRETERA CONCORDIA MESILLAS EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA        | 1,470,050.44  | 0.00   | 0.00   | 1,470,050.44 |
| 1235 4 000009 000911 002024 000001 |                                 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CUARTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                             | 214,295.04    | 0.00   | 0.00   | 214,295.04   |
| 1235 4 000009 000911 002024 000001 |                                 | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA VÍA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                              | 846,603.47    | 0.00   | 0.00   | 846,603.47   |
| 1235 4 000009 000911 002024 000001 |                                 | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE A LA AGUITA CALIENTE ENTRE CALLE LA VÍA Y FRACCIONAMIENTO NUEVA CREACIÓN DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA         | 740,367.32    | 0.00   | 0.00   | 740,367.32   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| CUENTA         |        | N O M B R E |          | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                | CARGOS        | ABONOS       | SALDO FINAL |               |
|----------------|--------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO |                                                                                                                                                                                              |               |              |             |               |
| 1235 4 000009  | 000911 | 002024      | 00001    | REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PUENTE ING. MANUEL HERRERA Y CAIRO SOBRE ARROYO CONCORDIA EN EL ACCESO POR LA CARRET. MEXICO 40 EN CONCORDIA, SIN.                                         | 270,750.41    | 0.00         | 0.00        | 270,750.41    |
| 1235 4 000009  | 000911 | 002024      | 000014   | INST. DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL ALA HEROICA CD. DE CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A LA COL. LA MARAVILLA AL PUENTE RIO CONCORDIA                                           | 547,571.72    | 0.00         | 0.00        | 547,571.72    |
| 1235 4 000009  | 000911 | 002024      | 000015   | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA VIA SEGUNDA SECCION EN LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.                                                                                           | 135,213.07    | 0.00         | 0.00        | 135,213.07    |
| 1235 4 000009  | 000911 | 002024      | 000017   | ADOQUINADO EN CALLE RAFAEL BUELNA Y ENCARNACION VDA. DE VALDES DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.                                                                                          | 204,347.85    | 0.00         | 0.00        | 204,347.85    |
| 1235 4 000009  | 000911 | 002024      | 000018   | CONST. DE GRADAS DE CONCRETO Y TECHUMBRE METALICA EN ESADIO DE BEISBOL EN CHUPADEROS, CONCORDIA, SIN.                                                                                        | 786,187.51    | 0.00         | 0.00        | 786,187.51    |
| 1235 4 000009  | 000929 |             |          | FONDO MINERO                                                                                                                                                                                 | 2,053,189.40  | 0.00         | 0.00        | 2,053,189.40  |
| 1235 4 000009  | 000929 | 002020      |          | APLICACIÓN DEL FONDO MINERO EJERCICIO 2020                                                                                                                                                   | 1,738,749.41  | 0.00         | 0.00        | 1,738,749.41  |
| 1235 4 000009  | 000929 | 002020      | 00000    | REHABILITACION DE PLAZUELA Y KIOSKO EN 592.25 M2 EN LA LOCALIDAD DE MALPICA                                                                                                                  | 892,223.27    | 0.00         | 0.00        | 892,223.27    |
| 1235 4 000009  | 000929 | 002020      | 00000    | REHABILITACIÓN DE LA PLAZUELA MORELOS CON 49 PIEZAS DE BANCAS Y 13 LUMINARIAS DISTRIBUIDAS EN UN ÁREA DE 2366.52 M2 EN CABECERA MUNICIPAL                                                    | 371,976.88    | 0.00         | 0.00        | 371,976.88    |
| 1235 4 000009  | 000929 | 002020      | 00000    | PAVIMENTACIÓN DE 734.45 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A CASA EJIDAL CON UNA LONGITUD DE 143.10 ML EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA                                                 | 474,549.26    | 0.00         | 0.00        | 474,549.26    |
| 1235 4 000009  | 000929 | 002024      |          | FONDO MINERO 2024                                                                                                                                                                            | 314,439.99    | 0.00         | 0.00        | 314,439.99    |
| 1235 4 000009  | 000929 | 002024      | 00000    | REHAB. DE KIOSKO EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA                                                                                                                                   | 314,439.99    | 0.00         | 0.00        | 314,439.99    |
| 1235 5         |        |             |          | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso                                                                                                                                              | 23,551,874.06 | 1,245,450.09 | 0.00        | 24,797,324.15 |
| 1235 5 000009  |        |             |          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                             | 23,551,874.06 | 1,245,450.09 | 0.00        | 24,797,324.15 |
| 1235 5 000009  | 000911 |             |          | RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)                                                                                                                                   | 22,859,987.38 | 1,245,450.09 | 0.00        | 24,105,437.47 |
| 1235 5 000009  | 000911 | 002021      |          | OBRAS FAIS 2021                                                                                                                                                                              | 3,634,137.30  | 0.00         | 0.00        | 3,634,137.30  |
| 1235 5 000009  | 000911 | 002021      | 00000    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE A ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                                                 | 1,180,337.75  | 0.00         | 0.00        | 1,180,337.75  |
| 1235 5 000009  | 000911 | 002021      | 00000    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                              | 1,350,855.25  | 0.00         | 0.00        | 1,350,855.25  |
| 1235 5 000009  | 000911 | 002021      | 00000    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DMGUEZ. EN LA CABECERA MUNICIPAL                                                                                               | 1,102,944.30  | 0.00         | 0.00        | 1,102,944.30  |
| 1235 5 000009  | 000911 | 002022      |          | OBRA PUBLICA FAIS 2022                                                                                                                                                                       | 5,633,133.36  | 0.00         | 0.00        | 5,633,133.36  |
| 1235 5 000009  | 000911 | 002022      | 00000    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE ENTRE CALLE LÓPEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA | 703,391.53    | 0.00         | 0.00        | 703,391.53    |
| 1235 5 000009  | 000911 | 002022      | 00000    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO AL RIO FRENTE A LA GALLERA, LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                                  | 964,124.30    | 0.00         | 0.00        | 964,124.30    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

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



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
|                             | 1235 5 000009 000911 002024 000000 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN LA CALLE RUMBO A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE PÁNUCO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                     | 659,750.37    | 0.00         | 0.00   | 659,750.37    |
|                             | 1235 5 000009 000911 002024 000000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS GRANJAS Y ÁLVARO OBREGÓN DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA                                                                   | 343,441.03    | 0.00         | 0.00   | 343,441.03    |
|                             | 1235 5 000009 000911 002024 000000 | PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CAMINO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                          | 489,105.28    | 0.00         | 0.00   | 489,105.28    |
|                             | 1235 5 000009 000911 002024 000001 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA VÍA EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                              | 3,746,031.21  | 0.00         | 0.00   | 3,746,031.21  |
|                             | 1235 5 000009 000911 002024 000001 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DEL HUAJOTE CONCORDIA SINALOA                              | 1,129,736.49  | 0.00         | 0.00   | 1,129,736.49  |
|                             | 1235 5 000009 000911 002024 000001 | PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA COL. ESTADIO DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.                                                                                      | 869,350.55    | 0.00         | 0.00   | 869,350.55    |
|                             | 1235 5 000009 000911 002025        | OBRA PÚBLICA FAIS 2025 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                                     | 0.00          | 1,245,450.09 | 0.00   | 1,245,450.09  |
|                             | 1235 5 000009 000911 002025 000000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN RODRIGO VALDEZ ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE RODRIGO VALDEZ, A UN COSTADO DE ESTADIO MARTÍN PERAZA EN LA COL. LOS RANCHITOS, CIUDAD CONCORDIA | 0.00          | 1,245,450.09 | 0.00   | 1,245,450.09  |
| ECS                         | 1 09/05/2025031266                 | ESTIMACION 1 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN RODRIGO VALDEZ ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE RODRIGO VALDEZ, A UN C                                                              |               | 323,277.21   | 0.00   |               |
| ECS                         | 2 14/05/2025031318                 | Estimación finiquito de la obra construcción de pavimento hidráulico en callejón Rodrigo Valdez entre calles revolución y calles R                                                              |               | 922,172.88   | 0.00   |               |
|                             | 1235 5 000009 000944               | INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA                                                                                                                            | 691,886.68    | 0.00         | 0.00   | 691,886.68    |
|                             | 1235 5 000009 000944 002023        | IRVPE 2023                                                                                                                                                                                      | 611,887.50    | 0.00         | 0.00   | 611,887.50    |
|                             | 1235 5 000009 000944 002023 000000 | Construcción de pavimento hidraulico en callejón Sin Nombre esquina con Donato Guerra ubicado en Colonia Las Arenitas localidad de Concordia                                                    | 611,887.50    | 0.00         | 0.00   | 611,887.50    |
|                             | 1235 5 000009 000944 002024        | IRVPE 2024                                                                                                                                                                                      | 79,999.18     | 0.00         | 0.00   | 79,999.18     |
|                             | 1235 5 000009 000944 002024 000000 | CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JOSE MA. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE AGUACALIENTE DE GARATE.                                                                      | 79,999.18     | 0.00         | 0.00   | 79,999.18     |
| 1236                        |                                    | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                                                                                                                                                     | 541,788.90    | 0.00         | 0.00   | 541,788.90    |
| 1236 2                      |                                    | Edificación no Habitacional en Proceso                                                                                                                                                          | 541,788.90    | 0.00         | 0.00   | 541,788.90    |
| 1236 2 000001               |                                    | OBRA PÚBLICA DIRECTA                                                                                                                                                                            | 541,788.90    | 0.00         | 0.00   | 541,788.90    |
| 1236 2 000001 002020        |                                    | OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2020                                                                                                                                                             | 541,788.90    | 0.00         | 0.00   | 541,788.90    |
| 1236 2 000001 002020 000001 |                                    | Remodelación en área de recepción de palacio municipal en la cabecera municipal de Concordia, Sinaloa.                                                                                          | 541,788.90    | 0.00         | 0.00   | 541,788.90    |
| 1240                        |                                    | Bienes Muebles                                                                                                                                                                                  | 23,436,218.94 | 0.00         | 0.00   | 23,436,218.94 |
| 1241                        |                                    | Mobiliario y Equipo de Administración                                                                                                                                                           | 2,708,971.73  | 0.00         | 0.00   | 2,708,971.73  |
| 1241 1                      |                                    | Muebles de Oficina y Estantería                                                                                                                                                                 | 1,261,404.62  | 0.00         | 0.00   | 1,261,404.62  |
| 1241 1 000004               |                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS                                                                                                                                                                      | 15,675.19     | 0.00         | 0.00   | 15,675.19     |
| 1241 1 000004 000431        |                                    | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                 | 15,675.19     | 0.00         | 0.00   | 15,675.19     |
| 1241 1 000004 000431 000001 |                                    | ACTIVOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                         | 6,819.00      | 0.00         | 0.00   | 6,819.00      |
| 1241 1 000004 000431 000003 |                                    | SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO                                                                                                                          | 1,520.47      | 0.00         | 0.00   | 1,520.47      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000004 000431 000004            | SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD.<br>CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR<br>NEGRO | 1,520.47      | 0.00   | 0.00   | 1,520.47    |
| 1241 1               | 000004 000431 000005            | SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD.<br>CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR<br>NEGRO | 1,520.47      | 0.00   | 0.00   | 1,520.47    |
| 1241 1               | 000004 000431 000006            | SILLON EJECUTIVO ALTO NEGRO ITALIA<br>N370N FERRA SERVICIOS PUBLICOS         | 4,294.78      | 0.00   | 0.00   | 4,294.78    |
| 1241 1               | 000100                          | GOBERNACION                                                                  | 628,385.99    | 0.00   | 0.00   | 628,385.99  |
| 1241 1               | 000100 000101                   | REGIDORES                                                                    | 123,561.97    | 0.00   | 0.00   | 123,561.97  |
| 1241 1               | 000100 000101 000001            | AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE<br>SERIE 920745479                           | 1,902.57      | 0.00   | 0.00   | 1,902.57    |
| 1241 1               | 000100 000101 000002            | ESCUDO EN TELA                                                               | 350.00        | 0.00   | 0.00   | 350.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000003            | ESCRITORIO METALICO 3 CAJONES                                                | 350.00        | 0.00   | 0.00   | 350.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000005            | MESA DE MADERA GRANDE DE TRES<br>PIEZAS                                      | 1,650.00      | 0.00   | 0.00   | 1,650.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000009            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                   | 198.00        | 0.00   | 0.00   | 198.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000010            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                   | 198.00        | 0.00   | 0.00   | 198.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000011            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                   | 198.00        | 0.00   | 0.00   | 198.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000012            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                   | 198.00        | 0.00   | 0.00   | 198.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000013            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                   | 198.00        | 0.00   | 0.00   | 198.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000014            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                   | 198.00        | 0.00   | 0.00   | 198.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000015            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                   | 198.00        | 0.00   | 0.00   | 198.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000016            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                   | 198.00        | 0.00   | 0.00   | 198.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000017            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                   | 198.00        | 0.00   | 0.00   | 198.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000018            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                   | 198.00        | 0.00   | 0.00   | 198.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000019            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                   | 198.00        | 0.00   | 0.00   | 198.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000020            | SILLON DE MADERA DOBLE REJA GRANDE<br>CON BRAZOS                             | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000021            | ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES CON<br>LLAVE                                   | 1,437.50      | 0.00   | 0.00   | 1,437.50    |
| 1241 1               | 000100 000101 000022            | ESTANTE METALICO DE 8 SECCIONES                                              | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000031            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA<br>PALABRA CABILDO                          | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000032            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA<br>PALABRA CABILDO                          | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000033            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA<br>PALABRA CABILDO                          | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000034            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA<br>PALABRA CABILDO                          | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000035            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA<br>PALABRA CABILDO                          | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000036            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA<br>PALABRA CABILDO                          | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000037            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA<br>PALABRA CABILDO                          | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000038            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA<br>PALABRA CABILDO                          | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000039            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA<br>PALABRA CABILDO                          | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000040            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA<br>PALABRA CABILDO                          | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000041            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA<br>PALABRA CABILDO                          | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000042            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA<br>PALABRA CABILDO                          | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000043            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA<br>PALABRA CABILDO                          | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000044            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA<br>PALABRA CABILDO                          | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000045            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA<br>PALABRA CABILDO                          | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000046            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA<br>PALABRA CABILDO                          | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000047            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA<br>PALABRA CABILDO                          | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000048            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA<br>PALABRA CABILDO                          | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | N O M B R E<br>CONCEPTO                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000100 000101 000049            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000050            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000051            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000052            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000053            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000054            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000055            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000056            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000057            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000058            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000059            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000060            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000061            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000062            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000063            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000064            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000065            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000066            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000067            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000068            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000069            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000070            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000071            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000072            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000073            | UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO DIVIDIDO HIGH              | 19,610.00     | 0.00   | 0.00   | 19,610.00   |
| 1241 1               | 000100 000101 000074            | ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0006EE11583 | 2,450.01      | 0.00   | 0.00   | 2,450.01    |
| 1241 1               | 000100 000101 000075            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000076            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000077            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000078            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000079            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000080            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000081            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000082            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000100 000101 000083            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA<br>COLOR OSCURO                                    | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000084            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA<br>COLOR OSCURO                                    | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000085            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA<br>COLOR OSCURO                                    | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000086            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA<br>COLOR OSCURO                                    | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000087            | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA<br>COLOR OSCURO                                    | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000088            | MESA 4.5 X .80 MTS. EN CEDRO DECORADO<br>CON MOLDURAS                                | 18,055.00     | 0.00   | 0.00   | 18,055.00   |
| 1241 1               | 000100 000101 000089            | ESCRITORIO DE MADERA DE 1.00 X .80 X .60<br>MTS. OSCURO                              | 5,520.00      | 0.00   | 0.00   | 5,520.00    |
| 1241 1               | 000100 000101 000090            | ESCRITORIO MARCA ESC                                                                 | 1,401.07      | 0.00   | 0.00   | 1,401.07    |
| 1241 1               | 000100 000101 000091            | ESCRITORIO MARCA ESC                                                                 | 1,401.07      | 0.00   | 0.00   | 1,401.07    |
| 1241 1               | 000100 000101 000092            | SILLA MARCA GENOVA                                                                   | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1               | 000100 000101 000093            | SILLA MARCA GENOVA                                                                   | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1               | 000100 000101 000094            | SILLA MARCA GENOVA                                                                   | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1               | 000100 000101 000095            | SILLA MARCA GENOVA                                                                   | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1               | 000100 000101 000096            | SILLA MARCA GENOVA                                                                   | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1               | 000100 000101 000097            | SILLA MARCA GENOVA                                                                   | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1               | 000100 000101 000098            | AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONS. 220<br>VOLTS. MONOFASICO MARCA YORK<br>MODELO NM060-CD | 32,000.00     | 0.00   | 0.00   | 32,000.00   |
| 1241 1               | 000100 000101 000099            | ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983<br>COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS                    | 3,598.99      | 0.00   | 0.00   | 3,598.99    |
| 1241 1               | 000100 000102                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                | 160,475.87    | 0.00   | 0.00   | 160,475.87  |
| 1241 1               | 000100 000102 000001            | RELOJ PANORAMICO CENTENARIO 73310                                                    | 20,900.00     | 0.00   | 0.00   | 20,900.00   |
| 1241 1               | 000100 000102 000002            | ESCRITORIO DE MADERA 5 CAJONES                                                       | 4,363.30      | 0.00   | 0.00   | 4,363.30    |
| 1241 1               | 000100 000102 000004            | ESCUDO DE MADERA CHICO                                                               | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000005            | NICHO DE MADERA GRANDE CON<br>CRISTALES                                              | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000006            | SILLON DE MADERA TIPO ANTIGUO CON<br>VAQUETA                                         | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000012            | SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO                                                  | 460.00        | 0.00   | 0.00   | 460.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000013            | SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO                                                  | 460.00        | 0.00   | 0.00   | 460.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000014            | SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO                                                  | 460.00        | 0.00   | 0.00   | 460.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000017            | JUEGO DE SALA ACOGINADO DE MADERA<br>COLOR NATURAL                                   | 8,050.00      | 0.00   | 0.00   | 8,050.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000018            | ESQUINERO DE MADERA COLOR NATURAL                                                    | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000019            | MESA DE MADERA DE 2.50 X 1 MTS. COLOR<br>NOGAL                                       | 3,450.00      | 0.00   | 0.00   | 3,450.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000024            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR<br>NOGAL                                             | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000025            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR<br>NOGAL                                             | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000026            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR<br>NOGAL                                             | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000027            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR<br>NOGAL                                             | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000028            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR<br>NOGAL                                             | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000029            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR<br>NOGAL                                             | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000031            | ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 2.00 X<br>.90 MTS. COLOR NOGAL                        | 16,100.00     | 0.00   | 0.00   | 16,100.00   |
| 1241 1               | 000100 000102 000032            | ARCHIVERO METALICO VERTICAL CUATRO<br>CAJONES MARCA CHERRY                           | 2,419.00      | 0.00   | 0.00   | 2,419.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000033            | AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS.<br>MARCA L.G. MODELO N182                            | 4,980.00      | 0.00   | 0.00   | 4,980.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000034            | ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES                                                     | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000035            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO<br>COMEDOR                                           | 176.00        | 0.00   | 0.00   | 176.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000036            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO<br>COMEDOR                                           | 176.00        | 0.00   | 0.00   | 176.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000038            | MUEBLE DE MADERA PORTAVIDEO                                                          | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000040            | JUEGO DE SALA 4 PIEZAS DE MADERA<br>ENTABLERADO                                      | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1         | 000100 000102 000050   | ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0005EE11861                | 2,450.01      | 0.00   | 0.00   | 2,450.01    |
| 1241 1         | 000100 000102 000054   | SILLON EJECUTIVO 144853                                                       | 2,382.00      | 0.00   | 0.00   | 2,382.00    |
| 1241 1         | 000100 000102 000056   | ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA                                | 3,549.00      | 0.00   | 0.00   | 3,549.00    |
| 1241 1         | 000100 000102 000057   | ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA                                | 3,549.00      | 0.00   | 0.00   | 3,549.00    |
| 1241 1         | 000100 000102 000059   | VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK                                                | 1,021.98      | 0.00   | 0.00   | 1,021.98    |
| 1241 1         | 000100 000102 000060   | BANDERA BORDADA DOBLE RASO 85 X                                               | 1,584.70      | 0.00   | 0.00   | 1,584.70    |
| 1241 1         | 000100 000102 000061   | BANDERA BORDADA DOBLE RASO HIL                                                | 2,194.20      | 0.00   | 0.00   | 2,194.20    |
| 1241 1         | 000100 000102 000062   | CENTRAL TELEFONICA BASICA 3X8                                                 | 17,673.20     | 0.00   | 0.00   | 17,673.20   |
| 1241 1         | 000100 000102 000064   | MESA DE CENTRO DE MADERA                                                      | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1         | 000100 000102 000065   | UN SILLON EJECUTIVO NEGRO                                                     | 1,419.00      | 0.00   | 0.00   | 1,419.00    |
| 1241 1         | 000100 000102 000068   | ARCHIVERO VERTICAL CUATRO GAVETAS                                             | 1,999.00      | 0.00   | 0.00   | 1,999.00    |
| 1241 1         | 000100 000102 000069   | CONMUTADOR TRES LINEAS 8 EXT. C/OPERARD. AUT. MARCA LG-MORTEL                 | 9,472.56      | 0.00   | 0.00   | 9,472.56    |
| 1241 1         | 000100 000102 000070   | ESCRITORIO DOS GAVETAS, MODELO OFFICE 120, MEDIDAS 120X60X75, COLOR CHOCOLATE | 6,385.80      | 0.00   | 0.00   | 6,385.80    |
| 1241 1         | 000100 000102 000071   | ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL                             | 7,038.88      | 0.00   | 0.00   | 7,038.88    |
| 1241 1         | 000100 000102 000072   | SALA ROMA 32 CHOCO MARPE UNICA                                                | 16,145.00     | 0.00   | 0.00   | 16,145.00   |
| 1241 1         | 000100 000102 000073   | SILLA POESIA CAFE RAFAGA                                                      | 2,329.00      | 0.00   | 0.00   | 2,329.00    |
| 1241 1         | 000100 000102 000074   | SILLA DE VISITA MODELO NEGRO                                                  | 2,039.57      | 0.00   | 0.00   | 2,039.57    |
| 1241 1         | 000100 000102 000075   | SILLA DE VISITA MODELO NEGRO                                                  | 2,039.57      | 0.00   | 0.00   | 2,039.57    |
| 1241 1         | 000100 000102 000076   | SILLA EJECUTIVA ATRESSA                                                       | 3,399.10      | 0.00   | 0.00   | 3,399.10    |
| 1241 1         | 000100 000105          | COMUNICACIÓN SOCIAL                                                           | 15,150.00     | 0.00   | 0.00   | 15,150.00   |
| 1241 1         | 000100 000105 000003   | TELEVISOR COLOR 20" MARCA SAMSUNG SERIE 3CCG70003D6                           | 1,995.00      | 0.00   | 0.00   | 1,995.00    |
| 1241 1         | 000100 000105 000010   | MUEBLE DE MADERA PORTAEQUIPO AUDIVISUAL                                       | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 1241 1         | 000100 000105 000012   | ARCHIVERO DE MADERA DE CEDRO CON 4 CAJONES                                    | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |
| 1241 1         | 000100 000105 000013   | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO COLOR NOGAL DE 1.5 MTS.                         | 5,980.00      | 0.00   | 0.00   | 5,980.00    |
| 1241 1         | 000100 000105 000014   | AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA WH SERIE 21202010                    | 3,800.00      | 0.00   | 0.00   | 3,800.00    |
| 1241 1         | 000100 000113          | SINDICO PROCURADOR                                                            | 19,141.76     | 0.00   | 0.00   | 19,141.76   |
| 1241 1         | 000100 000113 000001   | SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIPIEL OHE-305 COLOR NEGRO                     | 7,009.74      | 0.00   | 0.00   | 7,009.74    |
| 1241 1         | 000100 000113 000002   | AIRE ACONDICIONADO DE UNA TON. MARCA MIRAGE SERIE SMEC1221J8077               | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 1241 1         | 000100 000113 000003   | ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO                               | 3,549.00      | 0.00   | 0.00   | 3,549.00    |
| 1241 1         | 000100 000113 000004   | ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS                | 3,598.99      | 0.00   | 0.00   | 3,598.99    |
| 1241 1         | 000100 000113 000005   | SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MD. GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA                | 984.03        | 0.00   | 0.00   | 984.03      |
| 1241 1         | 000100 000114          | DIRECCION DE ADMINISTRACION                                                   | 13,063.00     | 0.00   | 0.00   | 13,063.00   |
| 1241 1         | 000100 000114 000003   | SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS                                                 | 299.00        | 0.00   | 0.00   | 299.00      |
| 1241 1         | 000100 000114 000004   | SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS                                                 | 299.00        | 0.00   | 0.00   | 299.00      |
| 1241 1         | 000100 000114 000005   | MESA PARA IMPRESORA DOBLE                                                     | 499.00        | 0.00   | 0.00   | 499.00      |
| 1241 1         | 000100 000114 000008   | AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS MARCA LG SERIE 312KA00427                 | 5,368.00      | 0.00   | 0.00   | 5,368.00    |
| 1241 1         | 000100 000114 000010   | ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO                          | 3,299.00      | 0.00   | 0.00   | 3,299.00    |
| 1241 1         | 000100 000114 000012   | ESCRITORIO DE MADERA TRES CAJONES T/MARIMBA                                   | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1241 1         | 000100 000114 000013   | SILLON DE PIEL BOSS II                                                        | 999.00        | 0.00   | 0.00   | 999.00      |
| 1241 1         | 000100 000119          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                   | 37,071.16     | 0.00   | 0.00   | 37,071.16   |
| 1241 1         | 000100 000119 000002   | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                     | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1         | 000100 000119 000003   | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                     | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1         | 000100 000119 000004   | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                  | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1         | 000100 000119 000005   | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                  | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1         | 000100 000119 000007   | SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS                                  | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1         | 000100 000119 000008   | SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS                                  | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1         | 000100 000119 000010   | PORTA BANDERA DE MADERA CON ASTA                                              | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000100 000119 000011            | BANDERA MEDIANA                                                                                  | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000012            | ESCRITORIO METALICO GRIS CON TRES<br>CAJONES                                                     | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000013            | ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO<br>CAJONES                                                         | 1,437.50      | 0.00   | 0.00   | 1,437.50    |
| 1241 1               | 000100 000119 000014            | AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA<br>MARCA G.ELECTRIC SERIE 734                                 | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 1241 1               | 000100 000119 000015            | ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO<br>COLOR NEGRO METALICO                                          | 3,549.00      | 0.00   | 0.00   | 3,549.00    |
| 1241 1               | 000100 000119 000016            | LIBRERO MADERA CEDRO 1.40 X 1.50 M.<br>C/CJONES. Y PUERTA                                        | 6,800.00      | 0.00   | 0.00   | 6,800.00    |
| 1241 1               | 000100 000119 000019            | VENTILADOR MARCA MITEK MODELO 3317                                                               | 789.00        | 0.00   | 0.00   | 789.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000020            | ARCHIVERO TRES GAVETAS (AREA<br>JURIDICA)                                                        | 2,198.00      | 0.00   | 0.00   | 2,198.00    |
| 1241 1               | 000100 000119 000021            | ESCRITORIO JUVENIL COLORS DEPTO.<br>JURIDICO                                                     | 2,699.00      | 0.00   | 0.00   | 2,699.00    |
| 1241 1               | 000100 000119 000022            | ESCRITORIO JUVENIL COLORS                                                                        | 2,699.00      | 0.00   | 0.00   | 2,699.00    |
| 1241 1               | 000100 000119 000023            | ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4<br>CAJONES COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO                              | 6,382.78      | 0.00   | 0.00   | 6,382.78    |
| 1241 1               | 000100 000119 000024            | SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO<br>CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR<br>NEGRO                   | 1,520.47      | 0.00   | 0.00   | 1,520.47    |
| 1241 1               | 000100 000119 000025            | SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO<br>CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR<br>NEGRO                   | 1,520.47      | 0.00   | 0.00   | 1,520.47    |
| 1241 1               | 000100 000119 000026            | SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO<br>GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA<br>(TRIBUNAL DE BARANDILLA) | 1,012.97      | 0.00   | 0.00   | 1,012.97    |
| 1241 1               | 000100 000119 000028            | SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO<br>GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA<br>(TRIBUNAL DE BARANDILLA) | 1,012.97      | 0.00   | 0.00   | 1,012.97    |
| 1241 1               | 000100 000120                   | PROMOCION ECONOMICA                                                                              | 2,475.00      | 0.00   | 0.00   | 2,475.00    |
| 1241 1               | 000100 000120 000001            | ESCRITORIO DE MADERA CON TRES<br>CAJONES TIPO COLONIAL                                           | 2,075.00      | 0.00   | 0.00   | 2,075.00    |
| 1241 1               | 000100 000120 000006            | ARCHIVERO METALICO MARCA STEELE                                                                  | 400.00        | 0.00   | 0.00   | 400.00      |
| 1241 1               | 000100 000125                   | DIRECCION DE EDUCACION                                                                           | 42,247.50     | 0.00   | 0.00   | 42,247.50   |
| 1241 1               | 000100 000125 000003            | ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA                                                                | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1241 1               | 000100 000125 000005            | SILLON DE MADERA CON VAQUETA                                                                     | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000007            | SILLA TIPO COMEDOR CON VAQUETA                                                                   | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000008            | ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3<br>GAVETAS                                                          | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000009            | CAJA DE MADERA PARA GUARDAR<br>BANDERA                                                           | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000011            | BASE PARA GARRAFON                                                                               | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000012            | GABINETE METALICO BLANCO CON CAFÉ                                                                | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000013            | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                                        | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000015            | MESA DE MADERA GRANDE (CENTRO<br>ARTES Y OFICIOS)                                                | 495.00        | 0.00   | 0.00   | 495.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000018            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                                   | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000019            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                                   | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000020            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                                   | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000021            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                                   | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000022            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                                   | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000023            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                                   | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000024            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                                   | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000025            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                                   | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000026            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                                   | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000027            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                                   | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | N O M B R E<br>CONCEPTO                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000100 000125 000028            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                  | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000029            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                  | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000030            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                  | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000031            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                  | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000032            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                  | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000033            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                 | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000034            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                 | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000035            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                 | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000036            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                 | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000037            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                 | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000038            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                 | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000039            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                 | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000040            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                 | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000041            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                 | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000042            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS<br>CADA UNO                                 | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000043            | AIRE ACONDICIONADO UNA TONS.<br>BIBLIOTECA CONC. MARCA L.G.                     | 3,254.50      | 0.00   | 0.00   | 3,254.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000044            | AIRE ACONDICIONADO UNA TONS.<br>BIBLIOTECA VERDE MARCA L.G.                     | 3,254.50      | 0.00   | 0.00   | 3,254.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000045            | VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA                                                 | 812.00        | 0.00   | 0.00   | 812.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000046            | VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA                                                 | 812.00        | 0.00   | 0.00   | 812.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000047            | VENTILADOR INDUSTRIAL EN AGCTE. DE<br>GTE.                                      | 812.00        | 0.00   | 0.00   | 812.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100            | BIBLIOTECA                                                                      | 2,182.50      | 0.00   | 0.00   | 2,182.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 000001     | SILLA DE MADER TIPO CORRIENTE                                                   | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 000004     | MESA CHICA SENCILLA                                                             | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 000008     | NICHO DE MADERA GDE. CON BANDERA Y<br>ASTA                                      | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 000009     | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                                               | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 000010     | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                                               | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 000011     | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                                               | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 000012     | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                                               | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 000013     | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                                               | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 000014     | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                                               | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 000015     | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                                               | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 000016     | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                                               | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 000017     | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                                               | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 000018     | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                                               | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 000019     | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                                               | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 000020     | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                                               | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 000021     | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                                               | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 000022     | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO                                               | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1               | 000100 000148                   | INST.DEL DEPORTE Y ATENCION A LA<br>JUVENTUD                                    | 7,150.00      | 0.00   | 0.00   | 7,150.00    |
| 1241 1               | 000100 000148 000001            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                    | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000100 000148 000003            | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                       | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000100 000148 000004            | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO<br>MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TONS. 220<br>VOLTS. | 6,800.00      | 0.00   | 0.00   | 6,800.00    |
| 1241 1               | 000100 000150                   | OFICIALIA MAYOR                                                                 | 39,979.93     | 0.00   | 0.00   | 39,979.93   |
| 1241 1               | 000100 000150 000003            | ESCRITORIO DE MADERA CON TRES<br>CAJONES                                        | 1,800.00      | 0.00   | 0.00   | 1,800.00    |
| 1241 1               | 000100 000150 000006            | ARCHIVERO METALICO DE CUATRO<br>CAJONES                                         | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000100 000150 000007            | LOKER METALICO DE DOS PUERTAS<br>GRANDES                           | 228.06        | 0.00   | 0.00   | 228.06      |
| 1241 1               | 000100 000150 000010            | SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL                               | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000150 000011            | SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL                               | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1               | 000100 000150 000016            | SILLON DE MADERA P/TRES PERSONAS<br>COLOR NOGAL                    | 4,962.50      | 0.00   | 0.00   | 4,962.50    |
| 1241 1               | 000100 000150 000017            | SILLON DE MADERA P/DOS PERSONAS<br>COLOR NOGAL                     | 3,308.33      | 0.00   | 0.00   | 3,308.33    |
| 1241 1               | 000100 000150 000018            | SILLON DE MADERA INDIVIDUAL COLOR<br>NOGAL                         | 1,654.17      | 0.00   | 0.00   | 1,654.17    |
| 1241 1               | 000100 000150 000022            | VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK                                     | 1,021.99      | 0.00   | 0.00   | 1,021.99    |
| 1241 1               | 000100 000150 000023            | RELOJ CHECADOR 100 EMPLEADOS<br>SIST.CONTROL ASIST.PERSONAL        | 8,990.00      | 0.00   | 0.00   | 8,990.00    |
| 1241 1               | 000100 000150 000025            | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS<br>NEGRO OFICIALIA MAYOR           | 4,582.00      | 0.00   | 0.00   | 4,582.00    |
| 1241 1               | 000100 000150 000026            | SILLON EJECUTIVO MCA AREZZO TAPIZADO<br>EN VINIPIEL COLOR NEGRO    | 3,364.00      | 0.00   | 0.00   | 3,364.00    |
| 1241 1               | 000100 000150 000027            | ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO<br>CROMADO-CRISTAL               | 7,038.88      | 0.00   | 0.00   | 7,038.88    |
| 1241 1               | 000100 000176                   | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y<br>DESARROLLO SOCIAL              | 159,051.50    | 0.00   | 0.00   | 159,051.50  |
| 1241 1               | 000100 000176 000001            | ESCRITORIO DE MADERA CON TRES<br>CAJONES                           | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000002            | ESCRITORIO DE MADERA CON TRES<br>CAJONES                           | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000005            | ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES                                   | 400.00        | 0.00   | 0.00   | 400.00      |
| 1241 1               | 000100 000176 000006            | SILLA GIRATORIA MARCA GLOBE                                        | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000007            | ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES<br>MARCA STEEL                     | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 1241 1               | 000100 000176 000008            | ARCHIVERO METALICO DOS PUERTAS                                     | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000176 000009            | MUEBLE CHICO PARA COMPUTADORA                                      | 840.00        | 0.00   | 0.00   | 840.00      |
| 1241 1               | 000100 000176 000012            | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA<br>OLIMPIA                     | 6,438.85      | 0.00   | 0.00   | 6,438.85    |
| 1241 1               | 000100 000176 000013            | ENFRIADOR/CALENTADOR DE AGUA MARCA<br>MABE SERIE 990BEE10080       | 2,355.00      | 0.00   | 0.00   | 2,355.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000014            | AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. 220 V.<br>MARCA SERIE 112KA00230   | 4,399.00      | 0.00   | 0.00   | 4,399.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000016            | CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA                                       | 1,709.10      | 0.00   | 0.00   | 1,709.10    |
| 1241 1               | 000100 000176 000019            | ESCRITORIO DE MADERA COLOR NOGAL                                   | 5,520.00      | 0.00   | 0.00   | 5,520.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000020            | AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA<br>CARRIER SERIE 3205N48721     | 3,445.01      | 0.00   | 0.00   | 3,445.01    |
| 1241 1               | 000100 000176 000021            | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA<br>PRINTAFORM SERIE Y304K01186 | 1,972.39      | 0.00   | 0.00   | 1,972.39    |
| 1241 1               | 000100 000176 000023            | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS                                         | 302.59        | 0.00   | 0.00   | 302.59      |
| 1241 1               | 000100 000176 000024            | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS                                         | 302.59        | 0.00   | 0.00   | 302.59      |
| 1241 1               | 000100 000176 000025            | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS                                         | 302.59        | 0.00   | 0.00   | 302.59      |
| 1241 1               | 000100 000176 000026            | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS                                         | 302.58        | 0.00   | 0.00   | 302.58      |
| 1241 1               | 000100 000176 000027            | ESCRITORIO                                                         | 1,999.69      | 0.00   | 0.00   | 1,999.69    |
| 1241 1               | 000100 000176 000028            | ESCRITORIO RECTO                                                   | 2,631.20      | 0.00   | 0.00   | 2,631.20    |
| 1241 1               | 000100 000176 000029            | LATERAL                                                            | 2,003.76      | 0.00   | 0.00   | 2,003.76    |
| 1241 1               | 000100 000176 000030            | ARCHIVERO CUATRO GAVETAS GLOBAL<br>PLUS                            | 2,175.80      | 0.00   | 0.00   | 2,175.80    |
| 1241 1               | 000100 000176 000031            | ESCRITORIO ESTUDIANTIL.                                            | 1,200.67      | 0.00   | 0.00   | 1,200.67    |
| 1241 1               | 000100 000176 000032            | ESCRITORIO ESTUDIANTIL.                                            | 1,208.88      | 0.00   | 0.00   | 1,208.88    |
| 1241 1               | 000100 000176 000033            | ARCHIVERO DE MADERA CEDRO CUATRO<br>CAJONES 1.41 X 0.53 MTS.       | 3,220.00      | 0.00   | 0.00   | 3,220.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000034            | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000035            | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000037            | IMPRESORA LASER MARCA H.P. SERIE<br>SCNB1701787                    | 2,150.50      | 0.00   | 0.00   | 2,150.50    |
| 1241 1               | 000100 000176 000038            | CENTRO DE TRABAJO MARCA SOHO CEREZ                                 | 799.00        | 0.00   | 0.00   | 799.00      |
| 1241 1               | 000100 000176 000039            | SILLA SECRETARIAL MARCA GERARDO                                    | 490.00        | 0.00   | 0.00   | 490.00      |
| 1241 1               | 000100 000176 000040            | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY<br>SERIE W110BK                      | 2,965.68      | 0.00   | 0.00   | 2,965.68    |
| 1241 1               | 000100 000176 000041            | SILLA MONTECARLO NEGRA                                             | 275.18        | 0.00   | 0.00   | 275.18      |
| 1241 1               | 000100 000176 000042            | SILLA MONTECARLO NEGRA                                             | 275.18        | 0.00   | 0.00   | 275.18      |
| 1241 1               | 000100 000176 000043            | SILLA MONTECARLO NEGRA                                             | 275.18        | 0.00   | 0.00   | 275.18      |
| 1241 1               | 000100 000176 000044            | SILLA MONTECARLO NEGRA                                             | 275.18        | 0.00   | 0.00   | 275.18      |
| 1241 1               | 000100 000176 000045            | ARCHIVERO CUATRO GAVETAS METALICO                                  | 3,008.11      | 0.00   | 0.00   | 3,008.11    |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000100 000176 000046            | SILLON DE PIEL BOSS II                                                                      | 999.00        | 0.00   | 0.00   | 999.00      |
| 1241 1               | 000100 000176 000047            | MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER<br>MODELO GX675                                           | 1,819.00      | 0.00   | 0.00   | 1,819.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO<br>SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)                     | 91,589.79     | 0.00   | 0.00   | 91,589.79   |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00000CAMARO FOTOGRAFICA PLATA UD                                                            | 1,260.92      | 0.00   | 0.00   | 1,260.92    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00000ESCRITORIO EJECUTIVO SELECTA                                                           | 1,867.40      | 0.00   | 0.00   | 1,867.40    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00000MAQUINA DE ESCRIBIR                                                                    | 1,689.90      | 0.00   | 0.00   | 1,689.90    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00000MAQUINA DE ESCRIBIR                                                                    | 1,242.50      | 0.00   | 0.00   | 1,242.50    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00000MINI-SPLIT DE DOS TONS.                                                                | 8,700.00      | 0.00   | 0.00   | 8,700.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00000ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA                                                       | 4,297.50      | 0.00   | 0.00   | 4,297.50    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00000ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA                                                       | 4,297.50      | 0.00   | 0.00   | 4,297.50    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00000GABINETE UNIVERSAL                                                                     | 3,001.50      | 0.00   | 0.00   | 3,001.50    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00000ESCRITORIO EXEPCIONAL                                                                  | 2,600.11      | 0.00   | 0.00   | 2,600.11    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00001SILLON EJECUTIVO MICRO/PU                                                              | 2,600.11      | 0.00   | 0.00   | 2,600.11    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00001SILLA EJECUTIVA STOKE                                                                  | 2,498.00      | 0.00   | 0.00   | 2,498.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00001MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.                                                       | 1,079.00      | 0.00   | 0.00   | 1,079.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00001MESA OLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.                                                       | 1,079.00      | 0.00   | 0.00   | 1,079.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00001SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS                                                   | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00001SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS                                                   | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00001SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS                                                   | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00001SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS                                                   | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00001SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS                                                   | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00001GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE                                                         | 2,349.00      | 0.00   | 0.00   | 2,349.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00002ESCRITORIO ESTUDIA                                                                     | 1,898.00      | 0.00   | 0.00   | 1,898.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00002SILLA EJECUTIVA HI                                                                     | 2,498.00      | 0.00   | 0.00   | 2,498.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00002ARCHIVERO VERTICAL                                                                     | 4,298.00      | 0.00   | 0.00   | 4,298.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00002COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852<br>MP-2852 SERIE NO. C28005527                       | 23,200.00     | 0.00   | 0.00   | 23,200.00   |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00002DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER<br>FRESH MODELO 87330 SERIE NO.<br>HW1801054YLR20W1351 | 2,415.00      | 0.00   | 0.00   | 2,415.00    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00002SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE                                                            | 2,182.25      | 0.00   | 0.00   | 2,182.25    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00002ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO                                                        | 4,666.40      | 0.00   | 0.00   | 4,666.40    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00002ANAQUEL METALICO 5 REPISAS                                                             | 2,390.52      | 0.00   | 0.00   | 2,390.52    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00002ANAQUEL METALICO 5 REPISAS                                                             | 2,390.53      | 0.00   | 0.00   | 2,390.53    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00002SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                           | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00003SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                           | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00003SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                           | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1               | 000100 000176 000911            | 00003SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                           | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1               | 000100 000182                   | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y<br>CRONICA MUNICIPAL                                         | 9,018.30      | 0.00   | 0.00   | 9,018.30    |
| 1241 1               | 000100 000182 000001            | ARCHIVERO VERT OFICIO 4 GAVETAS<br>COLOR NEGRO HIRSH OFIK                                   | 9,018.30      | 0.00   | 0.00   | 9,018.30    |
| 1241 1               | 000148                          | INST. DE DEPORTE Y ATENCION A LA<br>JUVENTUD                                                | 4,056.24      | 0.00   | 0.00   | 4,056.24    |
| 1241 1               | 000200                          | HACIENDA                                                                                    | 266,604.30    | 0.00   | 0.00   | 266,604.30  |
| 1241 1               | 000200 000201                   | TESORERIA MUNICIPAL                                                                         | 141,628.32    | 0.00   | 0.00   | 141,628.32  |
| 1241 1               | 000200 000201 000002            | LIBRERO ESQUINERO DE MADERA                                                                 | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000004            | MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO<br>GRANDE                                                     | 835.02        | 0.00   | 0.00   | 835.02      |
| 1241 1               | 000200 000201 000005            | MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO<br>MEDIANO                                                    | 669.51        | 0.00   | 0.00   | 669.51      |
| 1241 1               | 000200 000201 000007            | ARCHIVERO DE MADERA CON 4 CAJONES                                                           | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000008            | BURO DE MADERA CON UN CAJON Y LLAVE                                                         | 30.00         | 0.00   | 0.00   | 30.00       |
| 1241 1               | 000200 000201 000009            | SILLON DE MADERA CON BAQUETA                                                                | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000010            | MUEBLE DE MADERA CHICO DOS PUERTAS                                                          | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000012            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                                | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000013            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                                | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000014            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                                | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000015            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                                | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000016            | SILLA TIPO BUTACA COLOR NARANJA                                                             | 50.00         | 0.00   | 0.00   | 50.00       |
| 1241 1               | 000200 000201 000017            | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                                   | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000018            | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                                   | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000019            | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                                   | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000027            | ARCHIVERO METALICO DE DOS GAVETAS<br>MARCA STEELE                                           | 919.49        | 0.00   | 0.00   | 919.49      |
| 1241 1               | 000200 000201 000033            | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO                                                               | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000034            | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO                                                               | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA    | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000200 000201 000035               | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO                                                                    | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000036               | CPU COREI3 4 GB RAM HD 500 GB<br>GABINETE DVVDWRW PCI EXPRESS<br>PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO) | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000037               | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO                                                                    | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000038               | GABINETE COLOR BLANCO OSTION MARCA<br>SANDUSKY                                                   | 1,149.00      | 0.00   | 0.00   | 1,149.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000042               | ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 1.70 X<br>.90 MTS.                                                | 14,375.00     | 0.00   | 0.00   | 14,375.00   |
| 1241 1               | 000200 000201 000043               | GABINETE METALICO UNIVERSAL TRES<br>REPISAS COLOR OSTION                                         | 2,299.00      | 0.00   | 0.00   | 2,299.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000045               | ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES<br>OFICIO COLOR NEGRO                                          | 2,999.00      | 0.00   | 0.00   | 2,999.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000047               | AIRE ACONDICIONADO MARCA SAMSUNG                                                                 | 4,200.00      | 0.00   | 0.00   | 4,200.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000048               | AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA<br>GENERAL ELECTRIC SERIE STO604F012274                       | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000049               | TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL 2.4 GHZ<br>2X1 MULTIHANDS                                           | 1,100.00      | 0.00   | 0.00   | 1,100.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000050               | SILLON DE PIEL BOSS 11 COLOR NEGRO                                                               | 799.00        | 0.00   | 0.00   | 799.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000052               | SILLA GENOVA NEGRA                                                                               | 357.00        | 0.00   | 0.00   | 357.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000053               | SILLA GENOVA NEGRA                                                                               | 357.00        | 0.00   | 0.00   | 357.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000054               | COPIADORA MARCA RICOH MODELO<br>AFICIO SERIE 2035                                                | 26,450.00     | 0.00   | 0.00   | 26,450.00   |
| 1241 1               | 000200 000201 000057               | ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X<br>85                                                        | 638.00        | 0.00   | 0.00   | 638.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000058               | ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X<br>86                                                        | 638.00        | 0.00   | 0.00   | 638.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000059               | COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE<br>V8305601165 TESORERIA MPAL.                                 | 32,480.00     | 0.00   | 0.00   | 32,480.00   |
| 1241 1               | 000200 000201 000060               | COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE<br>V8315901046                                                 | 26,680.00     | 0.00   | 0.00   | 26,680.00   |
| 1241 1               | 000200 000201 000061               | SILLA OPERATIVA MCA: OFFIHO MODELO<br>CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR<br>NEGRO                    | 1,628.30      | 0.00   | 0.00   | 1,628.30    |
| 1241 1               | 000200 000400                      | BIENES EN CONCESIÓN O EN COMODATO                                                                | 5,450.00      | 0.00   | 0.00   | 5,450.00    |
| 1241 1               | 000200 000400 000004               | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                | 5,450.00      | 0.00   | 0.00   | 5,450.00    |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000        | ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA                                                                | 1,300.00      | 0.00   | 0.00   | 1,300.00    |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000 000000 | ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3<br>GAVETAS                                                          | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000        | ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3<br>GAVETAS                                                          | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000        | LIBRERO DE MADERA CAFÉ                                                                           | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000        | MESITA PORTA MAQUINA CHICA                                                                       | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000        | ESTANTE GRANDE DE MADERA                                                                         | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000        | ESTANTE GRANDE DE MADERA                                                                         | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000        | ESTANTE GRANDE DE MADERA                                                                         | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000        | MESITA REDONDA DE MADERA PARA<br>TELEFONO                                                        | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000001        | SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA                                                                  | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000001        | ABANICO DE TECHO                                                                                 | 400.00        | 0.00   | 0.00   | 400.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000001        | ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES                                                                 | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000002        | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                                        | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000002        | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                                        | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000002        | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                                     | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000002        | SILLA GIRATORIA CON RUEDAS                                                                       | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000911                      | ADQUISICIONES FAIS                                                                               | 119,525.98    | 0.00   | 0.00   | 119,525.98  |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 000000        | PC Y MONITOR CQ1-DUAL CORE D511<br>MARCA H.P.PAVILION AIO                                        | 6,999.00      | 0.00   | 0.00   | 6,999.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 000000        | PC Y MONITOR MS230-AMD ATHLON II<br>MARCA H.P.PAVILION AIO                                       | 9,999.00      | 0.00   | 0.00   | 9,999.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 000000        | MPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER<br>MONO MARCA H.P. MODELO M1120                                    | 2,499.00      | 0.00   | 0.00   | 2,499.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 000000        | PC Y MONITOR MARCA H.P. AIO MODELO<br>MS230 ATHLON                                               | 10,228.98     | 0.00   | 0.00   | 10,228.98   |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 000000        | PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO<br>IN112DLP SERIE 1SBJBB12802873                                  | 5,626.00      | 0.00   | 0.00   | 5,626.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 000000        | ARCHIVERO CUATRO GAVETAS OF                                                                      | 4,299.00      | 0.00   | 0.00   | 4,299.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 000000        | SILLON EJECUTIVO P.                                                                              | 3,449.00      | 0.00   | 0.00   | 3,449.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 000001        | ESCRITORIO EXCEPTIONAL G                                                                         | 2,449.00      | 0.00   | 0.00   | 2,449.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000200 000911 000001 00001      | ESCRITORIO EXCEPTIONAL G                                                                 | 2,449.00      | 0.00   | 0.00   | 2,449.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 00001      | COPIADORA MARCA RICOH MODELO<br>MP201SPF SERIE W30193040                                 | 27,802.88     | 0.00   | 0.00   | 27,802.88   |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 00001      | FAX MULTIFUNCIONAL LASER MARCA<br>BROTHER MODELO MFC SERIE 7360N                         | 3,746.80      | 0.00   | 0.00   | 3,746.80    |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 00001      | GABINETE MULTIUSOS GRIS NEGRO                                                            | 1,749.00      | 0.00   | 0.00   | 1,749.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 00001      | MINI-SPLIT DE TONS. MARCA MIRAGE                                                         | 9,600.00      | 0.00   | 0.00   | 9,600.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 00001      | UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS T/O<br>ALMENDRA                                              | 4,297.50      | 0.00   | 0.00   | 4,297.50    |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 00001      | ESCRITORIO EXCEPTIONAL                                                                   | 2,600.11      | 0.00   | 0.00   | 2,600.11    |
| 1241 1               | 000200 000911 000201            | TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES<br>F.A.I.S.)                                          | 21,731.71     | 0.00   | 0.00   | 21,731.71   |
| 1241 1               | 000200 000911 000201 00000      | MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.                                                         | 1,079.00      | 0.00   | 0.00   | 1,079.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000201 00000      | MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.                                                         | 1,079.00      | 0.00   | 0.00   | 1,079.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000201 00000      | SILLA EJECUTIVA HI                                                                       | 2,498.00      | 0.00   | 0.00   | 2,498.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000201 00000      | DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER<br>FRESH MODELO 87330 SERIE<br>HW1801054YLR20W2880       | 2,415.00      | 0.00   | 0.00   | 2,415.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000201 00000      | ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON                                                             | 2,718.46      | 0.00   | 0.00   | 2,718.46    |
| 1241 1               | 000200 000911 000201 00000      | SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE                                                              | 2,182.25      | 0.00   | 0.00   | 2,182.25    |
| 1241 1               | 000200 000911 000201 00000      | ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO                                                          | 4,666.40      | 0.00   | 0.00   | 4,666.40    |
| 1241 1               | 000200 000911 000201 00000      | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                             | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1               | 000200 000911 000201 00001      | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                             | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1               | 000200 000911 000201 00001      | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                             | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1               | 000200 000911 000201 00001      | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                             | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1               | 000300                          | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>MUNICIPAL                                                | 130,872.52    | 0.00   | 0.00   | 130,872.52  |
| 1241 1               | 000300 000301                   | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                           | 35,652.22     | 0.00   | 0.00   | 35,652.22   |
| 1241 1               | 000300 000301 000001            | ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON<br>TRES CAJONES                                          | 3,300.00      | 0.00   | 0.00   | 3,300.00    |
| 1241 1               | 000300 000301 000002            | ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON<br>TRES CAJONES                                          | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 1241 1               | 000300 000301 000004            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                             | 325.00        | 0.00   | 0.00   | 325.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000005            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                             | 3,333.11      | 0.00   | 0.00   | 3,333.11    |
| 1241 1               | 000300 000301 000006            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                             | 325.00        | 0.00   | 0.00   | 325.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000007            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                             | 325.00        | 0.00   | 0.00   | 325.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000008            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                             | 325.00        | 0.00   | 0.00   | 325.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000009            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                             | 325.00        | 0.00   | 0.00   | 325.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000011            | MUEBLE DE MADERA PARA ARMAS                                                              | 2,106.50      | 0.00   | 0.00   | 2,106.50    |
| 1241 1               | 000300 000301 000012            | LOCKER METALICO GRANDE CAFÉ MARCA<br>STEEL                                               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000015            | SILLON DE MADERA CON BRAZOS                                                              | 333.33        | 0.00   | 0.00   | 333.33      |
| 1241 1               | 000300 000301 000016            | SILLON DE MADERA CON BRAZOS                                                              | 333.33        | 0.00   | 0.00   | 333.33      |
| 1241 1               | 000300 000301 000020            | ESCRITORIO CHICO DE MADERA CON 4<br>CAJONES                                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 1241 1               | 000300 000301 000021            | ARCHIVERO COLOR GRIS DE CUATRO<br>GAVETAS MARCA STEEL                                    | 1,799.00      | 0.00   | 0.00   | 1,799.00    |
| 1241 1               | 000300 000301 000024            | CENTRO DE COMPUTO PARA ESQUINA                                                           | 1,099.00      | 0.00   | 0.00   | 1,099.00    |
| 1241 1               | 000300 000301 000027            | ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ                                                           | 397.95        | 0.00   | 0.00   | 397.95      |
| 1241 1               | 000300 000301 000028            | ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ                                                           | 397.95        | 0.00   | 0.00   | 397.95      |
| 1241 1               | 000300 000301 000030            | AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/<br>TRIBUNAL MARCA AMANA                                  | 2,250.00      | 0.00   | 0.00   | 2,250.00    |
| 1241 1               | 000300 000301 000031            | AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/<br>TRIBUNAL MARCA YORK MODELO<br>YCUSC08-2S SERIE 101215 | 2,850.00      | 0.00   | 0.00   | 2,850.00    |
| 1241 1               | 000300 000301 000032            | AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/<br>TRIBUNAL MARCA YORK MODELO<br>YCUSC08-2S SERIE 401220 | 2,850.00      | 0.00   | 0.00   | 2,850.00    |
| 1241 1               | 000300 000301 000033            | SILLON DE PIEL MARCA BOSS II                                                             | 999.00        | 0.00   | 0.00   | 999.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000035            | VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL                                                           | 736.00        | 0.00   | 0.00   | 736.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000036            | CENTRO DE TRABAJO MADERA MET                                                             | 999.00        | 0.00   | 0.00   | 999.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000037            | CENTRO DE TRABAJO MADERA MET                                                             | 999.00        | 0.00   | 0.00   | 999.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000038            | GABINETE UNIVERSAL TRES REPISAS                                                          | 2,944.05      | 0.00   | 0.00   | 2,944.05    |
| 1241 1               | 000300 000912                   | ADQUISICIONES FORTAMUN                                                                   | 95,220.30     | 0.00   | 0.00   | 95,220.30   |
| 1241 1               | 000300 000912 000301            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA<br>(FORTAMUN)                                             | 95,220.30     | 0.00   | 0.00   | 95,220.30   |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 00000      | ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 85                                                       | 626.40        | 0.00   | 0.00   | 626.40      |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 00000      | ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 86                                                       | 626.40        | 0.00   | 0.00   | 626.40      |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 00000      | ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 87                                                       | 626.40        | 0.00   | 0.00   | 626.40      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00000 | ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 88                                                | 626.40        | 0.00   | 0.00   | 626.40      |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00000 | SILLA SECRETARIAL ETNA RESPALDO MEDIO OFIHO                                       | 2,731.30      | 0.00   | 0.00   | 2,731.30    |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00000 | SILLA LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLORA NEGRA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL | 851.90        | 0.00   | 0.00   | 851.90      |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00000 | MESA PLEGABLE DE 1.50 MTS. COLOR BLANCA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL                | 1,550.00      | 0.00   | 0.00   | 1,550.00    |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00000 | UNA COPIADORA RICOH MPC 2551SERIE NO.                                             | 29,000.00     | 0.00   | 0.00   | 29,000.00   |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00001 | PROYECTOR BENQ MARCA EPSON MODELO POWER LITE X 27                                 | 10,933.00     | 0.00   | 0.00   | 10,933.00   |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00001 | ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO                           | 7,650.80      | 0.00   | 0.00   | 7,650.80    |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00001 | ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO                           | 5,950.80      | 0.00   | 0.00   | 5,950.80    |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00001 | ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO                           | 5,950.80      | 0.00   | 0.00   | 5,950.80    |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00001 | ESCRITORIO BASICO MODELO W733 C. WENGUE ALUMINIO 1.20 X 60 X 75 CMS.              | 5,838.26      | 0.00   | 0.00   | 5,838.26    |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00001 | SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO OFFIHO RIMINI                                        | 3,800.16      | 0.00   | 0.00   | 3,800.16    |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00001 | SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS           | 2,730.41      | 0.00   | 0.00   | 2,730.41    |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00001 | SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS           | 2,730.41      | 0.00   | 0.00   | 2,730.41    |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00001 | SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS           | 2,730.40      | 0.00   | 0.00   | 2,730.40    |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00001 | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ARENA                            | 6,679.74      | 0.00   | 0.00   | 6,679.74    |
| 1241 1         | 000300 000912 000301 00002 | SILLA EJECUTIVA MILAN (OFICINA ENLACE)                                            | 3,586.72      | 0.00   | 0.00   | 3,586.72    |
| 1241 1         | 000400                     | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 122,241.35    | 0.00   | 0.00   | 122,241.35  |
| 1241 1         | 000400 000401              | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                       | 20,975.89     | 0.00   | 0.00   | 20,975.89   |
| 1241 1         | 000400 000401 000001       | ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES                                             | 1,437.50      | 0.00   | 0.00   | 1,437.50    |
| 1241 1         | 000400 000401 000002       | ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES                                                 | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000003       | ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES                                                 | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000008       | SILLA NEGRA                                                                       | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000013       | MUEBLE PARA COMPUTADORA                                                           | 669.50        | 0.00   | 0.00   | 669.50      |
| 1241 1         | 000400 000401 000014       | AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONS. 220 MAN. SERIE 112KAA02032                           | 4,399.00      | 0.00   | 0.00   | 4,399.00    |
| 1241 1         | 000400 000401 000017       | CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA                                                      | 1,709.10      | 0.00   | 0.00   | 1,709.10    |
| 1241 1         | 000400 000401 000027       | CALCULADORA CASIO FX82 CIENTIFICA                                                 | 139.00        | 0.00   | 0.00   | 139.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000030       | ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MADERA/MET.                                             | 249.00        | 0.00   | 0.00   | 249.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000031       | CENTRO DE TRABAJO EXPO COLOR NATURAL                                              | 1,599.00      | 0.00   | 0.00   | 1,599.00    |
| 1241 1         | 000400 000401 000032       | SILLA GERARDO SECRETARIAL NEGRA                                                   | 490.00        | 0.00   | 0.00   | 490.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000034       | SILLA GENOVA NEGRA                                                                | 357.00        | 0.00   | 0.00   | 357.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000035       | SILLA GENOVA NEGRA                                                                | 357.00        | 0.00   | 0.00   | 357.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000036       | CAMARA FOTOGRAFICA SERIE W110BK                                                   | 2,965.68      | 0.00   | 0.00   | 2,965.68    |
| 1241 1         | 000400 000401 000037       | ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO                                                      | 3,008.11      | 0.00   | 0.00   | 3,008.11    |
| 1241 1         | 000400 000401 000038       | CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER                                                 | 319.00        | 0.00   | 0.00   | 319.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000039       | CAMARA DIGITAL MARCA SONY SERIE DSC-8930 C                                        | 2,777.00      | 0.00   | 0.00   | 2,777.00    |
| 1241 1         | 000400 000421              | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                      | 2,949.00      | 0.00   | 0.00   | 2,949.00    |
| 1241 1         | 000400 000421 000001       | ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES                                                | 1,380.00      | 0.00   | 0.00   | 1,380.00    |
| 1241 1         | 000400 000421 000009       | LIBRERO ESQUINERO DE MADERA                                                       | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1         | 000400 000421 000010       | AIRE ACONDICIONADO MARCA WESTIN HOUSE                                             | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1241 1         | 000400 000421 000011       | CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER                                                 | 319.00        | 0.00   | 0.00   | 319.00      |
| 1241 1         | 000400 000434              | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 9,860.00      | 0.00   | 0.00   | 9,860.00    |
| 1241 1         | 000400 000434 000001       | MECEDORA DE MADERA PARA INSTALARLA EN PLAZUELA MUNICIPAL MORELOS EN CONC. SIN.    | 9,860.00      | 0.00   | 0.00   | 9,860.00    |
| 1241 1         | 000400 000911              | ADQUISICIONES FAIS                                                                | 88,456.46     | 0.00   | 0.00   | 88,456.46   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1241 1         | 000400 000911 000401       | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)                                          | 88,456.46     | 0.00   | 0.00   | 88,456.46    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00000 | ESCRITORIO CON ORGANIZADOR                                                              | 2,045.56      | 0.00   | 0.00   | 2,045.56     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00000 | MINI-SPLIT DE UNA TONELADA MARCA MIRAGE                                                 | 2,600.11      | 0.00   | 0.00   | 2,600.11     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00000 | GABINETE UNIVERSAS                                                                      | 3,001.50      | 0.00   | 0.00   | 3,001.50     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00000 | ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA                                                        | 4,297.50      | 0.00   | 0.00   | 4,297.50     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00000 | ESCRITORIO CON CAJON Y PUERTA                                                           | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00000 | SILLON EJECUTIVO MICRO/PU                                                               | 9,600.00      | 0.00   | 0.00   | 9,600.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00000 | SILLA EJECUTIVA STOKE                                                                   | 2,498.00      | 0.00   | 0.00   | 2,498.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00000 | SILLA EJECUTIVA STOKE                                                                   | 2,498.00      | 0.00   | 0.00   | 2,498.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00001 | SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS                                                     | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01       |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00001 | SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS                                                     | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01       |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00001 | SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS                                                     | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01       |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00001 | GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE                                                          | 2,349.00      | 0.00   | 0.00   | 2,349.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00001 | ESCRITORIO ESTUDIA                                                                      | 1,898.00      | 0.00   | 0.00   | 1,898.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00001 | ESCRITORIO ESTUDIA                                                                      | 1,898.00      | 0.00   | 0.00   | 1,898.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00001 | ARCHIVERO LATERAL                                                                       | 6,298.00      | 0.00   | 0.00   | 6,298.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00001 | COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP2852SP SERIE C84010637                              | 23,200.00     | 0.00   | 0.00   | 23,200.00    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00001 | DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATHER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLR20W2885       | 2,415.00      | 0.00   | 0.00   | 2,415.00     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00001 | ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON                                                            | 2,718.46      | 0.00   | 0.00   | 2,718.46     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00002 | ANAQUEL METALICO 5 REPISAS                                                              | 2,390.52      | 0.00   | 0.00   | 2,390.52     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00002 | ANAQUEL METALICO 5 REPISAS                                                              | 2,390.53      | 0.00   | 0.00   | 2,390.53     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00002 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                            | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00002 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                            | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00002 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                            | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00002 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                            | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00002 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                            | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40     |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 00002 | SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE                                                             | 2,182.25      | 0.00   | 0.00   | 2,182.25     |
| 1241 1         | 000911                     | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                               | 87,461.05     | 0.00   | 0.00   | 87,461.05    |
| 1241 1         | 000911 000176              | DESARROLLO SOCIAL                                                                       | 69,746.56     | 0.00   | 0.00   | 69,746.56    |
| 1241 1         | 000911 000201              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 9,447.99      | 0.00   | 0.00   | 9,447.99     |
| 1241 1         | 000911 000419              | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                             | 8,266.50      | 0.00   | 0.00   | 8,266.50     |
| 1241 1         | 051103                     | Seguridad Publica y Transito Municipal                                                  | 1,695.00      | 0.00   | 0.00   | 1,695.00     |
| 1241 3         |                            | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información                                    | 1,400,161.43  | 0.00   | 0.00   | 1,400,161.43 |
| 1241 3         | 000001                     | GOBERNACION                                                                             | 9,106.00      | 0.00   | 0.00   | 9,106.00     |
| 1241 3         | 000001 000113              | SINDICO PROCURADOR                                                                      | 9,106.00      | 0.00   | 0.00   | 9,106.00     |
| 1241 3         | 000001 000113 000001       | IMPRESORA LASER HP LASER JET PRO P1102W SERIE VND3Z18259                                | 1,798.00      | 0.00   | 0.00   | 1,798.00     |
| 1241 3         | 000001 000113 000002       | COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J37 MODELO HP N223 COLOR NEGRO MARCA HP            | 7,308.00      | 0.00   | 0.00   | 7,308.00     |
| 1241 3         | 000002                     | SECRETARIA                                                                              | 42,050.00     | 0.00   | 0.00   | 42,050.00    |
| 1241 3         | 000002 000002              | IMPRESORA LASER JET PRO-M12W                                                            | 2,030.00      | 0.00   | 0.00   | 2,030.00     |
| 1241 3         | 000002 000003              | TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE                                                    |               |        |        |              |
| 1241 3         | 000002 000003              | COMPUTADORA GUIA SQUADRA NO. SERIE H14550701021 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO            | 16,356.00     | 0.00   | 0.00   | 16,356.00    |
| 1241 3         | 000002 000004              | COMPUTADORA GHIA SQUADRA NO. SERIE H14550700687 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO (JURIDICO) | 23,664.00     | 0.00   | 0.00   | 23,664.00    |
| 1241 3         | 000100                     | GOBERNACION                                                                             | 595,623.24    | 0.00   | 0.00   | 595,623.24   |
| 1241 3         | 000100 000101              | REGIDORES                                                                               | 16,976.53     | 0.00   | 0.00   | 16,976.53    |
| 1241 3         | 000100 000101 000004       | EQUIPO DE COMPUTO (CPU, MONITOR, TECLADO, REGULADOR MX04                                | 8,927.03      | 0.00   | 0.00   | 8,927.03     |
| 1241 3         | 000100 000101 000006       | IMPRESORA 5940 MARCA DESK-JET MODELO 670C SERIE NON5891Z118                             | 2,472.50      | 0.00   | 0.00   | 2,472.50     |
| 1241 3         | 000100 000101 000007       | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP SERIE CN85U59164                                      | 1,169.00      | 0.00   | 0.00   | 1,169.00     |
| 1241 3         | 000100 000101 000008       | IMPRESORA LASER MARCA BROTHER SERIE UG3329G2N843690                                     | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00     |
| 1241 3         | 000100 000101 000009       | IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB3L3CK6V                                            | 1,740.00      | 0.00   | 0.00   | 1,740.00     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | N O M B R E<br>CONCEPTO                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3               | 000100 000102                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      | 52,743.49     | 0.00   | 0.00   | 52,743.49   |
| 1241 3               | 000100 000102 000001            | COMPUTADORA GENERICA PENTIUM DE 3.0<br>MARCA GENÉRICA                                                      | 13,225.00     | 0.00   | 0.00   | 13,225.00   |
| 1241 3               | 000100 000102 000003            | REGULADOR                                                                                                  | 350.00        | 0.00   | 0.00   | 350.00      |
| 1241 3               | 000100 000102 000005            | EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY<br>COMPLETO                                                                      | 12,499.00     | 0.00   | 0.00   | 12,499.00   |
| 1241 3               | 000100 000102 000006            | LAP TOP MARCA COMPAQ MODELO<br>PRESARIO CQ56-103LA SERIE<br>00194904534462                                 | 5,699.01      | 0.00   | 0.00   | 5,699.01    |
| 1241 3               | 000100 000102 000007            | LAP TOP MARCA H.P. INTEL UN 3481 SERIE<br>NO. 5CD75179KY                                                   | 7,671.49      | 0.00   | 0.00   | 7,671.49    |
| 1241 3               | 000100 000102 000008            | ASUS LAPTOP SN: M7N0CV21U751309<br>CN:RFK7 (PRESIDENCIA MPAL.)                                             | 13,298.99     | 0.00   | 0.00   | 13,298.99   |
| 1241 3               | 000100 000104                   | COMMUJER                                                                                                   | 7,076.00      | 0.00   | 0.00   | 7,076.00    |
| 1241 3               | 000100 000104 000001            | EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB<br>250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA                                      | 7,076.00      | 0.00   | 0.00   | 7,076.00    |
| 1241 3               | 000100 000105                   | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                           | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00    |
| 1241 3               | 000100 000105 000001            | IMPRESORA L110 TINTA TINTA CONTINUA<br>SERIE 3PK028268                                                     | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00    |
| 1241 3               | 000100 000109                   | DIRECCION DE TURISMO                                                                                       | 10,382.00     | 0.00   | 0.00   | 10,382.00   |
| 1241 3               | 000100 000109 000001            | COMPUTADORA COMPLETA                                                                                       | 6,728.00      | 0.00   | 0.00   | 6,728.00    |
| 1241 3               | 000100 000109 000002            | IMPRESORA CANON DE TINTA CONTINUA                                                                          | 3,654.00      | 0.00   | 0.00   | 3,654.00    |
| 1241 3               | 000100 000113                   | SINDICO PROCURADOR                                                                                         | 7,076.00      | 0.00   | 0.00   | 7,076.00    |
| 1241 3               | 000100 000113 000001            | EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB<br>250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA                                      | 7,076.00      | 0.00   | 0.00   | 7,076.00    |
| 1241 3               | 000100 000114                   | DIRECCION DE ADMINISTRACION                                                                                | 48,876.38     | 0.00   | 0.00   | 48,876.38   |
| 1241 3               | 000100 000114 000001            | REGULADOR                                                                                                  | 350.00        | 0.00   | 0.00   | 350.00      |
| 1241 3               | 000100 000114 000003            | EQUIPO DE COMPUTO GENERICA 256 RAM<br>D MARCA AMD-SEPTROM                                                  | 6,900.00      | 0.00   | 0.00   | 6,900.00    |
| 1241 3               | 000100 000114 000008            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER                                                                             | 3,197.33      | 0.00   | 0.00   | 3,197.33    |
| 1241 3               | 000100 000114 000009            | EQUIPO DE COMPUTO PCP MARCA<br>PENTIUM D SERIE 6100                                                        | 11,992.65     | 0.00   | 0.00   | 11,992.65   |
| 1241 3               | 000100 000114 000010            | CPU GENERICO DD 500GB, 4GB EN RAM,<br>MOBO GYGABYTE F2468HM GABINETE<br>PERFORMA TB-05001, AMD 1370        | 6,600.40      | 0.00   | 0.00   | 6,600.40    |
| 1241 3               | 000100 000114 000011            | COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE<br>1CR9410J2H MODELO HO N223 COLOR<br>NEGRO MARCA HP                         | 7,308.00      | 0.00   | 0.00   | 7,308.00    |
| 1241 3               | 000100 000114 000012            | EQUIPO COMPUTO INTEL CORE 13,8 GB<br>RAM, DD I T, MON. 21.5" GHIA                                          | 12,528.00     | 0.00   | 0.00   | 12,528.00   |
| 1241 3               | 000100 000115                   | ORGANO DEL CONTROL INTERNO                                                                                 | 111,295.04    | 0.00   | 0.00   | 111,295.04  |
| 1241 3               | 000100 000115 000001            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON<br>L3110, PPM 33, NEGRO / 15 COLOR, TINTA<br>CONTIN UA, ECONTANK USB        | 6,362.60      | 0.00   | 0.00   | 6,362.60    |
| 1241 3               | 000100 000115 000002            | COMPUTADORA MARCA LENOVO, N/S<br>MZ00PR6J, COLOR NEGRO MODELO<br>THINKVISION                               | 23,072.40     | 0.00   | 0.00   | 23,072.40   |
| 1241 3               | 000100 000115 000003            | COMPUTADORA MARCA LENOVO, N/S<br>MZ00PR8M, COLOR NEGRO MODELO THINK<br>VISION                              | 23,072.40     | 0.00   | 0.00   | 23,072.40   |
| 1241 3               | 000100 000115 000004            | COMPUTADORA MARCA DELL, N/S P121F,<br>MODELO P121F, COLOR GRIS                                             | 18,779.24     | 0.00   | 0.00   | 18,779.24   |
| 1241 3               | 000100 000115 000005            | COMPUTADORA LENOVO                                                                                         | 20,346.40     | 0.00   | 0.00   | 20,346.40   |
| 1241 3               | 000100 000115 000006            | LAPTOP DELL                                                                                                | 19,662.00     | 0.00   | 0.00   | 19,662.00   |
| 1241 3               | 000100 000119                   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                | 34,016.65     | 0.00   | 0.00   | 34,016.65   |
| 1241 3               | 000100 000119 000005            | EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL MARCA<br>DELL MODELO LATITUDE SERIE<br>12800-879-0959                           | 7,590.00      | 0.00   | 0.00   | 7,590.00    |
| 1241 3               | 000100 000119 000008            | EQUIPO DE COMPUTO GENERICO MARCA<br>INTEL                                                                  | 6,900.00      | 0.00   | 0.00   | 6,900.00    |
| 1241 3               | 000100 000119 000010            | IMPRESORA INALAMBRICA LASERJET<br>MARCA HP MODELO P1102W SERIE WL<br>VND3Q13407                            | 2,262.00      | 0.00   | 0.00   | 2,262.00    |
| 1241 3               | 000100 000119 000011            | EQUIPO DE COMPUTO CP-925, AMD-APUA8<br>GEN.MON. 19.5, 4GB HD.PARA TRIBUNAL DE<br>CONCILIACION Y ARBITRAJE. | 9,744.00      | 0.00   | 0.00   | 9,744.00    |
| 1241 3               | 000100 000119 000012            | MULTIFUNCIONAL MARCA 0478 HP MOD.<br>4SB24A#AKY SMART TANK 530 NEG<br>N.S.CN2414S0J1                       | 7,520.65      | 0.00   | 0.00   | 7,520.65    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 000100 000124        |                                 | CENTRO DE ARTES Y OFICIOS                                                                                                          | 920.00        | 0.00   | 0.00   | 920.00      |
| 1241 3 000100 000124 000001 |                                 | IMPRESORA IP MARCA CANON SERIE 1300                                                                                                | 920.00        | 0.00   | 0.00   | 920.00      |
| 1241 3 000100 000125        |                                 | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                             | 19,477.21     | 0.00   | 0.00   | 19,477.21   |
| 1241 3 000100 000125 000003 |                                 | KIT MULTIMEDIA TECLADO RATON OPTICO                                                                                                | 805.00        | 0.00   | 0.00   | 805.00      |
| 1241 3 000100 000125 000004 |                                 | MARCA MODELO SERIE<br>EQUIPO DE COMPUTO AIO ACER NEGRO<br>MOD.AZ1601MW52,<br>SERIEDQSYDAL00552500C6E6B01                           | 5,599.01      | 0.00   | 0.00   | 5,599.01    |
| 1241 3 000100 000125 000005 |                                 | IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W                                                                                                    | 2,204.00      | 0.00   | 0.00   | 2,204.00    |
| 1241 3 000100 000125 000006 |                                 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO<br>(GABINETE TRUEBASIX, TECLADO Y MOUSE<br>EASY LINE, MB-BIOSTAR AMD E1,DD 500 SG,<br>MONITOR AOC 18.5") | 5,776.80      | 0.00   | 0.00   | 5,776.80    |
| 1241 3 000100 000125 000007 |                                 | IMPRESORA EPSON L3110 BIBLIOTECA                                                                                                   | 5,092.40      | 0.00   | 0.00   | 5,092.40    |
| 1241 3 000100 000148        |                                 | HUAJOTE<br>INSTITUTO DEL DEPORTE Y ATENCION A LA<br>JUVENTUD                                                                       | 13,284.02     | 0.00   | 0.00   | 13,284.02   |
| 1241 3 000100 000148 000001 |                                 | CPU HP 6000 INTEL CODE DUO 2.93 GH,<br>4GB, DDR3 SLIMFORM FACTOR                                                                   | 3,364.00      | 0.00   | 0.00   | 3,364.00    |
| 1241 3 000100 000148 000002 |                                 | IMPRESORA LASER SAMSUNG M2020                                                                                                      | 1,682.00      | 0.00   | 0.00   | 1,682.00    |
| 1241 3 000100 000148 000003 |                                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER<br>MOD. DCP-T220 SERIE NO.<br>U66051B2H626080                                                     | 3,849.00      | 0.00   | 0.00   | 3,849.00    |
| 1241 3 000100 000148 000004 |                                 | PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD, MARCA<br>STEREN, NUMERO DE SERIE PO44475,<br>MODELO PRO-400                                          | 4,389.02      | 0.00   | 0.00   | 4,389.02    |
| 1241 3 000100 000150        |                                 | OFICIAL MAYOR                                                                                                                      | 12,586.00     | 0.00   | 0.00   | 12,586.00   |
| 1241 3 000100 000150 000001 |                                 | SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA<br>(RELOJ CHECADOR)                                                                               | 5,568.00      | 0.00   | 0.00   | 5,568.00    |
| 1241 3 000100 000150 000002 |                                 | IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO.<br>CNB2L2DVBR                                                                                    | 1,740.00      | 0.00   | 0.00   | 1,740.00    |
| 1241 3 000100 000150 000004 |                                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON<br>L3110, S/ X644404204, PPM 33 NEGRO/15<br>COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB                        | 5,278.00      | 0.00   | 0.00   | 5,278.00    |
| 1241 3 000100 000172        |                                 | COORDINACION DE LA UNIDAD DE<br>TRANSPARENCIA                                                                                      | 13,142.80     | 0.00   | 0.00   | 13,142.80   |
| 1241 3 000100 000172 000001 |                                 | MULTIFUNCIONAL EPSON MOD. L3110<br>PPM33 S/ X644392169 NEGRO/15 COLOR<br>TINTA CONTINUA ECOTIANK USB                               | 5,278.00      | 0.00   | 0.00   | 5,278.00    |
| 1241 3 000100 000172 000002 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO PC MB-1055<br>AMD-E1-2150,DD 1T, RAM 8GB MON. 21.5<br>PULG                                                       | 7,864.80      | 0.00   | 0.00   | 7,864.80    |
| 1241 3 000100 000176        |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                     | 92,601.90     | 0.00   | 0.00   | 92,601.90   |
| 1241 3 000100 000176 000003 |                                 | COMPUTADORA MARCA PRESARIO<br>MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA                                                                     | 17,999.10     | 0.00   | 0.00   | 17,999.10   |
| 1241 3 000100 000176 000007 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO (SINDICO<br>PROCURADOR ) MARCA MODELO SERIE<br>CNNHJDY67-P                                                       | 9,997.85      | 0.00   | 0.00   | 9,997.85    |
| 1241 3 000100 000176 000009 |                                 | IMPRESORA LASER MARCA HP MODELO<br>SERIE CNFB01364-JET-1015                                                                        | 2,495.17      | 0.00   | 0.00   | 2,495.17    |
| 1241 3 000100 000176 000011 |                                 | COMPUTADORA LAP TOP MARCA MODELO<br>SYST 40 SERIE A4/SP416/CENT 1.7 GHZ                                                            | 17,997.50     | 0.00   | 0.00   | 17,997.50   |
| 1241 3 000100 000176 000012 |                                 | COMPUTADORA ARMADA--ARMED MARCA<br>AMD ATHLON MODELO SERIE 300 64 BITS                                                             | 11,241.25     | 0.00   | 0.00   | 11,241.25   |
| 1241 3 000100 000176 000015 |                                 | COMPUTADORA RAM MONITOR ARMADA<br>MARCA MODELO SERIE P4 512                                                                        | 7,290.94      | 0.00   | 0.00   | 7,290.94    |
| 1241 3 000100 000176 000016 |                                 | IMPRESORA LASER JET MARCA HP<br>MODELO SERIE 1022                                                                                  | 3,105.00      | 0.00   | 0.00   | 3,105.00    |
| 1241 3 000100 000176 000018 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA<br>MODELO SERIE PAVA6311                                                                          | 11,647.93     | 0.00   | 0.00   | 11,647.93   |
| 1241 3 000100 000176 000019 |                                 | NO BREAK MARCA VICA MODELO B FLOW<br>SERIE 650 VA                                                                                  | 816.36        | 0.00   | 0.00   | 816.36      |
| 1241 3 000100 000176 000022 |                                 | NO BREAK MARCA SOLA MODELO SERIE<br>E12B28149                                                                                      | 1,102.00      | 0.00   | 0.00   | 1,102.00    |
| 1241 3 000100 000176 000023 |                                 | UNA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON<br>MODELO L5190, SERIE S25K521346 COLOR<br>NEGRO                                                    | 8,908.80      | 0.00   | 0.00   | 8,908.80    |
| 1241 3 000100 000177        |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL<br>SUSTENTABLE                                                                                       | 4,634.20      | 0.00   | 0.00   | 4,634.20    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 000100 000182               |                                 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y<br>CRONICA MUNICIPAL                                               | 13,610.05     | 0.00   | 0.00   | 13,610.05   |
| 1241 3 000100 000182 000001        |                                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA<br>EPSON L3251MOD. C634H SERIE NO.<br>XAH2010999                   | 5,441.00      | 0.00   | 0.00   | 5,441.00    |
| 1241 3 000100 000182 000002        |                                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA<br>BROTHER T920DW SERIE NO.<br>U66056K2H368370                     | 8,169.05      | 0.00   | 0.00   | 8,169.05    |
| 1241 3 000100 000911               |                                 | ADQUISICIONES FAIS                                                                                | 134,256.97    | 0.00   | 0.00   | 134,256.97  |
| 1241 3 000100 000911 000102        |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL ADQUISICION FAIS                                                            | 1,787.23      | 0.00   | 0.00   | 1,787.23    |
| 1241 3 000100 000911 000102 000000 |                                 | IMPRESORA LASER JET MARCA HP<br>MODELO P1102W SERIE VNB3418795                                    | 1,787.23      | 0.00   | 0.00   | 1,787.23    |
| 1241 3 000100 000911 000150        |                                 | OFICIALIA MAYOR ADQUISICION FAIS                                                                  | 3,527.23      | 0.00   | 0.00   | 3,527.23    |
| 1241 3 000100 000911 000150 000000 |                                 | IMPRESORA LASER JET MARCA MODELO<br>SERIE P1102W                                                  | 1,787.23      | 0.00   | 0.00   | 1,787.23    |
| 1241 3 000100 000911 000150 000000 |                                 | IMPRESORA 5 MM MARCA MODELO<br>ML-2165A SERIE                                                     | 1,740.00      | 0.00   | 0.00   | 1,740.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176        |                                 | DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO<br>SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)                           | 128,942.51    | 0.00   | 0.00   | 128,942.51  |
| 1241 3 000100 000911 000176 000000 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM<br>(SINDICO PROCURADOR ) MARCA INTEL<br>MODELO SERIE           | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000000 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM<br>(DES.SOCIAL ) MARCA INTEL MODELO<br>SERIE                   | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000000 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM<br>(DEPORTE ) MARCA INTEL MODELO SERIE                         | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000000 |                                 | IMPRESORA (SINDICO PROCURADOR)<br>MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE<br>S/Z6F2BKEB6007051         | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000000 |                                 | IMPRESORA DES.SOCIAL MARCA SAMSUNG<br>MODELO ML-1670 SERIE<br>S/Z6F2BKEB6007202                   | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000000 |                                 | IMPRESORA DEPORTE MARCA SAMSUNG<br>MODELO ML-1670 SERIE<br>S/Z6F2BKEB600637E                      | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000000 |                                 | LAPTOP DES. SOCIAL MARCA HP MODELO<br>SERIE LM75TR 7K1696087                                      | 5,452.00      | 0.00   | 0.00   | 5,452.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000000 |                                 | LAP TOT INTEL 4 GB (SRIA.AYTO) MARCA HP<br>MODELO SERIE 655 B8V11LA                               | 7,424.00      | 0.00   | 0.00   | 7,424.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000000 |                                 | IMPRESORA MULTIF. (PRESIDENCIA ) MARCA<br>BROTHER MODELO SERIE<br>S/U62674G2N853240               | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000000 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (DES.RURAL)<br>MARCA ATHLON MODELO SERIE<br>S/1420543005282              | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000000 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB<br>(CONTRALORIA) MARCA ATHLON MODELO<br>SERIE S/C594170820121855         | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000000 |                                 | IMPRESORA MARCA EPSON MODELO<br>L110BS21D SERIE S3PK029048                                        | 1,948.80      | 0.00   | 0.00   | 1,948.80    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000000 |                                 | IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET<br>MODELO P1102W SERIE VND3Q13407                                  | 2,923.20      | 0.00   | 0.00   | 2,923.20    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000000 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL<br>MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1                                     | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000000 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL<br>MODELO OPTIPLEX SERIE HZ79ZK1                                     | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000000 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM MARCA<br>LENOVO, COLOR NEGRO, SERIE S1H01F9X,<br>MODELO 00FFLS          | 14,580.01     | 0.00   | 0.00   | 14,580.01   |
| 1241 3 000100 000911 000176 000000 |                                 | IMPRESORA MARCA EPSON L210, COLOR<br>NEGRO, MODELO C462H, SERIE<br>S25KS21346                     | 4,000.80      | 0.00   | 0.00   | 4,000.80    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000000 |                                 | IMPRESORA HP LASERJET P2035 COLOR<br>GRIS SERIE VNB3D17748 (PARA OFICINA DE<br>DESARROLLO SOCIAL) | 2,204.00      | 0.00   | 0.00   | 2,204.00    |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA                                                                                                              | NOMBRE<br>CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 000100 000911 000176 000020 | IMPRESORA HP LASERJET P1002 WL SERIE VND3Z18262 COLOR NEGRA (ASIG. EN SRIA. DEL AYTO.)                                                       |                    | 1,980.00      | 0.00   | 0.00   | 1,980.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000020 | MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SL-M2875FW MOD.XPRESS M2875FW S/ZF9DB8KJ4F00412                                                                 |                    | 4,408.00      | 0.00   | 0.00   | 4,408.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000020 | NOTEBOOK NOT 4309 4 GB 500G DD DESARROLLO SOCIAL                                                                                             |                    | 7,841.60      | 0.00   | 0.00   | 7,841.60    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000020 | COMPUTADORA HP SERIE8CC7230KXT MODELO 205 G3AIO BUSSINE                                                                                      |                    | 10,312.40     | 0.00   | 0.00   | 10,312.40   |
| 1241 3 000100 000911 000176 000020 | PROYECTOR EPSON X27                                                                                                                          |                    | 8,114.20      | 0.00   | 0.00   | 8,114.20    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000020 | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                                                 |                    | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000020 | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                                                 |                    | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3 000100 000911 000176 000020 | COMPUTADORA HP 20-c2061a 4GB/1TB                                                                                                             |                    | 8,352.00      | 0.00   | 0.00   | 8,352.00    |
| 1241 3 000200                      | HACIENDA MUNICIPAL                                                                                                                           |                    | 282,385.51    | 0.00   | 0.00   | 282,385.51  |
| 1241 3 000200 000201               | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          |                    | 157,338.79    | 0.00   | 0.00   | 157,338.79  |
| 1241 3 000200 000201 000002        | COMPUTADORA G2020 4G 500G C/MONITOR 19" E WINDOW SING MARCA PENTIUM MODELO SERIE                                                             |                    | 8,433.20      | 0.00   | 0.00   | 8,433.20    |
| 1241 3 000200 000201 000012        | NO BREAK MARCA MODELO SERIE 00226081-SP002117-FR KINGPRO/525                                                                                 |                    | 1,610.00      | 0.00   | 0.00   | 1,610.00    |
| 1241 3 000200 000201 000020        | REGULADOR SOLA BASIC -ISB MARCA MODELO SERIE                                                                                                 |                    | 1,725.00      | 0.00   | 0.00   | 1,725.00    |
| 1241 3 000200 000201 000025        | REGULADOR DE VOLTAJE--COMPLET MARCA MODELO SERIE                                                                                             |                    | 287.50        | 0.00   | 0.00   | 287.50      |
| 1241 3 000200 000201 000030        | MONITOR LCD 19 IN (ANITA) MARCA MODELO SERIE                                                                                                 |                    | 3,277.50      | 0.00   | 0.00   | 3,277.50    |
| 1241 3 000200 000201 000032        | NO BREAK ISB SOLA BASIC (GABY) MARCA MODELO SERIE E11G06868                                                                                  |                    | 1,102.00      | 0.00   | 0.00   | 1,102.00    |
| 1241 3 000200 000201 000033        | IMPRESORA PREDIAL MARCA EPSON MODELO SERIE LX-300-11 S/NUGY097005                                                                            |                    | 4,408.00      | 0.00   | 0.00   | 4,408.00    |
| 1241 3 000200 000201 000034        | IMPRESORA MARCA LASER JET MODELO PRO P1102 SERIE WVND3K91336                                                                                 |                    | 2,262.00      | 0.00   | 0.00   | 2,262.00    |
| 1241 3 000200 000201 000035        | IMPRESORA H.P. LASER JET PRO P1102W COLOR NEGRO SERIE VN03118916                                                                             |                    | 1,798.00      | 0.00   | 0.00   | 1,798.00    |
| 1241 3 000200 000201 000036        | CPU COREI3 4GB HD 500 GB GABINETE DVVDWRW PCI EXPRESS PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO)                                                        |                    | 8,144.99      | 0.00   | 0.00   | 8,144.99    |
| 1241 3 000200 000201 000037        | SERVIDOR DELL POWER EDGE R720 CON 2 PROCESADORES XEON E5-2609V2 DE DOBLE NUCLEO 2.50 GHZ X4, 32 GB DE MEMORIA RAM, 2.75 TB DE ALMACENAMIENTO |                    | 62,449.00     | 0.00   | 0.00   | 62,449.00   |
| 1241 3 000200 000201 000038        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 COLOR NEGRO TINTA CONTINUA                                                                              |                    | 5,092.40      | 0.00   | 0.00   | 5,092.40    |
| 1241 3 000200 000201 000039        | NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR                                                        |                    | 6,420.60      | 0.00   | 0.00   | 6,420.60    |
| 1241 3 000200 000201 000040        | NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600 VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR                                                       |                    | 6,420.60      | 0.00   | 0.00   | 6,420.60    |
| 1241 3 000200 000201 000041        | IMPRESORA H.P. LASER JET MIIIw SERIE NO. VNB3D23418                                                                                          |                    | 3,016.00      | 0.00   | 0.00   | 3,016.00    |
| 1241 3 000200 000201 000042        | ESCANNER H.P. SCANJET PRO 2000 S2 6FW06A S/CN3BDB203H (OFICINA CATASTRO)                                                                     |                    | 13,052.00     | 0.00   | 0.00   | 13,052.00   |
| 1241 3 000200 000201 000043        | COPIADORA MARCA RICOH MOD. 430F SERIE #3353P950206 COLOR GRIS PARA TESORERIA                                                                 |                    | 27,840.00     | 0.00   | 0.00   | 27,840.00   |
| 1241 3 000200 000911               | ADQUISICIONES FAIS                                                                                                                           |                    | 125,046.72    | 0.00   | 0.00   | 125,046.72  |
| 1241 3 000200 000911 000201        | TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES FAIS)                                                                                                     |                    | 125,046.72    | 0.00   | 0.00   | 125,046.72  |
| 1241 3 000200 000911 000201 000000 | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SRIA AYUNTAMIENTO) MARCA INTEL MODELO SERIE                                                               |                    | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3 000200 000911 000201 000000 | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (OF. MAYOR) MARCA INTEL MODELO SERIE                                                                       |                    | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 000200 000911 000201 000004 |                        | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (TESORERIA) MARCA INTEL MODELO SERIE                                            | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3 000200 000911 000201 000004 |                        | IMPRESORA (SECRETARIA) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670 S/Z6F2BKEB600576T                                       | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3 000200 000911 000201 000004 |                        | IMPRESORA (ITSMUJER) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670                                                           | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3 000200 000911 000201 000004 |                        | LAPTOP ASUS EEEPC (TESORERIA) MARCA MODELO SERIE S/00174904205778                                                 | 6,908.96      | 0.00   | 0.00   | 6,908.96    |
| 1241 3 000200 000911 000201 000004 |                        | LAPTOP INTEL 4 GB (PRESIDENCIA) MARCA HP MODELO SERIE 655B8V11LA                                                  | 7,424.00      | 0.00   | 0.00   | 7,424.00    |
| 1241 3 000200 000911 000201 000004 |                        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (COMUNICACIÓN SOCIAL) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62715F2N121538                       | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00    |
| 1241 3 000200 000911 000201 000004 |                        | IMPRESORA (TESORERIA) HL2270 MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674H2N890204                                         | 3,329.20      | 0.00   | 0.00   | 3,329.20    |
| 1241 3 000200 000911 000201 000004 |                        | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121194                                 | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3 000200 000911 000201 000004 |                        | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820122407                                 | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3 000200 000911 000201 000004 |                        | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121860                                 | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3 000200 000911 000201 000004 |                        | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1                                                        | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000200 000911 000201 000004 |                        | EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE-7 8GB RAM 1TB HD DVDRW                                                               | 13,212.40     | 0.00   | 0.00   | 13,212.40   |
| 1241 3 000200 000911 000201 000002 |                        | COMPUTADORA HP SERIE 8CC723OKY5 MODELO 205 G3AIO BUSSINE                                                          | 10,312.40     | 0.00   | 0.00   | 10,312.40   |
| 1241 3 000200 000911 000201 000002 |                        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER T710w                                                                            | 4,645.80      | 0.00   | 0.00   | 4,645.80    |
| 1241 3 000200 000911 000201 000002 |                        | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                      | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3 000200 000911 000201 000002 |                        | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                      | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3 000200 000911 000201 000002 |                        | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                      | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3 000200 000911 000201 000002 |                        | LAP TOP HP 15-bs0111a 8GB/1TB                                                                                     | 10,447.71     | 0.00   | 0.00   | 10,447.71   |
| 1241 3 000200 000911 000201 000002 |                        | COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB                                                                          | 8,352.00      | 0.00   | 0.00   | 8,352.00    |
| 1241 3 000200 000911 000201 000002 |                        | COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB                                                                          | 8,352.00      | 0.00   | 0.00   | 8,352.00    |
| 1241 3 000300                      |                        | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                                                            | 116,991.80    | 0.00   | 0.00   | 116,991.80  |
| 1241 3 000300 000301               |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                    | 6,844.00      | 0.00   | 0.00   | 6,844.00    |
| 1241 3 000300 000301 000004        |                        | EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA) MARCA MODELO SERIE                                           | 6,844.00      | 0.00   | 0.00   | 6,844.00    |
| 1241 3 000300 000912               |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ADQ. (FORTAMUN)                                                                    | 110,147.80    | 0.00   | 0.00   | 110,147.80  |
| 1241 3 000300 000912 000003        |                        | COPIADORA RICOH DE COLOR MPC 2551                                                                                 | 29,000.00     | 0.00   | 0.00   | 29,000.00   |
| 1241 3 000300 000912 000004        |                        | EQUIPO DE COMPUTO POGHIA -2613 INTEL SERIE NO. 403589 COLOR NEGRO PARA EL AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL.     | 14,592.80     | 0.00   | 0.00   | 14,592.80   |
| 1241 3 000300 000912 000005        |                        | IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO MARCA EPSON MOD.LX-350 SERIE NO. 075Y234980 PARA AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL. | 11,675.40     | 0.00   | 0.00   | 11,675.40   |
| 1241 3 000300 000912 000006        |                        | EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE 3, 8GB RAM, DD 1T, MON 21.5 GHIA.                                                    | 12,528.00     | 0.00   | 0.00   | 12,528.00   |
| 1241 3 000300 000912 000007        |                        | ESCANNER BROTHER ADS2200 DE ALTA VELOCIDAD, ADF, DUOLEX, 35 PPM USB                                               | 10,672.00     | 0.00   | 0.00   | 10,672.00   |
| 1241 3 000300 000912 000301        |                        | SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                 | 31,679.60     | 0.00   | 0.00   | 31,679.60   |
| 1241 3 000300 000912 000301 000004 |                        | IMPRESORA COLOR PHOTOMART MARCA HP SERIE MYSBU333CD-7800                                                          | 5,684.00      | 0.00   | 0.00   | 5,684.00    |
| 1241 3 000300 000912 000301 000004 |                        | EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA)                                                              | 5,220.00      | 0.00   | 0.00   | 5,220.00    |
| 1241 3 000300 000912 000301 000004 |                        | EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987 PENTIUM GOLD,G5400 (PROTEC. CIVIL)                                               | 10,387.80     | 0.00   | 0.00   | 10,387.80   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 000300 000912 000301 000000 |                        | EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987<br>PENTIUM GOLD,G5400 (COORD.JURIDICA)                                                                                                     | 10,387.80     | 0.00   | 0.00   | 10,387.80   |
| 1241 3 000400                      |                        | OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                              | 318,372.60    | 0.00   | 0.00   | 318,372.60  |
| 1241 3 000400 000401               |                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                 | 118,169.12    | 0.00   | 0.00   | 118,169.12  |
| 1241 3 000400 000401 000006        |                        | COMPUTADORA PRESARIO MARCA<br>MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA                                                                                                              | 17,999.10     | 0.00   | 0.00   | 17,999.10   |
| 1241 3 000400 000401 000010        |                        | TECLADO MARCA SONY MODELO SERIE<br>14780842-00310401                                                                                                                        | 18,049.05     | 0.00   | 0.00   | 18,049.05   |
| 1241 3 000400 000401 000014        |                        | UPS NO BREAK COMPLET 750 VA (FAIS)<br>MARCA MODELO SERIE                                                                                                                    | 1,178.75      | 0.00   | 0.00   | 1,178.75    |
| 1241 3 000400 000401 000016        |                        | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA<br>MODELO SERIE PAVM9050                                                                                                                   | 11,253.00     | 0.00   | 0.00   | 11,253.00   |
| 1241 3 000400 000401 000017        |                        | NO BREAK FLOW 650 VAS MARCA VICA<br>MODELO B SERIE                                                                                                                          | 816.36        | 0.00   | 0.00   | 816.36      |
| 1241 3 000400 000401 000019        |                        | TECLADO PT 2000 MARCA MODELO SERIE                                                                                                                                          | 510.49        | 0.00   | 0.00   | 510.49      |
| 1241 3 000400 000401 000020        |                        | USB 4 GB MARCA SONY MODELO SERIE                                                                                                                                            | 561.64        | 0.00   | 0.00   | 561.64      |
| 1241 3 000400 000401 000021        |                        | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO 6 MARCA<br>ATHLON MODELO SERIE PAVS3711                                                                                                          | 12,992.13     | 0.00   | 0.00   | 12,992.13   |
| 1241 3 000400 000401 000023        |                        | IMPRESORA EPSON MODELO L5190 COLOR<br>NEGRO SERIE X5NQ135930                                                                                                                | 8,908.80      | 0.00   | 0.00   | 8,908.80    |
| 1241 3 000400 000401 000024        |                        | LAP TOP MARCA LENOVO IDEAPAD3<br>MOD.82RK0002LM SERIE PF43EFCV PARA<br>JEFE DE IMAGEN URBANA EN OBRAS<br>PUBLICAS                                                           | 16,999.00     | 0.00   | 0.00   | 16,999.00   |
| 1241 3 000400 000401 000025        |                        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA<br>EPSON L6270, MODELO C631B, CON NO. DE<br>SERIE X8G5058866, PARA LA OFICINA DE<br>OBRAS PUBLICAS                                           | 8,908.80      | 0.00   | 0.00   | 8,908.80    |
| 1241 3 000400 000401 000026        |                        | COMPUTADORA ENSAMBLADA AMD RYZEN<br>7 5700 TARJETA MADRE GIGABY B550M K<br>MEMORIA RAM 2X16 GB DDR4 3200MT/S<br>FURY BEAST RGB UNIDAD SSD 1TB (CPU)<br>PARA OBRAS PUBLICAS. | 19,992.00     | 0.00   | 0.00   | 19,992.00   |
| 1241 3 000400 000417               |                        | DIRECCION DE ECOLOGIA                                                                                                                                                       | 6,148.00      | 0.00   | 0.00   | 6,148.00    |
| 1241 3 000400 000417 000001        |                        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON<br>PIXMA G21110, COLOR, TINTA CONTINUA, 8.8<br>IMP B, N.A. COLOR 5 IPM, USB, BANDEJA 100<br>HOJAS                                            | 6,148.00      | 0.00   | 0.00   | 6,148.00    |
| 1241 3 000400 000419               |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>OBRAS PUBLICAS                                                                                                                          | 17,584.44     | 0.00   | 0.00   | 17,584.44   |
| 1241 3 000400 000419 000001        |                        | ESCANNER HP MOD.SCANJET PRO 3000 S4<br>SERIE NO. CN3ABB803V COLOR BLANCO Y<br>GRIS.                                                                                         | 17,584.44     | 0.00   | 0.00   | 17,584.44   |
| 1241 3 000400 000430               |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                             | 17,724.80     | 0.00   | 0.00   | 17,724.80   |
| 1241 3 000400 000430 000001        |                        | IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W<br>SERIE VNB6204696                                                                                                                          | 2,030.00      | 0.00   | 0.00   | 2,030.00    |
| 1241 3 000400 000430 000002        |                        | IMPRESORA EPSON MODELO L5190COLOR<br>NEGRO SERIE X5NQ136816                                                                                                                 | 8,908.80      | 0.00   | 0.00   | 8,908.80    |
| 1241 3 000400 000430 000003        |                        | IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL<br>ECOTANK L3210                                                                                                                             | 6,786.00      | 0.00   | 0.00   | 6,786.00    |
| 1241 3 000400 000431               |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                             | 8,959.40      | 0.00   | 0.00   | 8,959.40    |
| 1241 3 000400 000911               |                        | ADQUISICIONES FAIS                                                                                                                                                          | 149,786.84    | 0.00   | 0.00   | 149,786.84  |
| 1241 3 000400 000911 000401        |                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS<br>(ADQUISICION FAIS)                                                                                                                           | 149,786.84    | 0.00   | 0.00   | 149,786.84  |
| 1241 3 000400 000911 000401 000000 |                        | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM<br>(SERVICIOS PUBLICOS ) MARCA INTEL<br>MODELO SERIE                                                                                      | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000000 |                        | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM<br>(REGIDORES) MARCA MODELO SERIE                                                                                                         | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000004 |                        | IMPRESORA (SERVICIOS PUBLICOS) MARCA<br>SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE<br>S/Z6F2BKEB600815K                                                                                   | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000000 |                        | IMPRESORA (PRESIDENCIA) MARCA<br>SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE<br>S/Z6F2BKEB6008374                                                                                          | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000000 |                        | IMPRESORA (JUNTA DE CONCILIACION Y<br>ARBITRAJE) MARCA SAMSUNG MODELO<br>ML-1670 SERIE                                                                                      | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 000400 000911 000401 000001 |                        | LAPTOP (OBRAS PUBLICAS ) MARCA HP MODELO SERIE CQ43-170 LM75TR 4CZ1172LYL                                                        | 5,452.00      | 0.00   | 0.00   | 5,452.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000008 |                        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (OBRAS PUBLICAS ) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/UC62715C2N697654                                         | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000009 |                        | IMPRESORA (CONTRALORIA) MARCA BROTHER MODELO SERIE HL 2270 U62674G2N853240                                                       | 3,329.30      | 0.00   | 0.00   | 3,329.30    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000011 |                        | NO BREAK SOLA BASIC (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/E11G02923                                                              | 986.00        | 0.00   | 0.00   | 986.00      |
| 1241 3 000400 000911 000401 000012 |                        | EQUIPO DE COMPUTO ATHLON GB 500 (JUNTA DE CONC. Y ARBITRAJE MARCA MODELO SERIE                                                   | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000013 |                        | EQUIPO DE COMPUTO 15 CORE GB (OBRAS PUBLICAS ) MARCA MODELO SERIE S/0305235037                                                   | 8,932.00      | 0.00   | 0.00   | 8,932.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000014 |                        | COMPUTADORA 600 MARCA H.P. MODELO PRODESK SERIE E3T61LT                                                                          | 10,508.44     | 0.00   | 0.00   | 10,508.44   |
| 1241 3 000400 000911 000401 000015 |                        | MONITOR 18.5" MARCA H.P. MODELO SERIE A5V72SS#ABM                                                                                | 1,693.60      | 0.00   | 0.00   | 1,693.60    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000016 |                        | IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK02900                                                                           | 1,948.80      | 0.00   | 0.00   | 1,948.80    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000018 |                        | IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407                                                                    | 2,923.20      | 0.00   | 0.00   | 2,923.20    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000019 |                        | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE 21X7ZK1                                                                       | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000020 |                        | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE BV29ZK1                                                                       | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000021 |                        | LAPTOP MARCA TOSHIBA MODELO TECTRA SERIE 99071464H                                                                               | 5,684.00      | 0.00   | 0.00   | 5,684.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000022 |                        | IMPRESORA PLOTTER MARCA HP MODELO DESIG-JET T120 24 IN CON SERIE CN57M604T (PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS)                      | 20,010.00     | 0.00   | 0.00   | 20,010.00   |
| 1241 3 000400 000911 000401 000023 |                        | MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M130nw SERIE NO. VNB4S01425                                                                   | 2,900.00      | 0.00   | 0.00   | 2,900.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000024 |                        | COMPUTADORA CORE I7-7700 SEPT.GEN. 16GB, DD1TB, CD/DVD, TARJETA MADRE GA-H110-S2H, TECLADO Y MOUSE.SERIE TST172482871.           | 21,460.00     | 0.00   | 0.00   | 21,460.00   |
| 1241 3 000400 000911 000401 000025 |                        | NOTEBOOK HP NOT 4309 4 GB 500G DD OBRAS PUBLICAS                                                                                 | 7,841.60      | 0.00   | 0.00   | 7,841.60    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000026 |                        | COMPUTADORA HP SERIE 8CC7230L4N MODELO 205 G3AIO BUSSINE                                                                         | 10,312.40     | 0.00   | 0.00   | 10,312.40   |
| 1241 3 000400 000911 000401 000027 |                        | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                                     | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000028 |                        | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                                     | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3 000400 000911 000401 000029 |                        | COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c2061a 4GB/1TB                                                                                         | 8,352.00      | 0.00   | 0.00   | 8,352.00    |
| 1241 3 000911                      |                        | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                  | 28,022.40     | 0.00   | 0.00   | 28,022.40   |
| 1241 3 000911 000001               |                        | PROGRAMA APLIC. DES. INSTITUCIONAL 2%                                                                                            | 24,191.20     | 0.00   | 0.00   | 24,191.20   |
| 1241 3 000911 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                         | 3,831.20      | 0.00   | 0.00   | 3,831.20    |
| 1241 3 000911 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                              | 3,831.20      | 0.00   | 0.00   | 3,831.20    |
| 1241 3 000912                      |                        | FORTAMUN                                                                                                                         | 7,609.88      | 0.00   | 0.00   | 7,609.88    |
| 1241 3 000912 000002               |                        | IMPRESORA HP LASER JET P1102 W SERIE NO. VND3Z29961                                                                              | 1,499.00      | 0.00   | 0.00   | 1,499.00    |
| 1241 3 000912 000003               |                        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL                                                                                                         | 6,110.88      | 0.00   | 0.00   | 6,110.88    |
| 1241 9                             |                        | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                                                                                    | 47,405.68     | 0.00   | 0.00   | 47,405.68   |
| 1241 9 000100                      |                        | GOBERNACION                                                                                                                      | 35,556.88     | 0.00   | 0.00   | 35,556.88   |
| 1241 9 000100 000176               |                        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                   | 25,656.88     | 0.00   | 0.00   | 25,656.88   |
| 1241 9 000100 000176 000001        |                        | CARPA CON MEDIDAS DE 4X4 MTS.CON ALTURA DE 2.50 MTS. APROX.FABRICADA EN MATERIAL GALVANIZADO C/LONA PLASTIFICADA EN COLOR BLANCO | 25,656.88     | 0.00   | 0.00   | 25,656.88   |
| 1241 9 000100 000911               |                        | FONDOS FAIS                                                                                                                      | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |
| 1241 9 000100 000911 000176        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                   | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |
| 1241 9 000100 000911 000176 000001 |                        | MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP MODELO AL-2041 SERIE 45015651                                                                   | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA    | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
|                             | 1241 9 000400                      | OBRAS PUBLICAS                                                                         | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |
|                             | 1241 9 000400 000911               | FONDOS FAIS                                                                            | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |
|                             | 1241 9 000400 000911 000401        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                            | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |
|                             | 1241 9 000400 000911 000401 000000 | MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP<br>MODELO AL-2041 SERIE 45015741                      | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |
|                             | 1241 9 000911                      | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                        | 1,948.80      | 0.00   | 0.00   | 1,948.80    |
|                             | 1241 9 000911 000001               | APLICACION PROGRAMA DES.<br>INSTITUCIONAL 2%                                           | 1,948.80      | 0.00   | 0.00   | 1,948.80    |
| 1242                        |                                    | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                           | 187,833.45    | 0.00   | 0.00   | 187,833.45  |
| 1242 1                      |                                    | Equipos y Aparatos Audiovisuales                                                       | 65,935.58     | 0.00   | 0.00   | 65,935.58   |
| 1242 1 000100               |                                    | GOBERNACION                                                                            | 44,327.20     | 0.00   | 0.00   | 44,327.20   |
| 1242 1 000100 000101        |                                    | REGIDORES                                                                              | 3,973.00      | 0.00   | 0.00   | 3,973.00    |
| 1242 1 000100 000101 000001 |                                    | PAR DE BAFLE MODELO CONTRO-1X SERIE<br>1X-JBL-S/M-S/S                                  | 1,593.00      | 0.00   | 0.00   | 1,593.00    |
| 1242 1 000100 000101 000002 |                                    | CONSOLA MARCA PHONIC SERIE<br>BW-PWPD-408 4 CAN-S/S                                    | 2,380.00      | 0.00   | 0.00   | 2,380.00    |
| 1242 1 000100 000115        |                                    | ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                              | 20,698.20     | 0.00   | 0.00   | 20,698.20   |
| 1242 1 000100 000115 000001 |                                    | ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH THUMP<br>GO MACKIE                                        | 10,349.10     | 0.00   | 0.00   | 10,349.10   |
| 1242 1 000100 000115 000002 |                                    | ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH THUMP<br>GO MACKIE                                        | 10,349.10     | 0.00   | 0.00   | 10,349.10   |
| 1242 1 000100 000119        |                                    | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                            | 1,299.00      | 0.00   | 0.00   | 1,299.00    |
| 1242 1 000100 000119 000001 |                                    | MICROGRABADORA MARCA SONY<br>MODELO ICD-PX82                                           | 1,299.00      | 0.00   | 0.00   | 1,299.00    |
| 1242 1 000100 000124        |                                    | CENTRO DE ARTES Y OFICIOS                                                              | 7,917.00      | 0.00   | 0.00   | 7,917.00    |
| 1242 1 000100 000124 000001 |                                    | TECLADO MUSICAL MARCA CASIO                                                            | 1,548.00      | 0.00   | 0.00   | 1,548.00    |
| 1242 1 000100 000124 000014 |                                    | MICROFONO MARCA LEXEN                                                                  | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1242 1 000100 000124 000015 |                                    | RADIOGRABADORA 200 V MARCA SONY<br>SERIE CDF-RG 880CP                                  | 2,999.00      | 0.00   | 0.00   | 2,999.00    |
| 1242 1 000100 000124 000016 |                                    | UNA MEZCLADORA PROFESIONAL KM X 44                                                     | 2,100.00      | 0.00   | 0.00   | 2,100.00    |
| 1242 1 000100 000124 000017 |                                    | MICROFONO BASE 2 KM1200                                                                | 1,070.00      | 0.00   | 0.00   | 1,070.00    |
| 1242 1 000100 000125        |                                    | DIRECCION DE EDUCACION                                                                 | 10,440.00     | 0.00   | 0.00   | 10,440.00   |
| 1242 1 000100 000125 000006 |                                    | CAMPANA DE BRONCE DE 30 KGS.                                                           | 10,440.00     | 0.00   | 0.00   | 10,440.00   |
| 1242 1 000200               |                                    | HACIENDA                                                                               | 4,380.00      | 0.00   | 0.00   | 4,380.00    |
| 1242 1 000200 000201        |                                    | TESORERIA MUNICIPAL                                                                    | 4,380.00      | 0.00   | 0.00   | 4,380.00    |
| 1242 1 000200 000201 000001 |                                    | BAFLE PRO BLUETOOTH 15 Y SD MOD.<br>1545BT STEREN                                      | 4,380.00      | 0.00   | 0.00   | 4,380.00    |
| 1242 1 052102               |                                    | EQUIPOS AUDIVISUALES                                                                   | 17,228.38     | 0.00   | 0.00   | 17,228.38   |
| 1242 1 052102 000911        |                                    | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                        | 17,228.38     | 0.00   | 0.00   | 17,228.38   |
| 1242 1 052102 000911 000001 |                                    | TELEVISOR TV5522 LED 4                                                                 | 17,228.38     | 0.00   | 0.00   | 17,228.38   |
| 1242 3                      |                                    | Cámaras Fotográficas y de Video                                                        | 121,897.87    | 0.00   | 0.00   | 121,897.87  |
| 1242 3 000100               |                                    | GOBERNACION                                                                            | 40,097.00     | 0.00   | 0.00   | 40,097.00   |
| 1242 3 000100 000115        |                                    | ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                              | 37,598.00     | 0.00   | 0.00   | 37,598.00   |
| 1242 3 000100 000115 000001 |                                    | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON<br>EOS RP RF24-105MM F/4-7.1 IS STM                     | 24,999.00     | 0.00   | 0.00   | 24,999.00   |
| 1242 3 000100 000115 000002 |                                    | DJI PACK MINI 3 VUELA MAS RC DRON 4K<br>HDR 38MIN GRIS                                 | 12,599.00     | 0.00   | 0.00   | 12,599.00   |
| 1242 3 000100 000176        |                                    | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                         | 2,499.00      | 0.00   | 0.00   | 2,499.00    |
| 1242 3 000100 000176 000001 |                                    | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON<br>MODELO ELPH-180 COLOR ROJA SERIE NO.<br>442063000100 | 2,499.00      | 0.00   | 0.00   | 2,499.00    |
| 1242 3 000400               |                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 16,999.15     | 0.00   | 0.00   | 16,999.15   |
| 1242 3 000400 000401        |                                    | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS<br>PUBLICOS                                             | 16,999.15     | 0.00   | 0.00   | 16,999.15   |
| 1242 3 000400 000401 000001 |                                    | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON<br>MOD. D5600 COLOR NEGRO SERIE NO.<br>3060752          | 16,999.15     | 0.00   | 0.00   | 16,999.15   |
| 1242 3 000911               |                                    | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL<br>MUNICIPAL                                           | 36,735.52     | 0.00   | 0.00   | 36,735.52   |
| 1242 3 000911 000176        |                                    | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                         | 29,544.36     | 0.00   | 0.00   | 29,544.36   |
| 1242 3 000911 000176 000001 |                                    | CAMARA DIGITAL MARCA CANON MODELO<br>ELPH160 CON SERIE 102061007058                    | 3,191.16      | 0.00   | 0.00   | 3,191.16    |
| 1242 3 000911 000176 000002 |                                    | CAMARA DE VIDEO MARCA CANON<br>MODELO VIXIAHFG20 CON SERIE<br>632112500567             | 22,353.20     | 0.00   | 0.00   | 22,353.20   |
| 1242 3 000911 000176 000003 |                                    | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON<br>MOD.                                                 | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 1242 3 000911 000201        |                                    | TESORERIA MUNICIPAL                                                                    | 3,191.16      | 0.00   | 0.00   | 3,191.16    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1242 3 000911 000201 000001        |                                 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON EL PH 160                                                                            | 3,191.16      | 0.00   | 0.00   | 3,191.16      |
| 1242 3 000911 000419               |                                 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                           | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 1242 3 000912                      |                                 | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 28,066.20     | 0.00   | 0.00   | 28,066.20     |
| 1242 3 000912 000001               |                                 | DVD 4 MP LITE PENTAHIBRIDO MARCA HIKVISION MODELO DS7208HQHIM1-S                                                      | 2,359.28      | 0.00   | 0.00   | 2,359.28      |
| 1242 3 000912 000002               |                                 | SEAGATE SKYHAWK                                                                                                       | 1,666.22      | 0.00   | 0.00   | 1,666.22      |
| 1242 3 000912 000003               |                                 | FUENTE P/CCTV ASVFC REG. 5 AMP.                                                                                       | 1,032.17      | 0.00   | 0.00   | 1,032.17      |
| 1242 3 000912 000004               |                                 | MONITOR DELL 21.5 E2220H                                                                                              | 2,823.33      | 0.00   | 0.00   | 2,823.33      |
| 1242 3 000912 000005               |                                 | CAMARA BALA TURNO 4MP. LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090525-1                                                 | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3 000912 000006               |                                 | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090237-2                                                  | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3 000912 000007               |                                 | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090280-3                                                  | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3 000912 000008               |                                 | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE D63397640-4                                                  | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3 000912 000009               |                                 | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090889-5                                                  | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3 000912 000010               |                                 | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090523-6                                                  | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3 000912 000011               |                                 | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090267-7                                                  | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3 000912 000012               |                                 | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090250-8                                                  | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1244                               |                                 | Vehículos y Equipo de Transporte                                                                                      | 12,713,114.43 | 0.00   | 0.00   | 12,713,114.43 |
| 1244 1                             |                                 | Vehículos y Equipo de Transporte                                                                                      | 12,713,114.43 | 0.00   | 0.00   | 12,713,114.43 |
| 1244 1 000100                      |                                 | GOBERNACION                                                                                                           | 2,011,304.91  | 0.00   | 0.00   | 2,011,304.91  |
| 1244 1 000100 000102               |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                 | 1,236,804.91  | 0.00   | 0.00   | 1,236,804.91  |
| 1244 1 000100 000102 000001        |                                 | AUTOMOVIL TIPO SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE 3GEC26R6XG225883                                      | 280,000.00    | 0.00   | 0.00   | 280,000.00    |
| 1244 1 000100 000102 000004        |                                 | CAMIONETA SAVEIRO BLANCA MARCA VOLKSWAGEN MODELO 2011No.DE SERIE 9BWBK05UXBP170929                                    | 170,904.91    | 0.00   | 0.00   | 170,904.91    |
| 1244 1 000100 000102 000005        |                                 | CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD. 2017 DOBLE CABINA TIPO PICK.UP SERIE NO. MR0EX8DD2H0173562, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO/NEGRO | 332,500.00    | 0.00   | 0.00   | 332,500.00    |
| 1244 1 000100 000102 000006        |                                 | CAMIONETA MARCA NISSAN, LINEA NP300, DOBLE CAB.MOD.2018, BLANCO/NEGRO, SERIE NO. 3N6AD33A5JK807961                    | 323,400.00    | 0.00   | 0.00   | 323,400.00    |
| 1244 1 000100 000102 000007        |                                 | CAMIONETA MARCA FORD,LINEA F150, MOD.2013, CLASE C, NO. SERIE IFTMF1CM3DKF82433, 6 CILINDROS. (DONADA)                | 130,000.00    | 0.00   | 0.00   | 130,000.00    |
| 1244 1 000100 000125               |                                 | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                | 220,400.00    | 0.00   | 0.00   | 220,400.00    |
| 1244 1 000100 000125 000001        |                                 | UNIDAD MARCA INTERNATIONAL MOD. 2004 4700-175-SFC SERIE DE CHASIS 3HBBPAANX4L658509 (PARA ESTUDIANTES DE LA SIERRA)   | 220,400.00    | 0.00   | 0.00   | 220,400.00    |
| 1244 1 000100 000176               |                                 | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL                                                                    | 205,400.00    | 0.00   | 0.00   | 205,400.00    |
| 1244 1 000100 000176 000003        |                                 | CAMIONETA HILUX ARENA MARCA TOYOTA MODELO 2008 No.DE SERIE BAJEX32G184012805                                          | 205,400.00    | 0.00   | 0.00   | 205,400.00    |
| 1244 1 000100 000911               |                                 | ADQUISICIONES FAIS                                                                                                    | 348,700.00    | 0.00   | 0.00   | 348,700.00    |
| 1244 1 000100 000911 000102        |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADQ. FAIS)                                                                                     | 348,700.00    | 0.00   | 0.00   | 348,700.00    |
| 1244 1 000100 000911 000102 000001 |                                 | CAMIONETA TACOMA MARCA TOYOTA MODELO 2011 No.DE SERIE 3TMJU4GN6BM125134                                               | 348,700.00    | 0.00   | 0.00   | 348,700.00    |
| 1244 1 000300                      |                                 | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                                                                | 3,288,271.00  | 0.00   | 0.00   | 3,288,271.00  |
| 1244 1 000300 000301               |                                 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                        | 2,202,371.00  | 0.00   | 0.00   | 2,202,371.00  |
| 1244 1 000300 000301 000007        |                                 | CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET MODELO 2003 No.DE SERIE 1GCEC14VO3Z190360                                           | 163,000.00    | 0.00   | 0.00   | 163,000.00    |
| 1244 1 000300 000301 000014        |                                 | MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 2 No.DE SERIE                                                                   | 34,000.00     | 0.00   | 0.00   | 34,000.00     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1244 1               | 000300 000301 000015            | MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 3 No.DE SERIE                                              | 34,000.00     | 0.00   | 0.00   | 34,000.00    |
| 1244 1               | 000300 000301 000016            | MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 4 No.DE SERIE                                              | 34,000.00     | 0.00   | 0.00   | 34,000.00    |
| 1244 1               | 000300 000301 000017            | MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 5 No.DE SERIE                                              | 34,000.00     | 0.00   | 0.00   | 34,000.00    |
| 1244 1               | 000300 000301 000900            | EQUIPO DONADO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA                                                 | 1,903,371.00  | 0.00   | 0.00   | 1,903,371.00 |
| 1244 1               | 000300 000301 000900 000000     | CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET MODELO 2005 No.DE SERIE 1GCEC14V95Z312605                      | 162,501.00    | 0.00   | 0.00   | 162,501.00   |
| 1244 1               | 000300 000301 000900 000000     | CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 250 MODELO 2008 No.DE SERIE 3FTGF17W58MA29497                       | 164,900.00    | 0.00   | 0.00   | 164,900.00   |
| 1244 1               | 000300 000301 000900 000000     | CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150 MODELO 2010 No.DE SERIE 1FTMF1CW3AKC32216                       | 234,950.00    | 0.00   | 0.00   | 234,950.00   |
| 1244 1               | 000300 000301 000900 000000     | CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150 MODELO 2010 No.DE SERIE 1FTMF1CW1AKC32148                       | 234,950.00    | 0.00   | 0.00   | 234,950.00   |
| 1244 1               | 000300 000301 000900 000000     | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2023 SERIE 3GCU9ED1PG160349 FACTURA CZFV12739 | 1,106,070.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,070.00 |
| 1244 1               | 000300 000912                   | ADQUISICIONES FORTAMUN                                                                           | 1,085,900.00  | 0.00   | 0.00   | 1,085,900.00 |
| 1244 1               | 000300 000912 000301            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)                                                        | 1,085,900.00  | 0.00   | 0.00   | 1,085,900.00 |
| 1244 1               | 000300 000912 000301 000000     | AUTOMOVIL TSURU BLANCO MARCA NISSAN MODELO 2011 No.DE SERIE 3N1EB31S9BK315783                    | 131,000.00    | 0.00   | 0.00   | 131,000.00   |
| 1244 1               | 000300 000912 000301 000000     | AUTOMOVIL MARCA NISSAN MOD. 20200 LINEA VERSA SERIE 3N1CN7AD6LK394239                            | 201,700.00    | 0.00   | 0.00   | 201,700.00   |
| 1244 1               | 000300 000912 000301 000000     | CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020 LINEA NP300 STD TIPO DOBLE CAB S SERIE NO. 3N6AD33A6LK830572  | 336,200.00    | 0.00   | 0.00   | 336,200.00   |
| 1244 1               | 000300 000912 000301 000000     | CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020 LINEA NP300 STD TIPO FRONTIER SERIE NO. 3N6AD33ABLK824918     | 417,000.00    | 0.00   | 0.00   | 417,000.00   |
| 1244 1               | 000400                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                       | 5,611,888.52  | 0.00   | 0.00   | 5,611,888.52 |
| 1244 1               | 000400 000401                   | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                      | 757,000.00    | 0.00   | 0.00   | 757,000.00   |
| 1244 1               | 000400 000401 000001            | CAMION TIPO VOLTEO 7 M3 BLANCO MARCA DINA MODELO 1991 No.DE SERIE 155-9240C1                     | 152,500.00    | 0.00   | 0.00   | 152,500.00   |
| 1244 1               | 000400 000401 000004            | CAMIONETA ESTACAS LARGA MARCA NISSAN MODELO 2000 No.DE SERIE 3N6CD1585YK041050                   | 72,000.00     | 0.00   | 0.00   | 72,000.00    |
| 1244 1               | 000400 000401 000005            | CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA MODELO 2008 No.DE SERIE 8AJEX32G784013389                     | 205,400.00    | 0.00   | 0.00   | 205,400.00   |
| 1244 1               | 000400 000401 000006            | CAMIONETA CUSTOM MARCA CHEVROLET MODELO 2001 No.DE SERIE 1GCEC24R91Z254224                       | 48,000.00     | 0.00   | 0.00   | 48,000.00    |
| 1244 1               | 000400 000401 000911 000000     | CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA MODELO 2013 No.DE SERIE MROEX32G9D0253032                     | 279,100.00    | 0.00   | 0.00   | 279,100.00   |
| 1244 1               | 000400 000431                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 4,854,888.52  | 0.00   | 0.00   | 4,854,888.52 |
| 1244 1               | 000400 000431 000001            | AUTOBUS MARCA DODGE MODELO 1980 No.DE SERIE LO-25497                                             | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 1244 1               | 000400 000431 000003            | CAMION CHASSIS (CONT.BASURA) MARCA DODGE MODELO 1981 No.DE SERIE L1-17619                        | 35,000.00     | 0.00   | 0.00   | 35,000.00    |
| 1244 1               | 000400 000431 000010            | CAMION DE VOLTEO MARCA CHEVROLET MODELO 2004 No.DE SERIE 3GBM7H1C04M103249                       | 500,000.00    | 0.00   | 0.00   | 500,000.00   |
| 1244 1               | 000400 000431 000012            | AUTOBUS SEMI INTEGRAL MARCA MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 No.DE SERIE B1317WMED33863                 | 95,000.00     | 0.00   | 0.00   | 95,000.00    |
| 1244 1               | 000400 000431 000013            | CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE 3GC54K7XM1011                     | 141,000.00    | 0.00   | 0.00   | 141,000.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                              | SALDO INICIAL     | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1244 1               | 000400 000431 000014            | CABINA MARCA USADA MARCA KODIAK<br>MODELO No.DE SERIE 1GD17H1P91J609603                                                                                         | 25,000.00         | 0.00        | 0.00        | 25,000.00         |
| 1244 1               | 000400 000431 000015            | CAMION REC. RESIDUOS MARCA<br>INTERNACIONAL MODELO 2012 No.DE<br>SERIE 3HAMMAARXCL124756                                                                        | 1,065,358.44      | 0.00        | 0.00        | 1,065,358.44      |
| 1244 1               | 000400 000431 000016            | CAMION INTERNACIONAL MV-607 4X2 CON<br>COMPACTADOR MOD.2021 CEMSA DE 20<br>YDS SERIE MOTOR 74616410 Y SERIE<br>CAMION 3HAEUMMRXML550627                         | 2,061,027.09      | 0.00        | 0.00        | 2,061,027.09      |
| 1244 1               | 000400 000431 000017            | UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL PLUS<br>CHASIS MOD. 2011 SERIE NO.<br>1FDEF3G65BEB35248 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS<br>MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD<br>MARCA FORD | 290,000.00        | 0.00        | 0.00        | 290,000.00        |
| 1244 1               | 000400 000431 000018            | UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL<br>DUTY XL MOD. 2011 SERIE NO.<br>1FDEF3G67BEB16779 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS<br>MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD<br>MARCA FORD     | 290,000.00        | 0.00        | 0.00        | 290,000.00        |
| 1244 1               | 000400 000431 000019            | CAMIONETA MODELO 2019 LINEA NP-300<br>NO. MOTOR QR25278693H SERIE<br>3N6AD35A9KK821439CVE MARCA NISSAN<br>COLOR BLANCO                                          | 322,502.99        | 0.00        | 0.00        | 322,502.99        |
| 1244 1               | 000912                          | ADQ.EQPO.TRANSPORTE (F.F.M.)                                                                                                                                    | 1,801,650.00      | 0.00        | 0.00        | 1,801,650.00      |
| 1244 1               | 000912 000001                   | CAMIONETA FORD F150 MOD.2013<br>S/1FTMF1CF7DKD01297                                                                                                             | 341,900.00        | 0.00        | 0.00        | 341,900.00        |
| 1244 1               | 000912 000002                   | AUTOMOVIL TSURU 2014<br>S/3N1EB3IS2EK307299 C/AIRE<br>ACONDICIONADO INCLUIDO                                                                                    | 151,750.00        | 0.00        | 0.00        | 151,750.00        |
| 1244 1               | 000912 000003                   | CAMIONETA FORD F150 MOD.2013<br>S/1FTMF1CF2DKD56708                                                                                                             | 305,300.00        | 0.00        | 0.00        | 305,300.00        |
| 1244 1               | 000912 000004                   | CAMIONETA FORD F150 MOD. 2013 SERIE<br>NO.1FTMF1CMXDKG01012                                                                                                     | 277,500.00        | 0.00        | 0.00        | 277,500.00        |
| 1244 1               | 000912 000005                   | CAMIONETA CHEV. CHEYENE 2500 CAB<br>2011 SERIE 3GCPK9E39BG178133                                                                                                | 215,200.00        | 0.00        | 0.00        | 215,200.00        |
| 1244 1               | 000912 000006                   | CAMIONETA CHEV.CHEYENNE 2500 CAB<br>2011 SERIE 3GCPK9E34BG172093                                                                                                | 215,200.00        | 0.00        | 0.00        | 215,200.00        |
| 1244 1               | 000912 000007                   | CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD.<br>2012 SERIE NO.3GCPK9E73CG132818                                                                                           | 246,800.00        | 0.00        | 0.00        | 246,800.00        |
| 1244 1               | 000912 000008                   | CAMA BAJA C87016MR30T MARCA<br>ESTRELLA BLANCA MOD. REMOLQUE CAMA<br>BAJA NO. DE SERIE 3BZBP1621LC002891                                                        | 48,000.00         | 0.00        | 0.00        | 48,000.00         |
| <b>1245</b>          |                                 | Equipo de Defensa y Seguridad                                                                                                                                   | <b>467,265.30</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>467,265.30</b> |
| 1245 1               |                                 | Equipo de Defensa y Seguridad                                                                                                                                   | 467,265.30        | 0.00        | 0.00        | 467,265.30        |
| 1245 1               | 000300                          | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>MUNICIPAL                                                                                                                       | 467,265.30        | 0.00        | 0.00        | 467,265.30        |
| 1245 1               | 000300 000301                   | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                  | 467,265.30        | 0.00        | 0.00        | 467,265.30        |
| 1245 1               | 000300 000301 000001            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004399                                                                                                         | 13,523.90         | 0.00        | 0.00        | 13,523.90         |
| 1245 1               | 000300 000301 000002            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004407                                                                                                         | 13,523.90         | 0.00        | 0.00        | 13,523.90         |
| 1245 1               | 000300 000301 000003            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004439                                                                                                         | 13,523.90         | 0.00        | 0.00        | 13,523.90         |
| 1245 1               | 000300 000301 000004            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004452                                                                                                         | 13,523.90         | 0.00        | 0.00        | 13,523.90         |
| 1245 1               | 000300 000301 000005            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004377                                                                                                         | 13,523.90         | 0.00        | 0.00        | 13,523.90         |
| 1245 1               | 000300 000301 000006            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004401                                                                                                         | 13,523.90         | 0.00        | 0.00        | 13,523.90         |
| 1245 1               | 000300 000301 000007            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004459                                                                                                         | 13,523.90         | 0.00        | 0.00        | 13,523.90         |
| 1245 1               | 000300 000301 000008            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004421                                                                                                         | 13,523.90         | 0.00        | 0.00        | 13,523.90         |
| 1245 1               | 000300 000301 000009            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004313                                                                                                         | 13,523.90         | 0.00        | 0.00        | 13,523.90         |
| 1245 1               | 000300 000301 000011            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL040                                                                                                  | 5,218.10          | 0.00        | 0.00        | 5,218.10          |
| 1245 1               | 000300 000301 000012            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL096                                                                                                  | 5,218.10          | 0.00        | 0.00        | 5,218.10          |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1245 1               | 000300 000301 000013            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL140                                      | 5,218.10      | 0.00   | 0.00   | 5,218.10     |
| 1245 1               | 000300 000301 000014            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL152                                      | 5,218.10      | 0.00   | 0.00   | 5,218.10     |
| 1245 1               | 000300 000301 000015            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL158                                      | 5,218.10      | 0.00   | 0.00   | 5,218.10     |
| 1245 1               | 000300 000301 000016            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL204                                      | 5,218.10      | 0.00   | 0.00   | 5,218.10     |
| 1245 1               | 000300 000301 000017            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL206                                      | 5,218.10      | 0.00   | 0.00   | 5,218.10     |
| 1245 1               | 000300 000301 000018            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL220                                      | 5,218.10      | 0.00   | 0.00   | 5,218.10     |
| 1245 1               | 000300 000301 000019            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL267                                      | 5,218.10      | 0.00   | 0.00   | 5,218.10     |
| 1245 1               | 000300 000301 000020            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL270                                      | 5,218.10      | 0.00   | 0.00   | 5,218.10     |
| 1245 1               | 000300 000301 000021            | ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG<br>MODELO 500-A SERIE P826936                                       | 2,716.90      | 0.00   | 0.00   | 2,716.90     |
| 1245 1               | 000300 000301 000022            | ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG<br>MODELO 500-A SERIE P847029                                       | 2,716.90      | 0.00   | 0.00   | 2,716.90     |
| 1245 1               | 000300 000301 000023            | ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG<br>MODELO 500-A SERIE P849116                                       | 2,716.90      | 0.00   | 0.00   | 2,716.90     |
| 1245 1               | 000300 000301 000024            | ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG<br>MODELO 500-A SERIE P850301                                       | 2,716.90      | 0.00   | 0.00   | 2,716.90     |
| 1245 1               | 000300 000301 000025            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                       | 9,532.11      | 0.00   | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1               | 000300 000301 000026            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                       | 9,532.11      | 0.00   | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1               | 000300 000301 000027            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                       | 9,532.11      | 0.00   | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1               | 000300 000301 000028            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                       | 9,532.11      | 0.00   | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1               | 000300 000301 000029            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                       | 9,532.11      | 0.00   | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1               | 000300 000301 000030            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                       | 9,532.11      | 0.00   | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1               | 000300 000301 000031            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                       | 9,532.11      | 0.00   | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1               | 000300 000301 000032            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                       | 9,532.11      | 0.00   | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1               | 000300 000301 000033            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                       | 9,532.11      | 0.00   | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1               | 000300 000301 000034            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                       | 9,532.11      | 0.00   | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1               | 000300 000301 000035            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000036            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000037            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000038            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000039            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000040            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000041            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000042            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000043            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1               | 000300 000301 000044            | FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                              | 18,718.05     | 0.00   | 0.00   | 18,718.05    |
| 1246                 |                                 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                            | 7,261,594.03  | 0.00   | 0.00   | 7,261,594.03 |
| 1246 3               |                                 | Maquinaria y Equipo de Construcción                                                                 | 5,997,738.15  | 0.00   | 0.00   | 5,997,738.15 |
| 1246 3               | 000400                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                          | 5,997,738.15  | 0.00   | 0.00   | 5,997,738.15 |
| 1246 3               | 000400 000421                   | DEPTO. DE CONSERVACION Y<br>MANTENIMIENTO                                                           | 5,997,738.15  | 0.00   | 0.00   | 5,997,738.15 |
| 1246 3               | 000400 000421 000005            | RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR<br>SERIE 4ZN19224                                                 | 395,045.70    | 0.00   | 0.00   | 395,045.70   |
| 1246 3               | 000400 000421 000006            | MOTOCONFORMADORA MARCA<br>CATERPILLAR MODELO 14 E 24 SERIE B<br>6803                                | 660,000.00    | 0.00   | 0.00   | 660,000.00   |
| 1246 3               | 000400 000421 000007            | RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD.<br>580N 4WD EXT NO.DE MOTOR 1575072<br>SERIE NO. JJGN58NRLKC761725  | 2,162,692.45  | 0.00   | 0.00   | 2,162,692.45 |
| 1246 3               | 000400 000421 000008            | MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MOD.<br>140 M AÑO 2009 SERIE NO.<br>CAT0140MEB9D01113                  | 2,780,000.00  | 0.00   | 0.00   | 2,780,000.00 |
| 1246 4               |                                 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y<br>de Refrigeración Industrial y Comercial            | 251,891.80    | 0.00   | 0.00   | 251,891.80   |
| 1246 4               | 000001                          | GOBERNACION                                                                                         | 88,384.00     | 0.00   | 0.00   | 88,384.00    |
| 1246 4               | 000001 000102                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                               | 17,904.00     | 0.00   | 0.00   | 17,904.00    |
| 1246 4               | 000001 000102 000001            | UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2<br>TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901652<br>P/SALA DE RECEPCION | 8,952.00      | 0.00   | 0.00   | 8,952.00     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 4 000001        | 000102 000002                   | UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2 TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901651 P/SALA DE RECEPCION                                        | 8,952.00      | 0.00   | 0.00   | 8,952.00    |
| 1246 4 000001        | 000119                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 4,580.00      | 0.00   | 0.00   | 4,580.00    |
| 1246 4 000001        | 000119 000001                   | UN AIRE MINI SPLIT 1.0 TONELADA SOLO FRIO 220 V, LIFE                                                                                | 4,580.00      | 0.00   | 0.00   | 4,580.00    |
| 1246 4 000001        | 000123                          | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MPAL.                                                                                        | 10,900.00     | 0.00   | 0.00   | 10,900.00   |
| 1246 4 000001        | 000123 000001                   | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. GREE S/                                                                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 1246 4 000001        | 000123 000002                   | MINI SPLIT 1 TON. MARCA MIRAGE S/CLF121T-7042421545 EN CASA DE LA CULTURA OFICINA SERVIDORES DE LA NACION                            | 5,900.00      | 0.00   | 0.00   | 5,900.00    |
| 1246 4 000001        | 000125                          | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                               | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 1246 4 000001        | 000125 000001                   | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT GREE DE DOS TONS. S/ PARA CENTRO DIGITAL EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CONC.                         | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 1246 4 000001        | 000125 000003                   | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W001125 PARA BIBLIOTECA RAFAEL RAMIREZ DE TEPUXTA, CONC.                     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 1246 4 000001        | 000125 000004                   | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W002496 PARA BIBLIOTECA MARCELO GONZALEZ AGUILAR DE EL VERDE, CONC.          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 1246 4 000001        | 000125 000005                   | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. PARA BIBLIOTECA YADIRA LGA. OCEGUEDA, EN ZAVALA, CONC. SIN.                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 1246 4 000001        | 000150                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 1246 4 000001        | 000150 000001                   | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT GREE DE UNA TONS. S/                                                                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 1246 4 000100        |                                 | GOBERNACION                                                                                                                          | 47,827.00     | 0.00   | 0.00   | 47,827.00   |
| 1246 4 000100        | 000115                          | ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                            | 12,089.00     | 0.00   | 0.00   | 12,089.00   |
| 1246 4 000100        | 000115 000001                   | MINISPLIT MIRAGE 1 TON. 220V S/FRIO                                                                                                  | 4,957.00      | 0.00   | 0.00   | 4,957.00    |
| 1246 4 000100        | 000115 000002                   | MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON. 220V S/FRIO                                                                                                | 7,132.00      | 0.00   | 0.00   | 7,132.00    |
| 1246 4 000100        | 000119                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 14,008.00     | 0.00   | 0.00   | 14,008.00   |
| 1246 4 000100        | 000125                          | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                               | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1246 4 000100        | 000176                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                       | 6,290.00      | 0.00   | 0.00   | 6,290.00    |
| 1246 4 000100        | 000176 000001                   | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE UNA TONS.                                                                | 6,290.00      | 0.00   | 0.00   | 6,290.00    |
| 1246 4 000100        | 000177                          | DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                                         | 4,600.00      | 0.00   | 0.00   | 4,600.00    |
| 1246 4 000100        | 000177 000001                   | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. MARCA TRAIKEN S/                                                                     | 4,600.00      | 0.00   | 0.00   | 4,600.00    |
| 1246 4 000100        | 000182                          | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                     | 6,040.00      | 0.00   | 0.00   | 6,040.00    |
| 1246 4 000100        | 000182 000001                   | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. ELF120T SERIE NO. 7012301716                                       | 6,040.00      | 0.00   | 0.00   | 6,040.00    |
| 1246 4 000200        |                                 | HACIENDA                                                                                                                             | 10,242.00     | 0.00   | 0.00   | 10,242.00   |
| 1246 4 000200        | 000201                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 10,242.00     | 0.00   | 0.00   | 10,242.00   |
| 1246 4 000200        | 000201 000001                   | UN AIRE TIPO MINI-SPLIT DE 1 1/2 TONS. MARCA MIRAGE MODELO ELF181E, SERIE NO.ELF181E7052201331 OFICINA DE INGRESOS (TESORERIA MPAL.) | 10,242.00     | 0.00   | 0.00   | 10,242.00   |
| 1246 4 000911        |                                 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                      | 60,418.80     | 0.00   | 0.00   | 60,418.80   |
| 1246 4 000911        | 000100                          | GOBERNACION                                                                                                                          | 17,400.00     | 0.00   | 0.00   | 17,400.00   |
| 1246 4 000911        | 000100 000176                   | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                       | 17,400.00     | 0.00   | 0.00   | 17,400.00   |
| 1246 4 000911        | 000100 000176 000001            | EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPCRC122-T SERIE L201407ID021522                                                 | 4,200.00      | 0.00   | 0.00   | 4,200.00    |
| 1246 4 000911        | 000100 000176 000002            | EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPCRC122-T SERIE L201407IB020971                                                 | 4,200.00      | 0.00   | 0.00   | 4,200.00    |
| 1246 4 000911        | 000100 000176 000003            | EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030623 MOD. EMPCRC182-L                                                  | 9,000.00      | 0.00   | 0.00   | 9,000.00    |
| 1246 4 000911        | 000200                          | HACIENDA                                                                                                                             | 23,640.00     | 0.00   | 0.00   | 23,640.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 4         | 000911 000200 000201        | TESORERIA MUNIIPAL                                                                                                                        | 23,640.00     | 0.00   | 0.00   | 23,640.00   |
| 1246 4         | 000911 000200 000201 000000 | EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030935 MODELO EMPRC182-L                                                      | 9,000.00      | 0.00   | 0.00   | 9,000.00    |
| 1246 4         | 000911 000200 000201 000000 | EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAI DEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062W1120I12900516 (TESORERO)                                       | 4,880.00      | 0.00   | 0.00   | 4,880.00    |
| 1246 4         | 000911 000200 000201 000000 | EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAI DEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062W1120I12900539 (INGRESOS)                                       | 4,880.00      | 0.00   | 0.00   | 4,880.00    |
| 1246 4         | 000911 000200 000201 000000 | EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAI DEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062W1120I12900485 (ARCHIVO TESORERIA)                              | 4,880.00      | 0.00   | 0.00   | 4,880.00    |
| 1246 4         | 000911 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 19,378.80     | 0.00   | 0.00   | 19,378.80   |
| 1246 4         | 000911 000400 000419        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                               | 19,378.80     | 0.00   | 0.00   | 19,378.80   |
| 1246 4         | 000911 000400 000419 000000 | EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030929 MODELO EMPRC182-L MARCA PRIME                                          | 9,000.00      | 0.00   | 0.00   | 9,000.00    |
| 1246 4         | 000911 000400 000419 000000 | EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPRC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH4169272027899                                                        | 5,189.40      | 0.00   | 0.00   | 5,189.40    |
| 1246 4         | 000911 000400 000419 000000 | EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPRC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH3169272023940                                                        | 5,189.40      | 0.00   | 0.00   | 5,189.40    |
| 1246 4         | 000912                      | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                        | 45,020.00     | 0.00   | 0.00   | 45,020.00   |
| 1246 4         | 000912 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                          | 45,020.00     | 0.00   | 0.00   | 45,020.00   |
| 1246 4         | 000912 000900 000001        | UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071802666                                                                 | 4,150.00      | 0.00   | 0.00   | 4,150.00    |
| 1246 4         | 000912 000900 000002        | UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071815283                                                                 | 4,200.00      | 0.00   | 0.00   | 4,200.00    |
| 1246 4         | 000912 000900 000003        | UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. GREE,12000 BTU,220V,60 HZ, UNA FASE SEG.PUBLICA                                                                | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 1246 4         | 000912 000900 000004        | UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TONS. MARCA MIRAGE CON CAPACIDAD PARA 24,000 B.T.U. (TRIBUNAL BARANDILLA)                 | 11,720.00     | 0.00   | 0.00   | 11,720.00   |
| 1246 4         | 000912 000900 000005        | UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 120T COLOR BLANCO S/ELF120T7012202339 . (OFICINA DIGI SCAN)     | 6,800.00      | 0.00   | 0.00   | 6,800.00    |
| 1246 4         | 000912 000900 000006        | UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 1210 COLOR BLANCO S/ELF12107032202337. (OFICINA TRANSITO MPAL.) | 6,800.00      | 0.00   | 0.00   | 6,800.00    |
| 1246 4         | 000912 000900 000007        | UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE 220                                                                      | 6,350.00      | 0.00   | 0.00   | 6,350.00    |
| 1246 5         |                             | Equipo de Comunicación y Telecomunicación                                                                                                 | 594,820.43    | 0.00   | 0.00   | 594,820.43  |
| 1246 5         | 000009                      | FONDOS FEDERALES                                                                                                                          | 4,801.86      | 0.00   | 0.00   | 4,801.86    |
| 1246 5         | 000009 000911               | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                           | 4,801.86      | 0.00   | 0.00   | 4,801.86    |
| 1246 5         | 000009 000911 000176        | DIREC. DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                               | 4,801.86      | 0.00   | 0.00   | 4,801.86    |
| 1246 5         | 000009 000911 000176 000000 | UN JUEGO DE BOCINAS TRITIU MAIR DUAL SPEAKER AC127V50Hz.                                                                                  | 4,801.86      | 0.00   | 0.00   | 4,801.86    |
| 1246 5         | 000100                      | GOBERNACIÓN                                                                                                                               | 7,694.00      | 0.00   | 0.00   | 7,694.00    |
| 1246 5         | 000100 000105               | COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                       | 7,694.00      | 0.00   | 0.00   | 7,694.00    |
| 1246 5         | 000100 000105 000003        | TRIPIE SECC42                                                                                                                             | 475.00        | 0.00   | 0.00   | 475.00      |
| 1246 5         | 000100 000105 000015        | CAMARA D40 LENTE 18-55 MM                                                                                                                 | 7,219.00      | 0.00   | 0.00   | 7,219.00    |
| 1246 5         | 000300                      | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                                                                                    | 99,700.04     | 0.00   | 0.00   | 99,700.04   |
| 1246 5         | 000300 000301               | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                            | 99,700.04     | 0.00   | 0.00   | 99,700.04   |
| 1246 5         | 000300 000301 000002        | RADIO GM 300-438-470.25-40W                                                                                                               | 7,484.72      | 0.00   | 0.00   | 7,484.72    |
| 1246 5         | 000300 000301 000003        | RADIO GM 300-438-470.25-40W                                                                                                               | 7,484.72      | 0.00   | 0.00   | 7,484.72    |
| 1246 5         | 000300 000301 000007        | RADIO BASE                                                                                                                                | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 1246 5         | 000300 000301 000008        | RADIO MOVIL                                                                                                                               | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1246 5         | 000300 000301 000018        | RADIO PORTATIL                                                                                                                            | 5,412.08      | 0.00   | 0.00   | 5,412.08    |
| 1246 5         | 000300 000301 000025        | RADIO MOVIL                                                                                                                               | 11,741.04     | 0.00   | 0.00   | 11,741.04   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
|                | 1246 5 000300 000301 000026 | RADIO MOVIL                                                                        | 11,741.04     | 0.00   | 0.00   | 11,741.04   |
|                | 1246 5 000300 000301 000027 | RADIO MOVIL                                                                        | 11,042.04     | 0.00   | 0.00   | 11,042.04   |
|                | 1246 5 000300 000301 000028 | RADIO MOVIL                                                                        | 11,741.04     | 0.00   | 0.00   | 11,741.04   |
|                | 1246 5 000300 000301 000029 | RADIO MOVIL                                                                        | 11,741.04     | 0.00   | 0.00   | 11,741.04   |
|                | 1246 5 000300 000301 000031 | RADIO PORTATIL                                                                     | 5,270.78      | 0.00   | 0.00   | 5,270.78    |
|                | 1246 5 000300 000301 000032 | RADIO PORTATIL                                                                     | 5,270.77      | 0.00   | 0.00   | 5,270.77    |
|                | 1246 5 000300 000301 000034 | RADIO PORTATIL                                                                     | 5,270.77      | 0.00   | 0.00   | 5,270.77    |
|                | 1246 5 000400               | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                        | 16,502.77     | 0.00   | 0.00   | 16,502.77   |
|                | 1246 5 000400 000401        | JUMAPAC                                                                            | 16,502.77     | 0.00   | 0.00   | 16,502.77   |
|                | 1246 5 000400 000401 000001 | RADIO PORTATIL 2 CANALES                                                           | 5,002.77      | 0.00   | 0.00   | 5,002.77    |
|                | 1246 5 000400 000401 000002 | RADIO BASE                                                                         | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00    |
|                | 1246 5 000400 000401 000003 | RADIO BASE                                                                         | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00    |
|                | 1246 5 000400 000401 000004 | RADIO PORTATIL 2 CANALES                                                           | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
|                | 1246 5 000912               | FORTAMUN                                                                           | 466,121.76    | 0.00   | 0.00   | 466,121.76  |
|                | 1246 5 000912 000001        | TORRETA MARCA CODE MOD. RANGER<br>3/BARRAS LUCES /CAMIONETA FORD 2013              | 46,342.00     | 0.00   | 0.00   | 46,342.00   |
|                | 1246 5 000912 000002        | TORRETA,BOCINA T SIRENA MARCA CODE<br>MOD.RANGER BARRA 3/LUCES                     | 45,277.12     | 0.00   | 0.00   | 45,277.12   |
|                | 1246 5 000912 000003        | KIT COMPLETO DE TORRETA BOCINA Y<br>SIRENA CODE3 PARA FORD. MOD. 2013              | 51,620.00     | 0.00   | 0.00   | 51,620.00   |
|                | 1246 5 000912 000004        | REPETIDOR KENWOOD MOD.TKR SERIE<br>B3500766                                        | 19,990.00     | 0.00   | 0.00   | 19,990.00   |
|                | 1246 5 000912 000006        | RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK 3402L<br>SERIE B3507150                                 | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
|                | 1246 5 000912 000007        | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L<br>SERIE B3507256                                | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
|                | 1246 5 000912 000008        | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L<br>SERIE B3507251                                | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
|                | 1246 5 000912 000009        | RADIO MARCA KENWOOD MPD.TK-3402L<br>SERIE B3507260                                 | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
|                | 1246 5 000912 000010        | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L<br>SERIE B3507259                                | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
|                | 1246 5 000912 000011        | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L<br>SERIE B3102386                                | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
|                | 1246 5 000912 000012        | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L<br>SERIE B3102545                                | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
|                | 1246 5 000912 000013        | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L<br>SERIE B3507258                                | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
|                | 1246 5 000912 000014        | RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK-3402L<br>SERIE B3102383                                 | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
|                | 1246 5 000912 000015        | FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD.,<br>RS-20A                                       | 2,379.00      | 0.00   | 0.00   | 2,379.00    |
|                | 1246 5 000912 000016        | KIT COMPLETO DE TORRETA, BOCINA Y<br>SIRENA CODE3 PARA CAMIONETA FORD<br>F150 2013 | 51,620.00     | 0.00   | 0.00   | 51,620.00   |
|                | 1246 5 000912 000017        | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
|                | 1246 5 000912 000018        | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
|                | 1246 5 000912 000019        | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
|                | 1246 5 000912 000020        | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
|                | 1246 5 000912 000021        | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
|                | 1246 5 000912 000022        | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
|                | 1246 5 000912 000023        | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
|                | 1246 5 000912 000024        | RADIO MARCA MOTOROLA                                                               | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
|                | 1246 5 000912 000025        | RADIO MARCA MOTOROLA                                                               | 26,644.04     | 0.00   | 0.00   | 26,644.04   |
|                | 1246 5 000912 000026        | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
|                | 1246 5 000912 000028        | TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG<br>MODELO SM-G532M                                  | 3,399.00      | 0.00   | 0.00   | 3,399.00    |
|                | 1246 5 000912 000029        | RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO<br>T51A SERIE A1701026001                      | 474.75        | 0.00   | 0.00   | 474.75      |
|                | 1246 5 000912 000030        | RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND T51A<br>SERIE A1701026002                             | 474.75        | 0.00   | 0.00   | 474.75      |
|                | 1246 5 000912 000031        | RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO<br>T51A SERIE A1701026003                      | 474.75        | 0.00   | 0.00   | 474.75      |
|                | 1246 5 000912 000032        | RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO<br>T51A SERIE A1701026004                      | 474.75        | 0.00   | 0.00   | 474.75      |
|                | 1246 5 000912 000033        | BOCINA MARCA STEREN MOD. BAF1545BT,<br>COLOR NEGRO, SERIE PO23438                  | 2,790.00      | 0.00   | 0.00   | 2,790.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 5 000912 000034               |                        | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411921                                                     | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000035               |                        | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411922                                                     | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000036               |                        | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411923                                                     | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000037               |                        | RADIO PORTATIL Y CARGADOR TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411924                                                            | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000038               |                        | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411925                                                     | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000039               |                        | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411926                                                     | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000040               |                        | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411927                                                     | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000041               |                        | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411928                                                     | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000042               |                        | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411929                                                     | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000043               |                        | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411930                                                     | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000044               |                        | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8414561                                                     | 5,365.30      | 0.00   | 0.00   | 5,365.30    |
| 1246 5 000912 000045               |                        | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8C15336                                                     | 34,394.00     | 0.00   | 0.00   | 34,394.00   |
| 1246 5 000912 000046               |                        | UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A M/TORRETAS.NET                | 34,394.00     | 0.00   | 0.00   | 34,394.00   |
| 1246 5 000912 000047               |                        | UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A M/TORRETAS.NET                | 417,143.65    | 0.00   | 0.00   | 417,143.65  |
| 1246 7                             |                        | Herramientas y Máquinas-Herramienta                                                                                       | 9,697.60      | 0.00   | 0.00   | 9,697.60    |
| 1246 7 000001                      |                        | HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                      | 10,506.00     | 0.00   | 0.00   | 10,506.00   |
| 1246 7 000100                      |                        | GOBERNACION                                                                                                               | 1,580.00      | 0.00   | 0.00   | 1,580.00    |
| 1246 7 000100 000176               |                        | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL                                                                        | 1,580.00      | 0.00   | 0.00   | 1,580.00    |
| 1246 7 000100 000176 000001        |                        | TALADRO RECARGABLE DE 9.6 VOL                                                                                             | 8,926.00      | 0.00   | 0.00   | 8,926.00    |
| 1246 7 000100 000912               |                        | ADQUISICIONES FORTAMUN                                                                                                    | 8,926.00      | 0.00   | 0.00   | 8,926.00    |
| 1246 7 000100 000912 000301        |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                            | 966.00        | 0.00   | 0.00   | 966.00      |
| 1246 7 000100 000912 000301 000001 |                        | LAMPARA RECARGABLE                                                                                                        | 7,960.00      | 0.00   | 0.00   | 7,960.00    |
| 1246 7 000100 000912 000301 000001 |                        | MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML 12500 RPM MARCA TRUOER SERIE 19001391 COLOR NEGRA Y NARANJA                                      | 4,539.99      | 0.00   | 0.00   | 4,539.99    |
| 1246 7 000200                      |                        | HACIENDA                                                                                                                  | 4,539.99      | 0.00   | 0.00   | 4,539.99    |
| 1246 7 000200 000201               |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                       | 4,539.99      | 0.00   | 0.00   | 4,539.99    |
| 1246 7 000200 000201 000001        |                        | GPS GARMIN MAP78 NAVEGADOR NO.DE SERIE 1WQ110636                                                                          | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
| 1246 7 000300                      |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                            | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
| 1246 7 000300 000400               |                        | PROTECCION CIVIL                                                                                                          | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
| 1246 7 000300 000400 000001        |                        | CAMION BOMBERO AÑO 1987 MARCA FORD MODELO LOW TILT AERIAL MOTOR 7300 CC DIESEL COLOR VERDE LIGERO SERIE 1FDYD80U5HVA06928 | 267,889.12    | 0.00   | 0.00   | 267,889.12  |
| 1246 7 000400                      |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                | 28,476.58     | 0.00   | 0.00   | 28,476.58   |
| 1246 7 000400 000401               |                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 5,200.00      | 0.00   | 0.00   | 5,200.00    |
| 1246 7 000400 000401 000001        |                        | NIVEL-SOKKIA-C-330                                                                                                        | 904.00        | 0.00   | 0.00   | 904.00      |
| 1246 7 000400 000401 000002        |                        | ESTADAL DE ALUMINIO DE 5 MTS.                                                                                             |               |        |        |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 7         | 000400 000401 000003   | ESCALERA DE EXTENSION 28                                                                                                     | 2,608.20      | 0.00   | 0.00   | 2,608.20    |
| 1246 7         | 000400 000401 000004   | HIDROLAVADORA C/MOTOR A GASOLINA OBRAS PUBLICAS                                                                              | 13,907.89     | 0.00   | 0.00   | 13,907.89   |
| 1246 7         | 000400 000401 000005   | CARGADOR DE BATERIA 12V 127VCA 60HZ 12VCC                                                                                    | 5,856.49      | 0.00   | 0.00   | 5,856.49    |
| 1246 7         | 000400 000431          | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                              | 150,095.56    | 0.00   | 0.00   | 150,095.56  |
| 1246 7         | 000400 000431 000001   | TANQUE PARA ACARREO DE AGUA                                                                                                  | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 1246 7         | 000400 000431 000003   | COMPRESOR DE 3/4                                                                                                             | 2,472.50      | 0.00   | 0.00   | 2,472.50    |
| 1246 7         | 000400 000431 000006   | BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/BA=OS-EVANS                                                                              | 801.00        | 0.00   | 0.00   | 801.00      |
| 1246 7         | 000400 000431 000007   | BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/RASTRO -EVANS                                                                            | 920.00        | 0.00   | 0.00   | 920.00      |
| 1246 7         | 000400 000431 000014   | TINACO DE 1100 LITROS MARCA REGIOPLAS                                                                                        | 1,804.00      | 0.00   | 0.00   | 1,804.00    |
| 1246 7         | 000400 000431 000015   | TINACO DE 800 LTS. MARCA REGIOPLAS                                                                                           | 1,565.00      | 0.00   | 0.00   | 1,565.00    |
| 1246 7         | 000400 000431 000016   | MOTOBOMBA CENT. MARCA ANTANIX MODELO MC2H5SAN SERIE 803027119                                                                | 3,100.00      | 0.00   | 0.00   | 3,100.00    |
| 1246 7         | 000400 000431 000017   | VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT                                                                                              | 626.75        | 0.00   | 0.00   | 626.75      |
| 1246 7         | 000400 000431 000018   | VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT                                                                                              | 626.75        | 0.00   | 0.00   | 626.75      |
| 1246 7         | 000400 000431 000023   | ESCALERA DE 20 PELDAÑOS MARCA CUPRUM                                                                                         | 1,895.00      | 0.00   | 0.00   | 1,895.00    |
| 1246 7         | 000400 000431 000024   | ESCALERA DE 28 PELDAÑOS MARCA CUPRUM                                                                                         | 2,529.00      | 0.00   | 0.00   | 2,529.00    |
| 1246 7         | 000400 000431 000027   | MOTOSIERRA MARCA EVANS MODELO 48CC 27 18                                                                                     | 2,484.00      | 0.00   | 0.00   | 2,484.00    |
| 1246 7         | 000400 000431 000030   | MOTOSIERRA MARCA EVANS BARRA 18" MOTOR 2 TIEMPOS SERIE 1814020115 FACTURA 2377 10-JUN-2015 PROVEEDOR ANTONIO VALDEZ VIZCARRA | 3,600.00      | 0.00   | 0.00   | 3,600.00    |
| 1246 7         | 000400 000431 000031   | ESCALERA EXTENSION 28 PELDAÑO FACT.218A PROVEEDOR JOSE ABEL CASTILLO CONTRERAS                                               | 4,575.00      | 0.00   | 0.00   | 4,575.00    |
| 1246 7         | 000400 000431 000032   | DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO MODELO 3605                                                                               | 11,252.00     | 0.00   | 0.00   | 11,252.00   |
| 1246 7         | 000400 000431 000033   | TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS                                                                                        | 3,248.00      | 0.00   | 0.00   | 3,248.00    |
| 1246 7         | 000400 000431 000034   | TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS                                                                                        | 3,248.00      | 0.00   | 0.00   | 3,248.00    |
| 1246 7         | 000400 000431 000035   | TANQUE HIDRON VERT. HIDRO-MAC 210 LTS (54 GAL.) PARA BAÑOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.                                         | 17,051.56     | 0.00   | 0.00   | 17,051.56   |
| 1246 7         | 000400 000431 000036   | UNA DESBROZADORA KAWASHIMA MITSUBISHI                                                                                        | 6,800.00      | 0.00   | 0.00   | 6,800.00    |
| 1246 7         | 000400 000431 000037   | MOTOSIERRA MARCA STIHL MOD. MS 170, S/826839783, COLOR NARANJA Y BLANCO                                                      | 5,095.00      | 0.00   | 0.00   | 5,095.00    |
| 1246 7         | 000400 000431 000038   | SOPLADORA MARCA STIHL MOD. BR-600 S/531 660 876 COLOR NARANJA Y GRIS                                                         | 17,948.00     | 0.00   | 0.00   | 17,948.00   |
| 1246 7         | 000400 000431 000039   | MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE 13221008855 X 15 H.P. 3 X 460V KW11, (SINDICATURA AGCTE. GTE.)                               | 34,336.00     | 0.00   | 0.00   | 34,336.00   |
| 1246 7         | 000400 000431 000042   | HIDROLAVADORA DE GASOLINA 3100 PSI 046396037879                                                                              | 14,299.00     | 0.00   | 0.00   | 14,299.00   |
| 1246 7         | 000400 000431 000043   | COMBO ROTO SDS + MINIESMERIL BOSCH PARA SERVICIOS PUBLICOS                                                                   | 3,819.00      | 0.00   | 0.00   | 3,819.00    |
| 1246 7         | 000400 000434          | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES                                                                                           | 55,810.19     | 0.00   | 0.00   | 55,810.19   |
| 1246 7         | 000400 000434 000002   | FUENTE EN PLAZUELA MUNICIPAL MARCA KOBLENZ                                                                                   | 960.00        | 0.00   | 0.00   | 960.00      |
| 1246 7         | 000400 000434 000006   | ELECTROBOMBA DE 2 H.P PARA CAMION PIPA                                                                                       | 7,000.00      | 0.00   | 0.00   | 7,000.00    |
| 1246 7         | 000400 000434 000010   | BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES MODELO T                                                                                       | 8,739.20      | 0.00   | 0.00   | 8,739.20    |
| 1246 7         | 000400 000434 000012   | MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML. 12500 RPM DEPTO. PARQUES Y JARDINES                                                                | 7,719.00      | 0.00   | 0.00   | 7,719.00    |
| 1246 7         | 000400 000434 000013   | PODADORA 163 CC BRIGGS                                                                                                       | 12,191.99     | 0.00   | 0.00   | 12,191.99   |
| 1246 7         | 000400 000434 000014   | DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA KAWASHIMA 52 cc MOD. DKY52K                                                                   | 6,200.00      | 0.00   | 0.00   | 6,200.00    |
| 1246 7         | 000400 000434 000015   | DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO SRM-4605 45.6cc MOTOR 2.5 H.P. PARA PARQUES Y JARDINES                                    | 13,000.00     | 0.00   | 0.00   | 13,000.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|---------------|
| 1246 7 000400 000435               |                                 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                 | 33,506.79     | 0.00   | 0.00       | 33,506.79     |
| 1246 7 000400 000435 000002        |                                 | PONCHADORA EP-6300 MARCA HUSKIE<br>SERIE 055121                                                   | 15,500.85     | 0.00   | 0.00       | 15,500.85     |
| 1246 7 000400 000435 000004        |                                 | ESCALERA DE EXTENCION 494-28                                                                      | 2,401.20      | 0.00   | 0.00       | 2,401.20      |
| 1246 7 000400 000435 000005        |                                 | ESE-24 ESCALERA DE EXTENSION, TIPO II,<br>24 PELDAÑOS, TRUPER                                     | 7,555.50      | 0.00   | 0.00       | 7,555.50      |
| 1246 7 000400 000435 000006        |                                 | ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO<br>24 KG LARGO TOTAL 8.4                                    | 8,049.24      | 0.00   | 0.00       | 8,049.24      |
| 1246 7 000900                      |                                 | FONFO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                | 3,600.00      | 0.00   | 0.00       | 3,600.00      |
| 1246 7 000900 000912               |                                 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA<br>MUNICIPAL                                                       | 3,600.00      | 0.00   | 0.00       | 3,600.00      |
| 1246 7 000911                      |                                 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL<br>MUNICIPAL                                                      | 45,910.94     | 0.00   | 0.00       | 45,910.94     |
| 1246 7 000911 000419               |                                 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                       | 45,910.94     | 0.00   | 0.00       | 45,910.94     |
| 1247                               |                                 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                                                     | 97,440.00     | 0.00   | 0.00       | 97,440.00     |
| 1247 1                             |                                 | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos                                                       | 97,440.00     | 0.00   | 0.00       | 97,440.00     |
| 1247 1 051301                      |                                 | Gobernacion                                                                                       | 97,440.00     | 0.00   | 0.00       | 97,440.00     |
| 1247 1 051301 000102               |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 97,440.00     | 0.00   | 0.00       | 97,440.00     |
| 1247 1 051301 000102 000001        |                                 | PINTURA AL OLEO DE SEBASTIAN ZAMUDIO<br>GUZMAN                                                    | 9,280.00      | 0.00   | 0.00       | 9,280.00      |
| 1247 1 051301 000102 000002        |                                 | PINTURA AL OLEO DE LUIS CRISTERNA<br>PERAZA                                                       | 9,280.00      | 0.00   | 0.00       | 9,280.00      |
| 1247 1 051301 000102 000003        |                                 | PINTURA AL OLEO DE RAUL DIAZ BERNAL                                                               | 9,280.00      | 0.00   | 0.00       | 9,280.00      |
| 1247 1 051301 000102 000004        |                                 | PINTURA AL OLEO DE JOSE ELIGIO MEDINA<br>RIOS                                                     | 9,280.00      | 0.00   | 0.00       | 9,280.00      |
| 1247 1 051301 000102 000005        |                                 | PINTURA AL OLEO DE ALFREDO VIZCARRA<br>DIAZ                                                       | 9,280.00      | 0.00   | 0.00       | 9,280.00      |
| 1247 1 051301 000102 000006        |                                 | JUAN ISIDRO PAREDES BRITO                                                                         | 9,280.00      | 0.00   | 0.00       | 9,280.00      |
| 1247 1 051301 000102 000007        |                                 | PINTURA AL OLEO DE JOSE FELIPE<br>GARZON LOPEZ                                                    | 9,280.00      | 0.00   | 0.00       | 9,280.00      |
| 1247 1 051301 000102 000008        |                                 | PINTURA AL OLEO DE NESTOR ALONSO<br>CAMACHO ALVAREZ                                               | 9,280.00      | 0.00   | 0.00       | 9,280.00      |
| 1247 1 051301 000102 000009        |                                 | PINTURA AL OLEO DE JESUS TRINIDAD<br>OSUNA LIZARRAGA                                              | 9,280.00      | 0.00   | 0.00       | 9,280.00      |
| 1247 1 051301 000102 000012        |                                 | PINTURA AL OLEO TERESITA DE JESUS<br>SALAZAR RAMIREZ                                              | 13,920.00     | 0.00   | 0.00       | 13,920.00     |
| 1250                               |                                 | Activos Intangibles                                                                               | 575,640.40    | 0.00   | 0.00       | 575,640.40    |
| 1251                               |                                 | Software                                                                                          | 575,640.40    | 0.00   | 0.00       | 575,640.40    |
| 1251 1                             |                                 | Software                                                                                          | 575,640.40    | 0.00   | 0.00       | 575,640.40    |
| 1251 1 000009                      |                                 | FONDOS FEDERALES                                                                                  | 372,420.00    | 0.00   | 0.00       | 372,420.00    |
| 1251 1 000009 000911               |                                 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL<br>MUNICIPAL                                                      | 372,420.00    | 0.00   | 0.00       | 372,420.00    |
| 1251 1 000009 000911 000001        |                                 | SISTEMA DE CONTABILIDAD SADMUN                                                                    | 197,200.00    | 0.00   | 0.00       | 197,200.00    |
| 1251 1 000009 000911 000002        |                                 | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE<br>INGRESOS ARMONIZADOS SADMUN                                       | 81,200.00     | 0.00   | 0.00       | 81,200.00     |
| 1251 1 000009 000911 000003        |                                 | MODULO DE CONSOLIDACION DE LOS<br>ESTADOS FINANCIEROS SEGUN LGCG,                                 | 69,020.00     | 0.00   | 0.00       | 69,020.00     |
| 1251 1 000009 000911 000400        |                                 | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS,                                                                        | 25,000.00     | 0.00   | 0.00       | 25,000.00     |
| 1251 1 000009 000911 000400 000001 |                                 | SISTEMA DE PRECIOS<br>UNITARIOS,PRESUPUESTOS,<br>PROGRAMABLES OPUS LICENCIA BASE Y<br>ADICIONAL.  | 25,000.00     | 0.00   | 0.00       | 25,000.00     |
| 1251 1 000200                      |                                 | HACIENDA                                                                                          | 203,220.40    | 0.00   | 0.00       | 203,220.40    |
| 1251 1 000200 000201               |                                 | TESORERÍA MUNICIPAL                                                                               | 203,220.40    | 0.00   | 0.00       | 203,220.40    |
| 1251 1 000200 000201 000001        |                                 | CONTPAQ NÓMINAS 1A - 1 USUARIO<br>-FRANCO CABANAILLAS CONSULTORES,<br>SC, FACT AA609 - 14/02/2014 | 6,020.40      | 0.00   | 0.00       | 6,020.40      |
| 1251 1 000200 000201 000002        |                                 | LICENCIA SISTEMA ADMINISTRACION<br>MUNICIPAL                                                      | 197,200.00    | 0.00   | 0.00       | 197,200.00    |
| 1260                               |                                 | Depreciación, Deterioro y Amortización<br>Acumulada de Bienes                                     | 11,348,354.11 | 0.00   | 131,036.40 | 11,479,390.51 |
| 1263                               |                                 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                          | 10,819,730.35 | 0.00   | 131,036.40 | 10,950,766.75 |
| 1263 1                             |                                 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                          | 10,819,730.35 | 0.00   | 131,036.40 | 10,950,766.75 |
| 1263 1 000511                      |                                 | Muebles de oficina y estantería                                                                   | 489,025.96    | 0.00   | 2,933.03   | 491,958.99    |
| DA                                 | 1                               | 31/05/2025 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAYO                                        |               | 0.00   | 2,874.62   |               |
| DA                                 | 1                               | 31/05/2025 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAYO                                        |               | 0.00   | 58.41      |               |
| 1263 1 000512                      |                                 | Muebles, excepto de oficina y estantería                                                          | 1,494.00      | 0.00   | 29.88      | 1,523.88      |
| DA                                 | 1                               | 31/05/2025 Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE MAYO                               |               | 0.00   | 29.88      |               |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1263 1 000513        | DA                     | Bienes artísticos, culturales y científicos                                                                                     | 30,271.26     | 0.00          | 405.94        | 30,677.20    |
|                      | 1 31/05/2025           | Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE MAYO                                                                     |               | 0.00          | 405.94        |              |
| 1263 1 000515        | DA                     | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información                                                                            | 791,018.89    | 0.00          | 6,992.64      | 798,011.53   |
|                      | 1 31/05/2025           | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE MAYO                                                            |               | 0.00          | 6,992.64      |              |
| 1263 1 000519        | DA                     | Otros mobiliarios y equipos de administración                                                                                   | 641.40        | 0.00          | 213.80        | 855.20       |
|                      | 1 31/05/2025           | Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE MAYO                                                                   |               | 0.00          | 213.80        |              |
| 1263 1 000521        | DA                     | Equipos y aparatos audiovisuales                                                                                                | 79,559.98     | 0.00          | 574.94        | 80,134.92    |
|                      | 1 31/05/2025           | Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE MAYO                                                                                |               | 0.00          | 574.94        |              |
| 1263 1 000523        | DA                     | Cámaras fotográficas y de video                                                                                                 | 2,083.23      | 0.00          | 1,044.38      | 3,127.61     |
|                      | 1 31/05/2025           | Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MAYO                                                                                 |               | 0.00          | 1,044.38      |              |
| 1263 1 000541        | DA                     | Vehículos y equipo terrestre                                                                                                    | 6,430,609.70  | 0.00          | 71,499.98     | 6,502,109.68 |
|                      | 1 31/05/2025           | Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MAYO                                                                                    |               | 0.00          | 71,499.98     |              |
| 1263 1 000563        | DA                     | Maquinaria y equipo de construcción                                                                                             | 2,566,601.78  | 0.00          | 41,189.09     | 2,607,790.87 |
|                      | 1 31/05/2025           | Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE MAYO                                                                             |               | 0.00          | 41,189.09     |              |
| 1263 1 000564        | DA                     | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial                                           | 121,094.96    | 0.00          | 1,928.89      | 123,023.85   |
|                      | 1 31/05/2025           | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE MAYO                           |               | 0.00          | 1,928.89      |              |
| 1263 1 000565        | DA                     | Equipo de comunicación y telecomunicación                                                                                       | 138,364.47    | 0.00          | 1,676.12      | 140,040.59   |
|                      | 1 31/05/2025           | Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE MAYO                                                                       |               | 0.00          | 1,676.12      |              |
| 1263 1 000567        | DA                     | Herramientas y máquinas-herramienta                                                                                             | 130,776.42    | 0.00          | 2,313.93      | 133,090.35   |
|                      | 1 31/05/2025           | Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MAYO                                                                             |               | 0.00          | 2,313.93      |              |
| 1263 1 000569        | DA                     | Otros equipos                                                                                                                   | 38,188.30     | 0.00          | 233.78        | 38,422.08    |
|                      | 1 31/05/2025           | Otros equipos DEL MES DE MAYO                                                                                                   |               | 0.00          | 233.78        |              |
| 1265                 |                        | Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                                                                   | 528,623.76    | 0.00          | 0.00          | 528,623.76   |
| 1265 1               |                        | Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                                                                   | 528,623.76    | 0.00          | 0.00          | 528,623.76   |
| 1265 1 000591        |                        | Software                                                                                                                        | 528,623.76    | 0.00          | 0.00          | 528,623.76   |
| 2110                 |                        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                                                 | 4,726,958.41  | 14,485,672.80 | 14,570,828.51 | 4,812,114.12 |
| 2111                 |                        | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                                                                    | 290,273.43    | 7,284,590.95  | 7,285,666.35  | 291,348.83   |
| 2111 1               |                        | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP                                                                  | 175,570.82    | 7,185,532.37  | 7,186,607.77  | 176,646.22   |
| 2111 1 000001        |                        | PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO                                                                                                    | 175,570.82    | 7,185,532.37  | 7,186,607.77  | 176,646.22   |
| 2111 1 000001 000001 |                        | REGISTRO DE REMUNERACIONES DE QUINCENA                                                                                          | 3,257.37      | 6,755,789.09  | 6,755,789.09  | 3,257.37     |
| DNO                  | 1 15/05/2025           | NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal             |               | 0.00          | 784,315.04    |              |
| DNO                  | 1 15/05/2025           | RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal |               | 190,040.35    | 0.00          |              |
| DNO                  | 2 15/05/2025           | NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                         |               | 0.00          | 122,829.50    |              |
| DNO                  | 2 15/05/2025           | RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal             |               | 6,006.51      | 0.00          |              |
| DNO                  | 3 15/05/2025           | NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                    |               | 0.00          | 633,587.74    |              |
| DNO                  | 3 15/05/2025           | RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal        |               | 73,167.44     | 0.00          |              |
| DNO                  | 4 15/05/2025           | NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                         |               | 0.00          | 1,142,229.51  |              |
| DNO                  | 4 15/05/2025           | RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal             |               | 190,178.40    | 0.00          |              |
| DNO                  | 5 15/05/2025           | NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                          |               | 0.00          | 115,796.12    |              |
| DNO                  | 5 15/05/2025           | RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                              |               | 15,456.22     | 0.00          |              |
| DNO                  | 6 15/05/2025           | NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                |               | 0.00          | 561,253.88    |              |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|-------------|
| DNO            | 6                | 15/05/2025 | RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                     |               | 112,407.60 | 0.00         |             |
| DNO            | 7                | 30/05/2025 | NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 10 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                             |               | 0.00       | 793,834.04   |             |
| DNO            | 7                | 30/05/2025 | RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 10 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                 |               | 195,407.30 | 0.00         |             |
| DNO            | 8                | 30/05/2025 | NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 10 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                         |               | 0.00       | 122,829.50   |             |
| DNO            | 8                | 30/05/2025 | RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 10 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                             |               | 6,006.51   | 0.00         |             |
| DNO            | 9                | 30/05/2025 | NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 10 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                    |               | 0.00       | 633,587.74   |             |
| DNO            | 9                | 30/05/2025 | RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 10 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                        |               | 68,962.49  | 0.00         |             |
| DNO            | 10               | 30/05/2025 | NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 10 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                         |               | 0.00       | 1,139,797.89 |             |
| DNO            | 10               | 30/05/2025 | RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 10 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                             |               | 191,679.59 | 0.00         |             |
| DNO            | 11               | 30/05/2025 | NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 10 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                                          |               | 0.00       | 114,406.86   |             |
| DNO            | 11               | 30/05/2025 | RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 10 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                              |               | 16,011.43  | 0.00         |             |
| DNO            | 12               | 30/05/2025 | NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 10 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                                |               | 0.00       | 553,559.90   |             |
| DNO            | 12               | 30/05/2025 | RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 10 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                    |               | 115,479.79 | 0.00         |             |
| DNO            | 13               | 30/05/2025 | NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA MENSUAL, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 5 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                  |               | 0.00       | 12,903.58    |             |
| DNO            | 13               | 30/05/2025 | RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA MENSUAL, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 5 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                      |               | 456.04     | 0.00         |             |
| DNO            | 14               | 30/05/2025 | NOMINA(s) CONFIANZA PENSIONADOS SEG.PUB. CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 5 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                  |               | 0.00       | 24,857.79    |             |
| ECO            | 52               | 15/05/2025 | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025                         |               | 22,218.88  | 0.00         |             |
| ECO            | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                                                                                        |               | 933,597.66 | 0.00         |             |
| ECO            | 82               | 15/05/2025 | 031560  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                                                                                        |               | 116,822.99 | 0.00         |             |
| ECO            | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                                                                                        |               | 445,080.85 | 0.00         |             |
| ECO            | 83               | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                                                                                        |               | 100,339.90 | 0.00         |             |
| ECO            | 83               | 15/05/2025 | 031561  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                                                                                        |               | 560,420.30 | 0.00         |             |
| ECO            | 20               | 30/05/2025 | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025                     |               | 26,451.26  | 0.00         |             |
| ECO            | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                                                                                        |               | 925,354.19 | 0.00         |             |
| ECO            | 84               | 30/05/2025 | 031575  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                                                                                        |               | 116,822.99 | 0.00         |             |
| ECO            | 84               | 30/05/2025 | 031581  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO                                                                                         |               | 12,447.54  | 0.00         |             |
| ECO            | 85               | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                                                                                        |               | 434,392.96 | 0.00         |             |
| ECO            | 85               | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                                                                                        |               | 98,395.43  | 0.00         |             |
| ECO            | 85               | 30/05/2025 | 031576  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                                                                                        |               | 564,625.25 | 0.00         |             |
| ECQ            | 2                | 15/05/2025 | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 |               | 31,997.00  | 0.00         |             |
| ECQ            | 34               | 15/05/2025 | 031555  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                                                                                        |               | 562,277.69 | 0.00         |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ECQ                  | 28               | 30/05/2025 | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 |               | 31,918.72    | 0.00         |             |
| ECQ                  | 35               | 30/05/2025 | 031574  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                                                                                         |               | 566,508.02   | 0.00         |             |
| ECQ                  | 35               | 30/05/2025 | 031582  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO                                                                                          |               | 24,857.79    | 0.00         |             |
| 2111 1 000001 000004 |                  |            | APORTACION ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO Y CONF.                                                                                                  | 167,888.12    | 356,157.38   | 357,232.78   | 168,963.52  |
| D                    | 1                | 15/05/2025 | 031398  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                                                                        |               | 0.00         | 67,235.19    |             |
| D                    | 3                | 15/05/2025 | 031400  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                                                                        |               | 0.00         | 111,381.20   |             |
| D                    | 56               | 30/05/2025 | 031654  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                                                                        |               | 0.00         | 67,235.19    |             |
| D                    | 58               | 30/05/2025 | 031657  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                                                                        |               | 0.00         | 111,381.20   |             |
| ECN                  | 1                | 05/05/2025 | 031388  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                                                                        |               | 66,818.04    | 0.00         |             |
| ECN                  | 1                | 05/05/2025 | 031390  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                                                                        |               | 110,843.69   | 0.00         |             |
| ECN                  | 2                | 20/05/2025 | 031398  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                                                                        |               | 67,235.19    | 0.00         |             |
| ECN                  | 2                | 20/05/2025 | 031400  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                                                                        |               | 111,260.46   | 0.00         |             |
| 2111 1 000001 000005 |                  |            | CUOTAS ISSSTE                                                                                                                                     | 0.00          | 73,585.90    | 73,585.90    | 0.00        |
| D                    | 2                | 15/05/2025 | 031399  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                                                                                        |               | 0.00         | 25,755.82    |             |
| D                    | 2                | 15/05/2025 | 031399  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                                                                                        |               | 25,755.82    | 0.00         |             |
| D                    | 4                | 15/05/2025 | 031401  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                                                                                        |               | 0.00         | 11,037.13    |             |
| D                    | 4                | 15/05/2025 | 031401  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                                                                                        |               | 11,037.13    | 0.00         |             |
| D                    | 57               | 30/05/2025 | 031655  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                                                                                        |               | 0.00         | 25,755.82    |             |
| D                    | 57               | 30/05/2025 | 031655  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                                                                                        |               | 25,755.82    | 0.00         |             |
| D                    | 59               | 30/05/2025 | 031658  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                                                                                        |               | 0.00         | 11,037.13    |             |
| D                    | 59               | 30/05/2025 | 031658  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                                                                                        |               | 11,037.13    | 0.00         |             |
| 2111 1 000001 000007 |                  |            | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                                                                               | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2111 1 000001 000008 |                  |            | OTRAS PRESTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                                        | 4,425.33      | 0.00         | 0.00         | 4,425.33    |
| 2111 9               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                  | 114,702.61    | 99,058.58    | 99,058.58    | 114,702.61  |
| 2111 9 000912        |                  |            | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                | 114,702.61    | 99,058.58    | 99,058.58    | 114,702.61  |
| 2111 9 000912 000002 |                  |            | SUELDOS POR PAGAR QUINCENALES                                                                                                                     | 18,735.32     | 0.00         | 0.00         | 18,735.32   |
| 2111 9 000912 000004 |                  |            | APORTACION ISSSTE FORTAMUN                                                                                                                        | 95,967.29     | 98,287.56    | 98,287.56    | 95,967.29   |
| D                    | 5                | 15/05/2025 | 031402  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                                                                        |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
| D                    | 60               | 30/05/2025 | 031660  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                                                                        |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
| ECN                  | 1                | 05/05/2025 | 031392  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                                                                        |               | 49,143.78    | 0.00         |             |
| ECN                  | 2                | 20/05/2025 | 031402  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                                                                        |               | 49,143.78    | 0.00         |             |
| 2111 9 000912 000005 |                  |            | CUOTAS ISSSTE                                                                                                                                     | 0.00          | 771.02       | 771.02       | 0.00        |
| D                    | 6                | 15/05/2025 | 031403  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                                                                        |               | 0.00         | 385.51       |             |
| D                    | 6                | 15/05/2025 | 031403  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                                                                        |               | 385.51       | 0.00         |             |
| D                    | 61               | 30/05/2025 | 031661  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                                                                        |               | 0.00         | 385.51       |             |
| D                    | 61               | 30/05/2025 | 031661  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                                                                        |               | 385.51       | 0.00         |             |
| 2112                 |                  |            | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                                                                                               | 713,530.94    | 2,474,011.73 | 2,409,711.45 | 649,230.66  |
| 2112 1               |                  |            | PROVEEDORES                                                                                                                                       | 713,530.94    | 2,474,011.73 | 2,409,711.45 | 649,230.66  |
| 2112 1 000001        |                  |            | EJERCICIO ACTUAL                                                                                                                                  | 683,242.74    | 2,121,092.38 | 1,973,803.35 | 535,953.71  |
| 2112 1 000001 000008 |                  |            | COMERCIALIZADORA GP MADERAS, S.A. DE C.V.                                                                                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA         | NOMBRE CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112 1 000001 000012 | EAD              | 25 20/05/2025 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 055                                       | 0.00          | 692,699.00 | 692,699.00 | 0.00        |
|                      |                  |               | 38162990 01/05/2025 88579.3100 1.0000 031539 REFISTRO DE FACTURACIO        |               | 642,200.00 | 0.00       |             |
|                      | EAD              | 25 20/05/2025 | 38162990 01/05/2025 88579.3100 1.0000 031539 REFISTRO DE FACTURACIO        |               | 0.00       | 642,200.00 |             |
|                      | ECO              | 51 14/05/2025 | 38043330 055                                                               |               | 0.00       | 50,499.00  |             |
|                      | ECO              | 51 14/05/2025 | 09/04/2025 06965.3800 1.0000 031512 SERVICIO DE CONSUMO DE 38043330 055    |               | 50,499.00  | 0.00       |             |
|                      |                  |               | 09/04/2025 06965.3800 1.0000 031512 SERVICIO DE CONSUMO DE                 |               |            |            |             |
| 2112 1 000001 000018 |                  |               | BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000031 | DD               | 3 31/05/2025  | MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA                                           | 0.00          | 0.00       | 1,785.00   | 1,785.00    |
|                      |                  |               | 2004 05/05/2025 0000240.00 1.0000 031426 RENTA DE HABITACION PA            |               | 0.00       | 1,785.00   |             |
| 2112 1 000001 000035 | ECO              | 33 06/05/2025 | JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA 7FF3 09/04/2025 0000001440  1 031158          | 49,300.00     | 49,300.00  | 0.00       | 0.00        |
|                      | ECO              | 33 06/05/2025 | AFC7 09/04/2025 0000001000  1 031159                                       |               | 10,440.00  | 0.00       |             |
|                      | ECO              | 33 06/05/2025 | C437 09/04/2025 0000003360  1 031161                                       |               | 7,250.00   | 0.00       |             |
|                      | ECO              | 33 06/05/2025 | E3E8 09/04/2025 0000001000  1 031160                                       |               | 24,360.00  | 0.00       |             |
|                      |                  |               |                                                                            |               | 7,250.00   | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000037 |                  |               | KARLA VERONICA CANIZALEZ DIAZ                                              | 360.00        | 0.00       | 0.00       | 360.00      |
| 2112 1 000001 000041 | DD               | 23 31/05/2025 | RAFAEL LOPEZ OSUNA                                                         | 0.00          | 0.00       | 1,560.00   | 1,560.00    |
|                      |                  |               | 77 05/05/2025 0000215.17 1.0000 031351 SERVICIO DE INTERNET P              |               | 0.00       | 1,560.00   |             |
| 2112 1 000001 000047 | EAD              | 12 27/05/2025 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V. 049                                   | 0.00          | 4,788.00   | 4,788.00   | 0.00        |
|                      |                  |               | 050825050048736 09/05/2025 00055.0300 1.0000 031414 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 0.00       | 399.00     |             |
|                      | EAD              | 12 27/05/2025 | 050825050048736 09/05/2025 00055.0300 1.0000 031414 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 399.00     | 0.00       |             |
|                      | EAD              | 13 27/05/2025 | 040825050033814 07/05/2025 00055.0400 1.0000 031415 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 0.00       | 399.00     |             |
|                      | EAD              | 13 27/05/2025 | 040825050033814 07/05/2025 00055.0400 1.0000 031415 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 399.00     | 0.00       |             |
|                      | EAD              | 14 27/05/2025 | 050825050048741 09/05/2025 00055.0300 1.0000 031416 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 0.00       | 399.00     |             |
|                      | EAD              | 14 27/05/2025 | 050825050048741 09/05/2025 00055.0300 1.0000 031416 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 399.00     | 0.00       |             |
|                      | EAD              | 15 27/05/2025 | 040825050033551 07/05/2025 00055.0300 1.0000 031417 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 0.00       | 399.00     |             |
|                      | EAD              | 15 27/05/2025 | 040825050033551 07/05/2025 00055.0300 1.0000 031417 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 399.00     | 0.00       |             |
|                      | EAD              | 16 27/05/2025 | 040825050033552 07/05/2025 00055.0300 1.0000 031418 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 0.00       | 399.00     |             |
|                      | EAD              | 16 27/05/2025 | 040825050033552 07/05/2025 00055.0300 1.0000 031418 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 399.00     | 0.00       |             |
|                      | EAD              | 17 27/05/2025 | 040825050033553 07/05/2025 00055.0300 1.0000 031419 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 0.00       | 399.00     |             |
|                      | EAD              | 17 27/05/2025 | 040825050033553 07/05/2025 00055.0300 1.0000 031419 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 399.00     | 0.00       |             |
|                      | ECO              | 4 06/05/2025  | 050825040048548 10/04/2025 00055.0300 1.0000 031230 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 399.00     | 0.00       |             |
|                      | ECO              | 4 06/05/2025  | 050825040048548 10/04/2025 00055.0300 1.0000 031230 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 0.00       | 399.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| ECO                  | 5                | 06/05/2025 | 049 04082504003387 09/04/2025 00055.0400 1.0000 031231 SERVICIO TELEFONICO DE  |               | 0.00       | 399.00    |             |
| ECO                  | 5                | 06/05/2025 | 049 04082504003387 09/04/2025 00055.0400 1.0000 031231 SERVICIO TELEFONICO DE  |               | 399.00     | 0.00      |             |
| ECO                  | 6                | 06/05/2025 | 049 050825040048553 10/04/2025 00055.0300 1.0000 031233 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 0.00       | 399.00    |             |
| ECO                  | 6                | 06/05/2025 | 049 050825040048553 10/04/2025 00055.0300 1.0000 031233 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 399.00     | 0.00      |             |
| ECO                  | 7                | 06/05/2025 | 049 040825040033608 09/04/2025 00055.0300 1.0000 031236 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 0.00       | 399.00    |             |
| ECO                  | 7                | 06/05/2025 | 049 040825040033608 09/04/2025 0055.0300 0.0000 031236 ERVICIO TELEFONICO DE   |               | 399.00     | 0.00      |             |
| ECO                  | 8                | 06/05/2025 | 049 040825040033609 09/04/2025 00055.0300 1.0000 031238 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 0.00       | 399.00    |             |
| ECO                  | 8                | 06/05/2025 | 049 040825040033609 09/04/2025 00055.0300 1.0000 031238 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 399.00     | 0.00      |             |
| ECO                  | 9                | 06/05/2025 | 049 040825040033610 09/04/2025 00055.0300 1.0000 031241 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 0.00       | 399.00    |             |
| ECO                  | 9                | 06/05/2025 | 049 040825040033610 09/04/2025 00055.0300 1.0000 031241 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 399.00     | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000052 |                  |            | MARIA DE JESUS ZAMUDIO HERNANDEZ                                               | 3,480.00      | 3,480.00   | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 35               | 06/05/2025 | 767   348 23/04/2025 0000000480  1 031620                                      |               | 3,480.00   | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000062 |                  |            | SALVADOR VENEGAS PADILLA                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000066 |                  |            | MARY CARMEN LARA SALAZAR                                                       | 0.00          | 21,985.32  | 21,985.32 | 0.00        |
| ECO                  | 63               | 19/05/2025 | 068 57 16/05/2025 03032.4500 1.0000 031623 COMPRA DE REFRESCOS Y               |               | 0.00       | 21,985.32 |             |
| ECO                  | 63               | 19/05/2025 | 068 57 16/05/2025 03032.4500 1.0000 031623 COMPRA DE REFRESCOS Y               |               | 21,985.32  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000070 |                  |            | SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000075 |                  |            | TOMAS CAMACHO                                                                  | 3,300.20      | 3,300.20   | 3,717.80  | 3,717.80    |
| DD                   | 13               | 31/05/2025 | 079   13A 29/05/2025 0000512.80 1.0000 031442 DESPONCHADAS, CAMARA,            |               | 0.00       | 3,717.80  |             |
| ECO                  | 89               | 30/05/2025 | 079   9A 28/04/2025 00000455.2  1 031196                                       |               | 3,300.20   | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000076 |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA                  | 282,285.00    | 188,190.00 | 94,095.00 | 188,190.00  |
| DD                   | 18               | 31/05/2025 | 093   2600 02/05/2025 0012978.62 1.0000 031532 SUMINISTRO DE AGUA POT          |               | 0.00       | 94,095.00 |             |
| ECO                  | 37               | 07/05/2025 | 093   2528 10/02/2025 0012978.62  1 030927                                     |               | 94,095.00  | 0.00      |             |
| ECO                  | 94               | 30/05/2025 | 093   2573 02/04/2025 0012978.62  1 031155                                     |               | 94,095.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000094 |                  |            | RED 2000 DISEÑO Y HOSPEDAJE WEB, S.A. DE C.V.                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000099 |                  |            | RAMON TIRADO TAPIA                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000103 |                  |            | AGUSTIN RAMOS GARAY                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000117 |                  |            | DAVID PERAZA SANCHEZ                                                           | 6,148.97      | 6,148.97   | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 95               | 30/05/2025 | 121   20010 30/04/2025 0000848.13  1 031253                                    |               | 6,148.97   | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000118 |                  |            | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON                                                 | 1,087.04      | 1,087.04   | 9,670.54  | 9,670.54    |
| DD                   | 20               | 31/05/2025 | 122   542757 12/05/2025 0000097.83 1.0000 031511 COMPRA DE UNA MATRACA         |               | 0.00       | 709.28    |             |
| DD                   | 20               | 31/05/2025 | 122   544308 30/05/2025 0000141.80 1.0000 031513 COMPRA DE UNA MANGUERA        |               | 0.00       | 1,028.02  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                   | 20               | 31/05/2025 | 122   544309 30/05/2025 0000874.24 1.0000 031514 COMPRA DE UN KIT DE EM  |               | 0.00      | 6,338.24  |             |
| DD                   | 20               | 31/05/2025 | 122   544310 30/05/2025 0000220.00 1.0000 031516 LAVAR INYECTORES PARA   |               | 0.00      | 1,595.00  |             |
| ECO                  | 96               | 30/05/2025 | 122   541774 30/04/2025 0000149.94  1 031308                             |               | 1,087.04  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000126 |                  |            | PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000132 |                  |            | ISMAEL BAEZ GERARDO                                                      | 10,216.70     | 10,216.70 | 10,216.70 | 10,216.70   |
| DD                   | 10               | 31/05/2025 | 118   1116 05/05/2025 0001409.20 1.0000 031471 ACTUALIZACION, ASESORI    |               | 0.00      | 10,216.70 |             |
| ECO                  | 86               | 30/05/2025 | 118   11105 03/04/2025 00001409.2  1 031179                              |               | 10,216.70 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000136 |                  |            | ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000137 |                  |            | JESUS ANTONIO LARA URIARTE                                               | 0.00          | 7,176.00  | 7,176.00  | 0.00        |
| ECO                  | 21               | 02/05/2025 | 142  C15280 02/05/2025 00638.0900 1.0000 031450 SOLICITUD DE COMPRA DE   |               | 0.00      | 4,626.00  |             |
| ECO                  | 21               | 02/05/2025 | 142  C15280 02/05/2025 00638.0900 1.0000 031450 SOLICITUD DE COMPRA DE   |               | 4,626.00  | 0.00      |             |
| ECQ                  | 4                | 02/05/2025 | 142  C15281 02/05/2025 00351.7200 1.0000 031406 COMPRA DE BANDA DE MOT   |               | 0.00      | 2,550.00  |             |
| ECQ                  | 4                | 02/05/2025 | 142  C15281 02/05/2025 00351.7200 1.0000 031406 COMPRA DE BANDA DE MOT   |               | 2,550.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000138 |                  |            | EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA                                           | 0.00          | 6,554.00  | 6,554.00  | 0.00        |
| ECO                  | 41               | 08/05/2025 | 143  FCAB5DC0 05/05/2025 00424.0000 1.0000 031476 COMPRA DE TROFEOS PARA |               | 0.00      | 3,074.00  |             |
| ECO                  | 41               | 08/05/2025 | 143  FCAB5DC0 05/05/2025 00424.0000 1.0000 031476 COMPRA DE TROFEOS PARA |               | 3,074.00  | 0.00      |             |
| ECO                  | 41               | 08/05/2025 | 143  0D89D422 05/05/2025 00480.0000 1.0000 031413 COMPRA DE 3 TROFEOS PA |               | 0.00      | 3,480.00  |             |
| ECO                  | 41               | 08/05/2025 | 143  0D89D422 05/05/2025 00480.0000 1.0000 031413 COMPRA DE 3 TROFEOS PA |               | 3,480.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000152 |                  |            | HOTELES PARADISE DE CULIACAN                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000155 |                  |            | MONICA SARABIA MORAN                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000158 |                  |            | KENYA NAXELY RAMOS GARAY                                                 | 1,856.00      | 1,856.00  | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 93               | 30/05/2025 | 172   546 13/04/2025 0000000256  1 031164                                |               | 1,856.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000162 |                  |            | GENARO MEDINA ARAUJO                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000164 |                  |            | MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ                                          | 0.00          | 0.00      | 18,840.57 | 18,840.57   |
| DD                   | 22               | 31/05/2025 | 181   2225 28/05/2025 0000054.48 1.0000 031525 COMPRA DE ALAMBRE RECO    |               | 0.00      | 395.00    |             |
| DD                   | 22               | 31/05/2025 | 181   2226 28/05/2025 0000174.48 1.0000 031473 COMPRA DE 1 BOMBA PERI    |               | 0.00      | 1,265.00  |             |
| DD                   | 22               | 31/05/2025 | 181   2233 28/05/2025 0000108.83 1.0000 031491 COMPRA DE DIVERSOS MAT    |               | 0.00      | 789.00    |             |
| DD                   | 22               | 31/05/2025 | 181   2234 28/05/2025 0000197.79 1.0000 031492 COMPRA DE MATERIALES P    |               | 0.00      | 1,434.00  |             |
| DD                   | 22               | 31/05/2025 | 181   2227 28/05/2025 0000051.04 1.0000 031485 COMPRA DE MATERIALES P    |               | 0.00      | 370.07    |             |
| DD                   | 22               | 31/05/2025 | 181   2228 28/05/2025 0000208.00 1.0000 031486 COMPRA DE MATERIALES P    |               | 0.00      | 1,508.00  |             |
| DD                   | 22               | 31/05/2025 | 181   2229 28/05/2025 0000800.69 1.0000 031487 COMPRA DE MATERIALES P    |               | 0.00      | 5,805.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DD                   | 22               | 31/05/2025 | 181    | 2230 28/05/2025 0000462.69 1.0000 031488 COMPRA DE DIVERSOS MAT         |               | 0.00       | 3,354.50   |             |
| DD                   | 22               | 31/05/2025 | 181    | 2231 28/05/2025 0000248.28 1.0000 031489 COMPRA DE 3 ROLLOS DE          |               | 0.00       | 1,800.00   |             |
| DD                   | 22               | 31/05/2025 | 181    | 2232 28/05/2025 0000292.41 1.0000 031509 COMPRA DE UN MINGITORI         |               | 0.00       | 2,120.00   |             |
| 2112 1 000001 000183 |                  |            |        | NICOLAS VIDALES IBARRA                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000200 |                  |            |        | AGUADREN, S.A. DE C.V.                                                  | 600.00        | 0.00       | 0.00       | 600.00      |
| 2112 1 000001 000206 |                  |            |        | CLAUDIA OSUNA RAYGOZA                                                   | 0.00          | 0.00       | 6,815.00   | 6,815.00    |
| DD                   | 29               | 31/05/2025 | 784    | CA46 22/05/2025 0000940.00 1.0000 031672 COMPRA DE 5 RECONOCIMI         |               | 0.00       | 6,815.00   |             |
| 2112 1 000001 000209 |                  |            |        | DANIEL TIRADO CAÑEDO                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000214 |                  |            |        | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000220 |                  |            |        | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.                            | 0.00          | 108,974.86 | 108,974.86 | 0.00        |
| D                    | 19               | 14/05/2025 | 237    | ICACQ1196729 14/05/2025 01297.4900 1.0000 031559 COMPRA DE REFRESCOS DE |               | 0.00       | 9,406.80   |             |
| D                    | 19               | 14/05/2025 | 237    | ICACQ1196729 14/05/2025 01297.4900 1.0000 031559 COMPRA DE REFRESCOS DE |               | 9,406.80   | 0.00       |             |
| D                    | 19               | 14/05/2025 | 237    | ICACQ1196731 14/05/2025 01297.4900 1.0000 000000 COMPRA DE REFRESCOS DE |               | 0.00       | 3,950.00   |             |
| D                    | 19               | 14/05/2025 | 237    | ICACQ1196731 14/05/2025 01297.4900 1.0000 000000 COMPRA DE REFRESCOS DE |               | 3,950.00   | 0.00       |             |
| D                    | 18               | 15/05/2025 | 237    | ICACQ1197143 15/05/2025 00000.0000 1.0000 031554 COMPRA DE 33 PAQUETES  |               | 0.00       | 2,370.00   |             |
| D                    | 18               | 15/05/2025 | 237    | ICACQ1197143 15/05/2025 00000.0000 1.0000 031554 COMPRA DE 33 PAQUETES  |               | 2,370.00   | 0.00       |             |
| D                    | 52               | 31/05/2025 | 237    | IBACC75153 13/05/2025 05640.2600 1.0000 031628 COMPRA DE DIVERSOS ART   |               | 0.00       | 29,541.92  |             |
| D                    | 52               | 31/05/2025 | 237    | IBACC75153 13/05/2025 05640.2600 1.0000 031628 COMPRA DE DIVERSOS ART   |               | 29,541.92  | 0.00       |             |
| D                    | 52               | 31/05/2025 | 237    | IBACC75154 13/05/2025 05640.2600 1.0000 000000 COMPRA DE DIVERSOS ART   |               | 0.00       | 3,570.00   |             |
| D                    | 52               | 31/05/2025 | 237    | IBACC75154 13/05/2025 05640.2600 1.0000 000000 COMPRA DE DIVERSOS ART   |               | 3,570.00   | 0.00       |             |
| D                    | 52               | 31/05/2025 | 237    | IBACC75155 13/05/2025 05640.2600 1.0000 000000 COMPRA DE DIVERSOS ART   |               | 0.00       | 7,779.99   |             |
| D                    | 52               | 31/05/2025 | 237    | IBACC75155 13/05/2025 05640.2600 1.0000 000000 COMPRA DE DIVERSOS ART   |               | 7,779.99   | 0.00       |             |
| D                    | 54               | 31/05/2025 | 237    | IBACC75061 06/05/2025 07221.5400 1.0000 031637 COMPRA DE DIVERSOS ART   |               | 0.00       | 41,672.21  |             |
| D                    | 54               | 31/05/2025 | 237    | IBACC75061 06/05/2025 07221.5400 1.0000 031637 COMPRA DE DIVERSOS ART   |               | 41,672.21  | 0.00       |             |
| D                    | 54               | 31/05/2025 | 237    | IBACC75085 07/05/2025 07221.5400 1.0000 000000 COMPRA DE DIVERSOS ART   |               | 0.00       | 10,683.94  |             |
| D                    | 54               | 31/05/2025 | 237    | IBACC75085 07/05/2025 07221.5400 1.0000 000000 COMPRA DE DIVERSOS ART   |               | 10,683.94  | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000221 |                  |            |        | CADECO, S.A. DE C.V.                                                    | 112.19        | 0.00       | 0.00       | 112.19      |
| 2112 1 000001 000241 |                  |            |        | JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 2112 1 000001 000272 |                  |            | MA. DOLORES SEVILLA RIOS                                                  | 928.00        | 0.00      | 0.00      | 928.00      |
| 2112 1 000001 000296 |                  |            | JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000298 |                  |            | MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, S.A. DE C.V.                                    | 0.00          | 20,895.00 | 20,895.00 | 0.00        |
| D                    | 52               | 31/05/2025 | 317  43075NE 15/05/2025 01696.1400 1.0000 031630 COMPRA DE DIVERSOS ART   |               | 0.00      | 12,297.00 |             |
| D                    | 52               | 31/05/2025 | 317  43075NE 15/05/2025 01696.1400 1.0000 031630 COMPRA DE DIVERSOS ART   |               | 12,297.00 | 0.00      |             |
| D                    | 54               | 31/05/2025 | 317  42887NE 06/05/2025 01185.9300 1.0000 031638 COMPRA DE DOS MINI SPL   |               | 0.00      | 4,099.00  |             |
| D                    | 54               | 31/05/2025 | 317  42887NE 06/05/2025 01185.9300 1.0000 031638 COMPRA DE DOS MINI SPL   |               | 4,099.00  | 0.00      |             |
| D                    | 54               | 31/05/2025 | 317  42932NE 09/05/2025 01185.9300 1.0000 000000 COMPRA DE DOS MINI SPL   |               | 0.00      | 4,499.00  |             |
| D                    | 54               | 31/05/2025 | 317  42932NE 09/05/2025 01185.9300 1.0000 000000 COMPRA DE DOS MINI SPL   |               | 4,499.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000306 |                  |            | LUPISHEN TIRADO MORAN                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000323 |                  |            | AGUSTIN RAMOS SARABIA                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000333 |                  |            | ALMACENES DE CENTRO DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.                             | 36,187.36     | 36,187.36 | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 27               | 02/05/2025 | 377   F20046 05/04/2025 0004991.36  1 031453                              |               | 36,187.36 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000347 |                  |            | ELECTRONICA AQUA, S.A. DE. C.V.                                           | 0.00          | 1,198.00  | 1,198.00  | 0.00        |
| D                    | 53               | 31/05/2025 | 40  102280 02/05/2025 00165.2400 1.0000 031636 COMPRA DE DOS PEDESTAL     |               | 0.00      | 1,198.00  |             |
| D                    | 53               | 31/05/2025 | 40  102280 02/05/2025 00165.2400 1.0000 031636 COMPRA DE DOS PEDESTAL     |               | 1,198.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000357 |                  |            | CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON                                              | 0.00          | 10,663.92 | 21,766.57 | 11,102.65   |
| DD                   | 36               | 30/05/2025 | 412   3CCC7D57 07/05/2025 0000190.19 1.0000 031363 COMPRA DE DIVERSA PAPE |               | 0.00      | 1,378.88  |             |
| DD                   | 36               | 30/05/2025 | 412   FCEE3F1 08/05/2025 0000076.69 1.0000 031364 1 PAQUETE DE ETIQUETAS  |               | 0.00      | 555.99    |             |
| DD                   | 36               | 30/05/2025 | 412   D97D294F 08/05/2025 0001229.79 1.0000 031381 COMPRA DE DIVERSA PAPE |               | 0.00      | 8,916.07  |             |
| DD                   | 36               | 30/05/2025 | 412   F70F1A28 07/05/2025 0000034.72 1.0000 031431 COMPRA DE 1 USB, 3 CIN |               | 0.00      | 251.71    |             |
| ECO                  | 43               | 09/05/2025 | 412  F628219B 07/05/2025 00579.3500 1.0000 031483 COMPRA DE DIVERSA PAPE  |               | 0.00      | 4,200.27  |             |
| ECO                  | 43               | 09/05/2025 | 412  F628219B 07/05/2025 00579.3500 1.0000 031483 COMPRA DE DIVERSA PAPE  |               | 4,200.27  | 0.00      |             |
| ECO                  | 43               | 09/05/2025 | 412  981F5661 08/05/2025 006114.100 1.0000 031481 COMPRA DE DIVERSA PAPE  |               | 0.00      | 4,432.77  |             |
| ECO                  | 43               | 09/05/2025 | 412  981F5661 08/05/2025 00611.4100 1.0000 031481 COMPRA DE DIVERSA PAPE  |               | 4,432.77  | 0.00      |             |
| ECO                  | 43               | 09/05/2025 | 412  7051AC41 08/05/2025 00280.1200 1.0000 031482 COMPRA DE DIVERSA PAPE  |               | 0.00      | 2,030.88  |             |
| ECO                  | 43               | 09/05/2025 | 412  7051AC41 08/05/2025 00280.1200 1.0000 031482 COMPRA DE DIVERSA PAPE  |               | 2,030.88  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000364 |                  |            | GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000369 |                  |            | FRANCISCO JAVIER MIRANDA MONTEVERDE                                       | 348.00        | 0.00      | 0.00      | 348.00      |
| 2112 1 000001 000372 |                  |            | CADENA COMERCIAL OXXO                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112 1 000001 000376 |                        | ASOCIACION ESTATAL DE ATLETISMO DE SINALOA, A.C.                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000382 |                        | MARIA DEL CARMEN LIZARRAGA GARCIA                                      | 1,276.00      | 0.00       | 0.00       | 1,276.00    |
| 2112 1 000001 000383 |                        | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.                                   | 0.00          | 8,261.40   | 8,261.40   | 0.00        |
| EAD                  | 27 21/05/2025 441      | POS10029914 20/05/2025 01139.5000 1.0000 031540 COMPRA DE DIVERSA PAPE |               | 0.00       | 8,261.40   |             |
| EAD                  | 27 21/05/2025 441      | POS10029914 20/05/2025 01139.5000 1.0000 031540 COMPRA DE DIVERSA PAPE |               | 8,261.40   | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000388 |                        | JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA                                          | 0.00          | 104,980.00 | 104,980.00 | 0.00        |
| ECK                  | 2 26/05/2025 445       | 248 22/05/2025 07520.0000 1.0000 031644 MUSICA EN VIVO PANTALL         |               | 0.00       | 54,520.00  |             |
| ECK                  | 2 26/05/2025 445       | 248 22/05/2025 07520.0000 1.0000 031644 MUSICA EN VIVO PANTALL         |               | 54,520.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 54 15/05/2025 445      | 235 13/05/2025 06960.0000 1.0000 031517 BANDA SONIDO Y ESPECTA         |               | 0.00       | 50,460.00  |             |
| ECO                  | 54 15/05/2025 445      | 235 13/05/2025 06960.0000 1.0000 031517 BANDA SONIDO Y ESPECTA         |               | 50,460.00  | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000406 |                        | ARBA DE MEXICO, S.A. DE C.V.                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000436 |                        | FRANCISCO FLORES TIRADO                                                | 12,200.88     | 12,200.88  | 14,254.08  | 14,254.08   |
| DD                   | 24 31/05/2025503       | 10 07/05/2025 0000322.88 1.0000 031349 COMPRA DE ESCOBAS DE C          |               | 0.00       | 2,340.88   |             |
| DD                   | 24 31/05/2025503       | 11 27/05/2025 0000538.24 1.0000 031427 COMPRA DE DIVERSOS ART          |               | 0.00       | 3,902.24   |             |
| DD                   | 24 31/05/2025503       | 12A 27/05/2025 0001104.96 1.0000 031428 COMPRA DE DIVERSOS ART         |               | 0.00       | 8,010.96   |             |
| ECO                  | 32 06/05/2025503       | 6 02/04/2025 0000116.16 1 031156                                       |               | 842.16     | 0.00       |             |
| ECO                  | 32 06/05/2025503       | 7 24/04/2025 0000145.28 1 031174                                       |               | 1,053.28   | 0.00       |             |
| ECO                  | 32 06/05/2025503       | 8 24/04/2025 0000777.44 1 031175                                       |               | 5,636.44   | 0.00       |             |
| ECO                  | 32 06/05/2025503       | 4 28/04/2025 0000000644 1 031185                                       |               | 4,669.00   | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000460 |                        | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA                                         | 0.00          | 17,777.15  | 17,777.15  | 0.00        |
| IA                   | 22 30/05/2025 537      | 31593 30/05/2025 00000.0000 1.0000 031593 REGISTRO DE AFECTACION       |               | 16,054.59  | 0.00       |             |
| IA                   | 22 30/05/2025 537      | 31593 30/05/2025 00000.0000 1.0000 031593 REGISTRO DE AFECTACION       |               | 0.00       | 16,054.59  |             |
| IA                   | 23 30/05/2025 537      | 31601 30/05/2025 00000.0000 1.0000 031601 GASTOS DE ADMINISTRACI       |               | 0.00       | 1,722.56   |             |
| IA                   | 23 30/05/2025 537      | 31601 30/05/2025 00000.0000 1.0000 031601 GASTOS DE ADMINISTRACI       |               | 1,722.56   | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000462 |                        | SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE C.V.                                    | 0.00          | 1,600.00   | 1,600.00   | 0.00        |
| EAD                  | 23 16/05/2025 539      | 536015 13/05/2025 00067.3300 1.0000 031537 GASTOS EFECTUADOS DEL       |               | 0.00       | 500.00     |             |
| EAD                  | 23 16/05/2025 539      | 536015 13/05/2025 00067.3300 1.0000 031537 GASTOS EFECTUADOS DEL       |               | 500.00     | 0.00       |             |
| EAD                  | 28 26/05/2025 539      | 536222 15/02/2025 00067.3300 1.0000 031541 GASTOS EFECTUADOS DEL       |               | 0.00       | 500.00     |             |
| EAD                  | 28 26/05/2025 539      | 536222 15/05/2025 00067.3300 1.0000 031541 GASTOS EFECTUADOS DEL       |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ECO                  | 68 20/05/2025 539      | 536429 18/05/2025 00080.7900 1.0000 031531 GASTOS EFECTUADOS DEL       |               | 0.00       | 600.00     |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                  | 68               | 20/05/2025 | 539 536429 18/05/2025 00080.7900 1.0000 031531 GASTOS EFECTUADOS DEL     |               | 600.00     | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000474 |                  |            | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                | 0.00          | 282,500.49 | 282,500.49 | 0.00        |
| D                    | 39               | 08/05/2025 | 554 FCO134957 08/05/2025 04049.7200 1.0000 031606 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 39               | 08/05/2025 | 554 FCO134957 08/05/2025 04049.7200 1.0000 031606 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                    | 40               | 12/05/2025 | 554 FCO135159 12/05/2025 04050.3100 1.0000 031607 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 40               | 12/05/2025 | 554 FCO135159 12/05/2025 04050.3100 1.0000 031607 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                    | 41               | 16/05/2025 | 554 FCO135358 16/05/2025 04049.7900 1.0000 031609 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 41               | 16/05/2025 | 554 FCO135358 16/05/2025 04049.7900 1.0000 031609 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                    | 42               | 23/05/2025 | 554 FCO135859 23/05/2025 04050.8700 1.0000 031611 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 42               | 23/05/2025 | 554 FCO135859 23/05/2025 04050.8700 1.0000 031611 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                    | 20               | 26/05/2025 | 554 FCO135953 25/05/2025 00067.3300 1.0000 031564 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                    | 20               | 26/05/2025 | 554 FCO135953 25/05/2025 00067.3300 1.0000 031564 COMPROBACION DE GASTOS |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                    | 43               | 26/05/2025 | 554 FCO136048 26/05/2025 04050.1200 1.0000 031613 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 43               | 26/05/2025 | 554 FCO136048 26/05/2025 04050.1200 1.0000 031613 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                    | 45               | 26/05/2025 | 554 FCO136050 26/05/2025 02692.7300 1.0000 031615 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00       | 20,000.00  |             |
| D                    | 45               | 26/05/2025 | 554 FCO136050 26/05/2025 02692.7300 1.0000 031615 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 20,000.00  | 0.00       |             |
| D                    | 51               | 28/05/2025 | 554 136194 28/05/2025 04045.4700 1.0000 031619 COMPRA DE COMBUSTIBLE     |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 51               | 28/05/2025 | 554 136194 28/05/2025 04045.4700 1.0000 031619 COMPRA DE COMBUSTIBLE     |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                    | 15               | 30/05/2025 | 554 136347 30/05/2025 02697.3200 1.0000 031551 COMPRA DE COMBUSTIBLE     |               | 0.00       | 20,000.00  |             |
| D                    | 15               | 30/05/2025 | 554 136347 30/05/2025 02697.3200 1.0000 031551 COMPRA DE COMBUSTIBLE     |               | 20,000.00  | 0.00       |             |
| D                    | 16               | 31/05/2025 | 554 FCO136478 31/05/2025 02020.6400 1.0000 031552 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| D                    | 16               | 31/05/2025 | 554 FCO136478 31/05/2025 02020.6400 1.0000 031552 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
| D                    | 32               | 31/05/2025 | 554 FCO136101 27/05/2025 00538.3000 1.0000 031602 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00       | 4,000.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                    | 32               | 31/05/2025 | 554  FCON136101 27/05/2025 00538.3000 1.0000 031602 COMPROBACION DE GASTOS |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| D                    | 33               | 31/05/2025 | 554  FCON136253 29/05/2025 00538.6000 1.0000 031603 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| D                    | 33               | 31/05/2025 | 554  FCON136253 29/05/2025 00538.6000 1.0000 031603 COMPROBACION DE GASTOS |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| D                    | 34               | 31/05/2025 | 554  FCON136212 28/05/2025 00537.9900 1.0000 031604 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| D                    | 34               | 31/05/2025 | 554  FCON136212 28/05/2025 00537.9900 1.0000 031604 COMPROBACION DE GASTOS |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| D                    | 35               | 31/05/2025 | 554  FCON136335 30/05/2025 00538.3000 1.0000 031605 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| D                    | 35               | 31/05/2025 | 554  FCON136335 30/05/2025 00538.3000 1.0000 031605 COMPROBACION DE GASTOS |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| D                    | 36               | 31/05/2025 | 554  FCON136395 31/05/2025 00538.6400 1.0000 031608 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| D                    | 36               | 31/05/2025 | 554  FCON136395 31/05/2025 00538.6400 1.0000 031608 COMPROBACION DE GASTOS |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| D                    | 37               | 31/05/2025 | 554  FCON136438 31/05/2025 00483.6800 1.0000 031610 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 900.00    |             |
| D                    | 37               | 31/05/2025 | 554  FCON136438 31/05/2025 00483.6800 1.0000 031610 COMPROBACION DE GASTOS |               | 900.00    | 0.00      |             |
| D                    | 37               | 31/05/2025 | 554  FCON136437 31/05/2025 00483.6800 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 2,700.49  |             |
| D                    | 37               | 31/05/2025 | 554  FCON136437 31/05/2025 00483.6800 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 2,700.49  | 0.00      |             |
| D                    | 38               | 31/05/2025 | 554  FCON136449 31/05/2025 00525.0700 1.0000 031614 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 3,900.00  |             |
| D                    | 38               | 31/05/2025 | 554  FCON136449 31/05/2025 00525.0700 1.0000 031614 COMPROBACION DE GASTOS |               | 3,900.00  | 0.00      |             |
| D                    | 46               | 31/05/2025 | 554  FCON136474 31/05/2025 02630.8100 1.0000 031617 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 0.00      | 19,500.00 |             |
| D                    | 46               | 31/05/2025 | 554  FCON136474 31/05/2025 02630.8100 1.0000 031617 COMPRA DE COMBUSTIBLE  |               | 19,500.00 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000497 |                  |            | LORENA VEGA LIZARRAGA                                                      | 6,199.99      |           |           |             |
| ECO                  | 90               | 30/05/2025 | 5589   48594 22/04/2025 0000855.17  1 031168                               |               | 6,199.99  | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000561 |                  |            | BANCO BAN BAJIO                                                            | 0.00          | 1,543.34  | 1,543.34  | 0.00        |
| D                    | 23               | 31/05/2025 | 561  31571 31/05/2025 00212.8700 1.0000 031571 REGISTRO DE COMISION B      |               | 0.00      | 1,543.34  |             |
| D                    | 23               | 31/05/2025 | 561  31571 31/05/2025 00212.8700 1.0000 031571 REGISTRO DE COMISION B      |               | 1,543.34  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000582 |                  |            | GRUPO PARISINA. S.A.- DE C-V-                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000602 |                  |            | MIGUEL ANGEL CAMARILLO GONZALEZ                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000605 |                  |            | ACEROS Y PERFILES DE MAZATLAN, S.A.                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                      |                  |            | DE C.V.                                                                    |               |           |           |             |
| 2112 1 000001 000608 |                  |            | RUBEN VIZCARRA REYES                                                       | 7,902.00      | 7,902.00  | 14,307.74 | 14,307.74   |
| DD                   | 21               | 31/05/2025 | 645   3341 29/05/2025 0000000.00 1.0000 031466 COMPRA DE 45 BOTELLAS       |               | 0.00      | 117.00    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                   | 21               | 31/05/2025 | 645    | 3342 29/05/2025 0000000.00 1.0000 031469 COMPRA DE 80 BOTELLAS      |               | 0.00      | 160.00    |             |
| DD                   | 21               | 31/05/2025 | 645    | 3343 29/05/2025 0000000.00 1.0000 031470 COMPRA DE 80 BOTELLAS      |               | 0.00      | 160.00    |             |
| DD                   | 21               | 31/05/2025 | 645    | 3310 19/05/2025 0000272.40 1.0000 031497 COMPRA DE BOTANAS Y DE     |               | 0.00      | 3,848.86  |             |
| DD                   | 21               | 31/05/2025 | 645    | 3336 29/05/2025 0000413.79 1.0000 031460 COMPRA DE 3 BULTOS DE      |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| DD                   | 21               | 31/05/2025 | 645    | 3337 29/05/2025 0000000.00 1.0000 031461 COMPRA DE UN PAQUETE D     |               | 0.00      | 117.00    |             |
| DD                   | 21               | 31/05/2025 | 645    | 3338 29/05/2025 0000000.00 1.0000 031462 COMPRA DE AGUA EMBOTEL     |               | 0.00      | 468.00    |             |
| DD                   | 21               | 31/05/2025 | 645    | 3339 29/05/2025 0000000.00 1.0000 031463 COMPRA DE 90 BOTELLAS      |               | 0.00      | 234.00    |             |
| DD                   | 21               | 31/05/2025 | 645    | 3340 29/05/2025 0000000.00 1.0000 031465 COMPRA DE 45 BOTELLAS      |               | 0.00      | 117.00    |             |
| DD                   | 21               | 31/05/2025 | 645    | 3276 08/05/2025 0000004.34 1.0000 031502 COMPRA DE BOLSAS DESEC     |               | 0.00      | 181.50    |             |
| DD                   | 21               | 31/05/2025 | 645    | 3303 15/05/2025 0000380.47 1.0000 031429 COMPRA DE DIVERSOS ART     |               | 0.00      | 5,904.38  |             |
| EAD                  | 43               | 23/05/2025 | 645    | 3244 29/04/2025 0000413.79                                          | 1 031191      | 3,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                  | 43               | 23/05/2025 | 645    | 3245 29/04/2025 0000027.59                                          | 1 031192      | 200.00    | 0.00      |             |
| EAD                  | 43               | 23/05/2025 | 645    | 3246 29/04/2025 0000551.72                                          | 1 031193      | 4,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                  | 43               | 23/05/2025 | 645    | 3250 29/04/2025 0000000000                                          | 1 031195      | 117.00    | 0.00      |             |
| EAD                  | 43               | 23/05/2025 | 645    | 3218 15/04/2025 0000000000                                          | 1 031163      | 468.00    | 0.00      |             |
| EAD                  | 43               | 23/05/2025 | 645    | 3243 29/04/2025 0000000000                                          | 1 031194      | 117.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000610 |                  |            |        | MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA                                      | 9,825.20      | 9,825.20  | 11,170.80 | 11,170.80   |
| DD                   | 12               | 31/05/2025 | 647    | 287 29/05/2025 0001540.80 1.0000 031454 COMPRA DE TONER, TINTA      |               | 0.00      | 11,170.80 |             |
| ECO                  | 88               | 30/05/2025 | 647    | 279 30/04/2025 00001355.2                                           | 1 031217      | 9,825.20  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000619 |                  |            |        | JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJAS                                         | 0.00          | 0.00      | 1,080.00  | 1,080.00    |
| DD                   | 2                | 31/05/2025 | 657    | D9E6 30/05/2025 0000000.00 1.0000 031505 LLENADO DE 54 GARRAFON     |               | 0.00      | 1,080.00  |             |
| 2112 1 000001 000622 |                  |            |        | YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ                                         | 16,240.00     | 16,240.00 | 16,240.00 | 16,240.00   |
| DD                   | 14               | 31/05/2025 | 661    | 342 12/05/2025 0002240.00 1.0000 031352 ASESORIA EN SISTEMAS G      |               | 0.00      | 16,240.00 |             |
| ECO                  | 91               | 30/05/2025 | 661    | 340 29/04/2025 0000002240                                           | 1 031213      | 16,240.00 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000633 |                  |            |        | CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ                                             | 0.00          | 4,002.00  | 6,206.00  | 2,204.00    |
| DD                   | 39               | 31/05/2025 | 674    | C080923C 28/05/2025 0000304.00 1.0000 031720 REPARACION DE MINISPLI |               | 0.00      | 2,204.00  |             |
| ECO                  | 31               | 05/05/2025 | 674    | 3778 03/05/2025 00432.0000 1.0000 031618 SERVICIO DE MANTENIMIE     |               | 0.00      | 3,132.00  |             |
| ECO                  | 31               | 05/05/2025 | 674    | 3778 03/05/2025 00432.0000 1.0000 031618 SERVICIO DE MANTENIMIE     |               | 3,132.00  | 0.00      |             |
| ECO                  | 39               | 08/05/2025 | 674    | 3783 07/05/2025 00120.0000 1.0000 031621 SERVICIO DE MANTENIMIE     |               | 0.00      | 870.00    |             |
| ECO                  | 39               | 08/05/2025 | 674    | 3783 07/05/2025 00120.0000 1.0000 031621 SERVICIO DE MANTENIMIE     |               | 870.00    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA         | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 2112 1 000001 000642 | DD               | 11 31/05/2025 | 686   JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR                                    | 10,490.03     | 10,490.03 | 7,453.00 | 7,453.00    |
|                      |                  |               | 851E 27/05/2025 0000511.20 1.0000 031444 COMPRA DE 1 CUBETA DE         |               | 0.00      | 3,706.20 |             |
| DD                   | 11 31/05/2025    | 686           | 8AF5 27/05/2025 0000516.80 1.0000 031499 COMPRA DE PINTURA, ESM        |               | 0.00      | 3,746.80 |             |
| ECO                  | 87 30/05/2025    | 686           | F054 29/04/2025 0001446.92  1 031249                                   |               | 10,490.03 | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000643 |                  |               | HOSTELERIA MI ANGEL, S.A. DE C.V.                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000658 |                  |               | CLAUDIA VERONICA RODRIGUEZ CARRANZA                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000659 |                  |               | MANUEL ARAMBURO ROMERO                                                 | 8,908.80      | 8,908.80  | 0.00     | 0.00        |
| ECO                  | 97 30/05/2025    | 710           | 1248 23/04/2025 00000230.4  1 031310                                   |               | 1,670.40  | 0.00     |             |
| ECO                  | 97 30/05/2025    | 710           | 1249 23/04/2025 00000230.4  1 031311                                   |               | 1,670.40  | 0.00     |             |
| ECO                  | 97 30/05/2025    | 710           | 1260 24/04/2025 00000268.8  1 031312                                   |               | 1,948.80  | 0.00     |             |
| ECO                  | 97 30/05/2025    | 710           | 1265 24/04/2025 00000268.8  1 031313                                   |               | 1,948.80  | 0.00     |             |
| ECO                  | 97 30/05/2025    | 710           | 1266 24/04/2025 00000230.4  1 031314                                   |               | 1,670.40  | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000661 |                  |               | KARLA LORENA AYON RAMIREZ                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000664 |                  |               | JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000671 |                  |               | MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000673 | D                | 22 29/05/2025 | 726  SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO                                 | 0.00          | 2,924.00  | 2,924.00 | 0.00        |
|                      |                  |               | XF19272 26/05/2025 00201.5400 1.0000 031567 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 0.00      | 663.00   |             |
| D                    | 22 29/05/2025    | 726           | XF19272 26/05/2025 00201.5400 1.0000 031567 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 663.00    | 0.00     |             |
| D                    | 22 29/05/2025    | 726           | 0423959 26/05/2025 00201.5400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 0.00      | 500.00   |             |
| D                    | 22 29/05/2025    | 726           | 0423959 26/05/2025 00201.5400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 500.00    | 0.00     |             |
| D                    | 22 29/05/2025    | 726           | XE176748 26/05/2025 00201.5400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS    |               | 0.00      | 402.00   |             |
| D                    | 22 29/05/2025    | 726           | XE176748 26/05/2025 00201.5400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS    |               | 402.00    | 0.00     |             |
| D                    | 26 30/05/2025    | 726           | 0156170 30/05/2025 00026.9300 1.0000 031588 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 0.00      | 200.00   |             |
| D                    | 26 30/05/2025    | 726           | 0156170 30/05/2025 00026.9300 1.0000 031588 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 200.00    | 0.00     |             |
| EAD                  | 44 16/05/2025    | 726           | XE176286 14/05/2025 00036.4100 1.0000 031521 GASTOS EFECTUADOS DEL     |               | 459.00    | 0.00     |             |
| EAD                  | 44 16/05/2025    | 726           | 0423242 14/05/2025 00093.9700 1.0000 031520 GASTOS EFECTUADOS DEL      |               | 0.00      | 700.00   |             |
| EAD                  | 44 16/05/2025    | 726           | 0423242 14/05/2025 00093.9700 1.0000 031520 GASTOS EFECTUADOS DEL      |               | 700.00    | 0.00     |             |
| EAD                  | 44 16/05/2025    | 726           | XE176286 14/05/2025 00036.4100 1.0000 031521 GASTOS EFECTUADOS DEL     |               | 0.00      | 459.00   |             |
| 2112 1 000001 000674 |                  |               | CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE          | 0.80          | 1,796.00  | 1,796.00 | 0.80        |
| D                    | 20 26/05/2025    | 727           | KALPE604925 26/05/2025 00019.5900 1.0000 031563 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 142.00   |             |
| D                    | 20 26/05/2025    | 727           | KALPE604925 26/05/2025 00019.5900 1.0000 031563 COMPROBACION DE GASTOS |               | 142.00    | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                    | 22               | 29/05/2025 | 727    | KALPE607427 28/05/2025 00132.4100 1.0000 031569 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 960.00    |             |
| D                    | 22               | 29/05/2025 | 727    | KALPE607427 28/05/2025 00132.4100 1.0000 031569 COMPROBACION DE GASTOS |               | 960.00    | 0.00      |             |
| EAD                  | 44               | 16/05/2025 | 727    | KALPE598240 15/05/2025 00056.4100 1.0000 031523 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 409.00    | 0.00      |             |
| EAD                  | 44               | 16/05/2025 | 727    | KALPE598240 15/05/2025 00056.4100 1.0000 031523 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 0.00      | 409.00    |             |
| ECO                  | 64               | 19/05/2025 | 727    | KALPE599342 16/05/2025 00039.3100 1.0000 031529 GASTOS EFECTUADOS DE L |               | 0.00      | 213.00    |             |
| ECO                  | 64               | 19/05/2025 | 727    | KALPE599342 16/05/2025 00039.3100 1.0000 031529 GASTOS EFECTUADOS DE L |               | 213.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 64               | 19/05/2025 | 727    | KALPE600390 19/05/2025 00039.3100 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DE L |               | 0.00      | 72.00     |             |
| ECO                  | 64               | 19/05/2025 | 727    | KALPE600390 19/05/2025 00039.3100 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DE L |               | 72.00     | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000676 |                  |            |        | PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN                                         | 0.00          | 1,567.00  | 1,567.00  | 0.00        |
| ECO                  | 56               | 16/05/2025 | 729    | 83295 16/05/2025 00216.1400 1.0000 031518 CONSUMO DE ALIMENTOS D       |               | 0.00      | 1,567.00  |             |
| ECO                  | 56               | 16/05/2025 | 729    | 83295 16/05/2025 00216.1400 1.0000 031518 CONSUMO DE ALIMENTOS D       |               | 1,567.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000683 |                  |            |        | ISRAEL SANCHEZ LEONARDO                                                | 4,292.00      | 4,292.00  | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 22               | 02/05/2025 | 744    | 096E33B2 10/04/2025 0000000208 1 031447                                |               | 1,508.00  | 0.00      |             |
| ECO                  | 22               | 02/05/2025 | 744    | 4409043D 10/04/2025 0000000184 1 031449                                |               | 1,334.00  | 0.00      |             |
| ECO                  | 22               | 02/05/2025 | 744    | 870A637B 10/04/2025 0000000104 1 031448                                |               | 754.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 22               | 02/05/2025 | 744    | FE1A41E4 10/04/2025 0000000096 1 031446                                |               | 696.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000692 |                  |            |        | LUIS ALBERTO CORREA VALDEZ                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000694 |                  |            |        | JOSE RAFAEL GARZON FITCH                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000696 |                  |            |        | OPERADORA DE RESTAURANTES EL BAMBU                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000697 |                  |            |        | LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ                                         | 139,995.39    | 77,885.62 | 14,074.12 | 76,183.89   |
| DD                   | 15               | 31/05/2025 | 761    | BFEF 26/05/2025 0000483.79 1.0000 031404 COMPRA DE FOCOS, FOTOC        |               | 0.00      | 3,507.46  |             |
| DD                   | 15               | 31/05/2025 | 761    | 9C6C 26/05/2025 0000088.25 1.0000 031405 COMPRA DE 12 MTS. DE C        |               | 0.00      | 639.81    |             |
| DD                   | 15               | 31/05/2025 | 761    | AD9D 26/05/2025 0000258.20 1.0000 031407 COMPRA DE PINZA DE ELE        |               | 0.00      | 1,872.02  |             |
| DD                   | 15               | 31/05/2025 | 761    | 7FFF 26/05/2025 0001111.0 1.0000 031459 COMPRA DE LAMPARAS LED         |               | 0.00      | 8,054.83  |             |
| ECO                  | 18               | 02/05/2025 | 761    | 4150 27/03/2025 0000019.88 1 030971                                    |               | 144.12    | 0.00      |             |
| ECO                  | 18               | 02/05/2025 | 761    | 6D26 27/03/2025 0002138.08 1 031013                                    |               | 15,501.08 | 0.00      |             |
| ECO                  | 18               | 02/05/2025 | 761    | 402A 09/03/2025 0000182.88 1 030842                                    |               | 1,325.88  | 0.00      |             |
| ECO                  | 18               | 02/05/2025 | 761    | 8358 25/03/2025 00000600.8 1 030958                                    |               | 4,355.80  | 0.00      |             |
| ECO                  | 18               | 02/05/2025 | 761    | 9082 25/03/2025 0000469.12 1 030959                                    |               | 3,401.12  | 0.00      |             |
| ECO                  | 18               | 02/05/2025 | 761    | A6AA 25/03/2025 00000746.4 1 030961                                    |               | 5,411.40  | 0.00      |             |
| ECO                  | 18               | 02/05/2025 | 761    | C2AC 25/03/2025 0000752.32 1 030956                                    |               | 5,454.32  | 0.00      |             |
| ECO                  | 18               | 02/05/2025 | 761    | D1AE 25/03/2025 0000591.04 1 030957                                    |               | 4,285.04  | 0.00      |             |
| ECO                  | 18               | 02/05/2025 | 761    | E3E3 25/03/2025 0000376.64 1 030960                                    |               | 2,730.64  | 0.00      |             |
| ECO                  | 18               | 02/05/2025 | 761    | 6BCC 09/03/2025 0000045.52 1 030831                                    |               | 330.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 18               | 02/05/2025 | 761    | BE20 09/03/2025 0000100.99 1 030832                                    |               | 732.15    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO            | 18               | 02/05/2025 | 761    | D15C 09/03/2025 0000908.32                                          | 1 030838      | 6,585.32  | 0.00      |             |
| ECO            | 18               | 02/05/2025 | 761    | 3F00 25/03/2025 0000290.72                                          | 1 030970      | 2,107.72  | 0.00      |             |
| ECO            | 18               | 02/05/2025 | 761    | 42A1 25/03/2025 0000834.52                                          | 1 030965      | 6,050.27  | 0.00      |             |
| ECO            | 18               | 02/05/2025 | 761    | 7F0F 25/03/2025 0000502.56                                          | 1 030955      | 3,643.56  | 0.00      |             |
| ECO            | 18               | 02/05/2025 | 761    | 01BE 09/03/2025 0000504.48                                          | 1 030847      | 3,657.48  | 0.00      |             |
| ECO            | 18               | 02/05/2025 | 761    | 149A 09/03/2025 0000102.22                                          | 1 030859      | 741.11    | 0.00      |             |
| ECO            | 18               | 02/05/2025 | 761    | 447B 09/03/2025 0000824.04                                          | 1 030840      | 5,974.29  | 0.00      |             |
| ECO            | 18               | 02/05/2025 | 761    | 62E7 09/03/2025 0000752.32                                          | 1 030844      | 5,454.32  | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000699     |        | EDUARDO SANTOS CANALES                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000707     |        | LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN                                        | 0.00          | 0.00      | 13,565.09 | 13,565.09   |
| DD             | 27               | 31/05/2025 | 771    | D821 29/05/2025 0000496.55 1.0000 031598 COMPRA DE 3 CUBETAS DE     |               | 0.00      | 3,600.00  |             |
| DD             | 27               | 31/05/2025 | 771    | 0AC8 29/05/2025 0000255.18 1.0000 031493 COMPRA DE UNA CUBETA D     |               | 0.00      | 1,850.02  |             |
| DD             | 27               | 31/05/2025 | 771    | D0ED 29/05/2025 0000390.35 1.0000 031494 COMPRA DE DIVERSA PINT     |               | 0.00      | 2,830.01  |             |
| DD             | 27               | 31/05/2025 | 771    | 4447 29/05/2025 0000165.52 1.0000 031496 COMPRA DE UNA CUBETA D     |               | 0.00      | 1,200.01  |             |
| DD             | 27               | 31/05/2025 | 771    | A962 29/05/2025 0000265.53 1.0000 031506 COMPRA DE 14 SPRAY COL     |               | 0.00      | 1,925.04  |             |
| DD             | 27               | 31/05/2025 | 771    | 03E3 29/05/2025 0000297.93 1.0000 031510 COMPRA DE UNA CUBETA D     |               | 0.00      | 2,160.01  |             |
| 2112 1         | 000001           | 000711     |        | WALDOS DOLAR MART DE MEXICO                                         | 0.00          | 1,109.71  | 1,109.71  | 0.00        |
| D              | 54               | 31/05/2025 | 801    | DAD7FE9B 06/05/2025 00150.3800 1.0000 031643 COMPRA DE DIVERSOS ART |               | 0.00      | 1,109.71  |             |
| D              | 54               | 31/05/2025 | 801    | DAD7FE9B 06/05/2025 00150.3800 1.0000 031643 COMPRA DE DIVERSOS ART |               | 1,109.71  | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000713     |        | FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRETE                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000714     |        | JUAN DE DIOS SANCHEZ CAMACHO                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000716     |        | LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000718     |        | AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA                                   | 0.00          | 1,290.00  | 1,290.00  | 0.00        |
| D              | 20               | 26/05/2025 | 787    | A73190 26/05/2025 00059.3100 1.0000 031562 COMPROBACION DE GASTOS   |               | 215.00    | 0.00      |             |
| D              | 20               | 26/05/2025 | 787    | A73191 26/05/2025 00059.3100 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS   |               | 0.00      | 215.00    |             |
| D              | 20               | 26/05/2025 | 787    | A73191 26/05/2025 00059.3100 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS   |               | 215.00    | 0.00      |             |
| D              | 20               | 26/05/2025 | 787    | A73190 26/05/2025 00059.3100 1.0000 031562 COMPROBACION DE GASTOS   |               | 0.00      | 215.00    |             |
| D              | 26               | 30/05/2025 | 787    | A73627 30/05/2025 00059.3100 1.0000 031585 COMPROBACION DE GASTOS   |               | 0.00      | 430.00    |             |
| D              | 26               | 30/05/2025 | 787    | A73627 30/05/2025 00059.3100 1.0000 031585 COMPROBACION DE GASTOS   |               | 430.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 17               | 02/05/2025 | 787    | A71535 29/04/2025 00059.3100 1.0000 031443 GASTOS EFECTUADOS DE L   |               | 0.00      | 430.00    |             |
| ECO            | 17               | 02/05/2025 | 787    | A71535 29/04/2025 00059.3100 1.0000 031443 GASTOS EFECTUADOS DE L   |               | 430.00    | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000720     |        | SERVICIOS INTEGRALES DE SINALOA                                     | 56,009.25     | 0.00      | 0.00      | 56,009.25   |
| 2112 1         | 000001           | 000722     |        | HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS                                       | 0.00          | 21,036.60 | 21,036.60 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                  | 24               | 02/05/2025 | 815    | 573 01/05/2025 02901.6000 1.0000 031452 CONSUMO DE ALIMENTOS C      |               | 0.00      | 21,036.60 |             |
| ECO                  | 24               | 02/05/2025 | 815    | 573 01/05/2025 02901.6000 1.0000 031452 CONSUMO DE ALIMENTOS C      |               | 21,036.60 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000724 |                  |            |        | SUSHI FACTORY                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000725 |                  |            |        | ICR                                                                 | 0.00          | 230.00    | 230.00    | 0.00        |
| D                    | 26               | 30/05/2025 | 819    | 39107 30/05/2025 00031.5900 1.0000 031586 COMPROBACION DE GASTOS    |               | 0.00      | 230.00    |             |
| D                    | 26               | 30/05/2025 | 819    | 39107 30/05/2025 00031.5900 1.0000 031586 COMPROBACION DE GASTOS    |               | 230.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000726 |                  |            |        | LEONOR RIVAS LLAMAS                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000727 |                  |            |        | OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000728 |                  |            |        | VU COMBUSTIBLE SA DE CV                                             | 0.00          | 300.00    | 300.00    | 0.00        |
| D                    | 37               | 31/05/2025 | 820    | 0019909 31/05/2025 00040.2600 1.0000 031612 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 0.00      | 300.00    |             |
| D                    | 37               | 31/05/2025 | 820    | 0019909 31/05/2025 00040.2600 1.0000 031612 COMPROBACION DE GASTOS  |               | 300.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000829 |                  |            |        | RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000838 |                  |            |        | PURO POLLO                                                          | 0.00          | 174.00    | 174.00    | 0.00        |
| EAD                  | 31               | 26/05/2025 | 834    | 58341 09/05/2025 00024.0000 1.0000 031545 GASTOS EFECTUADOS DE L    |               | 0.00      | 174.00    |             |
| EAD                  | 31               | 26/05/2025 | 834    | 58341 09/05/2025 00024.0000 1.0000 031545 GASTOS EFECTUADOS DE L    |               | 174.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000840 |                  |            |        | LUIS ALBERTO TORRES SALGADO                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000842 |                  |            |        | JAIME CANUTO IBARRA CAMIADE                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000843 |                  |            |        | AGUSTIN FRIAS VAZQUEZ                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000844 |                  |            |        | JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS                                         | 1,392.00      | 1,392.00  | 17,239.92 | 17,239.92   |
| DD                   | 37               | 31/05/2025 | 840    | 44 08/05/2025 0000762.24 1.0000 031707 COMPRA DE CAJA DE PELO       |               | 0.00      | 5,526.24  |             |
| DD                   | 38               | 31/05/2025 | 840    | 49 28/05/2025 0001615.68 1.0000 031708 COMPRA DE MATERIAL DEP       |               | 0.00      | 11,713.68 |             |
| ECO                  | 23               | 02/05/2025 | 840    | 42 29/04/2025 00000000192  1 031451                                 |               | 1,392.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000845 |                  |            |        | ANGEL SEBASTIAN GALINDO CRUZ                                        | 0.00          | 0.00      | 8,247.60  | 8,247.60    |
| DD                   | 28               | 31/05/2025 | 841    | 115 30/05/2025 0000705.60 1.0000 031526 RENTA DE MESAS, SILLAS      |               | 0.00      | 5,115.60  |             |
| DD                   | 28               | 31/05/2025 | 841    | 116 30/05/2025 0000180.80 1.0000 031503 RENTA DE MESAS (TABLON      |               | 0.00      | 1,310.80  |             |
| DD                   | 28               | 31/05/2025 | 841    | 114 30/05/2025 0000251.20 1.0000 031519 RENTA DE SILLAS, MESAS      |               | 0.00      | 1,821.20  |             |
| 2112 1 000001 000846 |                  |            |        | GARDENIA ANAHI LAMAS HERNANDEZ                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000847 |                  |            |        | ROMESINMA ASESORIA                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000848 |                  |            |        | VICTOR MANUEL OSUNA TIRADO                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000849 |                  |            |        | LUIS DAVID CRUZ MEDINA                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000850 |                  |            |        | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000851 |                  |            |        | ALEJANDRO LEY IBARRA                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000852 |                  |            |        | JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ                                      | 7,690.80      | 46,666.80 | 38,976.00 | 0.00        |
| EAD                  | 29               | 26/05/2025 | 849    | 7D393753 01/04/2025 00000340.8  1 031543                            |               | 2,470.80  | 0.00      |             |
| EAD                  | 29               | 26/05/2025 | 849    | A8146ED3 01/04/2025 0000000480  1 031385                            |               | 3,480.00  | 0.00      |             |
| EAD                  | 29               | 26/05/2025 | 849    | E4A49B68 01/04/2025 0000000240  1 031386                            |               | 1,740.00  | 0.00      |             |
| ECO                  | 62               | 16/05/2025 | 849    | 0E2CA42F 14/05/2025 05376.0000 1.0000 031527 RENTA DE MOBILIARIO PA |               | 0.00      | 38,976.00 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE | NUMERO     | FECHA | NOMBRE                                                              | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO            | 62        | 16/05/2025 | 849   | 0E2CA42F 14/05/2025 05376.0000 1.0000 031527 RENTA DE MOBILIARIO PA |          |               | 38,976.00 | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001    | 000853     |       | JESUS FERNANDO NIEVES PERAZA                                        |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001    | 000854     |       | MARISARCOS MAZATLAN                                                 |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001    | 000855     |       | COMPANIA COMERCIAL CIMACO S.A. DE C.V.                              |          | 0.00          | 1,130.00  | 1,130.00  | 0.00        |
| ECO            | 58        | 16/05/2025 | 846   | 2576623 15/05/2025 00155.8600 1.0000 031524 CONSUMO DE ALIMENTOS P  |          |               | 0.00      | 1,130.00  |             |
| ECO            | 58        | 16/05/2025 | 846   | 2576623 15/05/2025 00155.8600 1.0000 031524 CONSUMO DE ALIMENTOS P  |          |               | 1,130.00  | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001    | 000856     |       | FERNANDO CAMACHO MORALES                                            |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001    | 000857     |       | 423 REST                                                            |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001    | 000858     |       | CONEXIONES COMERCIALES MZT, S.A DE C.V.                             |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001    | 000859     |       | ALBERTO GIL GALBAN                                                  |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001    | 000860     |       | GC GRAND COMMERCE                                                   |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001    | 000861     |       | CASTAM                                                              |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001    | 000862     |       | GRUPO HOTELERO EMPRESARIAL                                          |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001    | 000863     |       | AEROLENACES NACIONALES                                              |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001    | 000864     |       | MARIA DEL CARMEN IBARRA OCHOA                                       |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001    | 000865     |       | PROYECCFIS                                                          |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001    | 000866     |       | MATERIALES BENITEZ DE MAZATLAN                                      |          | 270.00        | 270.00    | 19,565.00 | 19,565.00   |
| DD             | 19        | 31/05/2025 | 862   | F 8047 17/05/2025 0002698.62 1.0000 031411 COMPRA DE 45 SACOS DE    |          |               | 0.00      | 19,565.00 |             |
| ECO            | 10        | 07/05/2025 | 862   | 6735 28/02/2025 0000037.24  1 030750                                |          |               | 270.00    | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001    | 000867     |       | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO                                      |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001    | 000868     |       | GUOLUN CEN                                                          |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001    | 000869     |       | SERVICIOS INTEGRALES DE PROMOCION ALFIR                             |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001    | 000870     |       | AURORA CAMACHO ARISMEDI                                             |          | 0.00          | 1,516.34  | 1,516.34  | 0.00        |
| ECO            | 28        | 02/05/2025 | 867   | 2097 21/04/2025 00209.1500 1.0000 031458 CONSUMO DE ALIMENTOS P     |          |               | 0.00      | 1,516.34  |             |
| ECO            | 28        | 02/05/2025 | 867   | 2097 21/04/2025 00209.1500 1.0000 031458 CONSUMO DE ALIMENTOS P     |          |               | 1,516.34  | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001    | 000871     |       | EVENTOS INSTANT FUN                                                 |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001    | 000872     |       | MARCOS GABRIEL OSUNA TIRADO                                         |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001    | 000873     |       | LUIS ROMAN GARCIA PEREZ                                             |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001    | 000874     |       | JORGE LUIS CHAVEZ ESPINOZA                                          |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001    | 000875     |       | MUEVETE VERDE                                                       |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001    | 000876     |       | IMPORTACIONES CORTES, S.A. DE C.V.                                  |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001    | 000877     |       | MARIA ALEJADRA LEYVA ESPINOZA                                       |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001    | 000878     |       | ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.                                     |          | 860.14        | 13,413.25 | 19,872.40 | 7,319.29    |
| DD             | 17        | 31/05/2025 | 874   | CO871 14/05/2025 0000000.00 1.0000 031353 COMPRA DE 90 BOTELLAS     |          |               | 0.00      | 259.20    |             |
| DD             | 17        | 31/05/2025 | 874   | CO985 22/05/2025 0000000.28 1.0000 031394 COMPRA DE ALIMENTOS NO    |          |               | 0.00      | 4,702.42  |             |
| DD             | 17        | 31/05/2025 | 874   | CO1051 27/05/2025 0000000.00 1.0000 031455 COMPRA DE UN COSTAL DE   |          |               | 0.00      | 451.25    |             |
| DD             | 17        | 31/05/2025 | 874   | CO1062 28/05/2025 0000013.56 1.0000 031457 COMPRA DE DIVERSOS ART   |          |               | 0.00      | 1,152.82  |             |
| DD             | 17        | 31/05/2025 | 874   | CO1091 30/05/2025 0000000.00 1.0000 031508 COMPRA DE SUERO Y AGUA   |          |               | 0.00      | 753.60    |             |
| ECO            | 28        | 02/05/2025 | 874   | CO558 17/04/2025 00021.5200 1.0000 031456 COMPRA DE DOS MEMORIAS    |          |               | 156.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 28        | 02/05/2025 | 874   | CO558 17/04/2025 00021.5200 1.0000 031456 COMPRA DE DOS MEMORIAS    |          |               | 0.00      | 156.00    |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                  | 98               | 30/05/2025 | 874    | CO402 01/04/2025 0000000.28                                      | 1 031188      | 153.20    | 0.00      |             |
| ECO                  | 98               | 30/05/2025 | 874    | CO471 08/04/2025 0000003.55                                      | 1 031189      | 447.74    | 0.00      |             |
| ECO                  | 98               | 30/05/2025 | 874    | CO571 18/04/2025 0000000000                                      | 1 031190      | 259.20    | 0.00      |             |
| ECQ                  | 14               | 07/05/2025 | 874    | CO729 02/05/2025 00251.6600 1.0000 031425 COMPRA DE ARTICULOS AL |               | 0.00      | 12,397.11 |             |
| ECQ                  | 14               | 07/05/2025 | 874    | CO729 02/05/2025 00251.6600 1.0000 031425 COMPRA DE ARTICULOS AL |               | 12,397.11 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000879 |                  |            |        | GAZPRO                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000880 |                  |            |        | LUCIA GONZALEZ MOLINA                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000881 |                  |            |        | CARMEN ALICIA DEL ANGEL FERREIRO                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000883 |                  |            |        | ANGEL GABRIEL AGUERO PARENTE                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000884 |                  |            |        | SRVICIOS INTEGRALES MARY                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000885 |                  |            |        | JULIO GUILLERMO FREYRE CORREA                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000886 |                  |            |        | OPERADORA DE HOTELES Y RESORT INNS DE MEXICO                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000887 |                  |            |        | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000888 |                  |            |        | HOSPITALIDAD LATINA                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000889 |                  |            |        | HECTOR IVAN PERAZA COLIO                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000890 |                  |            |        | FIDEL MONTIEL LIMA                                               | 3,480.00      | 0.00      | 0.00      | 3,480.00    |
| 2112 1 000001 000891 |                  |            |        | EL CHUY FERRETERIA SA DE CV                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000892 |                  |            |        | PICLY                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000893 |                  |            |        | ROSA MARIA CAMACHO CARDENAS                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000895 |                  |            |        | BRISA JARETH SANTOS ARAMBURO                                     | 0.00          | 40,545.48 | 50,556.28 | 10,010.80   |
| DD                   | 25               | 31/05/2025 | 892    | 10 03/05/2025 0000300.48 1.0000 031322 IMPRESION DE LONA 4.88    |               | 0.00      | 2,178.48  |             |
| DD                   | 25               | 31/05/2025 | 892    | 12 03/05/2025 0000680.00 1.0000 031323 IMPRESION DE 5000 HOJA    |               | 0.00      | 4,930.00  |             |
| DD                   | 25               | 31/05/2025 | 892    | 4 03/05/2025 0000228.96 1.0000 031319 IMPRESION DE LONA PARA     |               | 0.00      | 1,659.96  |             |
| DD                   | 25               | 31/05/2025 | 892    | 9 03/05/2025 0000171.36 1.0000 031321 IMPRESION DE LONA 3.66     |               | 0.00      | 1,242.36  |             |
| ECO                  | 34               | 06/05/2025 | 892    | A7 03/05/2025 00088.0000 1.0000 031464 UN MILLAR DE VOLANES P    |               | 0.00      | 638.00    |             |
| ECO                  | 34               | 06/05/2025 | 892    | A7 03/05/2025 00088.0000 1.0000 031464 UN MILLAR DE VOLANES P    |               | 638.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 34               | 06/05/2025 | 892    | A6 03/05/2025 00736.0000 1.0000 031467 IMPRESION DE 20 LONAS     |               | 0.00      | 5,336.00  |             |
| ECO                  | 34               | 06/05/2025 | 892    | A6 03/05/2025 00736.0000 1.0000 031467 IMPRESION DE 20 LONAS     |               | 5,336.00  | 0.00      |             |
| ECO                  | 34               | 06/05/2025 | 892    | A3 03/05/2025 00038.4000 1.0000 031468 COMPRA DE LONA IMPRESA    |               | 0.00      | 278.40    |             |
| ECO                  | 34               | 06/05/2025 | 892    | A3 03/05/2025 00038.4000 1.0000 031468 COMPRA DE LONA IMPRESA    |               | 278.40    | 0.00      |             |
| ECO                  | 42               | 08/05/2025 | 892    | A19 08/05/2025 02635.2000 1.0000 031478 IMPRESION DE 1200 PULS   |               | 0.00      | 19,105.20 |             |
| ECO                  | 42               | 08/05/2025 | 892    | A19 08/05/2025 02635.2000 1.0000 031478 IMPRESION DE 1200 PULS   |               | 19,105.20 | 0.00      |             |
| ECO                  | 42               | 08/05/2025 | 892    | A18 08/05/2025 01366.8800 1.0000 031480 IMPRESION DE 2,000 PUL   |               | 0.00      | 9,909.88  |             |
| ECO                  | 42               | 08/05/2025 | 892    | A18 08/05/2025 01366.8800 1.0000 031480 IMPRESION DE 2,000 PUL   |               | 9,909.88  | 0.00      |             |
| ECO                  | 77               | 30/05/2025 | 892    | A21 29/05/2025 00728.0000 1.0000 031625 COMPRA DE 35 PLAYERAS    |               | 0.00      | 5,278.00  |             |
| ECO                  | 77               | 30/05/2025 | 892    | A21 29/05/2025 00728.0000 1.0000 031625 COMPRA DE 35 PLAYERAS    |               | 5,278.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000896 |                  |            |        | JOSE ARELLANO MORAN                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000897 |                  |            |        | E & I MOVILIDAD MEXICO                                           | 0.00          | 1,200.00  | 1,200.00  | 0.00        |
| EAD                  | 21               | 14/05/2025 | 894    | 61558 07/05/2025 00027.5900 1.0000 031535 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 0.00      | 200.00    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| EAD                  | 21               | 14/05/2025 | 894 61558 07/05/2025 00027.5900 1.0000 031535 GASTOS EFECTUADOS DEL    |               | 200.00     | 0.00       |             |
| EAD                  | 44               | 16/05/2025 | 894 62566 15/05/2025 00137.9300 1.0000 031522 GASTOS EFECTUADOS DEL    |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| EAD                  | 44               | 16/05/2025 | 894 62566 15/05/2025 00137.9300 1.0000 031522 GASTOS EFECTUADOS DEL    |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000898 |                  |            | BIT INTERNATIONAL TECHNOLOGIES                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000899 |                  |            | COMPANIA EXPLOTADORA DE HOTELES                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000901 |                  |            | SAN MARCOS                                                             |               |            |            |             |
| DD                   | 40               | 31/05/2025 | 900 OSMAR ALDAIR MORAN REYES                                           | 0.00          | 0.00       | 2,100.00   | 2,100.00    |
|                      |                  |            | C21B6742 21/05/2025 0000000.00 1.0000 031397 COMPRA DE 60 BOLSAS DE    |               | 0.00       | 2,100.00   |             |
| 2112 1 000001 000902 |                  |            | DLV DISTRIBUCION                                                       | 0.00          | 175,320.00 | 175,320.00 | 0.00        |
| ECO                  | 45               | 12/05/2025 | 901 F9178 12/05/2025 09786.2100 1.0000 031622 COMIDA Y SERVICIO DE M   |               | 70,950.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 45               | 12/05/2025 | 901 F9178 12/05/2025 09786.2100 1.0000 031622 COMIDA Y SERVICIO DE M   |               | 0.00       | 70,950.00  |             |
| ECO                  | 80               | 30/05/2025 | 901 F9184 30/05/2025 14395.8600 1.0000 031627 SERVICIO DE BANQUETE Q   |               | 0.00       | 104,370.00 |             |
| ECO                  | 80               | 30/05/2025 | 901 F9184 30/05/2025 14395.8600 1.0000 031627 SERVICIO DE BANQUETE Q   |               | 104,370.00 | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000903 |                  |            | COLBIA GABRIELA VEGA OROZCO                                            | 0.00          | 9,146.56   | 9,146.56   | 0.00        |
| ECO                  | 40               | 08/05/2025 | 902 53 07/05/2025 01261.5900 1.0000 031475 REPARACION DE PISTONES      |               | 0.00       | 9,146.56   |             |
| ECO                  | 40               | 08/05/2025 | 902 53 07/05/2025 01261.5900 1.0000 031475 REPARACION DE PISTONES      |               | 9,146.56   | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000904 |                  |            | FABIAN LIZARRAGA LIZARRAGA                                             | 0.00          | 1,522.00   | 1,522.00   | 0.00        |
| EAD                  | 23               | 16/05/2025 | 903 84 15/05/2025 00129.6600 1.0000 031538 GASTOS EFECTUADOS DEL       |               | 0.00       | 940.00     |             |
| EAD                  | 23               | 16/05/2025 | 903 84 15/05/2025 00129.6600 1.0000 031538 GASTOS EFECTUADOS DEL       |               | 940.00     | 0.00       |             |
| ECO                  | 64               | 19/05/2025 | 903 83 15/05/2025 00080.2800 1.0000 031528 GASTOS EFECTUADOS DE L      |               | 0.00       | 582.00     |             |
| ECO                  | 64               | 19/05/2025 | 903 83 15/05/2025 00080.2800 1.0000 031528 GASTOS EFECTUADOS DE L      |               | 582.00     | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000905 |                  |            | NIDIA KARINA RIVERA LIZARRAGA                                          | 0.00          | 330.00     | 330.00     | 0.00        |
| EAD                  | 21               | 14/05/2025 | 904 95 06/05/2025 00045.5200 1.0000 031534 GASTOS EFECTUADOS DEL       |               | 0.00       | 330.00     |             |
| EAD                  | 21               | 14/05/2025 | 904 95 06/05/2025 00045.5200 1.0000 031534 GASTOS EFECTUADOS DEL       |               | 330.00     | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000906 |                  |            | LUIS MARTINEZ DE ALBA                                                  | 0.00          | 313.38     | 313.38     | 0.00        |
| EAD                  | 23               | 16/05/2025 | 905 317EEAE6 13/05/2025 00043.2200 1.0000 031536 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00       | 313.38     |             |
| EAD                  | 23               | 16/05/2025 | 905 317EEAE6 13/05/2025 00043.2200 1.0000 031536 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 313.38     | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000907 |                  |            | GILBERTO DEL TORO COELLO                                               | 0.00          | 1,240.00   | 1,240.00   | 0.00        |
| EAD                  | 28               | 26/05/2025 | 906 F176 20/05/2025 00171.0300 1.0000 031542 GASTOS EFECTUADOS DEL     |               | 0.00       | 1,240.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE CUENTA       |    | N O M B R E |     | SALDO INICIAL                                                       |  | CARGOS   |           | ABONOS    |  | SALDO FINAL |  |
|----------------------|----|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------|-----------|--|-------------|--|
| DE NUMERO            |    | FECHA       |     | CONCEPTO                                                            |  |          |           |           |  |             |  |
| POLIZA               |    |             |     |                                                                     |  |          |           |           |  |             |  |
| EAD                  | 28 | 26/05/2025  | 906 | F176 20/05/2025 00171.0300 1.0000 031542 GASTOS EFECTUADOS DEL      |  | 1,240.00 |           | 0.00      |  |             |  |
| 2112 1 000001 000908 |    |             |     | HIPA RESTAURANTES                                                   |  | 0.00     | 480.00    | 480.00    |  | 0.00        |  |
| EAD                  | 31 | 26/05/2025  | 907 | F06758EE 06/05/2025 00066.2100 1.0000 031544 GASTOS EFECTUADOS DE L |  | 0.00     | 480.00    | 480.00    |  |             |  |
| EAD                  | 31 | 26/05/2025  | 907 | F06758EE 06/05/2025 00066.2100 1.0000 031544 GASTOS EFECTUADOS DE L |  |          | 480.00    | 0.00      |  |             |  |
| 2112 1 000001 000909 |    |             |     | DAQU DE SONORA                                                      |  | 0.00     | 136.00    | 136.00    |  | 0.00        |  |
| D                    | 22 | 29/05/2025  | 908 | 1305100 29/05/2025 00018.7600 1.0000 031570 COMPROBACION DE GASTOS  |  |          | 0.00      | 136.00    |  |             |  |
| D                    | 22 | 29/05/2025  | 908 | 1305100 29/05/2025 00018.7600 1.0000 031570 COMPROBACION DE GASTOS  |  |          | 136.00    | 0.00      |  |             |  |
| 2112 1 000001 000910 |    |             |     | JOSE JORGE DAVALOS ZAMORA                                           |  | 0.00     | 1,460.19  | 1,460.19  |  | 0.00        |  |
| D                    | 24 | 22/05/2025  | 909 | 386 22/05/2025 00201.4100 1.0000 031583 COMPRA DE PINCELES DE       |  |          | 0.00      | 1,460.19  |  |             |  |
| D                    | 24 | 22/05/2025  | 909 | 386 22/05/2025 00201.4100 1.0000 031583 COMPRA DE PINCELES DE       |  |          | 1,460.19  | 0.00      |  |             |  |
| 2112 1 000001 000911 |    |             |     | SAMUEL ZAVALA OCHOA                                                 |  | 0.00     | 140.00    | 140.00    |  | 0.00        |  |
| D                    | 26 | 30/05/2025  | 910 | 94DFA931 30/05/2025 00001.7700 1.0000 031587 COMPROBACION DE GASTOS |  |          | 0.00      | 140.00    |  |             |  |
| D                    | 26 | 30/05/2025  | 910 | 94DFA931 30/05/2025 00001.7700 1.0000 031587 COMPROBACION DE GASTOS |  |          | 140.00    | 0.00      |  |             |  |
| 2112 1 000001 000912 |    |             |     | BAIHAO WU                                                           |  | 0.00     | 12,364.00 | 12,364.00 |  | 0.00        |  |
| D                    | 52 | 31/05/2025  | 912 | B4DF49FA 15/05/2025 00320.8300 1.0000 031629 COMPRA DE DIVERSOS ART |  |          | 0.00      | 2,326.00  |  |             |  |
| D                    | 52 | 31/05/2025  | 912 | B4DF49FA 15/05/2025 00320.8300 1.0000 000000 COMPRA DE DIVERSOS ART |  |          | 2,326.00  | 0.00      |  |             |  |
| D                    | 54 | 31/05/2025  | 912 | DE6DB499 06/05/2025 01384.5500 1.0000 031642 COMPRA DE DIVERSOS ART |  |          | 0.00      | 7,848.00  |  |             |  |
| D                    | 54 | 31/05/2025  | 912 | DE6DB499 06/05/2025 01384.5500 1.0000 031642 COMPRA DE DIVERSOS ART |  |          | 7,848.00  | 0.00      |  |             |  |
| D                    | 54 | 31/05/2025  | 912 | 65B6F847 06/05/2025 01384.5500 1.0000 000000 COMPRA DE DIVERSOS ART |  |          | 0.00      | 2,190.00  |  |             |  |
| D                    | 54 | 31/05/2025  | 912 | 65B6F847 06/05/2025 01384.5500 1.0000 000000 COMPRA DE DIVERSOS ART |  |          | 2,190.00  | 0.00      |  |             |  |
| 2112 1 000001 000913 |    |             |     | HUICHENG                                                            |  | 0.00     | 3,107.16  | 3,107.16  |  | 0.00        |  |
| D                    | 53 | 31/05/2025  | 913 | 1785 02/05/2025 00428.5700 1.0000 031634 COMPRA DE MICROFONO PA     |  |          | 0.00      | 3,107.16  |  |             |  |
| D                    | 53 | 31/05/2025  | 913 | 1785 02/05/2025 00428.5700 1.0000 031634 COMPRA DE MICROFONO PA     |  |          | 3,107.16  | 0.00      |  |             |  |
| 2112 1 000001 000994 |    |             |     | BANCO BANAMEX                                                       |  | 0.00     | 480.24    | 480.24    |  | 0.00        |  |
| D                    | 63 | 31/05/2025  | 996 | 31901 31/05/2025 00066.2400 1.0000 031901 REGISTRO DE COMISION B    |  |          | 0.00      | 480.24    |  |             |  |
| D                    | 63 | 31/05/2025  | 996 | 31901 31/05/2025 00066.2400 1.0000 031901 REGISTRO DE COMISION B    |  |          | 480.24    | 0.00      |  |             |  |
| 2112 1 000001 000995 |    |             |     | BANCO BANORTE                                                       |  | 0.00     | 464.00    | 464.00    |  | 0.00        |  |
| D                    | 21 | 31/05/2025  | 996 | 31568 31/05/2025 00064.0000 1.0000 031568 REGISTRO DE COMISION B    |  |          | 0.00      | 464.00    |  |             |  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                    | 21               | 31/05/2025 | 996 31568 31/05/2025 00064.0000 1.0000 031568 REGISTRO DE COMISION B           |               | 464.00     | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000997 |                  |            | REPOSICION DE GASTOS                                                           | 0.00          | 27,658.40  | 27,658.40  | 0.00        |
| EAD                  | 1                | 08/05/2025 | 997 31252 08/05/2025 00270.5900 1.0000 031252 REEMBOLSO DE CAJA CHIC           |               | 0.00       | 5,025.32   |             |
| EAD                  | 1                | 08/05/2025 | 997 31252 08/05/2025 00270.5900 1.0000 031252 REEMBOLSO DE CAJA CHIC           |               | 5,025.32   | 0.00       |             |
| ECO                  | 10               | 07/05/2025 | 997 31244 07/05/2025 00375.9100 1.0000 031244 REEMBOLSO DE CAJA CHIC           |               | 0.00       | 4,685.42   |             |
| ECO                  | 10               | 07/05/2025 | 997 31244 07/05/2025 00375.9100 1.0000 031244 REEMBOLSO DE CAJA CHIC           |               | 4,685.42   | 0.00       |             |
| ECO                  | 13               | 19/05/2025 | 997 31357 19/05/2025 00000.0000 1.0000 031357 REINTEGRO DE ISR/SUELDO          |               | 0.00       | 8,947.66   |             |
| ECO                  | 13               | 19/05/2025 | 997 31357 19/05/2025 00000.0000 1.0000 031357 REINTEGRO DE ISR/SUELDO          |               | 8,947.66   | 0.00       |             |
| ECO                  | 14               | 19/05/2025 | 997 31372 10/04/2025 00000.0000 1.0000 031372 SERVICIO DE 15 MESEROS           |               | 0.00       | 9,000.00   |             |
| ECO                  | 14               | 19/05/2025 | 997 31372 19/05/2025 00000.0000 1.0000 031372 SERVICIO DE 15 MESEROS           |               | 9,000.00   | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000999 |                  |            | BANCO BANCOMER                                                                 | 0.00          | 1,060.00   | 1,060.00   | 0.00        |
| D                    | 25               | 31/05/2025 | 998 31584 31/05/2025 00146.2100 1.0000 031584 REGISTRO DE COMISION B           |               | 0.00       | 1,060.00   |             |
| D                    | 25               | 31/05/2025 | 998 31584 31/05/2025 00146.2100 1.0000 031584 REGISTRO DE COMISION B           |               | 1,060.00   | 0.00       |             |
| 2112 1 000858        |                  |            | JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJAL                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000859        |                  |            | DIEGO FLORES MAGAÑA                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000860        |                  |            | JUAN CARLOS MORAN MURRAY                                                       | 0.00          | 0.00       | 64,356.80  | 64,356.80   |
| DD                   | 26               | 31/05/2025 | 898   070D 17/05/2025 0008876.80 1.0000 031374 RENTA DE DIVERSO MOBIL          |               | 0.00       | 64,356.80  |             |
| 2112 1 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)     | 30,288.20     | 352,919.35 | 371,551.30 | 48,920.15   |
| 2112 1 000912 000010 |                  |            | VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.                                | 303.39        | 0.00       | 0.00       | 303.39      |
| 2112 1 000912 000011 |                  |            | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                            | 0.00          | 1,098.00   | 1,098.00   | 0.00        |
| ECQ                  | 1                | 06/05/2025 | 049 040825040033730 09/04/2025 00075.7300 1.0000 031243 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 0.00       | 549.00     |             |
| ECQ                  | 1                | 06/05/2025 | 049 040825040033730 09/04/2025 00075.7300 1.0000 031243 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 549.00     | 0.00       |             |
| ECQ                  | 9                | 27/05/2025 | 049 040825050033673 07/05/2025 00075.7300 1.0000 031420 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 0.00       | 549.00     |             |
| ECQ                  | 9                | 27/05/2025 | 049 040825050033673 07/05/2025 00075.7300 1.0000 031420 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 549.00     | 0.00       |             |
| 2112 1 000912 000012 |                  |            | SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.                                | 0.00          | 3,000.00   | 3,000.00   | 0.00        |
| D                    | 28               | 30/05/2025 | 726 0040146 15/05/2025 00403.9600 1.0000 031589 COMPROBACION DE GASTOS         |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| D                    | 28               | 30/05/2025 | 726 0040146 15/05/2025 00403.9600 1.0000 031589 COMPROBACION DE GASTOS         |               | 1,500.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO CUENTA          |        | N O M B R E |                                                | SALDO INICIAL                          |          | CARGOS     |            | ABONOS |          | SALDO FINAL |           |           |  |
|----------------------|--------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------------|------------|--------|----------|-------------|-----------|-----------|--|
| DE                   | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                       |                                        |          |            |            |        |          |             |           |           |  |
| POLIZA               |        |             |                                                |                                        |          |            |            |        |          |             |           |           |  |
| D                    | 28     | 30/05/2025  | 726                                            |                                        |          |            |            |        |          |             | 0.00      | 1,500.00  |  |
|                      |        |             | 0040145 15/05/2025 00403.9600 1.0000 000000    | COMPROBACION DE GASTOS                 |          |            |            |        |          |             |           |           |  |
| D                    | 28     | 30/05/2025  | 726                                            |                                        |          |            |            |        |          |             | 1,500.00  | 0.00      |  |
|                      |        |             | 0040145 15/05/2025 00403.9600 1.0000 000000    | COMPROBACION DE GASTOS                 |          |            |            |        |          |             |           |           |  |
| 2112 1 000912 000013 |        |             | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD               |                                        | 0.00     | 8,067.00   | 8,067.00   | 0.00   |          | 0.00        |           |           |  |
| ECQ                  | 24     | 20/05/2025  | 055                                            |                                        |          |            |            |        |          |             | 8,067.00  | 0.00      |  |
|                      |        |             | 38178199 05/05/2025 01112.7200 1.0000 031439   | SERVICIO DE ENERGIA EL                 |          |            |            |        |          |             |           |           |  |
| ECQ                  | 24     | 20/05/2025  | 055                                            |                                        |          |            |            |        |          |             | 0.00      | 8,067.00  |  |
|                      |        |             | 38178199 05/05/2025 01112.7200 1.0000 031439   | SERVICIO DE ENERGIA EL                 |          |            |            |        |          |             |           |           |  |
| 2112 1 000912 000027 |        |             | RAFAEL LOPEZ OSUNA                             |                                        | 2,400.01 | 2,400.01   | 0.00       |        | 0.00     |             |           |           |  |
| ECQ                  | 37     | 30/05/2025  | 041                                            | 71 21/04/2025 0000331.04               | 1 031165 | 2,400.01   | 0.00       |        |          |             |           |           |  |
| 2112 1 000912 000028 |        |             | TOMAS CAMACHO                                  |                                        | 1,194.80 | 1,194.80   | 1,206.40   |        | 1,206.40 |             | 1,206.40  |           |  |
| DD                   | 30     | 31/05/2025  | 079                                            | 14 30/05/2025 0000166.40 1.0000 031507 | 3        | 0.00       | 1,206.40   |        |          |             |           |           |  |
|                      |        |             | DESPOCHADAS Y 8 CAM                            |                                        |          |            |            |        |          |             |           |           |  |
| ECQ                  | 36     | 30/05/2025  | 079                                            | 10A 28/04/2025 00000164.8              | 1 031212 | 1,194.80   | 0.00       |        |          |             |           |           |  |
| 2112 1 000912 000039 |        |             | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON                 |                                        | 0.00     | 0.00       | 0.00       |        | 0.00     |             | 0.00      |           |  |
| 2112 1 000912 000041 |        |             | ABIGAIL ALEJANDRA DUARTE LOPEZ                 |                                        | 0.00     | 0.00       | 0.00       |        | 0.00     |             | 0.00      |           |  |
| 2112 1 000912 000048 |        |             | MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ                |                                        | 0.00     | 0.00       | 2,580.07   |        |          | 2,580.07    |           |           |  |
| DD                   | 35     | 31/05/2025  | 181                                            |                                        |          |            |            |        |          |             | 0.00      | 2,580.07  |  |
|                      |        |             | 2224 28/05/2025 0000355.87 1.0000 031472       | COMPRA DE 20 RASTRILLO                 |          |            |            |        |          |             |           |           |  |
| 2112 1 000912 000066 |        |             | MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA               |                                        | 0.00     | 0.00       | 6,247.50   |        |          | 6,247.50    |           |           |  |
| DD                   | 4      | 31/05/2025  | 031                                            |                                        |          |            |            |        |          |             | 0.00      | 6,247.50  |  |
|                      |        |             | 2008 24/05/2025 0000840.00 1.0000 031501       | HOSPEDAJE PARA 16 ELEM                 |          |            |            |        |          |             |           |           |  |
| 2112 1 000912 000080 |        |             | CENTURA ALIMENTOS                              |                                        | 0.00     | 0.00       | 0.00       |        | 0.00     |             | 0.00      |           |  |
| 2112 1 000912 000091 |        |             | LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA                   |                                        | 0.00     | 0.00       | 2,700.00   |        |          | 2,700.00    |           |           |  |
| DD                   | 33     | 31/05/2025  | 030                                            |                                        |          |            |            |        |          |             | 0.00      | 2,700.00  |  |
|                      |        |             | 1986A 26/05/2025 0000372.41 1.0000 031490      | COMPRA DE 1 TAMBOR HP                  |          |            |            |        |          |             |           |           |  |
| 2112 1 000912 000094 |        |             | LEONOR RIVAS LLAMAS                            |                                        | 0.00     | 0.00       | 0.00       |        | 0.00     |             | 0.00      |           |  |
| 2112 1 000912 000113 |        |             | BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ                    |                                        | 0.00     | 0.00       | 0.00       |        | 0.00     |             | 0.00      |           |  |
| 2112 1 000912 000116 |        |             | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                      |                                        | 0.00     | 158,000.00 | 158,000.00 |        |          | 0.00        |           |           |  |
| D                    | 10     | 07/05/2025  | 554                                            |                                        |          |            |            |        |          |             | 0.00      | 30,000.00 |  |
|                      |        |             | FCON134890 07/05/2025 04041.2900 1.0000 031546 | COMPRA DE COMBUSTIBLE                  |          |            |            |        |          |             |           |           |  |
| D                    | 10     | 07/05/2025  | 554                                            |                                        |          |            |            |        |          |             | 30,000.00 | 0.00      |  |
|                      |        |             | FCON134890 07/05/2025 04041.2900 1.0000 031546 | COMPRA DE COMBUSTIBLE                  |          |            |            |        |          |             |           |           |  |
| D                    | 11     | 14/05/2025  | 554                                            |                                        |          |            |            |        |          |             | 0.00      | 30,000.00 |  |
|                      |        |             | FCON135244 14/05/2025 04041.9500 1.0000 031547 | COMPRA DE COMBUSTIBLE                  |          |            |            |        |          |             |           |           |  |
| D                    | 11     | 14/05/2025  | 554                                            |                                        |          |            |            |        |          |             | 30,000.00 | 0.00      |  |
|                      |        |             | FCON135244 14/05/2025 04041.9500 1.0000 031547 | COMPRA DE COMBUSTIBLE                  |          |            |            |        |          |             |           |           |  |
| D                    | 12     | 16/05/2025  | 554                                            |                                        |          |            |            |        |          |             | 0.00      | 30,000.00 |  |
|                      |        |             | FCON135360 16/05/2025 04041.3400 1.0000 031548 | COMPRA DE COMBUSTIBLE                  |          |            |            |        |          |             |           |           |  |
| D                    | 12     | 16/05/2025  | 554                                            |                                        |          |            |            |        |          |             | 30,000.00 | 0.00      |  |
|                      |        |             | FCON135360 16/05/2025 04041.3400 1.0000 031548 | COMPRA DE COMBUSTIBLE                  |          |            |            |        |          |             |           |           |  |
| D                    | 13     | 20/05/2025  | 554                                            |                                        |          |            |            |        |          |             | 0.00      | 30,000.00 |  |
|                      |        |             | FCON135685 20/05/2025 04042.9400 1.0000 031549 | COMPRA DE COMBUSTIBLE                  |          |            |            |        |          |             |           |           |  |
| D                    | 13     | 20/05/2025  | 554                                            |                                        |          |            |            |        |          |             | 30,000.00 | 0.00      |  |
|                      |        |             | FCON135685 20/05/2025 04042.9400 1.0000 031549 | COMPRA DE COMBUSTIBLE                  |          |            |            |        |          |             |           |           |  |
| D                    | 14     | 23/05/2025  | 554                                            |                                        |          |            |            |        |          |             | 0.00      | 30,000.00 |  |
|                      |        |             | FCON135861 23/05/2025 04042.0300 1.0000 031550 | COMPRA DE COMBUSTIBLE                  |          |            |            |        |          |             |           |           |  |
| D                    | 14     | 23/05/2025  | 554                                            |                                        |          |            |            |        |          |             | 30,000.00 | 0.00      |  |
|                      |        |             | FCON135861 23/05/2025 04042.0300 1.0000 031550 | COMPRA DE COMBUSTIBLE                  |          |            |            |        |          |             |           |           |  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                    | 17               | 31/05/2025 | 554  FCON136485 31/05/2025 01077.9300 1.0000 031553 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                       |               | 0.00      | 8,000.00  |             |
| D                    | 17               | 31/05/2025 | 554  FCON136485 31/05/2025 01077.9300 1.0000 031553 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                       |               | 8,000.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000912 000117 | ECQ              | 18         | 08/05/2025 412  CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON 76A1E741 08/05/2025 01035.2900 1.0000 031433 COMPRA DE DIVERSA PAPE                | 0.00          | 7,505.85  | 7,505.85  | 0.00        |
| ECQ                  | 18               | 08/05/2025 | 412  76A1E741 08/05/2025 01035.2900 1.0000 031433 COMPRA DE DIVERSA PAPE                                                        |               | 0.00      | 7,505.85  |             |
| 2112 1 000912 000131 | ECQ              | 18         | 08/05/2025 412  76A1E741 08/05/2025 01035.2900 1.0000 031433 COMPRA DE DIVERSA PAPE                                             | 0.00          | 7,505.85  | 0.00      |             |
| ECQ                  | 27               | 20/05/2025 | 598  DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V. B128636 20/05/2025 00674.4800 1.0000 031441 SERVICIO DE LOS 12,000         | 0.00          | 4,890.00  | 4,890.00  | 0.00        |
| ECQ                  | 27               | 20/05/2025 | 598  B128636 20/05/2025 00674.4800 1.0000 031441 SERVICIO DE LOS 12,000                                                         |               | 0.00      | 4,890.00  |             |
| 2112 1 000912 000139 | DD               | 8          | 31/05/2025626   GABRIEL IVAN LIZARRAGA RODRIGUEZ F2473 16/05/2025 0000264.48 1.0000 031556 RELLENO DE 6 EXTINTORE               | 0.00          | 0.00      | 1,917.48  | 1,917.48    |
| 2112 1 000912 000142 |                  |            | VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000143 | ECQ              | 15         | 08/05/2025 651  GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 4400158862 08/05/2025 00000.0000 1.0000 031430 COMPRA DE 2500 CARTUCH            | 0.00          | 50,865.63 | 50,865.63 | 0.00        |
| ECQ                  | 15               | 08/05/2025 | 651  4400158862 08/05/2025 00000.0000 1.0000 031430 COMPRA DE 2500 CARTUCH                                                      |               | 0.00      | 50,865.63 |             |
| 2112 1 000912 000145 |                  |            | MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000147 | DD               | 9          | 31/05/2025687   UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA 1371 29/05/2025 0000000.00 1.0000 031685 CAPACITACION DEL CURSO | 0.00          | 0.00      | 22,000.00 | 22,000.00   |
| 2112 1 000912 000150 | ECQ              | 33         | 08/05/2025 638  JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ F6B379F3 02/05/2025 07840.0000 1.0000 031616 PAGO DE 30 VIAJES DE P                | 0.00          | 56,840.00 | 56,840.00 | 0.00        |
| ECQ                  | 33               | 08/05/2025 | 638  F6B379F3 02/05/2025 07840.0000 1.0000 031616 PAGO DE 30 VIAJES DE P                                                        |               | 0.00      | 56,840.00 |             |
| 2112 1 000912 000152 |                  |            | BANCO BAN BAJIO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000161 | ECQ              | 10         | 02/05/2025 776  KRISTEL JOANA MORENO PEREZ 11F0 02/05/2025 00344.8300 1.0000 031422 GASTOS EFECTUADOS DEL                       | 0.00          | 2,500.00  | 2,500.00  | 0.00        |
| ECQ                  | 10               | 02/05/2025 | 776  11F0 02/05/2025 00344.8300 1.0000 031422 GASTOS EFECTUADOS DEL                                                             |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| 2112 1 000912 000162 | ECQ              | 23         | 16/05/2025 779  RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ 7DB3 08/05/2025 00978.4000 1.0000 031438 SERVICIO COMPLETO A CA                          | 0.00          | 7,093.40  | 7,093.40  | 0.00        |
| ECQ                  | 23               | 16/05/2025 | 779  7DB3 08/05/2025 00978.4000 1.0000 031438 SERVICIO COMPLETO A CA                                                            |               | 0.00      | 7,093.40  |             |
| 2112 1 000912 000163 |                  |            | AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000169 |                  |            | FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRETE                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000172 |                  |            | LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000176 |                  |            | GRUPO SEBELO                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000178 |                  |            | CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE                                                                   | 0.00          | 818.00    | 818.00    | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA         | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECQ                    | 10               | 02/05/2025 | 727  KALPE578643 30/04/2025 00112.8200 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00      | 191.00    |             |
| ECQ                    | 10               | 02/05/2025 | 727  KALPE578643 30/04/2025 00112.8200 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 191.00    | 0.00      |             |
| ECQ                    | 10               | 02/05/2025 | 727  KALPE578619 30/04/2025 00112.8200 1.0000 031421 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00      | 191.00    |             |
| ECQ                    | 10               | 02/05/2025 | 727  KALPE578619 30/04/2025 00112.8200 1.0000 031421 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 191.00    | 0.00      |             |
| ECQ                    | 10               | 02/05/2025 | 727  KALPE578622 30/04/2025 00112.8200 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00      | 218.00    |             |
| ECQ                    | 10               | 02/05/2025 | 727  KALPE578622 30/04/2025 00112.8200 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 218.00    | 0.00      |             |
| ECQ                    | 10               | 02/05/2025 | 727  KALPE578645 30/04/2025 00112.8200 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00      | 218.00    |             |
| ECQ                    | 10               | 02/05/2025 | 727  KALPE578645 30/04/2025 00112.8200 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 218.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000912 000179 D | 28               | 30/05/2025 | 850  JESUS FERNANDO NIEVES PERAZA                                          | 0.00          | 15,156.87 | 15,156.87 | 0.00        |
| D                      | 28               | 30/05/2025 | 850  497D6C57 30/05/2025 00223.0900 1.0000 031591 COMPROBACION DE GASTOS   |               | 0.00      | 1,617.43  |             |
| D                      | 28               | 30/05/2025 | 850  497D6C57 30/05/2025 00223.0900 1.0000 031591 COMPROBACION DE GASTOS   |               | 1,617.43  | 0.00      |             |
| ECQ                    | 5                | 02/05/2025 | 850  14DEB017 30/04/2025 00203.5700 1.0000 031408 GASTOS EFECTUADOS DEL    |               | 0.00      | 790.00    |             |
| ECQ                    | 5                | 02/05/2025 | 850  14DEB017 30/04/2025 00203.5700 1.0000 031408 GASTOS EFECTUADOS DEL    |               | 790.00    | 0.00      |             |
| ECQ                    | 5                | 02/05/2025 | 850  ECE1A010 30/04/2025 00203.5700 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL    |               | 0.00      | 670.00    |             |
| ECQ                    | 5                | 02/05/2025 | 850  ECE1A010 30/04/2025 00203.5700 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL    |               | 670.00    | 0.00      |             |
| ECQ                    | 6                | 02/05/2025 | 850  42A002CD 30/01/2025 00462.2200 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL    |               | 0.00      | 820.00    |             |
| ECQ                    | 6                | 02/05/2025 | 850  42A002CD 30/01/2025 00462.2200 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL    |               | 820.00    | 0.00      |             |
| ECQ                    | 6                | 02/05/2025 | 850  6034AA56 30/04/2025 00462.2200 1.0000 031409 GASTOS EFECTUADOS DEL    |               | 0.00      | 850.00    |             |
| ECQ                    | 6                | 02/05/2025 | 850  6034AA56 30/01/2025 00462.2200 1.0000 031409 GASTOS EFECTUADOS DEL    |               | 850.00    | 0.00      |             |
| ECQ                    | 6                | 02/05/2025 | 850  7FDBBEA9 30/01/2025 00462.2200 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL    |               | 0.00      | 730.00    |             |
| ECQ                    | 6                | 02/05/2025 | 850  7FDBBEA9 30/01/2025 00462.2200 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL    |               | 730.00    | 0.00      |             |
| ECQ                    | 6                | 02/05/2025 | 850  3FA0A581 30/01/2025 00462.2200 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL    |               | 0.00      | 915.00    |             |
| ECQ                    | 6                | 02/05/2025 | 850  3FA0A581 30/01/2025 00462.2200 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL    |               | 915.00    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| ECQ                  | 7                | 02/05/2025 | 850  B7ED6905 30/04/2025 00111.5500 1.0000 031410 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00      | 808.71   |             |
| ECQ                  | 7                | 02/05/2025 | 850  B7ED6905 30/04/2025 00111.5500 1.0000 031410 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 808.71    | 0.00     |             |
| ECQ                  | 8                | 02/05/2025 | 850  4F3B9A4F 30/04/2025 00503.3500 1.0000 031412 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00      | 899.69   |             |
| ECQ                  | 8                | 02/05/2025 | 850  4F3B9A4F 30/04/2025 00503.3500 1.0000 031412 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 899.69    | 0.00     |             |
| ECQ                  | 8                | 02/05/2025 | 850  E5D5C421 30/04/2025 00503.3500 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00      | 960.35   |             |
| ECQ                  | 8                | 02/05/2025 | 850  E5D5C421 30/04/2025 00503.3500 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 960.35    | 0.00     |             |
| ECQ                  | 8                | 02/05/2025 | 850  FC3A40E3 30/04/2025 00503.3500 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00      | 849.15   |             |
| ECQ                  | 8                | 02/05/2025 | 850  FC3A40E3 30/04/2025 00503.3500 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 849.15    | 0.00     |             |
| ECQ                  | 8                | 02/05/2025 | 850  E3D96538 30/04/2025 00503.3500 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00      | 940.14   |             |
| ECQ                  | 8                | 02/05/2025 | 850  E3D96538 30/04/2025 00503.3500 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 940.14    | 0.00     |             |
| ECQ                  | 22               | 16/05/2025 | 850  6A55 13/05/2025 00593.9900 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL     |               | 0.00      | 1,000.78 |             |
| ECQ                  | 22               | 16/05/2025 | 850  6A55 13/05/2025 00593.9900 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL     |               | 1,000.78  | 0.00     |             |
| ECQ                  | 22               | 16/05/2025 | 850  43F3 13/05/2025 00593.9900 1.0000 031435 GASTOS EFECTUADOS DEL     |               | 0.00      | 1,213.07 |             |
| ECQ                  | 22               | 16/05/2025 | 850  43F3 13/05/2025 00593.9900 1.0000 031435 GASTOS EFECTUADOS DEL     |               | 1,213.07  | 0.00     |             |
| ECQ                  | 22               | 16/05/2025 | 850  106C 13/05/2025 00593.9900 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL     |               | 0.00      | 980.57   |             |
| ECQ                  | 22               | 16/05/2025 | 850  106C 13/05/2025 00593.9900 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL     |               | 980.57    | 0.00     |             |
| ECQ                  | 22               | 16/05/2025 | 850  28F3 13/05/2025 00593.9900 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL     |               | 0.00      | 1,111.98 |             |
| ECQ                  | 22               | 16/05/2025 | 850  28F3 13/05/2025 00593.9900 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL     |               | 1,111.98  | 0.00     |             |
| 2112 1 000912 000180 |                  |            | HOTELES PARADISE DE CULIACAN                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000912 000181 |                  |            | ALMA ISABEL ORTIZ LOPEZ                                                 | 0.00          | 1,600.00  | 1,600.00 | 0.00        |
| D                    | 28               | 30/05/2025 | 863  1813 30/05/2025 00220.6900 1.0000 031592 COMPROBACION DE GASTOS    |               | 0.00      | 1,600.00 |             |
| D                    | 28               | 30/05/2025 | 863  1813 30/05/2025 00220.6900 1.0000 031592 COMPROBACION DE GASTOS    |               | 1,600.00  | 0.00     |             |
| 2112 1 000912 000182 |                  |            | JULIO CESAR MARTINEZ GARCIA                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000912 000183 |                  |            | ICR                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000912 000184 |                  |            | RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000912 000185 |                  |            | GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1 000912 000186 |                  |            | JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA                                            | 26,390.00     | 26,390.00 | 0.00     | 0.00        |
| ECQ                  | 13               | 06/05/2025 | 785   5548 26/04/2025 0000003072  1 031211                              |               | 22,272.00 | 0.00     |             |
| ECQ                  | 13               | 06/05/2025 | 785   80D8 26/04/2025 0000000568  1 031184                              |               | 4,118.00  | 0.00     |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2112 1 000912 000187        |                        | PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN                                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 1 000912 000188        |                        | LLANTERA GUZMAN SA DE CV                                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 1 000912 000189        |                        | ADELA TIRADO TIRADO                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 1 000912 000190        |                        | BRISA JARETH SANTOS ARAMBURO                                                                 | 0.00          | 0.00         | 522.00       | 522.00      |
| DD                          | 34 31/05/2025          | 892   5 03/05/2025 0000072.00 1.0000 031320 IMPRESION DE LONA 2.50                           |               | 0.00         | 522.00       |             |
| 2112 1 000912 000191        |                        | HECTOR IVAN PERAZA COLIO                                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 1 000912 000192        |                        | MARIA DE LOS ANGELES OCHOA                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 1 000912 000193        |                        | GOYCOECHEA                                                                                   |               |              |              |             |
| ECQ                         | 10 02/05/2025          | SERVICIOS INTEGRALES MARY 880                                                                | 0.00          | 500.72       | 500.72       | 0.00        |
|                             |                        | SIMW47347 30/04/2025 00067.3500 1.0000 031423 GASTOS EFECTUADOS DEL                          |               | 0.00         | 500.72       |             |
| ECQ                         | 10 02/05/2025          | 880  SIMW47347 30/04/2025 00067.3500 1.0000 031423 GASTOS EFECTUADOS DEL                     |               | 500.72       | 0.00         |             |
| 2112 1 000912 000194        |                        | COPPEL                                                                                       | 0.00          | 2,999.01     | 2,999.01     | 0.00        |
| ECQ                         | 17 08/05/2025          | 899  71226293 08/05/2025 00413.6600 1.0000 031432 COMPRA DE TELEFONO MOV                     |               | 0.00         | 2,999.01     |             |
| ECQ                         | 17 08/05/2025          | 899  71226293 08/05/2025 00413.6600 1.0000 031432 COMPRA DE TELEFONO MOV                     |               | 2,999.01     | 0.00         |             |
| 2112 1 000912 000195        |                        | FRANCISCO ANTONIO BERNAL NIEBLA                                                              | 0.00          | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00        |
| ECQ                         | 19 12/05/2025          | 783  5 09/05/2025 00137.9300 1.0000 031434 CRISTAL DE 1.15 X 1.0                             |               | 0.00         | 1,000.00     |             |
| ECQ                         | 19 12/05/2025          | 783  5 09/05/2025 00137.9300 1.0000 031434 CRISTAL DE 1.15 X 1.0                             |               | 1,000.00     | 0.00         |             |
| 2112 1 000912 000196        |                        | LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN                                                                 | 0.00          | 0.00         | 4,080.01     | 4,080.01    |
| DD                          | 31 31/05/2025          | 771   4CAA 29/05/2025 0000562.76 1.0000 031495 COMPRA DE 1 CUBETA DE                         |               | 0.00         | 4,080.01     |             |
| 2112 1 000912 000197        |                        | ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.                                                              | 0.00          | 0.00         | 3,390.30     | 3,390.30    |
| DD                          | 6 31/05/2025           | 5874   CO993 22/05/2025 0000000.00 1.0000 031557 COMPRA DE ARTICULOS ALI                     |               | 0.00         | 1,006.12     |             |
| DD                          | 32 31/05/2025          | 5874   CO977 22/05/2025 0000016.55 1.0000 031498 COMPRA DE DIVERSOS PRO                      |               | 0.00         | 2,384.18     |             |
| 2112 1 000912 000198        |                        | CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ                                                                      | 0.00          | 0.00         | 1,856.00     | 1,856.00    |
| DD                          | 1 31/05/2025           | 5674   9C0D 21/05/2025 0000256.00 1.0000 031596 SERVICIOS DE 2 MINISPL                       |               | 0.00         | 1,856.00     |             |
| 2112 1 000912 000199        |                        | ANGEL SEBASTIAN GALINDO CRUZ                                                                 | 0.00          | 0.00         | 2,117.00     | 2,117.00    |
| DD                          | 7 31/05/2025           | 841   113 30/05/2025 0000292.00 1.0000 031558 RENTA DE MOBILIARIO P/ SERVICIOS LA CRUZ CEUTA |               | 0.00         | 2,117.00     |             |
| 2112 1 000912 000200        |                        | SERVICIOS LA CRUZ CEUTA                                                                      | 0.00          | 1,000.06     | 1,000.06     | 0.00        |
| D                           | 28 30/05/2025          | 911  5703 15/05/2025 00134.6900 1.0000 031590 COMPROBACION DE GASTOS                         |               | 0.00         | 1,000.06     |             |
| D                           | 28 30/05/2025          | 911  5703 15/05/2025 00134.6900 1.0000 031590 COMPROBACION DE GASTOS                         |               | 1,000.06     | 0.00         |             |
| 2112 9                      |                        | FONDOS FEDERALES                                                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 9 000911               |                        | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 9 000911 000039        |                        | BANCO DEL BAJIO                                                                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2113                        |                        | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                      | 0.00          | 1,245,450.09 | 1,245,450.09 | 0.00        |
| 2113 1                      |                        | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                      | 0.00          | 1,245,450.09 | 1,245,450.09 | 0.00        |
| 2113 1 000009               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                             | 0.00          | 1,245,450.09 | 1,245,450.09 | 0.00        |
| 2113 1 000009 000911        |                        | FONDO III APLICACION FAIS                                                                    | 0.00          | 1,245,450.09 | 1,245,450.09 | 0.00        |
| 2113 1 000009 000911 000050 |                        | OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                                                      | 0.00          | 1,245,450.09 | 1,245,450.09 | 0.00        |
| ECS                         | 1 09/05/2025           | 740  39 08/05/2025 44589.9600 1.0000 031266 ESTIMACION 1 CONSTRUCC                           |               | 0.00         | 323,277.21   |             |
| ECS                         | 1 09/05/2025           | 740  39 08/05/2025 44589.9600 1.0000 031266 ESTIMACION 1 CONSTRUCC                           |               | 323,277.21   | 0.00         |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ECS                  | 2                | 14/05/2025 | 740[40 14/05/2025 27196.2600 1.0000 031318 Estimación finiquito d                                                                                                                                    |               | 0.00         | 922,172.88   |             |
| ECS                  | 2                | 14/05/2025 | 740[40 14/05/2025 27196.2600 1.0000 031318 Estimación finiquito d                                                                                                                                    |               | 922,172.88   | 0.00         |             |
| 2114                 |                  |            | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                                               | 1,767.97      | 90,000.00    | 90,000.00    | 1,767.97    |
| 2114 1               |                  |            | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                                                                                                       | 0.00          | 90,000.00    | 90,000.00    | 0.00        |
| 2114 1 000001        |                  |            | PARTICIPACIONES                                                                                                                                                                                      | 0.00          | 90,000.00    | 90,000.00    | 0.00        |
| 2114 1 000001 000002 |                  |            | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP                                                                                                                                                                  | 0.00          | 90,000.00    | 90,000.00    | 0.00        |
| D                    | 27               | 08/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 012281465 PARA EL PROGRAMA DESARME VOLUNTARIO 2025 EN EL MUNICIPIO.                                                                                               |               | 0.00         | 50,000.00    |             |
| D                    | 29               | 19/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 012281465 PARA EL PROGRAMA DESARME VOLUNTARIO 2025 EN EL MUNICIPIO                                                                                                |               | 0.00         | 40,000.00    |             |
| D                    | 30               | 28/05/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2025                                                    |               | 1,000.00     | 0.00         |             |
| D                    | 30               | 28/05/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2025                                                    |               | 8,000.00     | 0.00         |             |
| D                    | 30               | 28/05/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2025                                                    |               | 4,000.00     | 0.00         |             |
| D                    | 30               | 28/05/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2025                                                    |               | 5,000.00     | 0.00         |             |
| D                    | 30               | 28/05/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2025                                                    |               | 1,000.00     | 0.00         |             |
| D                    | 30               | 28/05/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2025                                                    |               | 5,000.00     | 0.00         |             |
| D                    | 30               | 28/05/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2025                                                    |               | 7,000.00     | 0.00         |             |
| EAD                  | 46               | 30/05/2025 | DEVOLUCION DE SOBRANTE DE RECURSO PROPORCIONADO PARA LA CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO 2025 EN EL MUNICIPIO QUE SE DESARROLLO DEL 12 AL 23 DEL PRESENTE AÑO. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 796630524 |               | 59,000.00    | 0.00         |             |
| 2114 5               |                  |            | SUBSIDIOS Y SUBVENSIONES                                                                                                                                                                             | 1,767.97      | 0.00         | 0.00         | 1,767.97    |
| 2114 5 000001        |                  |            | SUBSIDIO JUMAPAC PARA GASTOS IGUANAS Y CASAS VIEJAS                                                                                                                                                  | 1,767.97      | 0.00         | 0.00         | 1,767.97    |
| 2115                 |                  |            | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                                                     | 0.00          | 2,078,206.25 | 2,078,206.25 | 0.00        |
| 2115 1               |                  |            | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2115 1 044102        |                  |            | Apoyo al Deporte                                                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2115 4               |                  |            | AYUDAS SOCIALES                                                                                                                                                                                      | 0.00          | 2,078,206.25 | 2,078,206.25 | 0.00        |
| 2115 4 415001        |                  |            | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                                                                                                    | 0.00          | 516,667.46   | 516,667.46   | 0.00        |
| ECO                  | 53               | 15/05/2025 | 031515  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE                                                                                                                                           |               | 258,334.13   | 0.00         |             |
| ECO                  | 53               | 15/05/2025 | 031515  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE                                                                                                                                           |               | 0.00         | 258,334.13   |             |
| ECO                  | 78               | 30/05/2025 | 031626  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE                                                                                                                                           |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| ECO                  | 78               | 30/05/2025 | 031626  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE                                                                                                                                           |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| 2115 4 415004        |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA                                                                                                                                               | 0.00          | 793,941.00   | 793,941.00   | 0.00        |
| ECR                  | 2                | 19/05/2025 | 031533  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV                                                                                                                                           |               | 0.00         | 793,941.00   |             |
| ECR                  | 2                | 19/05/2025 | 031533  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV                                                                                                                                           |               | 793,941.00   | 0.00         |             |
| 2115 4 434002        |                  |            | CRUZ ROJA                                                                                                                                                                                            | 0.00          | 92,400.00    | 92,400.00    | 0.00        |
| ECO                  | 19               | 30/05/2025 | 031445  DONATIVO PARA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CONCOR                                                                                                                                           |               | 0.00         | 9,900.00     |             |
| ECO                  | 19               | 30/05/2025 | 031445  DONATIVO PARA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CONCOR                                                                                                                                           |               | 9,900.00     | 0.00         |             |
| ECO                  | 76               | 30/05/2025 | 031624  APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CO                                                                                                                                           |               | 0.00         | 82,500.00    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO            | 76               | 30/05/2025 | 031624  APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CO |               | 82,500.00  | 0.00       |             |
| 2115 4 441001  |                  |            | OTROS APOYOS                                               | 0.00          | 30,758.56  | 30,758.56  | 0.00        |
| EAD            | 2                | 08/05/2025 | 031254  APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO EXIQUIO MENDOZA MO |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| EAD            | 2                | 08/05/2025 | 031254  APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO EXIQUIO MENDOZA MO |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 4                | 14/05/2025 | 031309  APOYO ECONOMICO A LA C. VERONICA ORTIZ REYES, PARA |               | 0.00       | 2,500.00   |             |
| EAD            | 4                | 14/05/2025 | 031309  APOYO ECONOMICO A LA C. VERONICA ORTIZ REYES, PARA |               | 2,500.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 5                | 14/05/2025 | 031315  APOYO ECONOMICO AL C. CESAR ALFONSO ULIBARRIA MANC |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| EAD            | 5                | 14/05/2025 | 031315  APOYO ECONOMICO AL C. CESAR ALFONSO ULIBARRIA MANC |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 6                | 14/05/2025 | 031317  APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTAL GUADALUPE CAMACHO  |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| EAD            | 6                | 14/05/2025 | 031317  APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTAL GUADALUPE CAMACHO  |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 7                | 16/05/2025 | 031350  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HUMBERTO MARISCAL ORP |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| EAD            | 7                | 16/05/2025 | 031350  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HUMBERTO MARISCAL ORP |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 8                | 19/05/2025 | 031362  APOYO ECONOMICO PARA LA C. ALONDRA JAZMIN RODRIGUE |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| EAD            | 8                | 19/05/2025 | 031362  APOYO ECONOMICO PARA LA C. ALONDRA JAZMIN RODRIGUE |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 10               | 21/05/2025 | 031384  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA IND MO |               | 0.00       | 7,558.56   |             |
| EAD            | 10               | 21/05/2025 | 031384  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA IND MO |               | 7,558.56   | 0.00       |             |
| EAD            | 18               | 28/05/2025 | 031424  APOYO ECONOMICO PARA LA C. NORBERTA ARAGON GONZALE |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| EAD            | 18               | 28/05/2025 | 031424  APOYO ECONOMICO PARA LA C. NORBERTA ARAGON GONZALE |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 19               | 29/05/2025 | 031436  APOYO ECONOMICO A LA C. BEATRIZ ADRIANA PASOS OSUN |               | 0.00       | 2,200.00   |             |
| EAD            | 19               | 29/05/2025 | 031436  APOYO ECONOMICO A LA C. BEATRIZ ADRIANA PASOS OSUN |               | 2,200.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 1                | 02/05/2025 | 031216  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS PEREZ DE LA |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| ECO            | 1                | 02/05/2025 | 031216  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS PEREZ DE LA |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 2                | 05/05/2025 | 031224  APOYO ECONOMICO AL C. JULIO CESAR ROJAS GARCIA PAR |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| ECO            | 2                | 05/05/2025 | 031224  APOYO ECONOMICO AL C. JULIO CESAR ROJAS GARCIA PAR |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 3                | 05/05/2025 | 031225  APOYO ECONOMICO A LA C. EUSEBIA SARABIA PEREZ PARA |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| ECO            | 3                | 05/05/2025 | 031225  APOYO ECONOMICO A LA C. EUSEBIA SARABIA PEREZ PARA |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| 2115 4 441002  |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                           | 0.00          | 26,849.99  | 26,849.99  | 0.00        |
| D              | 31               | 28/05/2025 | 031595  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ  |               | 0.00       | 6,850.00   |             |
| D              | 31               | 28/05/2025 | 031595  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ  |               | 6,850.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 12               | 07/05/2025 | 031248  APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CARLOS LIZARRAGA TIRAD |               | 19,999.99  | 0.00       |             |
| ECO            | 12               | 07/05/2025 | 031248  APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CARLOS LIZARRAGA TIRAD |               | 0.00       | 19,999.99  |             |
| 2115 4 442001  |                  |            | BECAS Y OTROS APOYOS                                       | 0.00          | 594,400.00 | 594,400.00 | 0.00        |
| ECO            | 11               | 07/05/2025 | 031246  PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202  |               | 0.00       | 294,400.00 |             |
| ECO            | 11               | 07/05/2025 | 031246  PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202  |               | 294,400.00 | 0.00       |             |
| ECR            | 1                | 07/05/2025 | 031245  PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202  |               | 0.00       | 300,000.00 |             |
| ECR            | 1                | 07/05/2025 | 031245  PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202  |               | 300,000.00 | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 2115 4 443001  |                        | APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIONES)                                                                                                           | 0.00          | 5,380.80   | 5,380.80     | 0.00         |
| EAD            | 20 29/05/2025031437    | APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN PINTARRON PAR                                                                                              |               | 2,880.80   | 0.00         |              |
| EAD            | 20 29/05/2025031437    | APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN PINTARRON PAR                                                                                              |               | 0.00       | 2,880.80     |              |
| ECO            | 15 21/05/2025031387    | APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL EVENTO DEL DIA DE                                                                                              |               | 0.00       | 2,500.00     |              |
| ECO            | 15 21/05/2025031387    | APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL EVENTO DEL DIA DE                                                                                              |               | 2,500.00   | 0.00         |              |
| 2115 4 445005  |                        | GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.                                                                                                                 | 0.00          | 17,808.44  | 17,808.44    | 0.00         |
| IA             | 22 30/05/2025031594    | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                               |               | 0.00       | 17,808.44    |              |
| IA             | 22 30/05/2025031594    | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                               |               | 17,808.44  | 0.00         |              |
| 2117           |                        | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                                                                            | 1,801,771.02  | 988,179.58 | 1,285,847.55 | 2,099,438.99 |
| 2117 1         |                        | RETENCIONES DE IMPTOS.POR PAGAR A CORTO                                                                                                         | 236,141.63    | 233,440.69 | 223,093.13   | 225,794.07   |
| 2117 1 000002  |                        | ISR/SUELDOS                                                                                                                                     | 232,511.08    | 232,090.69 | 220,472.10   | 220,892.49   |
| DNO            | 4 15/05/2025           | ISPT                                                                                                                                            |               | 0.00       | 76,672.05    |              |
| DNO            | 5 15/05/2025           | ISPT                                                                                                                                            |               | 0.00       | 3,547.54     |              |
| DNO            | 6 15/05/2025           | ISPT                                                                                                                                            |               | 0.00       | 27,792.04    |              |
| DNO            | 10 30/05/2025          | ISPT                                                                                                                                            |               | 0.00       | 79,098.87    |              |
| DNO            | 11 30/05/2025          | ISPT                                                                                                                                            |               | 0.00       | 4,112.31     |              |
| DNO            | 12 30/05/2025          | ISPT                                                                                                                                            |               | 0.00       | 29,249.29    |              |
| ECO            | 59 16/05/2025          | PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE ABRIL DE 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 24419062811 |               | 232,090.69 | 0.00         |              |
| 2117 1 000003  |                        | ISR RETENCION FACTURACION 1.25%                                                                                                                 | 1,351.10      | 1,350.00   | 2,621.03     | 2,622.13     |
| D              | 28 30/05/2025031591    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                                                                                              |               | 0.00       | 17.43        |              |
| EAD            | 1 08/05/2025031252     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00       | 4.52         |              |
| EAD            | 1 08/05/2025031252     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00       | 11.25        |              |
| EAD            | 1 08/05/2025031252     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00       | 11.50        |              |
| EAD            | 1 08/05/2025031252     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00       | 3.50         |              |
| EAD            | 23 16/05/2025031536    | GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                              |               | 0.00       | 3.38         |              |
| ECO            | 18 02/05/2025          | 761   01BE 09/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00       | 39.42        |              |
| ECO            | 18 02/05/2025          | 761   149A 09/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00       | 7.99         |              |
| ECO            | 18 02/05/2025          | 761   447B 09/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00       | 64.39        |              |
| ECO            | 18 02/05/2025          | 761   62E7 09/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00       | 58.79        |              |
| ECO            | 18 02/05/2025          | 761   6BCC 09/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00       | 3.56         |              |
| ECO            | 18 02/05/2025          | 761   6D26 27/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00       | 167.04       |              |
| ECO            | 18 02/05/2025          | 761   402A 09/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00       | 14.30        |              |
| ECO            | 18 02/05/2025          | 761   9082 25/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00       | 36.66        |              |
| ECO            | 18 02/05/2025          | 761   A6AA 25/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00       | 58.32        |              |
| ECO            | 18 02/05/2025          | 761   C2AC 25/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00       | 58.79        |              |
| ECO            | 18 02/05/2025          | 761   D1AE 25/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00       | 46.18        |              |
| ECO            | 18 02/05/2025          | 761   E3E3 25/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00       | 29.43        |              |
| ECO            | 18 02/05/2025          | 761   4150 27/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00       | 1.55         |              |
| ECO            | 18 02/05/2025          | 761   BE20 09/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00       | 7.89         |              |
| ECO            | 18 02/05/2025          | 761   D15C 09/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00       | 70.98        |              |
| ECO            | 18 02/05/2025          | 761   3F00 25/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00       | 22.72        |              |
| ECO            | 18 02/05/2025          | 761   42A1 25/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00       | 65.21        |              |
| ECO            | 18 02/05/2025          | 761   7F0F 25/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00       | 39.28        |              |
| ECO            | 18 02/05/2025          | 761   8358 25/03/2025  0 000000000000 0                                                                                                         |               | 0.00       | 46.94        |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|-------------|
| ECO            | 23               | 02/05/2025 | 840   42[29/04/2025] 0 000000000000 0                                                                                                                                                                                  |               | 0.00       | 15.00        |             |
| ECO            | 24               | 02/05/2025 | 031452  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 226.69       |             |
| ECO            | 28               | 02/05/2025 | 031458  CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION A LA SUBSECRETAR                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 16.34        |             |
| ECO            | 33               | 06/05/2025 | 785   7FF3 09/04/2025  0 000000000000 0                                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 112.50       |             |
| ECO            | 33               | 06/05/2025 | 785   AFC7 09/04/2025  0 000000000000 0                                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 78.13        |             |
| ECO            | 33               | 06/05/2025 | 785   C437 09/04/2025  0 000000000000 0                                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 262.50       |             |
| ECO            | 33               | 06/05/2025 | 785   E3E8 09/04/2025  0 000000000000 0                                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 78.13        |             |
| ECO            | 40               | 08/05/2025 | 031475  REPARACION DE PISTONES HIDRAULICOS PARA CAMION INT                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 98.56        |             |
| ECO            | 41               | 08/05/2025 | 031476  COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA DE FU                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 33.13        |             |
| ECO            | 41               | 08/05/2025 | 031413  COMPRA DE 3 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA DE                                                                                                                                                              |               | 0.00       | 37.50        |             |
| ECO            | 43               | 09/05/2025 | 031481  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA DIRECCION DE OBRA                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 47.77        |             |
| ECO            | 43               | 09/05/2025 | 031482  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA SECRETARIA DEL AY                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 21.88        |             |
| ECO            | 43               | 09/05/2025 | 031483  COMPRA DE DIVERSA PAPELELRIA PARA ORGANO INTERNO D                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 45.27        |             |
| ECO            | 60               | 16/05/2025 | PAGO DE DECLARACION PROVICIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 31082019439                                                                   |               | 1,350.00   | 0.00         |             |
| ECO            | 89               | 30/05/2025 | 079   9A 28/04/2025  0 000000000000 0                                                                                                                                                                                  |               | 0.00       | 35.58        |             |
| ECO            | 93               | 30/05/2025 | 172   546 13/04/2025  0 000000000000 0                                                                                                                                                                                 |               | 0.00       | 20.00        |             |
| ECQ            | 5                | 02/05/2025 | 031408  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 15.91        |             |
| ECQ            | 6                | 02/05/2025 | 031409  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 36.11        |             |
| ECQ            | 7                | 02/05/2025 | 031410  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 8.71         |             |
| ECQ            | 8                | 02/05/2025 | 031412  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 39.33        |             |
| ECQ            | 13               | 06/05/2025 | 785   5548 26/04/2025  0 000000000000 0                                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 240.00       |             |
| ECQ            | 13               | 06/05/2025 | 785   80D8 26/04/2025  0 000000000000 0                                                                                                                                                                                |               | 0.00       | 44.38        |             |
| ECQ            | 18               | 08/05/2025 | 031433  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA DIRECCION DE SEGU                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 80.85        |             |
| ECQ            | 22               | 16/05/2025 | 031435  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 46.40        |             |
| ECQ            | 23               | 16/05/2025 | 031438  SERVICIO COMPLETO A CAMION DE BOMBEROS DE PROTECCI                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 76.46        |             |
| ECQ            | 36               | 30/05/2025 | 079   10A 28/04/2025  0 000000000000 0                                                                                                                                                                                 |               | 0.00       | 12.88        |             |
| 2117 1 000004  |                  |            | RETENCION HOSPEDAJE                                                                                                                                                                                                    | 625.00        | 0.00       | 0.00         | 625.00      |
| 2117 1 000005  |                  |            | RETENCION DE IVA 4%                                                                                                                                                                                                    | 231.01        | 0.00       | 0.00         | 231.01      |
| 2117 1 000006  |                  |            | AJUSTE POR SUBSIDIO AL EMPLEO                                                                                                                                                                                          | 1,423.44      | 0.00       | 0.00         | 1,423.44    |
| 2117 2         |                  |            | RET.DEL SIST.DE SEG.SOCIAL P/PAGAR CORTO                                                                                                                                                                               | 635,171.83    | 752,488.89 | 1,029,144.49 | 911,827.43  |
| 2117 2 000001  |                  |            | SINDICATO                                                                                                                                                                                                              | 13,094.27     | 5,075.00   | 4,725.00     | 12,744.27   |
| DNO            | 4                | 15/05/2025 | CUOTA SINDICAL                                                                                                                                                                                                         |               | 0.00       | 50.00        |             |
| DNO            | 6                | 15/05/2025 | CUOTA SINDICAL                                                                                                                                                                                                         |               | 0.00       | 2,075.00     |             |
| DNO            | 10               | 30/05/2025 | CUOTA SINDICAL                                                                                                                                                                                                         |               | 0.00       | 50.00        |             |
| DNO            | 12               | 30/05/2025 | CUOTA SINDICAL                                                                                                                                                                                                         |               | 0.00       | 2,100.00     |             |
| DNO            | 12               | 30/05/2025 | DESCTO SINDICATO                                                                                                                                                                                                       |               | 0.00       | 450.00       |             |
| ECO            | 50               | 14/05/2025 | PAGO DE FOLIO NO. 0232 Y 23 POR LA RETENCION DE CUOTAS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 Y DESCUENTOS POR FALTAS A LA ASAMBLEA ORDINARIA. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 191485031584 |               | 5,075.00   | 0.00         |             |
| 2117 2 000003  |                  |            | ISSSTE (CUOTAS)                                                                                                                                                                                                        | 161,160.86    | 163,343.28 | 168,108.62   | 165,926.20  |
| D              | 2                | 15/05/2025 | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE AUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 2025                                                           |               | 0.00       | 25,755.82    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 4 15/05/2025           | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 2025                            |               | 0.00       | 11,037.13  |             |
| D              | 57 30/05/2025          | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 DEL 2025 |               | 0.00       | 25,755.82  |             |
| D              | 59 30/05/2025          | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 DEL 2025                            |               | 0.00       | 11,037.13  |             |
| DNO            | 2 15/05/2025           | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                  |               | 0.00       | 1,866.62   |             |
| DNO            | 3 15/05/2025           | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                  |               | 0.00       | 273.21     |             |
| DNO            | 4 15/05/2025           | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                  |               | 0.00       | 39,592.35  |             |
| DNO            | 5 15/05/2025           | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                  |               | 0.00       | 5,307.83   |             |
| DNO            | 8 30/05/2025           | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                  |               | 0.00       | 1,866.62   |             |
| DNO            | 9 30/05/2025           | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                  |               | 0.00       | 273.21     |             |
| DNO            | 10 30/05/2025          | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                  |               | 0.00       | 39,588.57  |             |
| DNO            | 11 30/05/2025          | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                  |               | 0.00       | 5,298.27   |             |
| DNO            | 13 30/05/2025          | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                  |               | 0.00       | 456.04     |             |
| ECN            | 1 05/05/2025           | PAGO DE FOLIO NO. 2025546143 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 08 DEL 2025 CON NUMERO DE OPERACION. 8491005           |               | 81,483.45  | 0.00       |             |
| ECN            | 2 20/05/2025           | PAGO FOLIO NO. 2025548968 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO, 09 DEL 2025 CON NUM. DE OPERACION 91559005               |               | 81,859.83  | 0.00       |             |
| 2117 2 000004  |                        | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.                                                                                                                                   | 94,446.59     | 0.00       | 186,256.24 | 280,702.83  |
| DNO            | 2 15/05/2025           | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                       |               | 0.00       | 1,886.92   |             |
| DNO            | 3 15/05/2025           | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                       |               | 0.00       | 48,624.78  |             |
| DNO            | 4 15/05/2025           | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                       |               | 0.00       | 2,600.32   |             |
| DNO            | 5 15/05/2025           | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                       |               | 0.00       | 1,115.35   |             |
| DNO            | 6 15/05/2025           | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                       |               | 0.00       | 40,219.22  |             |
| DNO            | 8 30/05/2025           | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                       |               | 0.00       | 1,886.92   |             |
| DNO            | 9 30/05/2025           | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                       |               | 0.00       | 45,987.84  |             |
| DNO            | 10 30/05/2025          | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                       |               | 0.00       | 2,600.32   |             |
| DNO            | 11 30/05/2025          | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                       |               | 0.00       | 1,115.35   |             |
| DNO            | 12 30/05/2025          | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                       |               | 0.00       | 40,219.22  |             |
| 2117 2 000006  |                        | PRESTAMOS ISSSTE                                                                                                                                              | 133,701.59    | 270,044.80 | 262,916.06 | 126,572.85  |
| DNO            | 2 15/05/2025           | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                               |               | 0.00       | 2,252.97   |             |
| DNO            | 3 15/05/2025           | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                               |               | 0.00       | 24,269.45  |             |
| DNO            | 4 15/05/2025           | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                               |               | 0.00       | 59,689.07  |             |
| DNO            | 5 15/05/2025           | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                               |               | 0.00       | 5,485.50   |             |
| DNO            | 6 15/05/2025           | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                               |               | 0.00       | 40,436.00  |             |
| DNO            | 8 30/05/2025           | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                               |               | 0.00       | 2,252.97   |             |
| DNO            | 9 30/05/2025           | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                               |               | 0.00       | 22,701.44  |             |
| DNO            | 10 30/05/2025          | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                               |               | 0.00       | 58,767.22  |             |
| DNO            | 11 30/05/2025          | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                               |               | 0.00       | 5,485.50   |             |
| DNO            | 12 30/05/2025          | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                               |               | 0.00       | 41,575.94  |             |
| ECN            | 1 05/05/2025           | PAGO DE FOLIO NO. 2025546143 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 08 DEL 2025 CON NUMERO DE OPERACION. 8491005           |               | 135,806.70 | 0.00       |             |
| ECN            | 2 20/05/2025           | PAGO FOLIO NO. 2025548968 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO, 09 DEL 2025 CON NUM. DE OPERACION 91559005               |               | 134,238.10 | 0.00       |             |
| 2117 2 000008  |                        | CAJA POPULAR ROSARIO SC DE AP DE RL DE C                                                                                                                      | 50.00         | 0.00       | 0.00       | 50.00       |
| 2117 2 000011  |                        | RETENCION CRUZ ROJA MEXICANA                                                                                                                                  | 1,000.00      | 0.00       | 0.00       | 1,000.00    |
| 2117 2 000013  |                        | RETENCION PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                 | 0.00          | 20,919.90  | 20,919.90  | 0.00        |
| DNO            | 4 15/05/2025           | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                           |               | 0.00       | 8,574.61   |             |
| DNO            | 6 15/05/2025           | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                           |               | 0.00       | 1,885.34   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                  | 10 30/05/2025          | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                      |               | 0.00       | 8,574.61   |             |
| DNO                  | 12 30/05/2025          | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                      |               | 0.00       | 1,885.34   |             |
| ECO                  | 52 15/05/2025          | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025                                 |               | 671.73     | 0.00       |             |
| ECO                  | 82 15/05/2025          | PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                                                                                               |               | 7,902.88   | 0.00       |             |
| ECO                  | 83 15/05/2025          | PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                                                                                               |               | 1,885.34   | 0.00       |             |
| ECO                  | 84 30/05/2025          | PENSION ALIMENTICIA MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO                                                                                                |               | 8,574.61   | 0.00       |             |
| ECO                  | 85 30/05/2025          | PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                                                                                               |               | 1,885.34   | 0.00       |             |
| 2117 2 000912        |                        | RET.NOMINALES FONDOS FORTAMUN                                                                                                                            | 231,718.52    | 293,105.91 | 386,218.67 | 324,831.28  |
| 2117 2 000912 000001 |                        | ISR/SUELDOS SEG.PUB.                                                                                                                                     | 100,545.57    | 100,545.31 | 103,128.41 | 103,128.67  |
| DNO                  | 1 15/05/2025           | ISPT                                                                                                                                                     |               | 0.00       | 50,277.86  |             |
| DNO                  | 7 30/05/2025           | ISPT                                                                                                                                                     |               | 0.00       | 52,850.55  |             |
| ECO                  | 59 16/05/2025          | PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE ABRIL DE 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 24419062811          |               | 100,545.31 | 0.00       |             |
| 2117 2 000912 000002 |                        | ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)                                                                                                                                 | 74,538.17     | 44,340.26  | 49,104.52  | 79,302.43   |
| D                    | 6 15/05/2025           | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 2025 |               | 0.00       | 385.51     |             |
| D                    | 61 30/05/2025          | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 10 DEL 2025   |               | 0.00       | 385.51     |             |
| DNO                  | 1 15/05/2025           | I.S.S.T.E.                                                                                                                                               |               | 0.00       | 24,166.75  |             |
| DNO                  | 7 30/05/2025           | I.S.S.T.E.                                                                                                                                               |               | 0.00       | 24,166.75  |             |
| ECN                  | 1 05/05/2025           | PAGO DE FOLIO NO. 2025546143 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 08 DEL 2025 CON NUMERO DE OPERACION. 8491005      |               | 22,170.13  | 0.00       |             |
| ECN                  | 2 20/05/2025           | PAGO FOLIO NO. 2025548968 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 09 DEL 2025 CON NUM. DE OPERACION 91559005          |               | 22,170.13  | 0.00       |             |
| 2117 2 000912 000004 |                        | PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)                                                                                                                              | 56,634.78     | 109,453.56 | 119,645.93 | 66,827.15   |
| DNO                  | 1 15/05/2025           | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                          |               | 0.00       | 57,487.75  |             |
| DNO                  | 7 30/05/2025           | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                          |               | 0.00       | 62,158.18  |             |
| ECN                  | 1 05/05/2025           | PAGO DE FOLIO NO. 2025546143 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 08 DEL 2025 CON NUMERO DE OPERACION. 8491005      |               | 54,070.92  | 0.00       |             |
| ECN                  | 2 20/05/2025           | PAGO FOLIO NO. 2025548968 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 09 DEL 2025 CON NUM. DE OPERACION 91559005          |               | 55,382.64  | 0.00       |             |
| 2117 2 000912 000005 |                        | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.                                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 75,573.03  | 75,573.03   |
| DNO                  | 1 15/05/2025           | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                  |               | 0.00       | 38,724.60  |             |
| DNO                  | 7 30/05/2025           | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                  |               | 0.00       | 36,848.43  |             |
| 2117 2 000912 000008 |                        | RETENCION PENSION ALIMENTICIA (SEG.PUB.)                                                                                                                 | 0.00          | 38,766.78  | 38,766.78  | 0.00        |
| DNO                  | 1 15/05/2025           | PENSION ALIMENTICIA 2                                                                                                                                    |               | 0.00       | 3,912.74   |             |
| DNO                  | 1 15/05/2025           | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                      |               | 0.00       | 15,470.65  |             |
| DNO                  | 7 30/05/2025           | PENSION ALIMENTICIA 2                                                                                                                                    |               | 0.00       | 3,912.74   |             |
| DNO                  | 7 30/05/2025           | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                      |               | 0.00       | 15,470.65  |             |
| ECQ                  | 2 15/05/2025           | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025         |               | 125.00     | 0.00       |             |
| ECQ                  | 34 15/05/2025          | PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                                                                                               |               | 19,258.39  | 0.00       |             |
| ECQ                  | 28 30/05/2025          | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025        |               | 125.00     | 0.00       |             |
| ECQ                  | 35 30/05/2025          | PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                                                                                               |               | 19,258.39  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 2117 5               |                        | IMPTOS.S/NOM.Y OTROS QUE S/DERIV.REL.LAB                                                                                                                        | 2,250.00      | 2,250.00 | 1,400.00  | 1,400.00    |
| 2117 5 000008        |                        | RETENCION POR HONOR. Y ARREND. (10%)                                                                                                                            | 2,250.00      | 2,250.00 | 1,400.00  | 1,400.00    |
| 2117 5 000008 000022 |                        | JESUS MANUEL SALAZAR PIÑA                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2117 5 000008 000027 |                        | JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA                                                                                                                                   | 850.00        | 850.00   | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 60                     | 16/05/2025PAGO DE DECLARACION PROVINCIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 31082019439 |               | 850.00   | 0.00      |             |
| 2117 5 000008 000032 |                        | MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS                                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2117 5 000008 000034 |                        | CESAR GAVITO HIGUERA                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2117 5 000008 000035 |                        | MARIO ANTONIO LOPEZ BARRETO                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2117 5 000008 000040 |                        | JOEL GAXIOLA URIARTE                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2117 5 000008 000041 |                        | JUAN MANUEL SANCHEZ RAMOS                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2117 5 000008 000042 |                        | YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ                                                                                                                                     | 1,400.00      | 1,400.00 | 1,400.00  | 1,400.00    |
| ECO                  | 60                     | 16/05/2025PAGO DE DECLARACION PROVINCIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 31082019439 |               | 1,400.00 | 0.00      |             |
| ECO                  | 91                     | 30/05/2025661   340 29/04/2025  0 000000000000 0                                                                                                                |               | 0.00     | 1,400.00  |             |
| 2117 5 000008 000043 |                        | JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2117 6               |                        | OTRAS RETENCIONES                                                                                                                                               | 32,972.17     | 0.00     | 0.00      | 32,972.17   |
| 2117 6 000001        |                        | 8% APORT. RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.                                                                                                                         | 562.31        | 0.00     | 0.00      | 562.31      |
| 2117 6 000002        |                        | 2% APORT.RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.                                                                                                                          | 140.58        | 0.00     | 0.00      | 140.58      |
| 2117 6 000003        |                        | RET.3% INSPECCION Y VIGILANCIA O.P.D.                                                                                                                           | 29,862.37     | 0.00     | 0.00      | 29,862.37   |
| 2117 6 000004        |                        | RETENCION CMIC 0.2% O.P.D.                                                                                                                                      | 1,959.36      | 0.00     | 0.00      | 1,959.36    |
| 2117 6 000005        |                        | RETENCION DE IVA                                                                                                                                                | 447.55        | 0.00     | 0.00      | 447.55      |
| 2117 9               |                        | OTRAS RET. Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO                                                                                                                         | 895,235.39    | 0.00     | 32,209.93 | 927,445.32  |
| 2117 9 000004        |                        | RET. FONDO FOPEDARIE 2013                                                                                                                                       | 51,207.36     | 0.00     | 0.00      | 51,207.36   |
| 2117 9 000004 000001 |                        | RET. 2% INSPECCION Y VIGILANCIA FOPEDARIE                                                                                                                       | 49,044.75     | 0.00     | 0.00      | 49,044.75   |
| 2117 9 000004 000003 |                        | RET. 1 AL MILLAR DE LA BASE FOPEDARIE                                                                                                                           | 2,162.61      | 0.00     | 0.00      | 2,162.61    |
| 2117 9 000005        |                        | RETENCIONES FISE RECURSOS FEDERALES                                                                                                                             | 112,298.53    | 0.00     | 0.00      | 112,298.53  |
| 2117 9 000005 000001 |                        | RET.3% INSP. Y VIGILANCIA F.A.I.S.                                                                                                                              | 112,298.53    | 0.00     | 0.00      | 112,298.53  |
| 2117 9 000007        |                        | RET. PROGRAMA REGIONALES                                                                                                                                        | 8,617.46      | 0.00     | 0.00      | 8,617.46    |
| 2117 9 000007 000001 |                        | RET. 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES                                                                                                                           | 8,617.46      | 0.00     | 0.00      | 8,617.46    |
| 2117 9 000009        |                        | PROGRAMA REASIGNACIONES GOB. EDO.                                                                                                                               | 141,491.20    | 0.00     | 0.00      | 141,491.20  |
| 2117 9 000009 000001 |                        | RET.3% INSP. Y VIGIL. REASIG.GOB. EDO                                                                                                                           | 66,212.94     | 0.00     | 0.00      | 66,212.94   |
| 2117 9 000009 000002 |                        | RET. 2% SUPER. REASIG. GOB. EDO.                                                                                                                                | 75,278.26     | 0.00     | 0.00      | 75,278.26   |
| 2117 9 000010        |                        | PROGRAMA DE CONACULTA                                                                                                                                           | 2,581.55      | 0.00     | 0.00      | 2,581.55    |
| 2117 9 000010 000002 |                        | 0.2 AL MILLAR SUPERVISION DEL MUNICIPIO                                                                                                                         | 2,581.55      | 0.00     | 0.00      | 2,581.55    |
| 2117 9 000012        |                        | PROG. RAMO 23 2015                                                                                                                                              | 15.42         | 0.00     | 0.00      | 15.42       |
| 2117 9 000012 000002 |                        | RET. 0.2 AL MILLAR CMIC                                                                                                                                         | 15.42         | 0.00     | 0.00      | 15.42       |
| 2117 9 000016        |                        | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 2                                                                                                                             | 680.89        | 0.00     | 0.00      | 680.89      |
| 2117 9 000016 000002 |                        | RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C.                                                                                                                                  | 680.89        | 0.00     | 0.00      | 680.89      |
| 2117 9 000017        |                        | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 6                                                                                                                             | 130.34        | 0.00     | 0.00      | 130.34      |
| 2117 9 000017 000001 |                        | RET. DEL .002 AL MILLAR C.M.I.C.                                                                                                                                | 130.34        | 0.00     | 0.00      | 130.34      |
| 2117 9 000018        |                        | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 5                                                                                                                             | 976.08        | 0.00     | 0.00      | 976.08      |
| 2117 9 000018 000001 |                        | RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.                                                                                                                                | 976.08        | 0.00     | 0.00      | 976.08      |
| 2117 9 000019        |                        | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 4                                                                                                                             | 1,791.20      | 0.00     | 0.00      | 1,791.20    |
| 2117 9 000019 000001 |                        | RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.                                                                                                                                | 1,791.20      | 0.00     | 0.00      | 1,791.20    |
| 2117 9 000020        |                        | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 7                                                                                                                             | 1,020.09      | 0.00     | 0.00      | 1,020.09    |
| 2117 9 000020 000001 |                        | RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.                                                                                                                                | 1,020.09      | 0.00     | 0.00      | 1,020.09    |
| 2117 9 000021        |                        | RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 3                                                                                                                             | 413.80        | 0.00     | 0.00      | 413.80      |
| 2117 9 000021 000001 |                        | RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.                                                                                                                                | 413.80        | 0.00     | 0.00      | 413.80      |
| 2117 9 000026        |                        | RETENCION PROGRAMA FORTALECE 2018                                                                                                                               | 21,660.71     | 0.00     | 0.00      | 21,660.71   |
| 2117 9 000026 000001 |                        | RETENCION 5 AL MILLAR FORTALECE 2018                                                                                                                            | 21,660.71     | 0.00     | 0.00      | 21,660.71   |
| 2117 9 000029        |                        | FONDO MINERO 2020                                                                                                                                               | 1,355.34      | 0.00     | 0.00      | 1,355.34    |
| 2117 9 000029 000001 |                        | 5 AL MILLAR DE INSP. Y VIGIL.                                                                                                                                   | 1,355.34      | 0.00     | 0.00      | 1,355.34    |
| 2117 9 000030        |                        | OBRA PUBLICA DIRECTA 2021                                                                                                                                       | 43,276.19     | 0.00     | 0.00      | 43,276.19   |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
|                | 2117 9 000030 000002   | RET. 1% ORG. INTERNO DE CONTROL MPAL.                                                                                                                                                                     | 43,276.19     | 0.00       | 0.00       | 43,276.19    |
|                | 2117 9 000031          | OBRAS FAIS 2022                                                                                                                                                                                           | 87,791.08     | 0.00       | 0.00       | 87,791.08    |
|                | 2117 9 000031 000002   | RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                         | 87,791.08     | 0.00       | 0.00       | 87,791.08    |
|                | 2117 9 000032          | REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA                                                                                                                                                        | 2,637.45      | 0.00       | 0.00       | 2,637.45     |
|                | 2117 9 000032 000001   | 5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA                                                                                                                                                                             | 2,637.45      | 0.00       | 0.00       | 2,637.45     |
|                | 2117 9 000033          | RETENCION FAIS 2023                                                                                                                                                                                       | 173,386.19    | 0.00       | 0.00       | 173,386.19   |
|                | 2117 9 000033 000002   | RETENCION 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                    | 173,386.19    | 0.00       | 0.00       | 173,386.19   |
|                | 2117 9 000034          | RETENCION O.P.D. 2024                                                                                                                                                                                     | 44,939.49     | 0.00       | 0.00       | 44,939.49    |
|                | 2117 9 000034 000002   | RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                                                                                         | 44,939.49     | 0.00       | 0.00       | 44,939.49    |
|                | 2117 9 000035          | RETENCION I.P.R. 2024                                                                                                                                                                                     | 6,303.06      | 0.00       | 0.00       | 6,303.06     |
|                | 2117 9 000035 000002   | RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                         | 6,303.06      | 0.00       | 0.00       | 6,303.06     |
|                | 2117 9 000036          | RETENCION FAIS 2024                                                                                                                                                                                       | 192,317.13    | 0.00       | 0.00       | 192,317.13   |
|                | 2117 9 000036 000002   | RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                                                                                         | 192,317.13    | 0.00       | 0.00       | 192,317.13   |
|                | 2117 9 000037          | REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXT. 2024                                                                                                                                                         | 344.83        | 0.00       | 0.00       | 344.83       |
|                | 2117 9 000037 000001   | 5 AL MILLAR                                                                                                                                                                                               | 344.83        | 0.00       | 0.00       | 344.83       |
|                | 2117 9 000038          | RETENCION FAIS 2025                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 32,209.93  | 32,209.93    |
|                | 2117 9 000038 000001   | RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO                                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 21,473.28  | 21,473.28    |
|                | ECS 1 09/05/2025       | RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO                                                                                                                                                                          |               | 0.00       | 5,573.75   |              |
|                | ECS 2 14/05/2025       | RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO                                                                                                                                                                          |               | 0.00       | 15,899.53  |              |
|                | 2117 9 000038 000002   | RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 10,736.65  | 10,736.65    |
|                | ECS 1 09/05/2025       | RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                                                                                    |               | 0.00       | 2,786.88   |              |
|                | ECS 2 14/05/2025       | RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                                                                                    |               | 0.00       | 7,949.77   |              |
|                | 2119                   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                                                                     | 1,919,615.05  | 325,234.20 | 175,946.82 | 1,770,327.67 |
|                | 2119 1                 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                                                                     | 1,919,615.05  | 325,234.20 | 175,946.82 | 1,770,327.67 |
|                | 2119 1 000001          | ACREEDORES DIVERSOS                                                                                                                                                                                       | 1,714,875.44  | 325,234.20 | 175,946.82 | 1,565,588.06 |
|                | 2119 1 000001 000002   | ESTEBAN EDUARDO LOPEZ BELTRAN                                                                                                                                                                             | 70.00         | 0.00       | 0.00       | 70.00        |
|                | 2119 1 000001 000003   | PEDRO RODRIGUEZ GARCIA                                                                                                                                                                                    | 930.53        | 0.00       | 0.00       | 930.53       |
|                | 2119 1 000001 000005   | SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA                                                                                                                                                                          | 56.52         | 0.00       | 0.00       | 56.52        |
|                | 2119 1 000001 000006   | JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA                                                                                                                                                                            | 267.89        | 0.00       | 0.00       | 267.89       |
|                | 2119 1 000001 000007   | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                                                                                                         | 221.25        | 0.00       | 0.00       | 221.25       |
|                | 2119 1 000001 000009   | IMPUESTO SOBRE NOMINA                                                                                                                                                                                     | 0.59          | 122,691.00 | 122,691.00 | 0.59         |
|                | EAH 1 16/05/2025       | 031440  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES ABRIL 2025                                                                                                                                                  |               | 0.00       | 122,691.00 |              |
|                | EAH 1 16/05/2025       | 031440  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES ABRIL 2025                                                                                                                                                  |               | 122,691.00 | 0.00       |              |
|                | 2119 1 000001 000011   | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (FOPEDEP)                                                                                                                                                                   | 23,000.00     | 0.00       | 0.00       | 23,000.00    |
|                | 2119 1 000001 000012   | SRIA.DE ADMON. Y FINANZAS (FOPEDEP)                                                                                                                                                                       | 23,000.00     | 0.00       | 0.00       | 23,000.00    |
|                | 2119 1 000001 000013   | APORTACIONES ISSSTE (FORTAMUN)                                                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
|                | 2119 1 000001 000014   | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                                                                                                                                       | 246,459.20    | 201,851.20 | 44,608.00  | 89,216.00    |
|                | DD 16 31/05/2025       | 023   135 21/05/2025 00000000.00 1.0000 031395 GASTOS DE GASOLINA SEG                                                                                                                                     |               | 0.00       | 16,728.00  |              |
|                | DD 16 31/05/2025       | 023   136 21/05/2025 00000000.00 1.0000 031396 GASTOS DE REPRESENTACI                                                                                                                                     |               | 0.00       | 27,880.00  |              |
|                | ECO 25 02/05/2025      | 023   132 20/03/2025 0000000000 1 030895                                                                                                                                                                  |               | 27,880.00  | 0.00       |              |
|                | ECO 26 02/05/2025      | 023   131 20/03/2025 0000000000 1 030894                                                                                                                                                                  |               | 16,728.00  | 0.00       |              |
|                | ECO 79 30/05/2025      | 023   130 06/02/2025 0000000000 1 030630                                                                                                                                                                  |               | 157,243.20 | 0.00       |              |
|                | 2119 1 000001 000017   | GUADALUPE HERNANDEZ GARZON                                                                                                                                                                                | 1,077.08      | 0.00       | 0.00       | 1,077.08     |
|                | 2119 1 000001 000023   | PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (SUELDO POR PAGAR)                                                                                                                                                          | 1,378,649.89  | 0.00       | 8,447.76   | 1,387,097.65 |
|                | D 44 09/05/2025        | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 |               | 0.00       | 4,184.74   |              |
|                | D 47 19/05/2025        | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025  |               | 0.00       | 4,263.02   |              |
|                | 2119 1 000001 000025   | GERARDO VILLEDA VALDEZ                                                                                                                                                                                    | 75.32         | 0.00       | 0.00       | 75.32        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 2119 1         | 000001 000026          | RICARDO OCHOA ESTOLANO                                                                                                                                                                                     | 139.55        | 0.00   | 0.00   | 139.55      |
| 2119 1         | 000001 000028          | NUEVA ALIANZA                                                                                                                                                                                              | 7,304.00      | 0.00   | 0.00   | 7,304.00    |
| 2119 1         | 000001 000032          | ERNESTO SANCHEZ ROJAS                                                                                                                                                                                      | 2.70          | 0.00   | 0.00   | 2.70        |
| 2119 1         | 000001 000034          | RODOLFO TIRADO MIRANDA                                                                                                                                                                                     | 421.09        | 0.00   | 0.00   | 421.09      |
| 2119 1         | 000001 000035          | JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA                                                                                                                                                                         | 4.19          | 0.00   | 0.00   | 4.19        |
| 2119 1         | 000001 000039          | JUAN ROSENDO PIÑA BRITO                                                                                                                                                                                    | 85.40         | 0.00   | 0.00   | 85.40       |
| 2119 1         | 000001 000040          | JUAN CARLOS MORAN MURRAY                                                                                                                                                                                   | 262.37        | 0.00   | 0.00   | 262.37      |
| 2119 1         | 000001 000045          | FRANISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR                                                                                                                                                                            | 279.40        | 0.00   | 0.00   | 279.40      |
| 2119 1         | 000001 000046          | JOSE EUSEBIO GARZON PADILLA                                                                                                                                                                                | 2,605.71      | 0.00   | 0.00   | 2,605.71    |
| 2119 1         | 000001 000047          | OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ                                                                                                                                                                                   | 0.80          | 0.00   | 0.00   | 0.80        |
| 2119 1         | 000001 000051          | JESUS ALBERTO ORNELAS SALAZAR                                                                                                                                                                              | 3.00          | 0.00   | 0.00   | 3.00        |
| 2119 1         | 000001 000052          | LUIS JESUS PERAZA IBARRA                                                                                                                                                                                   | 677.89        | 0.00   | 0.00   | 677.89      |
| 2119 1         | 000001 000053          | JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA                                                                                                                                                                             | 599.21        | 0.00   | 0.00   | 599.21      |
| 2119 1         | 000001 000064          | SILVIA ELENA CANIZALEZ VIZCARRA                                                                                                                                                                            | 43.96         | 0.00   | 0.00   | 43.96       |
| 2119 1         | 000001 000072          | ALFREDO VALLE ZAMUDIO                                                                                                                                                                                      | 64.80         | 0.00   | 0.00   | 64.80       |
| 2119 1         | 000001 000073          | CECILIO CABRERA CARRILLO                                                                                                                                                                                   | 10.10         | 0.00   | 0.00   | 10.10       |
| 2119 1         | 000001 000076          | HECTOR EDUARDO LOAIZA LIZARRAGA                                                                                                                                                                            | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00    |
| 2119 1         | 000001 000078          | MARIA DEL CARMEN REYES TISNADO                                                                                                                                                                             | 321.23        | 0.00   | 0.00   | 321.23      |
| 2119 1         | 000001 000079          | TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ                                                                                                                                                                          | 468.74        | 0.00   | 0.00   | 468.74      |
| 2119 1         | 000001 000080          | YANIRA PAULETTE TIRADO PEREZ                                                                                                                                                                               | 491.44        | 0.00   | 0.00   | 491.44      |
| 2119 1         | 000001 000083          | EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ                                                                                                                                                                            | 100.13        | 0.00   | 0.00   | 100.13      |
| 2119 1         | 000001 000085          | JESUS TADEO TORRES ROJAS                                                                                                                                                                                   | 36.47         | 0.00   | 0.00   | 36.47       |
| 2119 1         | 000001 000086          | ALBERTO MARTINEZ ZAMUDIO                                                                                                                                                                                   | 68.86         | 0.00   | 0.00   | 68.86       |
| 2119 1         | 000001 000087          | TANIA PATRICIA BARRON HERNANDEZ                                                                                                                                                                            | 50.00         | 0.00   | 0.00   | 50.00       |
| 2119 1         | 000001 000089          | JUAN ANDRES DIAZ ULLOA                                                                                                                                                                                     | 161.25        | 0.00   | 0.00   | 161.25      |
| 2119 1         | 000001 000090          | MIGUEL ANGEL MORENO RIOS                                                                                                                                                                                   | 766.85        | 0.00   | 0.00   | 766.85      |
| 2119 1         | 000001 000092          | RAUL DIAZ BERNAL                                                                                                                                                                                           | 129.42        | 0.00   | 0.00   | 129.42      |
| 2119 1         | 000001 000093          | NICOLAS GARCIA GARZON                                                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2119 1         | 000001 000094          | JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ                                                                                                                                                                             | 49.62         | 0.00   | 0.00   | 49.62       |
| 2119 1         | 000001 000097          | NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ                                                                                                                                                                              | 270.21        | 0.00   | 0.00   | 270.21      |
| 2119 1         | 000001 000102          | JESUS MENDOZA TIZNADO                                                                                                                                                                                      | 327.14        | 0.00   | 0.00   | 327.14      |
| 2119 1         | 000001 000103          | OSCAR IVAN OSUNA DIAZ                                                                                                                                                                                      | 96.67         | 0.00   | 0.00   | 96.67       |
| 2119 1         | 000001 000104          | MAXIMILIANA LIZETH OCHOA OSUNA                                                                                                                                                                             | 127.31        | 0.00   | 0.00   | 127.31      |
| 2119 1         | 000001 000106          | ISAAC MIJAE GUERRA VEGA                                                                                                                                                                                    | 28.00         | 0.00   | 0.00   | 28.00       |
| 2119 1         | 000001 000107          | LUIS GERARDO JAIME AGUAYO<br>(INFRAC.TRANS.)                                                                                                                                                               | 456.24        | 0.00   | 0.00   | 456.24      |
| 2119 1         | 000001 000110          | PAUL SALVADOR SILVA GARZON                                                                                                                                                                                 | 20.00         | 0.00   | 0.00   | 20.00       |
| 2119 1         | 000001 000111          | BANCO BANBAJO                                                                                                                                                                                              | 17,844.46     | 0.00   | 0.00   | 17,844.46   |
| 2119 1         | 000001 000114          | CADECO S. A. DE C. V.                                                                                                                                                                                      | 13.97         | 0.00   | 0.00   | 13.97       |
| 2119 1         | 000001 000115          | LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ                                                                                                                                                                             | 0.37          | 0.00   | 0.00   | 0.37        |
| 2119 1         | 000001 000116          | BANDAS Y MANQUERAS EL CAMINO                                                                                                                                                                               | 0.44          | 0.00   | 0.00   | 0.44        |
| 2119 1         | 000001 000117          | ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL                                                                                                                                                                            | 268.51        | 0.00   | 0.00   | 268.51      |
| 2119 1         | 000001 000118          | MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE                                                                                                                                                                              | 3.00          | 0.00   | 0.00   | 3.00        |
| 2119 1         | 000001 000119          | EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA                                                                                                                                                                           | 66.66         | 0.00   | 0.00   | 66.66       |
| 2119 1         | 000001 000120          | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                                                                                        | 330.00        | 0.00   | 0.00   | 330.00      |
| 2119 1         | 000001 000121          | RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2119 1         | 000001 000122          | SALVADOR VENEGAS PADILLA                                                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2119 1         | 000001 000123          | TERESA DE JESUS LOPEZ SOTO                                                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2119 1         | 000001 000124          | JESUS EDUARDO BERNAL MORENO                                                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2119 1         | 000001 000125          | VALERIA DE JESUS GARCIA VEGA                                                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2119 1         | 000001 000126          | DANIEL ULISES GONZALEZ AUDELO                                                                                                                                                                              | 210.00        | 0.00   | 0.00   | 210.00      |
| 2119 1         | 000001 000127          | RAUL ENRIQUE DE JESUS CERVANTES                                                                                                                                                                            | 183.00        | 0.00   | 0.00   | 183.00      |
| 2119 1         | 000001 000128          | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                                                                                                               | 963.01        | 692.00 | 0.00   | 271.01      |
| ECO            | 65 19/05/2025          | PAGO SALDO A FAVOR AL C. GUSTAVO ERENESTO ULLOA NIEBLA<br>POR COMPRA DE PAPELERIA CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT.<br>2439203019993                                                                           |               | 692.00 | 0.00   |             |
| 2119 1         | 000001 000129          | MANUEL LINO ALVAREZ OSUNA                                                                                                                                                                                  | 210.00        | 0.00   | 0.00   | 210.00      |
| 2119 1         | 000001 000130          | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00   | 200.06 | 200.06      |
| D              | 28 30/05/2025          | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES<br>MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO<br>A LA CIUDAD DE CULIACAN EN APOYO AL PRESIDENTE<br>MUNICIPAL DE CONCORDIA PARA BRINDARLE SEGURIDAD |               | 0.00   | 200.06 |             |
| 2119 1         | 000047                 | JOSE CARLOS BERNAL GASPAS                                                                                                                                                                                  | 1,587.98      | 0.00   | 0.00   | 1,587.98    |
| 2119 1         | 000048                 | SALDO A FAVOR DE ISR/SUELDOS                                                                                                                                                                               | 371.00        | 0.00   | 0.00   | 371.00      |
| 2119 1         | 000049                 | ALEJANDRA TIRADO PASOS                                                                                                                                                                                     | 77.87         | 0.00   | 0.00   | 77.87       |
| 2119 1         | 000911                 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                                                                                            | 151,136.58    | 0.00   | 0.00   | 151,136.58  |
| 2119 1         | 000911 000002          | REINTEGRO SAF FISM 2019                                                                                                                                                                                    | 151,136.58    | 0.00   | 0.00   | 151,136.58  |
| 2119 1         | 000912                 | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                                         | 51,566.18     | 0.00   | 0.00   | 51,566.18   |
| 2119 1         | 000912 000010          | JESUS ALBERTO CANIZALEZ DIAZ                                                                                                                                                                               | 72.80         | 0.00   | 0.00   | 72.80       |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL    |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2119 1               | 000912 000028                   | CLARA HERNANDEZ RODRIGUEZ                                                                  | 51.48          | 0.00       | 0.00       | 51.48          |
| 2119 1               | 000912 000034                   | FERNANDO CABRERA GLEZ.                                                                     | 165.08         | 0.00       | 0.00       | 165.08         |
| 2119 1               | 000912 000036                   | LUIS MORAN RODRIGUEZ                                                                       | 29.52          | 0.00       | 0.00       | 29.52          |
| 2119 1               | 000912 000037                   | ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR                                                                 | 65.00          | 0.00       | 0.00       | 65.00          |
| 2119 1               | 000912 000043                   | STASAC/VICTOR RAMIRO LIZARRAGA                                                             | 1,275.00       | 0.00       | 0.00       | 1,275.00       |
| 2119 1               | 000912 000044                   | TIRADO                                                                                     |                |            |            |                |
| 2130                 |                                 | GERARDO DE JESUS ROCHA PALAFOX                                                             | 49,907.30      | 0.00       | 0.00       | 49,907.30      |
| 2131                 |                                 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                                    | 1,200,000.00   | 600,000.00 | 0.00       | 600,000.00     |
| 2131                 |                                 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                                          | 1,200,000.00   | 600,000.00 | 0.00       | 600,000.00     |
| 2131 2               |                                 | PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO                                                               | 1,200,000.00   | 600,000.00 | 0.00       | 600,000.00     |
| 2131 2               | 002024                          | PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO 2024                                                          | 1,200,000.00   | 600,000.00 | 0.00       | 600,000.00     |
| IA                   | 22 30/05/2025                   | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |                | 600,000.00 | 0.00       |                |
| 2190                 |                                 | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                                | 14,000.00      | 0.00       | 2,500.14   | 16,500.14      |
| 2191                 |                                 | Ingresos por Clasificar                                                                    | 14,000.00      | 0.00       | 2,500.14   | 16,500.14      |
| 2191 1               |                                 | INGRESOS POR CLASIFICAR                                                                    | 14,000.00      | 0.00       | 2,500.14   | 16,500.14      |
| 2191 1               | 000001                          | INGRESOS POR CLASIFICAR CUENTA CORRIENTE                                                   | 14,000.00      | 0.00       | 2,500.14   | 16,500.14      |
| 2191 1               | 000001 000001                   | INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017                                                    | 10,000.00      | 0.00       | 0.00       | 10,000.00      |
| 2191 1               | 000001 000002                   | INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018                                                        | 4,000.00       | 0.00       | 0.00       | 4,000.00       |
| 2191 1               | 000001 000003                   | DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CTA: 46536363                                                    | 0.00           | 0.00       | 0.14       | 0.14           |
| D                    | 62 02/05/2025                   | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 DEPOSITO POR IDENTIFICAR                       |                | 0.00       | 0.14       |                |
| 2191 1               | 000001 000004                   | DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CTA: 122814650101                                                | 0.00           | 0.00       | 2,500.00   | 2,500.00       |
| D                    | 55 13/05/2025                   | REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 122814650101 DEPOSITO POR IDENTIFICAR                          |                | 0.00       | 2,500.00   |                |
| 3120                 |                                 | Donaciones de Capital                                                                      | 1,988,270.00   | 0.00       | 0.00       | 1,988,270.00   |
| 3120 1               |                                 | GOBIERNO DEL ESTADO                                                                        | 1,913,270.00   | 0.00       | 0.00       | 1,913,270.00   |
| 3120 1               | 000001                          | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                       | 1,913,270.00   | 0.00       | 0.00       | 1,913,270.00   |
| 3120 1               | 000001 000001                   | SEGURIDAD PUBLICA                                                                          | 1,783,270.00   | 0.00       | 0.00       | 1,783,270.00   |
| 3120 1               | 000001 000002                   | SISTEMA DIF CONCORDIA                                                                      | 130,000.00     | 0.00       | 0.00       | 130,000.00     |
| 3120 2               |                                 | DONATIVOS DE PARTICULARES                                                                  | 75,000.00      | 0.00       | 0.00       | 75,000.00      |
| 3120 2               | 000001                          | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                       | 75,000.00      | 0.00       | 0.00       | 75,000.00      |
| 3120 2               | 000001 000001                   | DONATIVOS A PROTECCION CIVIL                                                               | 75,000.00      | 0.00       | 0.00       | 75,000.00      |
| 3130                 |                                 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                            | 24,700,104.49  | 0.00       | 0.00       | 24,700,104.49  |
| 3130 1               |                                 | Modificaciones de Activos                                                                  | -519,239.28    | 0.00       | 0.00       | -519,239.28    |
| 3130 1               | 000002                          | Bajas de Bienes Muebles                                                                    | -519,239.28    | 0.00       | 0.00       | -519,239.28    |
| 3130 2               |                                 | Actualización de Bienes Muebles                                                            | 25,219,343.77  | 0.00       | 0.00       | 25,219,343.77  |
| 3130 2               | 000001                          | Actualizaciónnn del valor catastral                                                        | 25,219,343.77  | 0.00       | 0.00       | 25,219,343.77  |
| 3210                 |                                 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                               | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 3210 1               |                                 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                               | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 3210 1               | 000001                          | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                               | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 3220                 |                                 | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                        | 109,869,288.46 | 86,181.00  | 0.00       | 109,783,107.46 |
| 3220 1               |                                 | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                        | 109,869,288.46 | 86,181.00  | 0.00       | 109,783,107.46 |
| 3220 1               | 000001                          | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                        | 8,967,843.30   | 0.00       | 0.00       | 8,967,843.30   |
| 3220 1               | 000001 000001                   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                        | 8,967,843.30   | 0.00       | 0.00       | 8,967,843.30   |
| 3220 1               | 002013                          | Resultado del Ejercicio Anterior 2013                                                      | 140,526.90     | 0.00       | 0.00       | 140,526.90     |
| 3220 1               | 002014                          | Resultado del Ejercicio Anterior 2014                                                      | -3,260,014.26  | 0.00       | 0.00       | -3,260,014.26  |
| 3220 1               | 002015                          | Resultado del Ejercicio Anterior 2015                                                      | -2,077,893.00  | 0.00       | 0.00       | -2,077,893.00  |
| 3220 1               | 002016                          | Resultado del Ejercicio Anterior 2016                                                      | 33,487,340.04  | 0.00       | 0.00       | 33,487,340.04  |
| 3220 1               | 002017                          | Resultado del Ejercicio Anterior 2017                                                      | -29,143,156.02 | 0.00       | 0.00       | -29,143,156.02 |
| 3220 1               | 002018                          | Resultado del Ejercicio Anterior 2018                                                      | -3,261,164.34  | 0.00       | 0.00       | -3,261,164.34  |
| 3220 1               | 002019                          | Resultado del Ejercicio Anterior 2019                                                      | 6,574,312.85   | 0.00       | 0.00       | 6,574,312.85   |
| 3220 1               | 002020                          | Resultado del Ejercicio Anterior 2020                                                      | 14,635,020.90  | 0.00       | 0.00       | 14,635,020.90  |
| 3220 1               | 002021                          | Resultado del Ejercicio Anterior 2021                                                      | 16,105,595.01  | 0.00       | 0.00       | 16,105,595.01  |
| 3220 1               | 002022                          | Resultado del Ejercicio Anterior 2022                                                      | 17,560,702.05  | 0.00       | 0.00       | 17,560,702.05  |
| 3220 1               | 002023                          | Resultado del Ejercicio Anterior 2023                                                      | 31,586,831.44  | 0.00       | 0.00       | 31,586,831.44  |
| 3220 1               | 002024                          | RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2024                                                      | 18,553,343.59  | 86,181.00  | 0.00       | 18,467,162.59  |
| IA                   | 22 30/05/2025                   | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |                | 86,181.00  | 0.00       |                |
| 4110                 |                                 | Impuestos                                                                                  | 2,776,346.47   | 0.00       | 147,382.18 | 2,923,728.65   |
| 4112                 |                                 | Impuestos Sobre el Patrimonio                                                              | 1,555,750.25   | 0.00       | 84,982.35  | 1,640,732.60   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 4112 1               |                                 | IMPUESTOS                                                                              | 1,555,750.25  | 0.00   | 84,982.35 | 1,640,732.60 |
| 4112 1 120101        |                                 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                | 1,263,804.89  | 0.00   | 12,175.20 | 1,275,980.09 |
| ID                   | 2                               | 06/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.      |               | 0.00   | 1,335.83  |              |
| ID                   | 3                               | 07/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 2,032.49  |              |
| ID                   | 4                               | 08/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.      |               | 0.00   | 1,612.30  |              |
| ID                   | 5                               | 09/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 1,662.39  |              |
| ID                   | 6                               | 12/05/2025INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.       |               | 0.00   | 101.17    |              |
| ID                   | 7                               | 13/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.      |               | 0.00   | 223.00    |              |
| ID                   | 8                               | 14/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 706.47    |              |
| ID                   | 9                               | 15/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.      |               | 0.00   | 446.64    |              |
| ID                   | 10                              | 16/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 166.89    |              |
| ID                   | 11                              | 19/05/2025INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.       |               | 0.00   | 708.30    |              |
| ID                   | 12                              | 20/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.      |               | 0.00   | 467.47    |              |
| ID                   | 13                              | 21/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 180.00    |              |
| ID                   | 15                              | 23/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 174.00    |              |
| ID                   | 16                              | 26/05/2025INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.       |               | 0.00   | 1,695.64  |              |
| ID                   | 17                              | 27/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.      |               | 0.00   | 33.15     |              |
| ID                   | 18                              | 28/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 246.96    |              |
| ID                   | 19                              | 29/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.      |               | 0.00   | 322.50    |              |
| ID                   | 20                              | 30/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 60.00     |              |
| 4112 1 120102        |                                 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                               | 22,625.88     | 0.00   | 0.00      | 22,625.88    |
| 4112 1 120201        |                                 | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                   | 260,119.48    | 0.00   | 42,513.37 | 302,632.85   |
| ID                   | 8                               | 14/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 3,223.07  |              |
| ID                   | 11                              | 19/05/2025INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.       |               | 0.00   | 20,000.00 |              |
| ID                   | 13                              | 21/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 13,480.00 |              |
| ID                   | 17                              | 27/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.      |               | 0.00   | 4,000.00  |              |
| ID                   | 18                              | 28/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 932.56    |              |
| ID                   | 20                              | 30/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 877.74    |              |
| 4112 1 120202        |                                 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                  | 9,200.00      | 0.00   | 30,293.78 | 39,493.78    |
| ID                   | 10                              | 16/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 30,293.78 |              |
| 4113                 |                                 | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones                          | 109,268.46    | 0.00   | 24,115.87 | 133,384.33   |
| 4113 1               |                                 | Impuestos                                                                              | 109,268.46    | 0.00   | 24,115.87 | 133,384.33   |
| 4113 1 130101        |                                 | AGRICULTURA                                                                            | 40,931.74     | 0.00   | 6,210.75  | 47,142.49    |
| IA                   | 23                              | 30/05/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025 |               | 0.00   | 6,210.75  |              |
| 4113 1 130103        |                                 | GANADERÍA                                                                              | 68,336.72     | 0.00   | 17,905.12 | 86,241.84    |
| IA                   | 23                              | 30/05/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025 |               | 0.00   | 17,905.12 |              |
| 4117                 |                                 | Accesorios de Impuestos                                                                | 87,594.39     | 0.00   | 4,371.04  | 91,965.43    |
| 4117 1               |                                 | Impuestos                                                                              | 87,594.39     | 0.00   | 4,371.04  | 91,965.43    |
| 4117 1 170101        |                                 | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                  | 672.26        | 0.00   | 168.38    | 840.64       |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                              |               | 0.00   | 7.22      |             |
| ID             | 5 09/05/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                             |               | 0.00   | 44.94     |             |
| ID             | 6 12/05/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                               |               | 0.00   | 3.90      |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                              |               | 0.00   | 5.01      |             |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                           |               | 0.00   | 23.25     |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                              |               | 0.00   | 14.58     |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                             |               | 0.00   | 3.78      |             |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                               |               | 0.00   | 24.69     |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                              |               | 0.00   | 15.09     |             |
| ID             | 13 21/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                           |               | 0.00   | 4.05      |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                             |               | 0.00   | 6.69      |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                              |               | 0.00   | 0.75      |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                           |               | 0.00   | 3.93      |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                              |               | 0.00   | 10.50     |             |
| 4117 1 170102  |                        | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                                                               | 5,571.37      | 0.00   | 492.13    | 6,063.50    |
| IA             | 23 30/05/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025                                                         |               | 0.00   | 492.13    |             |
| 4117 1 170201  |                        | MULTAS PREDIAL URBANO                                                                                                                | 74,465.51     | 0.00   | 3,710.53  | 78,176.04   |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                              |               | 0.00   | 330.97    |             |
| ID             | 5 09/05/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                             |               | 0.00   | 549.42    |             |
| ID             | 6 12/05/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                               |               | 0.00   | 47.53     |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                              |               | 0.00   | 116.44    |             |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                           |               | 0.00   | 694.19    |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                              |               | 0.00   | 346.10    |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                             |               | 0.00   | 46.20     |             |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                               |               | 0.00   | 386.48    |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                              |               | 0.00   | 184.88    |             |
| ID             | 13 21/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                           |               | 0.00   | 81.32     |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                             |               | 0.00   | 81.87     |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                              |               | 0.00   | 9.17      |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                           |               | 0.00   | 707.86    |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                              |               | 0.00   | 128.10    |             |
| 4117 1 170303  |                        | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                        | 6,885.25      | 0.00   | 0.00      | 6,885.25    |
| 4118           |                        | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 440,039.10    | 0.00   | 19,326.24 | 459,365.34  |
| 4118 1         |                        | Impuestos                                                                                                                            | 440,039.10    | 0.00   | 19,326.24 | 459,365.34  |
| 4118 1 190101  |                        | PREDIAL URBANO                                                                                                                       | 359,990.18    | 0.00   | 14,280.62 | 374,270.80  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                        | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ID             | 2                                       | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.      |               | 0.00   | 640.80    |             |
| ID             | 3                                       | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 1,978.72  |             |
| ID             | 4                                       | 08/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.      |               | 0.00   | 4,447.40  |             |
| ID             | 7                                       | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.      |               | 0.00   | 48.90     |             |
| ID             | 8                                       | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 361.20    |             |
| ID             | 9                                       | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.      |               | 0.00   | 147.20    |             |
| ID             | 11                                      | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.       |               | 0.00   | 133.36    |             |
| ID             | 13                                      | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 27.88     |             |
| ID             | 16                                      | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.       |               | 0.00   | 5,968.78  |             |
| ID             | 18                                      | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 526.38    |             |
| 4118 1 190104  | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                |            |                                                                              | 52,730.36     | 0.00   | 3,982.22  | 56,712.58   |
| IA             | 23                                      | 30/05/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025 |               | 0.00   | 2,411.62  |             |
| ID             | 2                                       | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.      |               | 0.00   | 73.49     |             |
| ID             | 3                                       | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 204.25    |             |
| ID             | 4                                       | 08/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.      |               | 0.00   | 470.07    |             |
| ID             | 7                                       | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.      |               | 0.00   | 5.02      |             |
| ID             | 8                                       | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 37.29     |             |
| ID             | 9                                       | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.      |               | 0.00   | 15.25     |             |
| ID             | 11                                      | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.       |               | 0.00   | 15.46     |             |
| ID             | 13                                      | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 2.89      |             |
| ID             | 16                                      | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.       |               | 0.00   | 686.89    |             |
| ID             | 18                                      | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 59.99     |             |
| 4118 1 190401  | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |            |                                                                              | 27,318.56     | 0.00   | 1,063.40  | 28,381.96   |
| ID             | 2                                       | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.      |               | 0.00   | 222.71    |             |
| ID             | 7                                       | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.      |               | 0.00   | 13.50     |             |
| ID             | 8                                       | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 117.60    |             |
| ID             | 9                                       | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.      |               | 0.00   | 47.88     |             |
| ID             | 11                                      | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.       |               | 0.00   | 81.96     |             |
| ID             | 13                                      | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 9.24      |             |
| ID             | 18                                      | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 570.51    |             |
| 4119           | Otros Impuestos                         |            |                                                                              | 583,694.27    | 0.00   | 14,586.68 | 598,280.95  |
| 4119 1         | IMPUESTOS                               |            |                                                                              | 583,694.27    | 0.00   | 14,586.68 | 598,280.95  |
| 4119 1 180501  | PRO-ALFABETIZACIÓN                      |            |                                                                              | 52,085.67     | 0.00   | 926.04    | 53,011.71   |
| ID             | 2                                       | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.      |               | 0.00   | 72.12     |             |
| ID             | 3                                       | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 255.90    |             |
| ID             | 7                                       | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.      |               | 0.00   | 76.36     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 4.24     |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 8.48     |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 206.45   |             |
| ID             | 14 22/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 28.28    |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 39.59    |             |
| ID             | 16 26/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 4.00     |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 86.28    |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 11.07    |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 119.13   |             |
| ID             | 20 30/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 14.14    |             |
| 4119 1 180502  |                        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL                                     | 52,085.67     | 0.00   | 926.04   | 53,011.71   |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 72.12    |             |
| ID             | 3 07/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 255.90   |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 76.36    |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 4.24     |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 8.48     |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 206.45   |             |
| ID             | 14 22/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 28.28    |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 39.59    |             |
| ID             | 16 26/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 4.00     |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 86.28    |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 11.07    |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 119.13   |             |
| ID             | 20 30/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 14.14    |             |
| 4119 1 180503  |                        | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                     | 156,257.47    | 0.00   | 2,778.33 | 159,035.80  |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 216.36   |             |
| ID             | 3 07/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 767.71   |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 229.09   |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 12.73    |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 25.46    |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 619.43   |             |
| ID             | 14 22/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 84.86    |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 118.80   |             |
| ID             | 16 26/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 12.00    |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 258.84   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 33.21    |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 357.41   |             |
| ID             | 20 30/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 42.43    |             |
| 4119 1 180506  |                        | PRO-TURISMO                                                                | 67,712.05     | 0.00   | 1,204.02 | 68,916.07   |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 93.76    |             |
| ID             | 3 07/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 332.68   |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 99.28    |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 5.52     |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 11.04    |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 268.44   |             |
| ID             | 14 22/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 36.78    |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 51.49    |             |
| ID             | 16 26/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 5.20     |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 112.17   |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 14.39    |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 154.88   |             |
| ID             | 20 30/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 18.39    |             |
| 4119 1 180507  |                        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE                                      | 255,553.41    | 0.00   | 8,752.25 | 264,305.66  |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 135.56   |             |
| ID             | 3 07/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 196.86   |             |
| ID             | 4 08/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 231.10   |             |
| ID             | 5 09/05/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 248.19   |             |
| ID             | 6 12/05/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 17.22    |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 22.19    |             |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 102.83   |             |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 322.30   |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 64.43    |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 16.68    |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 3,029.37 |             |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 110.35   |             |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 2,000.00 |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 66.76    |             |
| ID             | 13 21/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 17.91    |             |
| ID             | 13 21/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 1,348.00 |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 29.58    |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| ID             | 16                     | 26/05/2025INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                |               | 0.00   | 135.19    |              |
| ID             | 17                     | 27/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 3.32      |              |
| ID             | 17                     | 27/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 400.00    |              |
| ID             | 18                     | 28/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.            |               | 0.00   | 17.36     |              |
| ID             | 18                     | 28/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.            |               | 0.00   | 93.26     |              |
| ID             | 19                     | 29/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 50.01     |              |
| ID             | 20                     | 30/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 6.00      |              |
| ID             | 20                     | 30/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 87.78     |              |
| 4140           |                        | Derechos                                                                                        | 1,041,715.83  | 0.00   | 18,522.09 | 1,060,237.92 |
| 4141           |                        | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público           | 46,069.87     | 0.00   | 8,001.45  | 54,071.32    |
| 4141 4         |                        | DERECHOS                                                                                        | 46,069.87     | 0.00   | 8,001.45  | 54,071.32    |
| 4141 4 410101  |                        | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                             | 10,196.85     | 0.00   | 2,382.73  | 12,579.58    |
| ID             | 19                     | 29/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 2,382.73  |              |
| 4141 4 410301  |                        | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                          | 35,873.02     | 0.00   | 5,618.72  | 41,491.74    |
| ID             | 2                      | 06/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 1,159.53  |              |
| ID             | 7                      | 13/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 1,357.56  |              |
| ID             | 12                     | 20/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 1,498.91  |              |
| ID             | 16                     | 26/05/2025INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                |               | 0.00   | 80.00     |              |
| ID             | 17                     | 27/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 1,442.72  |              |
| ID             | 18                     | 28/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.            |               | 0.00   | 80.00     |              |
| 4143           |                        | Derechos por Prestación de Servicios                                                            | 995,645.96    | 0.00   | 10,520.64 | 1,006,166.60 |
| 4143 4         |                        | DERECHOS                                                                                        | 995,645.96    | 0.00   | 10,520.64 | 1,006,166.60 |
| 4143 4 430106  |                        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 2,752.44      | 0.00   | 1,866.81  | 4,619.25     |
| ID             | 12                     | 20/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 1,244.54  |              |
| ID             | 15                     | 23/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 622.27    |              |
| 4143 4 430401  |                        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                             | 64,197.63     | 0.00   | 3,620.61  | 67,818.24    |
| ID             | 2                      | 06/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 282.85    |              |
| ID             | 3                      | 07/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.            |               | 0.00   | 84.87     |              |
| ID             | 7                      | 13/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 169.74    |              |
| ID             | 9                      | 15/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 84.87     |              |
| ID             | 10                     | 16/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 169.74    |              |
| ID             | 12                     | 20/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 1,385.98  |              |
| ID             | 14                     | 22/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 565.70    |              |
| ID             | 15                     | 23/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 169.74    |              |
| ID             | 17                     | 27/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 282.85    |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                      |               | 0.00   | 141.42    |             |
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 282.85    |             |
| 4143 4 430601  |                  |            | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                            | 15,995.51     | 0.00   | 5,033.22  | 21,028.73   |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                      |               | 0.00   | 5,033.22  |             |
| 4143 4 430701  |                  |            | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                                  | 912,700.38    | 0.00   | 0.00      | 912,700.38  |
| 4150           |                  |            | Productos                                                                                       | 785.38        | 0.00   | 274.08    | 1,059.46    |
| 4151           |                  |            | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 785.38        | 0.00   | 274.08    | 1,059.46    |
| 4151 5         |                  |            | Productos                                                                                       | 785.38        | 0.00   | 274.08    | 1,059.46    |
| 4151 5 510301  |                  |            | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                                   | 785.38        | 0.00   | 274.08    | 1,059.46    |
| IA             | 1                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES       |               | 0.00   | 44.79     |             |
| IA             | 2                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE MAY      |               | 0.00   | 19.93     |             |
| IA             | 3                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME      |               | 0.00   | 12.54     |             |
| IA             | 4                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20      |               | 0.00   | 31.64     |             |
| IA             | 5                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FED. DURANTE EL MES       |               | 0.00   | 7.20      |             |
| IA             | 6                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42820084 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20      |               | 0.00   | 7.19      |             |
| IA             | 7                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENAGDOS EN CUENTA NO. 46536363 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20      |               | 0.00   | 114.70    |             |
| IA             | 9                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20      |               | 0.00   | 35.86     |             |
| IA             | 10               | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES       |               | 0.00   | 0.23      |             |
| 4160           |                  |            | Aprovechamientos                                                                                | 320,216.55    | 0.00   | 33,515.56 | 353,732.11  |
| 4162           |                  |            | Multas                                                                                          | 241,546.98    | 0.00   | 22,610.83 | 264,157.81  |
| 4162 6         |                  |            | Aprovechamientos                                                                                | 241,546.98    | 0.00   | 22,610.83 | 264,157.81  |
| 4162 6 610107  |                  |            | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                     | 6,900.00      | 0.00   | 0.00      | 6,900.00    |
| 4162 6 610901  |                  |            | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                            | 14,286.12     | 0.00   | 4,817.24  | 19,103.36   |
| ID             | 1                | 02/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 2,647.49  |             |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                         |               | 0.00   | 724.11    |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                         |               | 0.00   | 450.00    |             |
| ID             | 19               | 29/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                         |               | 0.00   | 452.56    |             |
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 543.08    |             |
| 4162 6 610902  |                  |            | OTROS                                                                                           | 220,360.86    | 0.00   | 17,793.59 | 238,154.45  |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                         |               | 0.00   | 1,517.21  |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                      |               | 0.00   | 1,583.32  |             |
| ID             | 4                | 08/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                         |               | 0.00   | 2,253.00  |             |
| ID             | 6                | 12/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                          |               | 0.00   | 30.00     |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                         |               | 0.00   | 14.81     |             |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                      |               | 0.00   | 4,045.52  |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                         |               | 0.00   | 751.00    |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 1,532.00  |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                          |               | 0.00   | 1,501.00  |             |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                         |               | 0.00   | 28.92     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|
| ID             | 13                     | 21/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                        |               | 0.00   | 751.00        |               |
| ID             | 15                     | 23/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                          |               | 0.00   | 760.00        |               |
| ID             | 16                     | 26/05/2025INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                            |               | 0.00   | 1,502.00      |               |
| ID             | 17                     | 27/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                           |               | 0.00   | 773.81        |               |
| ID             | 18                     | 28/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                        |               | 0.00   | 750.00        |               |
| 4169           |                        | Otros Aprovechamientos                                                                                                      | 78,669.57     | 0.00   | 10,904.73     | 89,574.30     |
| 4169 6         |                        | Aprovechamientos                                                                                                            | 78,669.57     | 0.00   | 10,904.73     | 89,574.30     |
| 4169 6 610903  |                        | APOYO AL DEPORTE                                                                                                            | 78,807.00     | 0.00   | 0.00          | 78,807.00     |
| 4169 6 610904  |                        | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                                                        | 0.00          | 0.00   | 10,900.00     | 10,900.00     |
| ID             | 11                     | 19/05/2025INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                            |               | 0.00   | 10,900.00     |               |
| 4169 6 610906  |                        | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                                                                   | -137.43       | 0.00   | 4.73          | -132.70       |
| IA             | 24                     | 30/05/2025REGISTRO POR REDONDEO EN LA CAJA DE INGRESOS                                                                      |               | 0.00   | 5.00          |               |
| ID             | 2                      | 06/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                           |               | 0.00   | -0.58         |               |
| ID             | 3                      | 07/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                        |               | 0.00   | -0.32         |               |
| ID             | 4                      | 08/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                           |               | 0.00   | 0.13          |               |
| ID             | 5                      | 09/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                          |               | 0.00   | 1.06          |               |
| ID             | 6                      | 12/05/2025INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                            |               | 0.00   | 0.18          |               |
| ID             | 7                      | 13/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                           |               | 0.00   | -0.06         |               |
| ID             | 8                      | 14/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                        |               | 0.00   | 0.17          |               |
| ID             | 9                      | 15/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                           |               | 0.00   | -0.08         |               |
| ID             | 10                     | 16/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                          |               | 0.00   | 0.45          |               |
| ID             | 11                     | 19/05/2025INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                            |               | 0.00   | 0.40          |               |
| ID             | 12                     | 20/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                           |               | 0.00   | -0.20         |               |
| ID             | 13                     | 21/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                        |               | 0.00   | -0.29         |               |
| ID             | 15                     | 23/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                          |               | 0.00   | -0.14         |               |
| ID             | 16                     | 26/05/2025INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                            |               | 0.00   | -0.50         |               |
| ID             | 17                     | 27/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                           |               | 0.00   | -0.39         |               |
| ID             | 18                     | 28/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                        |               | 0.00   | 0.01          |               |
| ID             | 19                     | 29/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                           |               | 0.00   | -0.11         |               |
| 4210           |                        | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 59,522,508.33 | 0.00   | 14,515,487.84 | 74,037,996.17 |
| 4211           |                        | Participaciones                                                                                                             | 38,794,762.71 | 0.00   | 9,098,995.83  | 47,893,758.54 |
| 4211 8         |                        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                              | 38,794,762.71 | 0.00   | 9,098,995.83  | 47,893,758.54 |
| 4211 8 810801  |                        | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                                                    | 45,352.00     | 0.00   | 13,955.00     | 59,307.00     |
| IA             | 20                     | 30/05/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE                         |               | 0.00   | 13,955.00     |               |
| 4211 8 810802  |                        | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                                                         | 74,538.00     | 0.00   | 22,817.00     | 97,355.00     |
| IA             | 20                     | 30/05/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE                         |               | 0.00   | 22,817.00     |               |
| 4211 8 810803  |                        | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                                         | 44,673.00     | 0.00   | 0.00          | 44,673.00     |
| 4211 8 810804  |                        | TENENCIA ESTATAL                                                                                                            | 0.00          | 0.00   | 3.00          | 3.00          |
| IA             | 20                     | 30/05/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE                         |               | 0.00   | 3.00          |               |
| 4211 8 810901  |                        | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                                            | 25,556,728.00 | 0.00   | 6,452,830.00  | 32,009,558.00 |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| IA                                 | 14                     | 14/05/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |               | 0.00         | 1,680,000.00 |               |
| IA                                 | 22                     | 30/05/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE                                                          |               | 0.00         | 4,772,830.00 |               |
| 4211 8 810902                      |                        | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                                                                                    | 5,403,387.00  | 0.00         | 1,605,141.00 | 7,008,528.00  |
| IA                                 | 22                     | 30/05/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE                                                          |               | 0.00         | 1,605,141.00 |               |
| 4211 8 810903                      |                        | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                                                                                          | 4,361,793.00  | 0.00         | 452,638.00   | 4,814,431.00  |
| IA                                 | 22                     | 30/05/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE                                                          |               | 0.00         | 452,638.00   |               |
| 4211 8 810904                      |                        | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                                                                                          | 482,365.00    | 0.00         | 96,227.00    | 578,592.00    |
| IA                                 | 22                     | 30/05/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE                                                          |               | 0.00         | 96,227.00    |               |
| 4211 8 810905                      |                        | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                                                                                        | 907,727.71    | 0.00         | 302,552.00   | 1,210,279.71  |
| IA                                 | 15                     | 16/05/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL                                                           |               | 0.00         | 302,552.00   |               |
| 4211 8 810906                      |                        | COMPENSACION ISAN                                                                                                                                             | 102,396.00    | 0.00         | 25,829.00    | 128,225.00    |
| IA                                 | 22                     | 30/05/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE                                                          |               | 0.00         | 25,829.00    |               |
| 4211 8 810907                      |                        | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                                                                                             | 417,699.00    | 0.00         | 100,302.00   | 518,001.00    |
| IA                                 | 22                     | 30/05/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE                                                          |               | 0.00         | 100,302.00   |               |
| 4211 8 810909                      |                        | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                                                                                                | 1,398,031.00  | 0.00         | 26,693.00    | 1,424,724.00  |
| IA                                 | 12                     | 06/05/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL SUBO                                                          |               | 0.00         | 7,129.00     |               |
| IA                                 | 13                     | 06/05/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. ENAJENACION D                                                          |               | 0.00         | 19,564.00    |               |
| 4211 8 810911                      |                        | TENENCIA FEDERAL                                                                                                                                              | 73.00         | 0.00         | 8.83         | 81.83         |
| IA                                 | 16                     | 21/05/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DE P                                                          |               | 0.00         | 2.83         |               |
| IA                                 | 22                     | 30/05/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE                                                          |               | 0.00         | 6.00         |               |
| 4212                               |                        | Aportaciones                                                                                                                                                  | 18,547,775.62 | 0.00         | 4,566,492.01 | 23,114,267.63 |
| 4212 8                             |                        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                                                                | 18,547,775.62 | 0.00         | 4,566,492.01 | 23,114,267.63 |
| 4212 8 820101                      |                        | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                                                                     | 10,464,794.00 | 0.00         | 2,545,526.00 | 13,010,320.00 |
| IA                                 | 21                     | 30/05/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA                                                           |               | 0.00         | 2,545,526.00 |               |
| 4212 8 820102                      |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                                                                    | 189.41        | 0.00         | 266.81       | 456.22        |
| IA                                 | 11                     | 31/05/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER FAIS 2025 DURA                                                          |               | 0.00         | 266.81       |               |
| 4212 8 820201                      |                        | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                            | 8,082,584.00  | 0.00         | 2,020,646.00 | 10,103,230.00 |
| IA                                 | 18                     | 30/05/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO PARA E                                                          |               | 0.00         | 2,020,646.00 |               |
| 4212 8 820202                      |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                           | 208.21        | 0.00         | 53.20        | 261.41        |
| IA                                 | 8                      | 31/05/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20                                                          |               | 0.00         | 53.20        |               |
| 4213                               |                        | Convenios                                                                                                                                                     | 2,179,970.00  | 0.00         | 850,000.00   | 3,029,970.00  |
| 4213 8                             |                        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                                                                | 2,179,970.00  | 0.00         | 850,000.00   | 3,029,970.00  |
| 4213 8 830306                      |                        | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                    | 2,150,000.00  | 0.00         | 850,000.00   | 3,000,000.00  |
| IA                                 | 17                     | 29/05/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTA                                                          |               | 0.00         | 700,000.00   |               |
| IA                                 | 19                     | 30/05/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES POR APOYO PARA F                                                          |               | 0.00         | 150,000.00   |               |
| 4213 8 831101                      |                        | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                 | 29,970.00     | 0.00         | 0.00         | 29,970.00     |
| 5110                               |                        | Servicios Personales                                                                                                                                          | 28,988,027.33 | 7,290,944.35 | 0.00         | 36,278,971.68 |
| 5111                               |                        | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                                                                                             | 15,559,133.34 | 3,952,372.71 | 0.00         | 19,511,506.05 |
| 5111 1                             |                        | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                                                                                             | 15,559,133.34 | 3,952,372.71 | 0.00         | 19,511,506.05 |
| 5111 1 111001                      |                        | EMOLUMENTOS                                                                                                                                                   | 527,620.00    | 131,905.00   | 0.00         | 659,525.00    |
| 5111 1 111001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                   | 527,620.00    | 131,905.00   | 0.00         | 659,525.00    |
| 5111 1 111001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                                                                                     | 462,000.00    | 115,500.00   | 0.00         | 577,500.00    |
| 5111 1 111001 000100 000101 000001 |                        | REGIDORES                                                                                                                                                     | 462,000.00    | 115,500.00   | 0.00         | 577,500.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| DNO                                | 4 15/05/2025031565     | 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 57,750.00    | 0.00   |               |
| DNO                                | 10 30/05/2025031577    | 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 57,750.00    | 0.00   |               |
| 5111 1 111001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                            | 65,620.00     | 16,405.00    | 0.00   | 82,025.00     |
| 5111 1 111001 000100 000113 000006 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                            | 65,620.00     | 16,405.00    | 0.00   | 82,025.00     |
| DNO                                | 4 15/05/2025031565     | 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 8,202.50     | 0.00   |               |
| DNO                                | 10 30/05/2025031577    | 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 8,202.50     | 0.00   |               |
| 5111 1 113001                      |                        | SUELDO ORDINARIOS                                                             | 14,339,102.34 | 3,643,761.71 | 0.00   | 17,982,864.05 |
| 5111 1 113001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                   | 6,345,071.13  | 1,601,196.50 | 0.00   | 7,946,267.63  |
| 5111 1 113001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                     | 451,117.63    | 112,779.38   | 0.00   | 563,897.01    |
| 5111 1 113001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                     | 451,117.63    | 112,779.38   | 0.00   | 563,897.01    |
| DNO                                | 4 15/05/2025031565     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 56,389.69    | 0.00   |               |
| DNO                                | 10 30/05/2025031577    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 56,389.69    | 0.00   |               |
| 5111 1 113001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                         | 500,546.83    | 125,505.62   | 0.00   | 626,052.45    |
| 5111 1 113001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                         | 500,546.83    | 125,505.62   | 0.00   | 626,052.45    |
| DNO                                | 4 15/05/2025031565     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 57,626.97    | 0.00   |               |
| DNO                                | 6 15/05/2025031572     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 5,125.84     | 0.00   |               |
| DNO                                | 10 30/05/2025031577    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 57,626.97    | 0.00   |               |
| DNO                                | 12 30/05/2025031580    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 5,125.84     | 0.00   |               |
| 5111 1 113001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                         | 214,914.15    | 55,477.60    | 0.00   | 270,391.75    |
| 5111 1 113001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                         | 214,914.15    | 55,477.60    | 0.00   | 270,391.75    |
| DNO                                | 4 15/05/2025031565     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 19,837.70    | 0.00   |               |
| DNO                                | 5 15/05/2025031566     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 3,537.00     | 0.00   |               |
| DNO                                | 6 15/05/2025031572     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| DNO                                | 10 30/05/2025031577    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 20,201.90    | 0.00   |               |
| DNO                                | 11 30/05/2025031579    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 3,537.00     | 0.00   |               |
| DNO                                | 12 30/05/2025031580    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| 5111 1 113001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                              | 184,493.91    | 50,444.86    | 0.00   | 234,938.77    |
| 5111 1 113001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                              | 184,493.91    | 50,444.86    | 0.00   | 234,938.77    |
| DNO                                | 4 15/05/2025031565     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 16,276.50    | 0.00   |               |
| DNO                                | 5 15/05/2025031566     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 4,763.93     | 0.00   |               |
| DNO                                | 6 15/05/2025031572     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| DNO                                | 10 30/05/2025031577    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 16,276.50    | 0.00   |               |
| DNO                                | 11 30/05/2025031579    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 4,763.93     | 0.00   |               |
| DNO                                | 12 30/05/2025031580    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 4,182.00     | 0.00   |               |
| 5111 1 113001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                            | 218,322.50    | 54,580.62    | 0.00   | 272,903.12    |
| 5111 1 113001 000100 000113 000006 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                            | 218,322.50    | 54,580.62    | 0.00   | 272,903.12    |
| DNO                                | 4 15/05/2025031565     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 15,042.75    | 0.00   |               |
| DNO                                | 5 15/05/2025031566     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 12,247.56    | 0.00   |               |
| DNO                                | 10 30/05/2025031577    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 15,042.75    | 0.00   |               |
| DNO                                | 11 30/05/2025031579    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 12,247.56    | 0.00   |               |
| 5111 1 113001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                     | 200,053.27    | 45,635.96    | 0.00   | 245,689.23    |
| 5111 1 113001 000100 000115 000045 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                     | 200,053.27    | 45,635.96    | 0.00   | 245,689.23    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 17,459.38  | 0.00   |              |
| DNO            | 5                           | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 5,358.60   | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 17,459.38  | 0.00   |              |
| DNO            | 11                          | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 5,358.60   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                   | 428,676.46    | 107,169.12 | 0.00   | 535,845.58   |
| 5111 1         | 113001 000100 000119 000008 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                   | 428,676.46    | 107,169.12 | 0.00   | 535,845.58   |
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 38,684.14  | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 14,900.42  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                             | 1,474,829.60  | 389,866.54 | 0.00   | 1,864,696.14 |
| 5111 1         | 113001 000100 000123 000050 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                              | 1,474,829.60  | 389,866.54 | 0.00   | 1,864,696.14 |
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 114,428.40 | 0.00   |              |
| DNO            | 5                           | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 14,169.24  | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 62,595.68  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 117,726.30 | 0.00   |              |
| DNO            | 11                          | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 66,777.68  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000131        |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                  | 683,427.28    | 169,648.90 | 0.00   | 853,076.18   |
| 5111 1         | 113001 000100 000131 000012 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                  | 683,427.28    | 169,648.90 | 0.00   | 853,076.18   |
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 84,824.45  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 84,824.45  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000147        |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                               | 335,222.33    | 83,299.30  | 0.00   | 418,521.63   |
| 5111 1         | 113001 000100 000147 000050 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                               | 335,222.33    | 83,299.30  | 0.00   | 418,521.63   |
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 32,874.63  | 0.00   |              |
| DNO            | 5                           | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 9,075.97   | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 32,463.75  | 0.00   |              |
| DNO            | 11                          | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 8,884.95   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                               | 457,065.94    | 114,266.50 | 0.00   | 571,332.44   |
| 5111 1         | 113001 000100 000150 000014 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                            | 457,065.94    | 114,266.50 | 0.00   | 571,332.44   |
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 26,929.09  | 0.00   |              |
| DNO            | 5                           | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 13,587.91  | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 16,616.25  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00   |              |
| DNO            | 11                          | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 13,587.91  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                              | 266,139.00    | 67,883.70  | 0.00   | 334,022.70   |
| 5111 1         | 113001 000100 000182 000050 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                              | 266,139.00    | 67,883.70  | 0.00   | 334,022.70   |
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 24,404.85  | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 9,537.00     | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 24,404.85    | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 9,537.00     | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                             | 414,048.98    | 105,812.42   | 0.00   | 519,861.40   |
| 5111 1         | 113001 000100 000184 000062 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                   | 414,048.98    | 105,812.42   | 0.00   | 519,861.40   |
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 31,997.52    | 0.00   |              |
| DNO            | 5                           | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 7,181.25     | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 13,727.44    | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 31,997.52    | 0.00   |              |
| DNO            | 11                          | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 7,181.25     | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 13,727.44    | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                 | 516,213.25    | 118,825.98   | 0.00   | 635,039.23   |
| 5111 1         | 113001 000100 000186 000062 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                  | 516,213.25    | 118,825.98   | 0.00   | 635,039.23   |
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 39,779.30    | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 19,633.69    | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 39,779.30    | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 19,633.69    | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000200               |            | HACIENDA                                                                      | 679,392.23    | 169,848.04   | 0.00   | 849,240.27   |
| 5111 1         | 113001 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                           | 679,392.23    | 169,848.04   | 0.00   | 849,240.27   |
| 5111 1         | 113001 000200 000201 000022 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                           | 679,392.23    | 169,848.04   | 0.00   | 849,240.27   |
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 49,870.49    | 0.00   |              |
| DNO            | 5                           | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 10,608.00    | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 24,445.53    | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 49,870.49    | 0.00   |              |
| DNO            | 11                          | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 10,608.00    | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 24,445.53    | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 4,858,758.46  | 1,226,521.43 | 0.00   | 6,085,279.89 |
| 5111 1         | 113001 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                               | 730,589.89    | 191,081.79   | 0.00   | 921,671.68   |
| 5111 1         | 113001 000400 000419 000022 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                               | 730,589.89    | 191,081.79   | 0.00   | 921,671.68   |
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 56,874.63    | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 38,960.54    | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 56,874.63    | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 38,371.99    | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000400 000421        |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                        | 311,543.40    | 77,721.00    | 0.00   | 389,264.40   |
| 5111 1         | 113001 000400 000421 000023 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                        | 311,543.40    | 77,721.00    | 0.00   | 389,264.40   |
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 28,073.16    | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 10,897.27    | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| DNO            | 10                          | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025     |               | 27,853.30  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025     |               | 10,897.27  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 1,746,491.21  | 439,447.26 | 0.00   | 2,185,938.47 |
| 5111 1         | 113001 000400 000431 000024 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 1,746,491.21  | 439,447.26 | 0.00   | 2,185,938.47 |
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 124,912.10 | 0.00   |              |
| DNO            | 5                           | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 11,886.81  | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 82,924.72  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025     |               | 124,912.10 | 0.00   |              |
| DNO            | 11                          | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025     |               | 11,886.81  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025     |               | 82,924.72  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000400 000432        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                     | 1,394,323.32  | 348,796.96 | 0.00   | 1,743,120.28 |
| 5111 1         | 113001 000400 000432 000025 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                     | 1,394,323.32  | 348,796.96 | 0.00   | 1,743,120.28 |
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 100,732.03 | 0.00   |              |
| DNO            | 5                           | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 21,082.31  | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 52,755.00  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025     |               | 100,732.03 | 0.00   |              |
| DNO            | 11                          | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025     |               | 21,082.31  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025     |               | 52,413.28  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000400 000434        |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 564,394.12    | 141,540.76 | 0.00   | 705,934.88   |
| 5111 1         | 113001 000400 000434 000026 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 564,394.12    | 141,540.76 | 0.00   | 705,934.88   |
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 49,468.20  | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 21,302.18  | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025     |               | 49,468.20  | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025     |               | 21,302.18  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000400 000435        |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 111,416.52    | 27,933.66  | 0.00   | 139,350.18   |
| 5111 1         | 113001 000400 000435 000027 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 111,416.52    | 27,933.66  | 0.00   | 139,350.18   |
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 9,194.11   | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 4,772.72   | 0.00   |              |
| DNO            | 10                          | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025     |               | 9,194.11   | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025     |               | 4,772.72   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000900               |            | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                          | 2,455,880.52  | 646,195.74 | 0.00   | 3,102,076.26 |
| 5111 1         | 113001 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           | 2,455,880.52  | 646,195.74 | 0.00   | 3,102,076.26 |
| 5111 1         | 113001 000900 000912 000034 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           | 2,455,880.52  | 646,195.74 | 0.00   | 3,102,076.26 |
| DNO            | 1                           | 15/05/2025 | 031555 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 319,992.87 | 0.00   |              |
| DNO            | 7                           | 30/05/2025 | 031574 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025     |               | 326,202.87 | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113002                      |            | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                                            | 692,411.00    | 176,706.00 | 0.00   | 869,117.00   |
| 5111 1         | 113002 000100               |            | GOBERNACION                                                                       | 315,821.00    | 80,379.00  | 0.00   | 396,200.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000102        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                             | 93,544.00     | 23,386.00  | 0.00   | 116,930.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000102 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                             | 93,544.00     | 23,386.00  | 0.00   | 116,930.00   |
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 11,693.00  | 0.00   |              |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| DNO                                | 10 30/05/2025          | 0315778 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 11,693.00 | 0.00   |             |
| 5111 1 113002 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                             | 20,780.00     | 5,195.00  | 0.00   | 25,975.00   |
| 5111 1 113002 000100 000104 000003 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                             | 20,780.00     | 5,195.00  | 0.00   | 25,975.00   |
| DNO                                | 4 15/05/2025           | 0315658 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,597.50  | 0.00   |             |
| DNO                                | 10 30/05/2025          | 0315778 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,597.50  | 0.00   |             |
| 5111 1 113002 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                  | 12,780.00     | 3,195.00  | 0.00   | 15,975.00   |
| 5111 1 113002 000100 000105 000004 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                  | 12,780.00     | 3,195.00  | 0.00   | 15,975.00   |
| DNO                                | 4 15/05/2025           | 0315658 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,597.50  | 0.00   |             |
| DNO                                | 10 30/05/2025          | 0315778 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,597.50  | 0.00   |             |
| 5111 1 113002 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                         | 12,784.00     | 3,196.00  | 0.00   | 15,980.00   |
| 5111 1 113002 000100 000115 000045 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                         | 12,784.00     | 3,196.00  | 0.00   | 15,980.00   |
| DNO                                | 4 15/05/2025           | 0315658 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,598.00  | 0.00   |             |
| DNO                                | 10 30/05/2025          | 0315778 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,598.00  | 0.00   |             |
| 5111 1 113002 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 20,392.00     | 5,098.00  | 0.00   | 25,490.00   |
| 5111 1 113002 000100 000119 000008 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 20,392.00     | 5,098.00  | 0.00   | 25,490.00   |
| DNO                                | 4 15/05/2025           | 0315658 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,549.00  | 0.00   |             |
| DNO                                | 10 30/05/2025          | 0315778 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,549.00  | 0.00   |             |
| 5111 1 113002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                 | 30,365.00     | 8,390.00  | 0.00   | 38,755.00   |
| 5111 1 113002 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                  | 30,365.00     | 8,390.00  | 0.00   | 38,755.00   |
| DNO                                | 4 15/05/2025           | 0315658 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 4,195.00  | 0.00   |             |
| DNO                                | 10 30/05/2025          | 0315778 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 4,195.00  | 0.00   |             |
| 5111 1 113002 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 12,784.00     | 3,196.00  | 0.00   | 15,980.00   |
| 5111 1 113002 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 12,784.00     | 3,196.00  | 0.00   | 15,980.00   |
| DNO                                | 4 15/05/2025           | 0315658 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,598.00  | 0.00   |             |
| DNO                                | 10 30/05/2025          | 0315778 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,598.00  | 0.00   |             |
| 5111 1 113002 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                   | 34,416.00     | 8,604.00  | 0.00   | 43,020.00   |
| 5111 1 113002 000100 000150 000014 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                | 34,416.00     | 8,604.00  | 0.00   | 43,020.00   |
| DNO                                | 4 15/05/2025           | 0315658 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 3,802.00  | 0.00   |             |
| DNO                                | 6 15/05/2025           | 0315728 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 500.00    | 0.00   |             |
| DNO                                | 10 30/05/2025          | 0315778 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 3,802.00  | 0.00   |             |
| DNO                                | 12 30/05/2025          | 0315808 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00   |             |
| 5111 1 113002 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 16,000.00     | 4,000.00  | 0.00   | 20,000.00   |
| 5111 1 113002 000100 000182 000058 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 16,000.00     | 4,000.00  | 0.00   | 20,000.00   |
| DNO                                | 6 15/05/2025           | 0315728 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| DNO                                | 12 30/05/2025          | 0315808 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| 5111 1 113002 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                 | 25,568.00     | 6,392.00  | 0.00   | 31,960.00   |
| 5111 1 113002 000100 000184 000062 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                       | 25,568.00     | 6,392.00  | 0.00   | 31,960.00   |
| DNO                                | 4 15/05/2025           | 0315658 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 3,196.00  | 0.00   |             |
| DNO                                | 10 30/05/2025          | 0315778 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 3,196.00  | 0.00   |             |
| 5111 1 113002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                     | 36,408.00     | 9,727.00  | 0.00   | 46,135.00   |
| 5111 1 113002 000100 000186 000062 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                      | 36,408.00     | 9,727.00  | 0.00   | 46,135.00   |
| DNO                                | 4 15/05/2025           | 0315658 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 4,363.50  | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| DNO                               | 6 15/05/2025031572     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 500.00     | 0.00   |              |
| DNO                               | 10 30/05/2025031577    | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 4,363.50   | 0.00   |              |
| DNO                               | 12 30/05/2025031580    | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 500.00     | 0.00   |              |
| 5111 1 113002 000200              |                        | HACIENDA                                                                           | 60,392.00     | 15,098.00  | 0.00   | 75,490.00    |
| 5111 1 113002 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 60,392.00     | 15,098.00  | 0.00   | 75,490.00    |
| 5111 1 113002 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 60,392.00     | 15,098.00  | 0.00   | 75,490.00    |
| DNO                               | 4 15/05/2025031565     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 5,549.00   | 0.00   |              |
| DNO                               | 6 15/05/2025031572     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| DNO                               | 10 30/05/2025031577    | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 5,549.00   | 0.00   |              |
| DNO                               | 12 30/05/2025031580    | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| 5111 1 113002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 85,136.00     | 21,284.00  | 0.00   | 106,420.00   |
| 5111 1 113002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 56,352.00     | 14,088.00  | 0.00   | 70,440.00    |
| 5111 1 113002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 56,352.00     | 14,088.00  | 0.00   | 70,440.00    |
| DNO                               | 4 15/05/2025031565     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 6,044.00   | 0.00   |              |
| DNO                               | 6 15/05/2025031572     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| DNO                               | 10 30/05/2025031577    | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 6,044.00   | 0.00   |              |
| DNO                               | 12 30/05/2025031580    | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| 5111 1 113002 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 8,000.00      | 2,000.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 5111 1 113002 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 8,000.00      | 2,000.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| DNO                               | 6 15/05/2025031572     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| DNO                               | 12 30/05/2025031580    | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| 5111 1 113002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 20,784.00     | 5,196.00   | 0.00   | 25,980.00    |
| 5111 1 113002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 20,784.00     | 5,196.00   | 0.00   | 25,980.00    |
| DNO                               | 4 15/05/2025031565     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 2,598.00   | 0.00   |              |
| DNO                               | 10 30/05/2025031577    | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 2,598.00   | 0.00   |              |
| 5111 1 113002 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                           | 231,062.00    | 59,945.00  | 0.00   | 291,007.00   |
| 5111 1 113002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 231,062.00    | 59,945.00  | 0.00   | 291,007.00   |
| 5111 1 113002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 231,062.00    | 59,945.00  | 0.00   | 291,007.00   |
| DNO                               | 1 15/05/2025031555     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 29,972.50  | 0.00   |              |
| DNO                               | 7 30/05/2025031574     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 29,972.50  | 0.00   |              |
| 5113                              |                        | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                            | 1,156,537.99  | 278,683.19 | 0.00   | 1,435,221.18 |
| 5113 1                            |                        | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                            | 1,156,537.99  | 278,683.19 | 0.00   | 1,435,221.18 |
| 5113 1 131001                     |                        | QUINQUENIOS                                                                        | 259,058.34    | 59,262.06  | 0.00   | 318,320.40   |
| 5113 1 131001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                        | 88,976.34     | 20,644.76  | 0.00   | 109,621.10   |
| 5113 1 131001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                              | 4,100.64      | 1,025.16   | 0.00   | 5,125.80     |
| 5113 1 131001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                              | 4,100.64      | 1,025.16   | 0.00   | 5,125.80     |
| DNO                               | 6 15/05/2025031572     | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 512.58     | 0.00   |              |
| DNO                               | 12 30/05/2025031580    | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 512.58     | 0.00   |              |
| 5113 1 131001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 8,098.80      | 1,606.50   | 0.00   | 9,705.30     |
| 5113 1 131001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 8,098.80      | 1,606.50   | 0.00   | 9,705.30     |
| DNO                               | 6 15/05/2025031572     | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 803.25     | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 803.25    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                         | 43,714.34     | 10,583.86 | 0.00   | 54,298.20   |
| 5113 1         | 131001 000100 000123 000050 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                          | 43,714.34     | 10,583.86 | 0.00   | 54,298.20   |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 5,291.93  | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 5,291.93  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                           | 16,512.32     | 4,128.08  | 0.00   | 20,640.40   |
| 5113 1         | 131001 000100 000150 000010 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                        | 16,512.32     | 4,128.08  | 0.00   | 20,640.40   |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,064.04  | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,064.04  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 1,672.80      | 0.00      | 0.00   | 1,672.80    |
| 5113 1         | 131001 000100 000182 000050 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 1,672.80      | 0.00      | 0.00   | 1,672.80    |
| 5113 1         | 131001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                         | 4,727.36      | 763.64    | 0.00   | 5,491.00    |
| 5113 1         | 131001 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                               | 4,727.36      | 763.64    | 0.00   | 5,491.00    |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 381.82    | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 381.82    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                             | 10,150.08     | 2,537.52  | 0.00   | 12,687.60   |
| 5113 1         | 131001 000100 000186 000060 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                              | 10,150.08     | 2,537.52  | 0.00   | 12,687.60   |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,268.76  | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000200               |            | HACIENDA                                                                                  | 22,256.48     | 4,936.82  | 0.00   | 27,193.30   |
| 5113 1         | 131001 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 22,256.48     | 4,936.82  | 0.00   | 27,193.30   |
| 5113 1         | 131001 000200 000201 000020 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 22,256.48     | 4,936.82  | 0.00   | 27,193.30   |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,468.41  | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                | 147,825.52    | 33,680.48 | 0.00   | 181,506.00  |
| 5113 1         | 131001 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 21,749.52     | 4,740.38  | 0.00   | 26,489.90   |
| 5113 1         | 131001 000400 000419 000020 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 21,749.52     | 4,740.38  | 0.00   | 26,489.90   |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,370.19  | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400 000421        |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 6,083.76      | 1,520.94  | 0.00   | 7,604.70    |
| 5113 1         | 131001 000400 000421 000020 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 6,083.76      | 1,520.94  | 0.00   | 7,604.70    |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 760.47    | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 760.47    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 44,939.04     | 10,049.86 | 0.00   | 54,988.90   |
| 5113 1         | 131001 000400 000431 000020 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 44,939.04     | 10,049.86 | 0.00   | 54,988.90   |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 5,024.93  | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 5,024.93  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400 000432        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 46,118.48     | 11,529.62 | 0.00   | 57,648.10   |
| 5113 1         | 131001 000400 000432 000020 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 46,118.48     | 11,529.62 | 0.00   | 57,648.10   |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 5,764.81  | 0.00   |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 5,764.81  | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5113 1         | 131001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                       | 25,116.56     | 4,885.14  | 0.00   | 30,001.70   |
| 5113 1         | 131001 000400 000434 000020 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                       | 25,116.56     | 4,885.14  | 0.00   | 30,001.70   |
| DNO            | 6 15/05/2025031572          | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,442.57  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 30/05/2025031580         | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,442.57  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                        | 3,818.16      | 954.54    | 0.00   | 4,772.70    |
| 5113 1         | 131001 000400 000435 000020 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                        | 3,818.16      | 954.54    | 0.00   | 4,772.70    |
| DNO            | 6 15/05/2025031572          | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 477.27    | 0.00   |             |
| DNO            | 12 30/05/2025031580         | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 477.27    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131003                      | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                | 29,635.25     | 0.00      | 0.00   | 29,635.25   |
| 5113 1         | 131003 000200               | HACIENDA                                                                           | 29,635.25     | 0.00      | 0.00   | 29,635.25   |
| 5113 1         | 131003 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 29,635.25     | 0.00      | 0.00   | 29,635.25   |
| 5113 1         | 131003 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 29,635.25     | 0.00      | 0.00   | 29,635.25   |
| 5113 1         | 132002                      | PRIMA VACACIONAL                                                                   | 194,792.09    | 20,888.62 | 0.00   | 215,680.71  |
| 5113 1         | 132002 000100               | GOBERNACION                                                                        | 49,087.68     | 10,331.42 | 0.00   | 59,419.10   |
| 5113 1         | 132002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                   | 2,064.40      | 0.00      | 0.00   | 2,064.40    |
| 5113 1         | 132002 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                   | 2,064.40      | 0.00      | 0.00   | 2,064.40    |
| 5113 1         | 132002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 2,330.48      | 0.00      | 0.00   | 2,330.48    |
| 5113 1         | 132002 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 2,330.48      | 0.00      | 0.00   | 2,330.48    |
| 5113 1         | 132002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                  | 3,172.98      | 9,671.84  | 0.00   | 12,844.82   |
| 5113 1         | 132002 000100 000123 000000 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                   | 3,172.98      | 9,671.84  | 0.00   | 12,844.82   |
| DNO            | 6 15/05/2025031572          | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025   |               | 8,352.68  | 0.00   |             |
| DNO            | 10 30/05/2025031577         | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,319.16  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132002 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 879.44        | 0.00      | 0.00   | 879.44      |
| 5113 1         | 132002 000100 000147 000005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 879.44        | 0.00      | 0.00   | 879.44      |
| 5113 1         | 132002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                    | 31,090.50     | 0.00      | 0.00   | 31,090.50   |
| 5113 1         | 132002 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                 | 31,090.50     | 0.00      | 0.00   | 31,090.50   |
| 5113 1         | 132002 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 2,306.84      | 0.00      | 0.00   | 2,306.84    |
| 5113 1         | 132002 000100 000182 000005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 2,306.84      | 0.00      | 0.00   | 2,306.84    |
| 5113 1         | 132002 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                  | 879.44        | 659.58    | 0.00   | 1,539.02    |
| 5113 1         | 132002 000100 000184 000006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                        | 879.44        | 659.58    | 0.00   | 1,539.02    |
| DNO            | 11 30/05/2025031579         | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 659.58    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132002 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                      | 6,363.60      | 0.00      | 0.00   | 6,363.60    |
| 5113 1         | 132002 000100 000186 000006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                       | 6,363.60      | 0.00      | 0.00   | 6,363.60    |
| 5113 1         | 132002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 131,527.01    | 948.20    | 0.00   | 132,475.21  |
| 5113 1         | 132002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 12,230.70     | 0.00      | 0.00   | 12,230.70   |
| 5113 1         | 132002 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 12,230.70     | 0.00      | 0.00   | 12,230.70   |
| 5113 1         | 132002 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 2,936.29      | 0.00      | 0.00   | 2,936.29    |
| 5113 1         | 132002 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 2,936.29      | 0.00      | 0.00   | 2,936.29    |
| 5113 1         | 132002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 39,871.15     | 0.00      | 0.00   | 39,871.15   |
| 5113 1         | 132002 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 39,871.15     | 0.00      | 0.00   | 39,871.15   |
| 5113 1         | 132002 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                      | 59,475.57     | 948.20    | 0.00   | 60,423.77   |
| 5113 1         | 132002 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                      | 59,475.57     | 948.20    | 0.00   | 60,423.77   |
| DNO            | 4 15/05/2025031565          | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025   |               | 948.20    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132002 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                       | 17,013.30     | 0.00      | 0.00   | 17,013.30   |
| 5113 1         | 132002 000400 000434 000020 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                       | 17,013.30     | 0.00      | 0.00   | 17,013.30   |
| 5113 1         | 132002 000900               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                           | 14,177.40     | 9,609.00  | 0.00   | 23,786.40   |
| 5113 1         | 132002 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 14,177.40     | 9,609.00  | 0.00   | 23,786.40   |
| 5113 1         | 132002 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 14,177.40     | 9,609.00  | 0.00   | 23,786.40   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| DNO                                | 1                | 15/05/2025 | 031555 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 3,150.00   | 0.00   |             |
| DNO                                | 7                | 30/05/2025 | 031574 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 6,459.00   | 0.00   |             |
| 5113 1 132003                      |                  |            | INCENTIVOS                                                                               | 673,052.31    | 198,532.51 | 0.00   | 871,584.82  |
| 5113 1 132003 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                              | 137,136.92    | 16,820.00  | 0.00   | 153,956.92  |
| 5113 1 132003 000100 000101        |                  |            | REGIDORES                                                                                | 4,000.00      | 1,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 5113 1 132003 000100 000101 000000 |                  |            | REGIDORES                                                                                | 4,000.00      | 1,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 500.00     | 0.00   |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 500.00     | 0.00   |             |
| 5113 1 132003 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                    | 3,058.60      | 0.00       | 0.00   | 3,058.60    |
| 5113 1 132003 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                    | 3,058.60      | 0.00       | 0.00   | 3,058.60    |
| 5113 1 132003 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                    | 1,394.00      | 0.00       | 0.00   | 1,394.00    |
| 5113 1 132003 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                    | 1,394.00      | 0.00       | 0.00   | 1,394.00    |
| 5113 1 132003 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                         | 5,697.58      | 1,000.00   | 0.00   | 6,697.58    |
| 5113 1 132003 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                         | 5,697.58      | 1,000.00   | 0.00   | 6,697.58    |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| 5113 1 132003 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                | 4,500.00      | 0.00       | 0.00   | 4,500.00    |
| 5113 1 132003 000100 000115 000000 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                | 4,500.00      | 0.00       | 0.00   | 4,500.00    |
| 5113 1 132003 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                              | 15,693.16     | 2,000.00   | 0.00   | 17,693.16   |
| 5113 1 132003 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                              | 15,693.16     | 2,000.00   | 0.00   | 17,693.16   |
| DNO                                | 6                | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| DNO                                | 12               | 30/05/2025 | 031580 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| 5113 1 132003 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                        | 44,289.48     | 5,000.00   | 0.00   | 49,289.48   |
| 5113 1 132003 000100 000123 000000 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                         | 44,289.48     | 5,000.00   | 0.00   | 49,289.48   |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 3,500.00   | 0.00   |             |
| DNO                                | 5                | 15/05/2025 | 031566 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 500.00     | 0.00   |             |
| DNO                                | 6                | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 500.00     | 0.00   |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 500.00     | 0.00   |             |
| 5113 1 132003 000100 000131        |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                             | 17,280.00     | 4,320.00   | 0.00   | 21,600.00   |
| 5113 1 132003 000100 000131 000000 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                             | 17,280.00     | 4,320.00   | 0.00   | 21,600.00   |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 2,160.00   | 0.00   |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 2,160.00   | 0.00   |             |
| 5113 1 132003 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                          | 2,500.00      | 0.00       | 0.00   | 2,500.00    |
| 5113 1 132003 000100 000147 000000 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                          | 2,500.00      | 0.00       | 0.00   | 2,500.00    |
| 5113 1 132003 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                          | 15,318.75     | 0.00       | 0.00   | 15,318.75   |
| 5113 1 132003 000100 000150 000000 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                       | 15,318.75     | 0.00       | 0.00   | 15,318.75   |
| 5113 1 132003 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                         | 1,785.00      | 0.00       | 0.00   | 1,785.00    |
| 5113 1 132003 000100 000182 000000 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                         | 1,785.00      | 0.00       | 0.00   | 1,785.00    |
| 5113 1 132003 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                        | 5,575.80      | 500.00     | 0.00   | 6,075.80    |
| 5113 1 132003 000100 000184 000000 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                              | 5,575.80      | 500.00     | 0.00   | 6,075.80    |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 500.00     | 0.00   |             |
| 5113 1 132003 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                            | 16,044.55     | 3,000.00   | 0.00   | 19,044.55   |
| 5113 1 132003 000100 000186 000000 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                             | 16,044.55     | 3,000.00   | 0.00   | 19,044.55   |
| DNO                                | 6                | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 1,500.00   | 0.00   |             |
| DNO                                | 12               | 30/05/2025 | 031580 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 1,500.00   | 0.00   |             |
| 5113 1 132003 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                 | 45,985.67     | 9,400.00   | 0.00   | 55,385.67   |
| 5113 1 132003 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                      | 45,985.67     | 9,400.00   | 0.00   | 55,385.67   |
| 5113 1 132003 000200 000201 000000 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                      | 45,985.67     | 9,400.00   | 0.00   | 55,385.67   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| DNO            | 4                          | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,700.00   | 0.00   |             |
| DNO            | 6                          | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,000.00   | 0.00   |             |
| DNO            | 10                         | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,700.00   | 0.00   |             |
| DNO            | 12                         | 30/05/2025 | 031580 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,000.00   | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 360,229.72    | 51,252.51  | 0.00   | 411,482.23  |
| 5113 1         | 132003 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 30,958.31     | 3,078.40   | 0.00   | 34,036.71   |
| 5113 1         | 132003 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 30,958.31     | 3,078.40   | 0.00   | 34,036.71   |
| DNO            | 4                          | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,539.20   | 0.00   |             |
| DNO            | 10                         | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,539.20   | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 26,531.85     | 5,172.07   | 0.00   | 31,703.92   |
| 5113 1         | 132003 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 26,531.85     | 5,172.07   | 0.00   | 31,703.92   |
| DNO            | 4                          | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,721.17   | 0.00   |             |
| DNO            | 6                          | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 777.00     | 0.00   |             |
| DNO            | 10                         | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,673.90   | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 166,895.24    | 31,248.20  | 0.00   | 198,143.44  |
| 5113 1         | 132003 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 166,895.24    | 31,248.20  | 0.00   | 198,143.44  |
| DNO            | 4                          | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 10,697.43  | 0.00   |             |
| DNO            | 5                          | 15/05/2025 | 031566 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 831.76     | 0.00   |             |
| DNO            | 6                          | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 6,243.25   | 0.00   |             |
| DNO            | 10                         | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 9,625.70   | 0.00   |             |
| DNO            | 12                         | 30/05/2025 | 031580 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 3,850.06   | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                     | 100,701.36    | 6,630.24   | 0.00   | 107,331.60  |
| 5113 1         | 132003 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                     | 100,701.36    | 6,630.24   | 0.00   | 107,331.60  |
| DNO            | 4                          | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,332.40   | 0.00   |             |
| DNO            | 5                          | 15/05/2025 | 031566 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 965.78     | 0.00   |             |
| DNO            | 6                          | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 557.60     | 0.00   |             |
| DNO            | 10                         | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 661.94     | 0.00   |             |
| DNO            | 11                         | 30/05/2025 | 031579 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 439.72     | 0.00   |             |
| DNO            | 12                         | 30/05/2025 | 031580 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,672.80   | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 24,769.80     | 2,531.34   | 0.00   | 27,301.14   |
| 5113 1         | 132003 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 24,769.80     | 2,531.34   | 0.00   | 27,301.14   |
| DNO            | 4                          | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 439.72     | 0.00   |             |
| DNO            | 6                          | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,432.04   | 0.00   |             |
| DNO            | 10                         | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 659.58     | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 10,373.16     | 2,592.26   | 0.00   | 12,965.42   |
| 5113 1         | 132003 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 10,373.16     | 2,592.26   | 0.00   | 12,965.42   |
| DNO            | 4                          | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,178.30   | 0.00   |             |
| DNO            | 10                         | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,413.96   | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000900              |            | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                          | 129,700.00    | 121,060.00 | 0.00   | 250,760.00  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
|                | 5113 1 132003 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 129,700.00    | 121,060.00   | 0.00   | 250,760.00    |
|                | 5113 1 132003 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 129,700.00    | 121,060.00   | 0.00   | 250,760.00    |
|                | DNO 1 15/05/2025031555             | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                                                          |               | 60,530.00    | 0.00   |               |
|                | DNO 7 30/05/2025031574             | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                                                         |               | 60,530.00    | 0.00   |               |
|                | 5114                               | Seguridad Social                                                                                                                   | 2,097,975.60  | 529,877.26   | 0.00   | 2,627,852.86  |
|                | 5114 1                             | Seguridad Social                                                                                                                   | 2,097,975.60  | 529,877.26   | 0.00   | 2,627,852.86  |
|                | 5114 1 141001                      | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                                                                                           | 2,097,975.60  | 529,877.26   | 0.00   | 2,627,852.86  |
|                | 5114 1 141001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                        | 1,701,391.27  | 430,818.68   | 0.00   | 2,132,209.95  |
|                | 5114 1 141001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                    | 1,701,391.27  | 430,818.68   | 0.00   | 2,132,209.95  |
|                | 5114 1 141001 000100 000150 000014 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                 | 1,701,391.27  | 430,818.68   | 0.00   | 2,132,209.95  |
|                | D 1 15/05/2025031398               | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 2025                          |               | 67,235.19    | 0.00   |               |
|                | D 2 15/05/2025031399               | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE AUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A L |               | 25,755.82    | 0.00   |               |
|                | D 3 15/05/2025031400               | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 2025                            |               | 111,381.20   | 0.00   |               |
|                | D 4 15/05/2025031401               | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 2025 |               | 11,037.13    | 0.00   |               |
|                | D 56 30/05/2025031654              | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 DEL 2025                           |               | 67,235.19    | 0.00   |               |
|                | D 57 30/05/2025031655              | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO. CORRESPONDIENTE A  |               | 25,755.82    | 0.00   |               |
|                | D 58 30/05/2025031657              | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE ALA QUINCENA NO. 10 DEL 2025                             |               | 111,381.20   | 0.00   |               |
|                | D 59 30/05/2025031658              | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 DEL 2025 |               | 11,037.13    | 0.00   |               |
|                | 5114 1 141001 000900               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                           | 396,584.33    | 99,058.58    | 0.00   | 495,642.91    |
|                | 5114 1 141001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 396,584.33    | 99,058.58    | 0.00   | 495,642.91    |
|                | 5114 1 141001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 396,584.33    | 99,058.58    | 0.00   | 495,642.91    |
|                | D 5 15/05/2025031402               | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 20 |               | 49,143.78    | 0.00   |               |
|                | D 6 15/05/2025031403               | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QU |               | 385.51       | 0.00   |               |
|                | D 60 30/05/2025031660              | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 DEL 20 |               | 49,143.78    | 0.00   |               |
|                | D 61 30/05/2025031661              | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QU |               | 385.51       | 0.00   |               |
|                | 5115                               | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                                                                           | 10,174,380.40 | 2,530,011.19 | 0.00   | 12,704,391.59 |
|                | 5115 1                             | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                                                                           | 10,174,380.40 | 2,530,011.19 | 0.00   | 12,704,391.59 |
|                | 5115 1 153001                      | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                               | 8,098,066.64  | 2,015,923.19 | 0.00   | 10,113,989.83 |
|                | 5115 1 153001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                        | 4,998,904.23  | 1,249,726.06 | 0.00   | 6,248,630.29  |
|                | 5115 1 153001 000100 000179        | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                               | 4,998,904.23  | 1,249,726.06 | 0.00   | 6,248,630.29  |
|                | 5115 1 153001 000100 000179 000019 | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                               | 4,998,904.23  | 1,249,726.06 | 0.00   | 6,248,630.29  |
|                | DNO 2 15/05/2025031560             | 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                                               |               | 122,829.50   | 0.00   |               |
|                | DNO 3 15/05/2025031561             | 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                                               |               | 495,581.74   | 0.00   |               |
|                | DNO 8 30/05/2025031575             | 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                                              |               | 122,829.50   | 0.00   |               |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| DNO            | 9 30/05/2025                | 031576 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 495,581.74 | 0.00   |              |
| DNO            | 13 30/05/2025               | 031581 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO DE 2025    |               | 12,903.58  | 0.00   |              |
| 5115 1         | 153001 000900               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                     | 3,099,162.41  | 766,197.13 | 0.00   | 3,865,359.54 |
| 5115 1         | 153001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 3,099,162.41  | 766,197.13 | 0.00   | 3,865,359.54 |
| 5115 1         | 153001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 3,099,162.41  | 766,197.13 | 0.00   | 3,865,359.54 |
| DNO            | 1 15/05/2025                | 031555 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 370,669.67 | 0.00   |              |
| DNO            | 7 30/05/2025                | 031574 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 370,669.67 | 0.00   |              |
| DNO            | 14 30/05/2025               | 031582 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO DE 2025    |               | 24,857.79  | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154001                      | CANASTA BASICA                                                                               | 1,972,510.00  | 508,810.00 | 0.00   | 2,481,320.00 |
| 5115 1         | 154001 000100               | GOBERNACION                                                                                  | 1,430,244.00  | 366,622.00 | 0.00   | 1,796,866.00 |
| 5115 1         | 154001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 11,152.00     | 2,788.00   | 0.00   | 13,940.00    |
| 5115 1         | 154001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 11,152.00     | 2,788.00   | 0.00   | 13,940.00    |
| DNO            | 6 15/05/2025                | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 12 30/05/2025               | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                        | 11,152.00     | 2,788.00   | 0.00   | 13,940.00    |
| 5115 1         | 154001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                        | 11,152.00     | 2,788.00   | 0.00   | 13,940.00    |
| DNO            | 6 15/05/2025                | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 12 30/05/2025               | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                             | 5,576.00      | 2,788.00   | 0.00   | 8,364.00     |
| 5115 1         | 154001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                             | 5,576.00      | 2,788.00   | 0.00   | 8,364.00     |
| DNO            | 6 15/05/2025                | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 12 30/05/2025               | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                  | 33,456.00     | 8,364.00   | 0.00   | 41,820.00    |
| 5115 1         | 154001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                  | 33,456.00     | 8,364.00   | 0.00   | 41,820.00    |
| DNO            | 6 15/05/2025                | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 12 30/05/2025               | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                            | 144,976.00    | 40,426.00  | 0.00   | 185,402.00   |
| 5115 1         | 154001 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                             | 144,976.00    | 40,426.00  | 0.00   | 185,402.00   |
| DNO            | 6 15/05/2025                | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 19,516.00  | 0.00   |              |
| DNO            | 12 30/05/2025               | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 20,910.00  | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                              | 33,456.00     | 8,364.00   | 0.00   | 41,820.00    |
| 5115 1         | 154001 000100 000150 000014 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                           | 33,456.00     | 8,364.00   | 0.00   | 41,820.00    |
| DNO            | 6 15/05/2025                | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 12 30/05/2025               | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154001 000100 000179        | PENSIONES VITALICIAS                                                                         | 1,104,048.00  | 276,012.00 | 0.00   | 1,380,060.00 |
| 5115 1         | 154001 000100 000179 000019 | PENSIONES VITALICIAS                                                                         | 1,104,048.00  | 276,012.00 | 0.00   | 1,380,060.00 |
| DNO            | 3 15/05/2025                | 031561 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 138,006.00 | 0.00   |              |
| DNO            | 9 30/05/2025                | 031576 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 138,006.00 | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                             | 11,152.00     | 5,576.00   | 0.00   | 16,728.00    |
| 5115 1         | 154001 000100 000182 000005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                             | 11,152.00     | 5,576.00   | 0.00   | 16,728.00    |
| DNO            | 6 15/05/2025                | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 2,788.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 12 30/05/2025               | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 2,788.00   | 0.00   |              |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 5115 1         | 154001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                      | 30,668.00     | 8,364.00   | 0.00   | 39,032.00   |
| 5115 1         | 154001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                            | 30,668.00     | 8,364.00   | 0.00   | 39,032.00   |
| DNO            | 6 15/05/2025                | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 4,182.00   | 0.00   |             |
| DNO            | 12 30/05/2025               | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                          | 44,608.00     | 11,152.00  | 0.00   | 55,760.00   |
| 5115 1         | 154001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                           | 44,608.00     | 11,152.00  | 0.00   | 55,760.00   |
| DNO            | 6 15/05/2025                | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 5,576.00   | 0.00   |             |
| DNO            | 12 30/05/2025               | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000200               | HACIENDA                                                                               | 44,608.00     | 11,152.00  | 0.00   | 55,760.00   |
| 5115 1         | 154001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                    | 44,608.00     | 11,152.00  | 0.00   | 55,760.00   |
| 5115 1         | 154001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                    | 44,608.00     | 11,152.00  | 0.00   | 55,760.00   |
| DNO            | 6 15/05/2025                | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 5,576.00   | 0.00   |             |
| DNO            | 12 30/05/2025               | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 497,658.00    | 131,036.00 | 0.00   | 628,694.00  |
| 5115 1         | 154001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                        | 68,306.00     | 22,304.00  | 0.00   | 90,610.00   |
| 5115 1         | 154001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                        | 68,306.00     | 22,304.00  | 0.00   | 90,610.00   |
| DNO            | 6 15/05/2025                | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 11,152.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 30/05/2025               | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 11,152.00  | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                 | 22,304.00     | 5,576.00   | 0.00   | 27,880.00   |
| 5115 1         | 154001 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                 | 22,304.00     | 5,576.00   | 0.00   | 27,880.00   |
| DNO            | 6 15/05/2025                | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,788.00   | 0.00   |             |
| DNO            | 12 30/05/2025               | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 209,100.00    | 52,972.00  | 0.00   | 262,072.00  |
| 5115 1         | 154001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 209,100.00    | 52,972.00  | 0.00   | 262,072.00  |
| DNO            | 6 15/05/2025                | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 26,486.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 30/05/2025               | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 26,486.00  | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                          | 133,824.00    | 33,456.00  | 0.00   | 167,280.00  |
| 5115 1         | 154001 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                          | 133,824.00    | 33,456.00  | 0.00   | 167,280.00  |
| DNO            | 6 15/05/2025                | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 16,728.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 12 30/05/2025               | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 16,728.00  | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                           | 52,972.00     | 13,940.00  | 0.00   | 66,912.00   |
| 5115 1         | 154001 000400 000434 000020 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                           | 52,972.00     | 13,940.00  | 0.00   | 66,912.00   |
| DNO            | 6 15/05/2025                | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 6,970.00   | 0.00   |             |
| DNO            | 12 30/05/2025               | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 6,970.00   | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                            | 11,152.00     | 2,788.00   | 0.00   | 13,940.00   |
| 5115 1         | 154001 000400 000435 000020 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                            | 11,152.00     | 2,788.00   | 0.00   | 13,940.00   |
| DNO            | 6 15/05/2025                | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,394.00   | 0.00   |             |
| DNO            | 12 30/05/2025               | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154002                      | UNIFORMES                                                                              | 103,803.76    | 5,278.00   | 0.00   | 109,081.76  |
| 5115 1         | 154002 000100               | GOBERNACION                                                                            | 13,066.24     | 5,278.00   | 0.00   | 18,344.24   |
| 5115 1         | 154002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                  | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24      |
| 5115 1         | 154002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                  | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24      |
| 5115 1         | 154002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                            | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48    |
| 5115 1         | 154002 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                            | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 5115 1         | 154002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                      | 8,270.80      | 0.00       | 0.00   | 8,270.80     |
| 5115 1         | 154002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                       | 8,270.80      | 0.00       | 0.00   | 8,270.80     |
| 5115 1         | 154002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                        | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24       |
| 5115 1         | 154002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                     | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24       |
| 5115 1         | 154002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                      | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48     |
| 5115 1         | 154002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                            | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48     |
| 5115 1         | 154002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                          | 0.00          | 5,278.00   | 0.00   | 5,278.00     |
| 5115 1         | 154002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                           | 0.00          | 5,278.00   | 0.00   | 5,278.00     |
| ECO            | 77 30/05/2025              | 031625  COMPRA DE 35 PLAYERAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA PROXIMA RODADA DEL DIA MUNDIAL DE LA BICICLETA EL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO |               | 5,278.00   | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 23,121.12     | 0.00       | 0.00   | 23,121.12    |
| 5115 1         | 154002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                        | 4,888.24      | 0.00       | 0.00   | 4,888.24     |
| 5115 1         | 154002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                        | 4,888.24      | 0.00       | 0.00   | 4,888.24     |
| 5115 1         | 154002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 9,962.08      | 0.00       | 0.00   | 9,962.08     |
| 5115 1         | 154002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 9,962.08      | 0.00       | 0.00   | 9,962.08     |
| 5115 1         | 154002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                          | 8,270.80      | 0.00       | 0.00   | 8,270.80     |
| 5115 1         | 154002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                          | 8,270.80      | 0.00       | 0.00   | 8,270.80     |
| 5115 1         | 154002 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                               | 67,616.40     | 0.00       | 0.00   | 67,616.40    |
| 5115 1         | 154002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 67,616.40     | 0.00       | 0.00   | 67,616.40    |
| 5115 1         | 154002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 67,616.40     | 0.00       | 0.00   | 67,616.40    |
| 5120           |                            | Materiales y Suministros                                                                                                               | 2,760,034.93  | 841,774.93 | 0.00   | 3,601,809.86 |
| 5121           |                            | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                                                              | 202,658.25    | 113,961.98 | 0.00   | 316,620.23   |
| 5121 2         |                            | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                                                              | 202,658.25    | 113,961.98 | 0.00   | 316,620.23   |
| 5121 2         | 211001                     | PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA                                                                                                       | 38,134.32     | 37,422.62  | 0.00   | 75,556.94    |
| 5121 2         | 211001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                            | 32,594.03     | 21,222.60  | 0.00   | 53,816.63    |
| 5121 2         | 211001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                              | 2,321.60      | 0.00       | 0.00   | 2,321.60     |
| 5121 2         | 211001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                              | 2,321.60      | 0.00       | 0.00   | 2,321.60     |
| 5121 2         | 211001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 2,775.44      | 1,378.88   | 0.00   | 4,154.32     |
| 5121 2         | 211001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 2,775.44      | 1,378.88   | 0.00   | 4,154.32     |
| DD             | 36 30/05/2025              | 031363  DIVERSA PAPELERIA EVENTO FORO PARTICIPACION CIUDADANA                                                                          |               | 1,378.88   | 0.00   |              |
| 5121 2         | 211001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                  | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 5121 2         | 211001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                  | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 5121 2         | 211001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                       | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 5121 2         | 211001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                       | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 5121 2         | 211001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                     | 2,321.63      | 1,500.00   | 0.00   | 3,821.63     |
| 5121 2         | 211001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                     | 2,321.63      | 1,500.00   | 0.00   | 3,821.63     |
| EAD            | 27 21/05/2025              | 031540  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                       |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| 5121 2         | 211001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 949.73        | 4,200.27   | 0.00   | 5,150.00     |
| 5121 2         | 211001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 949.73        | 4,200.27   | 0.00   | 5,150.00     |
| ECO            | 43 09/05/2025              | 031483  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                     |               | 4,200.27   | 0.00   |              |
| 5121 2         | 211001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                            | 2,321.63      | 2,171.39   | 0.00   | 4,493.02     |
| 5121 2         | 211001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                            | 2,321.63      | 2,171.39   | 0.00   | 4,493.02     |
| DD             | 36 30/05/2025              | 031431  CINTAS MASKING SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                     |               | 115.26     | 0.00   |              |
| DD             | 36 30/05/2025              | 031431  ENGARGOLADO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                        |               | 25.25      | 0.00   |              |
| ECO            | 43 09/05/2025              | 031482  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                   |               | 2,030.88   | 0.00   |              |
| 5121 2         | 211001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                      | 2,503.73      | 9,472.06   | 0.00   | 11,975.79    |
| 5121 2         | 211001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                       | 2,503.73      | 9,472.06   | 0.00   | 11,975.79    |
| DD             | 36 30/05/2025              | 031364  ETIQUETAS TAMAÑO CARTA INVITACIONES DIA MAESTRO                                                                                |               | 555.99     | 0.00   |              |
| DD             | 36 30/05/2025              | 031381  CARTULINA                                                                                                                      |               | 403.68     | 0.00   |              |
| DD             | 36 30/05/2025              | 031381  COLORES SMARTY Y VIVIDEL                                                                                                       |               | 2,729.72   | 0.00   |              |
| DD             | 36 30/05/2025              | 031381  CRAYOLAS                                                                                                                       |               | 1,465.66   | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| DD                                | 36 30/05/2025031381    | PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA                                   |               | 909.79   | 0.00   |             |
| DD                                | 36 30/05/2025031381    | GLOBOS                                                                   |               | 606.57   | 0.00   |             |
| DD                                | 36 30/05/2025031381    | HOJAS DE COLOR TAMAÑO CARTA                                              |               | 505.71   | 0.00   |             |
| DD                                | 36 30/05/2025031381    | HOJAS OPALINA                                                            |               | 202.25   | 0.00   |             |
| DD                                | 36 30/05/2025031381    | LAPIZ MIRADO                                                             |               | 202.31   | 0.00   |             |
| DD                                | 36 30/05/2025031381    | PINTURA ACRILICA                                                         |               | 1,718.49 | 0.00   |             |
| DD                                | 36 30/05/2025031381    | RESISTOL ALFA                                                            |               | 171.89   | 0.00   |             |
| 5121 2 211001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                          | 1,499.74      | 0.00     | 0.00   | 1,499.74    |
| 5121 2 211001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                          | 1,499.74      | 0.00     | 0.00   | 1,499.74    |
| 5121 2 211001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                          | 3,414.87      | 1,000.00 | 0.00   | 4,414.87    |
| 5121 2 211001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                       | 3,414.87      | 1,000.00 | 0.00   | 4,414.87    |
| EAD                               | 27 21/05/2025031540    | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| 5121 2 211001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                         | 6,500.92      | 0.00     | 0.00   | 6,500.92    |
| 5121 2 211001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                         | 6,500.92      | 0.00     | 0.00   | 6,500.92    |
| 5121 2 211001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                        | 1,649.74      | 0.00     | 0.00   | 1,649.74    |
| 5121 2 211001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                              | 1,649.74      | 0.00     | 0.00   | 1,649.74    |
| 5121 2 211001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                            | 1,691.74      | 1,500.00 | 0.00   | 3,191.74    |
| 5121 2 211001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE             | 1,691.74      | 1,500.00 | 0.00   | 3,191.74    |
| EAD                               | 27 21/05/2025031540    | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO |               | 1,500.00 | 0.00   |             |
| 5121 2 211001 000200              |                        | HACIENDA                                                                 | 1,821.63      | 3,000.00 | 0.00   | 4,821.63    |
| 5121 2 211001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                      | 1,821.63      | 3,000.00 | 0.00   | 4,821.63    |
| 5121 2 211001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                      | 1,821.63      | 3,000.00 | 0.00   | 4,821.63    |
| EAD                               | 27 21/05/2025031540    | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO |               | 3,000.00 | 0.00   |             |
| 5121 2 211001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                               | 3,718.66      | 5,694.17 | 0.00   | 9,412.83    |
| 5121 2 211001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                          | 2,768.93      | 4,432.77 | 0.00   | 7,201.70    |
| 5121 2 211001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                          | 2,768.93      | 4,432.77 | 0.00   | 7,201.70    |
| ECO                               | 43 09/05/2025031481    | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS             |               | 4,432.77 | 0.00   |             |
| 5121 2 211001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                          | 949.73        | 1,261.40 | 0.00   | 2,211.13    |
| 5121 2 211001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                          | 949.73        | 1,261.40 | 0.00   | 2,211.13    |
| EAD                               | 27 21/05/2025031540    | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO |               | 1,261.40 | 0.00   |             |
| 5121 2 211001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                 | 0.00          | 7,505.85 | 0.00   | 7,505.85    |
| 5121 2 211001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                  | 0.00          | 7,505.85 | 0.00   | 7,505.85    |
| 5121 2 211001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                  | 0.00          | 7,505.85 | 0.00   | 7,505.85    |
| ECQ                               | 18 08/05/2025031433    | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA          |               | 7,505.85 | 0.00   |             |
| 5121 2 211002                     |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                             | 3,616.06      | 0.00     | 0.00   | 3,616.06    |
| 5121 2 211002 000100              |                        | GOBERNACION                                                              | 3,187.03      | 0.00     | 0.00   | 3,187.03    |
| 5121 2 211002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                    | 1,661.80      | 0.00     | 0.00   | 1,661.80    |
| 5121 2 211002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                    | 1,661.80      | 0.00     | 0.00   | 1,661.80    |
| 5121 2 211002 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                         | 167.01        | 0.00     | 0.00   | 167.01      |
| 5121 2 211002 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                         | 167.01        | 0.00     | 0.00   | 167.01      |
| 5121 2 211002 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                              | 106.22        | 0.00     | 0.00   | 106.22      |
| 5121 2 211002 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                              | 106.22        | 0.00     | 0.00   | 106.22      |
| 5121 2 211002 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                             | 739.50        | 0.00     | 0.00   | 739.50      |
| 5121 2 211002 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                             | 739.50        | 0.00     | 0.00   | 739.50      |
| 5121 2 211002 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                         | 512.50        | 0.00     | 0.00   | 512.50      |
| 5121 2 211002 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                         | 512.50        | 0.00     | 0.00   | 512.50      |
| 5121 2 211002 000200              |                        | HACIENDA                                                                 | 429.03        | 0.00     | 0.00   | 429.03      |
| 5121 2 211002 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                      | 429.03        | 0.00     | 0.00   | 429.03      |
| 5121 2 211002 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                      | 429.03        | 0.00     | 0.00   | 429.03      |
| 5121 2 212001                     |                        | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                          | 50,924.00     | 6,670.00 | 0.00   | 57,594.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5121 2         | 212001 000100               | GOBERNACION                                                                                                    | 19,662.00     | 5,394.00  | 0.00   | 25,056.00   |
| 5121 2         | 212001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                      | 638.00        | 0.00      | 0.00   | 638.00      |
| 5121 2         | 212001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                                      | 638.00        | 0.00      | 0.00   | 638.00      |
| 5121 2         | 212001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 1,624.00  | 0.00   | 1,624.00    |
| 5121 2         | 212001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 1,624.00  | 0.00   | 1,624.00    |
| DD             | 12 31/05/2025               | 031454  TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                |               | 1,624.00  | 0.00   |             |
| 5121 2         | 212001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                             | 0.00          | 638.00    | 0.00   | 638.00      |
| 5121 2         | 212001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                             | 0.00          | 638.00    | 0.00   | 638.00      |
| DD             | 12 31/05/2025               | 031454  TONER COMP. HP 85A SINDICO PROCURADOR                                                                  |               | 638.00    | 0.00   |             |
| 5121 2         | 212001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                    | 4,118.00      | 1,276.00  | 0.00   | 5,394.00    |
| 5121 2         | 212001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                    | 4,118.00      | 1,276.00  | 0.00   | 5,394.00    |
| DD             | 12 31/05/2025               | 031454  TONER COMP. HP 85A Y 1 TONER COMP. SAMSUNG 111S                                                        |               | 1,276.00  | 0.00   |             |
| 5121 2         | 212001 000100 000123        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                  | 3,793.20      | 0.00      | 0.00   | 3,793.20    |
| 5121 2         | 212001 000100 000123 000000 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                               | 3,793.20      | 0.00      | 0.00   | 3,793.20    |
| 5121 2         | 212001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                | 2,412.80      | 0.00      | 0.00   | 2,412.80    |
| 5121 2         | 212001 000100 000147 000000 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                | 2,412.80      | 0.00      | 0.00   | 2,412.80    |
| 5121 2         | 212001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                | 4,176.00      | 1,218.00  | 0.00   | 5,394.00    |
| 5121 2         | 212001 000100 000150 000000 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                             | 4,176.00      | 1,218.00  | 0.00   | 5,394.00    |
| DD             | 12 31/05/2025               | 031454  TINTAS 544 DE EPSON OFICIALIA MAYOR                                                                    |               | 1,218.00  | 0.00   |             |
| 5121 2         | 212001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                               | 1,624.00      | 0.00      | 0.00   | 1,624.00    |
| 5121 2         | 212001 000100 000182 000000 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                               | 1,624.00      | 0.00      | 0.00   | 1,624.00    |
| 5121 2         | 212001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                  | 2,900.00      | 638.00    | 0.00   | 3,538.00    |
| 5121 2         | 212001 000100 000186 000000 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                   | 2,900.00      | 638.00    | 0.00   | 3,538.00    |
| DD             | 12 31/05/2025               | 031454  TONER COMP. SAMSUNG 101S DESARROLLO RURAL                                                              |               | 638.00    | 0.00   |             |
| 5121 2         | 212001 000200               | HACIENDA                                                                                                       | 14,268.00     | 1,276.00  | 0.00   | 15,544.00   |
| 5121 2         | 212001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                            | 14,268.00     | 1,276.00  | 0.00   | 15,544.00   |
| 5121 2         | 212001 000200 000201 000000 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                            | 14,268.00     | 1,276.00  | 0.00   | 15,544.00   |
| DD             | 12 31/05/2025               | 031454  TONER COMP. HP 85A TESORERIA                                                                           |               | 1,276.00  | 0.00   |             |
| 5121 2         | 212001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                     | 4,118.00      | 0.00      | 0.00   | 4,118.00    |
| 5121 2         | 212001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                | 2,842.00      | 0.00      | 0.00   | 2,842.00    |
| 5121 2         | 212001 000400 000419 000000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                | 2,842.00      | 0.00      | 0.00   | 2,842.00    |
| 5121 2         | 212001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                | 1,276.00      | 0.00      | 0.00   | 1,276.00    |
| 5121 2         | 212001 000400 000431 000000 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                | 1,276.00      | 0.00      | 0.00   | 1,276.00    |
| 5121 2         | 212001 000900               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                       | 12,876.00     | 0.00      | 0.00   | 12,876.00   |
| 5121 2         | 212001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                        | 12,876.00     | 0.00      | 0.00   | 12,876.00   |
| 5121 2         | 212001 000900 000912 000000 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                        | 12,876.00     | 0.00      | 0.00   | 12,876.00   |
| 5121 2         | 215001                      | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                           | 66,273.02     | 52,615.28 | 0.00   | 118,888.30  |
| 5121 2         | 215001 000100               | GOBERNACION                                                                                                    | 52,505.42     | 45,492.88 | 0.00   | 97,998.30   |
| 5121 2         | 215001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                      | 429.20        | 493.00    | 0.00   | 922.20      |
| 5121 2         | 215001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                                      | 429.20        | 493.00    | 0.00   | 922.20      |
| DD             | 25 31/05/2025               | 031323  500 HOJAS MEMBRETADAS REGIDORES                                                                        |               | 493.00    | 0.00   |             |
| 5121 2         | 215001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                          | 4,242.12      | 11,645.24 | 0.00   | 15,887.36   |
| 5121 2         | 215001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                          | 4,242.12      | 11,645.24 | 0.00   | 15,887.36   |
| DD             | 25 31/05/2025               | 031321  IMPRESION LONA FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA                                                         |               | 1,242.36  | 0.00   |             |
| DD             | 25 31/05/2025               | 031323  500 HOJAS MEMBRETADAS PRESIDENCIA                                                                      |               | 493.00    | 0.00   |             |
| ECO            | 42 08/05/2025               | 031480  IMPRESION DE 2,000 PULSERAS Y LONA CON MITIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 10 DE MAYO 2025 |               | 9,909.88  | 0.00   |             |
| 5121 2         | 215001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                          | 1,763.20      | 0.00      | 0.00   | 1,763.20    |
| 5121 2         | 215001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                          | 1,763.20      | 0.00      | 0.00   | 1,763.20    |
| 5121 2         | 215001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                               | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
| 5121 2         | 215001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                               | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
| 5121 2         | 215001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                             | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
| 5121 2         | 215001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                             | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
| 5121 2         | 215001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                    | 429.20        | 493.00    | 0.00   | 922.20      |
| 5121 2         | 215001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                    | 429.20        | 493.00    | 0.00   | 922.20      |
| DD             | 25 31/05/2025               | 031323  500 HOJAS MEMBRETADAS SECRETARIA DEL AYTO.                                                             |               | 493.00    | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5121 2 215001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                  | 25,021.20     | 28,591.68 | 0.00   | 53,612.88   |
| 5121 2 215001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                   | 25,021.20     | 28,591.68 | 0.00   | 53,612.88   |
| DD                                | 25 31/05/2025031322    | BANDAS PARA CABILDO INFANTIL                                                                                                       |               | 522.00    | 0.00   |             |
| DD                                | 25 31/05/2025031322    | IMPRESION DE LONA 4.88 X 2.44 CUENTA CUENTOS                                                                                       |               | 1,656.48  | 0.00   |             |
| DD                                | 25 31/05/2025031323    | 500 HOJAS MEMBRETADAS CULTURA                                                                                                      |               | 493.00    | 0.00   |             |
| DD                                | 29 31/05/2025031672    | RECONOCIMIENTOS DE MADERA                                                                                                          |               | 6,815.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 42 08/05/2025031478    | IMPRESION DE 1200 PULSERAS, 1200 INVITACIONES Y LONA IMPRESA PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO                                       |               | 19,105.20 | 0.00   |             |
| 5121 2 215001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 4,496.50      | 2,152.96  | 0.00   | 6,649.46    |
| 5121 2 215001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 4,496.50      | 2,152.96  | 0.00   | 6,649.46    |
| DD                                | 25 31/05/2025031319    | IMPRESION DE LONA BUSCANDO TALENTO                                                                                                 |               | 417.60    | 0.00   |             |
| DD                                | 25 31/05/2025031319    | IMPRESION DE LONA JORNADA DE BOX                                                                                                   |               | 1,242.36  | 0.00   |             |
| DD                                | 25 31/05/2025031323    | 500 HOJAS MEMBRETADAS DEPORTES                                                                                                     |               | 493.00    | 0.00   |             |
| 5121 2 215001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                    | 763.28        | 1,131.00  | 0.00   | 1,894.28    |
| 5121 2 215001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                 | 763.28        | 1,131.00  | 0.00   | 1,894.28    |
| DD                                | 25 31/05/2025031323    | 500 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALIA MAYOR                                                                                              |               | 493.00    | 0.00   |             |
| ECO                               | 34 06/05/2025031464    | UN MILLAR DE VOLANES PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE                                                                                 |               | 638.00    | 0.00   |             |
| 5121 2 215001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 493.00    | 0.00   | 493.00      |
| 5121 2 215001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 493.00    | 0.00   | 493.00      |
| DD                                | 25 31/05/2025031323    | 500 HOJAS MEMBRETADAS ARCHIVO                                                                                                      |               | 493.00    | 0.00   |             |
| 5121 2 215001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                  | 12,845.84     | 493.00    | 0.00   | 13,338.84   |
| 5121 2 215001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                        | 12,845.84     | 493.00    | 0.00   | 13,338.84   |
| DD                                | 25 31/05/2025031323    | 500 HOJAS MEMBRETADAS DESARROLLO ECONOMICO                                                                                         |               | 493.00    | 0.00   |             |
| 5121 2 215001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                      | 1,656.48      | 0.00      | 0.00   | 1,656.48    |
| 5121 2 215001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                       | 1,656.48      | 0.00      | 0.00   | 1,656.48    |
| 5121 2 215001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                           | 3,687.20      | 493.00    | 0.00   | 4,180.20    |
| 5121 2 215001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 3,687.20      | 493.00    | 0.00   | 4,180.20    |
| 5121 2 215001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 3,687.20      | 493.00    | 0.00   | 4,180.20    |
| DD                                | 25 31/05/2025031323    | 500 HOJAS MEMBRETADAS TESORERIA                                                                                                    |               | 493.00    | 0.00   |             |
| 5121 2 215001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 8,375.20      | 6,107.40  | 0.00   | 14,482.60   |
| 5121 2 215001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 6,728.00      | 6,107.40  | 0.00   | 12,835.40   |
| 5121 2 215001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 6,728.00      | 6,107.40  | 0.00   | 12,835.40   |
| DD                                | 25 31/05/2025031323    | 500 HOJAS MEMBRETADAS OBRAS PUBLICAS                                                                                               |               | 493.00    | 0.00   |             |
| ECO                               | 34 06/05/2025031467    | IMPRESION DE 20 LONAS Y 20 COROPLAST "PROHIBIDO TIRAR BASURA" , LAS CUALES ESTARAN DISTRIBUIDOS POR DISTINTOS PUNTOS DE LA CABECER |               | 5,336.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 34 06/05/2025031468    | COMPRA DE LONA IMPRESA 2 X 1 MTS CON LEYENDA ALUSIVA A LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION. PARA UTILIZARLA EN EL INICIO DE LA JORNADA |               | 278.40    | 0.00   |             |
| 5121 2 215001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 1,647.20      | 0.00      | 0.00   | 1,647.20    |
| 5121 2 215001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 1,647.20      | 0.00      | 0.00   | 1,647.20    |
| 5121 2 215001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                           | 1,705.20      | 522.00    | 0.00   | 2,227.20    |
| 5121 2 215001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 1,705.20      | 522.00    | 0.00   | 2,227.20    |
| 5121 2 215001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 1,705.20      | 522.00    | 0.00   | 2,227.20    |
| DD                                | 34 31/05/2025031320    | IMPRESION LONA OPERATIVO SEMANA SANTA SEGURO                                                                                       |               | 522.00    | 0.00   |             |
| 5121 2 216001                     |                        | ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                         | 43,710.85     | 17,254.08 | 0.00   | 60,964.93   |
| 5121 2 216001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                           | 611.21        | 0.00      | 0.00   | 611.21      |
| 5121 2 216001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 611.21        | 0.00      | 0.00   | 611.21      |
| 5121 2 216001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 611.21        | 0.00      | 0.00   | 611.21      |
| 5121 2 216001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 43,099.64     | 17,254.08 | 0.00   | 60,353.72   |
| 5121 2 216001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 43,099.64     | 17,254.08 | 0.00   | 60,353.72   |
| 5121 2 216001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 43,099.64     | 17,254.08 | 0.00   | 60,353.72   |
| DD                                | 21 31/05/2025031460    | 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                             |               | 3,000.00  | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| DD                                 | 24 31/05/2025031349    | ESCOBAS DE COCO DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                               |               | 452.40    | 0.00   |             |
| DD                                 | 24 31/05/2025031349    | JABON UTIL 11 KGS. DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                            |               | 691.36    | 0.00   |             |
| DD                                 | 24 31/05/2025031349    | MULTIUSOS DE 10 LTS. DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                          |               | 570.72    | 0.00   |             |
| DD                                 | 24 31/05/2025031349    | PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                   |               | 626.40    | 0.00   |             |
| DD                                 | 24 31/05/2025031427    | DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA                                                                                            |               | 3,902.24  | 0.00   |             |
| DD                                 | 24 31/05/2025031428    | DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA                                                                                            |               | 8,010.96  | 0.00   |             |
| 5122                               |                        | Alimentos y Utensilios                                                                                                             | 256,848.21    | 99,101.40 | 0.00   | 355,949.61  |
| 5122 2                             |                        | Alimentos y Utensilios                                                                                                             | 256,848.21    | 99,101.40 | 0.00   | 355,949.61  |
| 5122 2 221001                      |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                             | 246,260.78    | 97,585.06 | 0.00   | 343,845.84  |
| 5122 2 221001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                        | 170,035.78    | 57,943.62 | 0.00   | 227,979.40  |
| 5122 2 221001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                                                          | 100.00        | 420.00    | 0.00   | 520.00      |
| 5122 2 221001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                                                          | 100.00        | 420.00    | 0.00   | 520.00      |
| DD                                 | 2 31/05/2025031505     | LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS                                                                                         |               | 80.00     | 0.00   |             |
| DD                                 | 21 31/05/2025031469    | BOTELLAS DE AGUA DE 250 MLS. REGIDORES                                                                                             |               | 160.00    | 0.00   |             |
| EAD                                | 1 08/05/2025031252     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 180.00    | 0.00   |             |
| 5122 2 221001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 86,827.48     | 48,143.80 | 0.00   | 134,971.28  |
| 5122 2 221001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 86,827.48     | 48,143.80 | 0.00   | 134,971.28  |
| D                                  | 19 14/05/2025031559    | COMPRA DE REFRESCOS DE TRES LITROS Y AGUA PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES                                                       |               | 13,356.80 | 0.00   |             |
| D                                  | 22 29/05/2025031567    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON PRESIDEN |               | 1,065.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 22 29/05/2025031570    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON PRESIDEN |               | 136.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 2 31/05/2025031505     | LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS                                                                                         |               | 100.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 17 31/05/2025031394    | ALIMENTOS NO PERECEDEROS , AGUA PURIFICADA Y BEBIDAS HIRATANTES                                                                    |               | 4,702.42  | 0.00   |             |
| DD                                 | 17 31/05/2025031508    | BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO VOLUNTARIOS                                                                                        |               | 259.20    | 0.00   |             |
| DD                                 | 17 31/05/2025031508    | SUERO ELECTROLIT VOLUNTARIOS CONTROL INCENDIO SIERRA DE CONCORDIA                                                                  |               | 494.40    | 0.00   |             |
| EAD                                | 1 08/05/2025031252     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 360.00    | 0.00   |             |
| EAD                                | 21 14/05/2025031534    | GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REAÑIZAR COMPRA DE REGALOS |               | 330.00    | 0.00   |             |
| EAD                                | 23 16/05/2025031536    | GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REAÑIZAR COMPRA DE REGALOS |               | 313.38    | 0.00   |             |
| EAD                                | 23 16/05/2025031538    | GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REAÑIZAR COMPRA DE REGALOS |               | 940.00    | 0.00   |             |
| EAD                                | 44 16/05/2025031521    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO AQUATON           |               | 459.00    | 0.00   |             |
| EAD                                | 28 26/05/2025031542    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA PRESENTACION DEL TERCE |               | 1,240.00  | 0.00   |             |
| EAD                                | 31 26/05/2025031544    | GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA SECRETARIA DE PRESIDENCIA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN PARA PREPAR |               | 480.00    | 0.00   |             |
| EAD                                | 31 26/05/2025031545    | GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA SECRETARIA DE PRESIDENCIA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN PARA PREPAR |               | 174.00    | 0.00   |             |
| ECO                                | 24 02/05/2025031452    | CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL CON MOTIVO DE REUNIONES PREVIAS A SESIONES DE CABILDO ENTRE PRESIDENCIA, SEC |               | 21,036.60 | 0.00   |             |
| ECO                                | 56 16/05/2025031518    | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO AQUATON 2025   |               | 1,567.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 58 16/05/2025031524    | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL DELEGADO ESTATAL DE SEDATU EL 12 DE MAYO               |               | 1,130.00  | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
|                | 5122 2 221001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                              | 100.00        | 474.00   | 0.00   | 574.00      |
|                | 5122 2 221001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                              | 100.00        | 474.00   | 0.00   | 574.00      |
| DD             | 2 31/05/2025031505                | LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS COMMUJER                                                                                |               | 100.00   | 0.00   |             |
| DD             | 21 31/05/2025031463               | BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO EVENTO SIPINNA                                                                                     |               | 234.00   | 0.00   |             |
| EAD            | 1 08/05/2025031252                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 140.00   | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                   | 0.00          | 100.00   | 0.00   | 100.00      |
|                | 5122 2 221001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                   | 0.00          | 100.00   | 0.00   | 100.00      |
| DD             | 2 31/05/2025031505                | LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS COMUNICACION SOCIAL                                                                     |               | 100.00   | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                        | 10,805.05     | 1,312.82 | 0.00   | 12,117.87   |
|                | 5122 2 221001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                        | 10,805.05     | 1,312.82 | 0.00   | 12,117.87   |
| DD             | 17 31/05/2025031457               | DIVERSOS ARTICULOS COFFEE BREAK INSTALACION CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 2024-2027                                        |               | 1,152.82 | 0.00   |             |
| DD             | 21 31/05/2025031470               | 80 BOTELLAS DE AGUA DE 250ML. SESIONES DE CABILDO                                                                                  |               | 160.00   | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                  | 5,876.16      | 3,742.20 | 0.00   | 9,618.36    |
|                | 5122 2 221001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                   | 5,876.16      | 3,742.20 | 0.00   | 9,618.36    |
| D              | 18 15/05/2025031554               | COMPRA DE 33 PAQUETES DE AGUA PARA FESTIVAL DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE REALIZARA EL DIA 16 DE MAYO 2025                            |               | 2,370.00 | 0.00   |             |
| DD             | 2 31/05/2025031505                | LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS CULTURA                                                                                 |               | 100.00   | 0.00   |             |
| DD             | 2 31/05/2025031505                | LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS EDUCACION                                                                               |               | 100.00   | 0.00   |             |
| DD             | 17 31/05/2025031353               | BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML EVENTO ENTREGA RECONOCIMIENTOS A MAESTROS                                                               |               | 259.20   | 0.00   |             |
| EAD            | 1 08/05/2025031252                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 913.00   | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 58,339.00     | 795.72   | 0.00   | 59,134.72   |
|                | 5122 2 221001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 58,339.00     | 795.72   | 0.00   | 59,134.72   |
| EAD            | 1 08/05/2025031252                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 140.00   | 0.00   |             |
| ECO            | 10 07/05/2025031244               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS MENORES,                                                                         |               | 655.72   | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                    | 2,517.12      | 180.00   | 0.00   | 2,697.12    |
|                | 5122 2 221001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                 | 2,517.12      | 180.00   | 0.00   | 2,697.12    |
| EAD            | 1 08/05/2025031252                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 180.00   | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 274.56   | 0.00   | 274.56      |
|                | 5122 2 221001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 274.56   | 0.00   | 274.56      |
| ECO            | 10 07/05/2025031244               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS MENORES,                                                                         |               | 274.56   | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                  | 4,154.74      | 1,635.52 | 0.00   | 5,790.26    |
|                | 5122 2 221001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                        | 4,154.74      | 1,635.52 | 0.00   | 5,790.26    |
| DD             | 2 31/05/2025031505                | LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS DESARROLLO ECONOMICO                                                                    |               | 100.00   | 0.00   |             |
| DD             | 2 31/05/2025031505                | LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS TURISMO                                                                                 |               | 100.00   | 0.00   |             |
| DD             | 21 31/05/2025031465               | BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO REUNION EJIDATARIOS                                                                                |               | 117.00   | 0.00   |             |
| DD             | 21 31/05/2025031466               | BOTELLAS DE AGUA ASAMBLEA CLUSTER MUEBLERO                                                                                         |               | 117.00   | 0.00   |             |
| EAD            | 1 08/05/2025031252                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 619.52   | 0.00   |             |
| ECO            | 64 19/05/2025031528               | GASTOS EFECTUADOS DE LA C. OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ, DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REU |               | 582.00   | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                      | 1,316.23      | 865.00   | 0.00   | 2,181.23    |
|                | 5122 2 221001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                       | 1,316.23      | 865.00   | 0.00   | 2,181.23    |
| DD             | 2 31/05/2025031505                | LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS BIENESTAR SOCIAL                                                                        |               | 100.00   | 0.00   |             |
| DD             | 21 31/05/2025031461               | BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PROGRAMA PENSION MUJERES BIENESTAR                                                                     |               | 117.00   | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| DD                                 | 21 31/05/2025          | 031462  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PROGRAMA MUJERES BIENESTAR Y BECAS BENITO JUAREZ                                                   |               | 468.00    | 0.00   |             |
| EAD                                | 1 08/05/2025           | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 180.00    | 0.00   |             |
| 5122 2 221001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                   | 18,264.06     | 2,000.13  | 0.00   | 20,264.19   |
| 5122 2 221001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 18,264.06     | 2,000.13  | 0.00   | 20,264.19   |
| 5122 2 221001 000200 000201 000021 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 18,264.06     | 2,000.13  | 0.00   | 20,264.19   |
| D                                  | 26 30/05/2025          | 031586  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOC |               | 230.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 2 31/05/2025           | 031505  LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS TESORERIA                                                                               |               | 100.00    | 0.00   |             |
| EAD                                | 1 08/05/2025           | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 180.00    | 0.00   |             |
| ECO                                | 10 07/05/2025          | 031244  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS MENORES,                                                                         |               | 333.00    | 0.00   |             |
| ECO                                | 10 07/05/2025          | 031244  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS MENORES,                                                                         |               | 1,157.13  | 0.00   |             |
| 5122 2 221001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                          | 13,878.19     | 0.00      | 0.00   | 13,878.19   |
| 5122 2 221001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                         | 13,878.19     | 0.00      | 0.00   | 13,878.19   |
| 5122 2 221001 000300 000100 000031 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                     | 13,878.19     | 0.00      | 0.00   | 13,878.19   |
| 5122 2 221001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 8,226.13      | 2,545.01  | 0.00   | 10,771.14   |
| 5122 2 221001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 5,992.48      | 2,265.01  | 0.00   | 8,257.49    |
| 5122 2 221001 000400 000419 000021 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 5,992.48      | 2,265.01  | 0.00   | 8,257.49    |
| ECO                                | 10 07/05/2025          | 031244  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS MENORES,                                                                         |               | 2,265.01  | 0.00   |             |
| 5122 2 221001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 1,953.65      | 0.00      | 0.00   | 1,953.65    |
| 5122 2 221001 000400 000421 000021 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 1,953.65      | 0.00      | 0.00   | 1,953.65    |
| 5122 2 221001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 180.00        | 280.00    | 0.00   | 460.00      |
| 5122 2 221001 000400 000431 000021 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 180.00        | 280.00    | 0.00   | 460.00      |
| DD                                 | 2 31/05/2025           | 031505  LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS SERVICIOS PUBLICOS                                                                      |               | 100.00    | 0.00   |             |
| EAD                                | 1 08/05/2025           | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 180.00    | 0.00   |             |
| 5122 2 221001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 100.00        | 0.00      | 0.00   | 100.00      |
| 5122 2 221001 000400 000432 000021 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 100.00        | 0.00      | 0.00   | 100.00      |
| 5122 2 221001 000900               |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 35,856.62     | 35,096.30 | 0.00   | 70,952.92   |
| 5122 2 221001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 35,856.62     | 35,096.30 | 0.00   | 70,952.92   |
| 5122 2 221001 000900 000912 000031 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 35,856.62     | 35,096.30 | 0.00   | 70,952.92   |
| D                                  | 28 30/05/2025          | 031591  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN EN APO  |               | 1,617.43  | 0.00   |             |
| D                                  | 28 30/05/2025          | 031592  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN EN APO  |               | 1,600.00  | 0.00   |             |
| DD                                 | 6 31/05/2025           | 031557  ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, BOMBEROS Y VOLUNTARIOS                                                   |               | 1,006.12  | 0.00   |             |
| DD                                 | 32 31/05/2025          | 031498  DIVERSOS PRODUCTOS ALIMENTACION PERSONAL INCENDIO FORESTAL                                                                         |               | 2,384.18  | 0.00   |             |
| ECQ                                | 5 02/05/2025           | 031408  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION D |               | 1,475.91  | 0.00   |             |
| ECQ                                | 6 02/05/2025           | 031409  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION E |               | 3,351.11  | 0.00   |             |
| ECQ                                | 7 02/05/2025           | 031410  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE |               | 808.71    | 0.00   |             |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:

09:22:40a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ECQ                                | 8                | 02/05/2025 | 031412  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A PARTICIPA |               | 3,649.33  | 0.00   |             |
| ECQ                                | 10               | 02/05/2025 | 031422  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE |               | 2,500.00  | 0.00   |             |
| ECQ                                | 14               | 07/05/2025 | 031425  COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                  |               | 12,397.11 | 0.00   |             |
| ECQ                                | 22               | 16/05/2025 | 031435  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A PARTICIPAC |               | 4,306.40  | 0.00   |             |
| 5122 2 221002                      |                  |            | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                            | 10,236.68     | 1,516.34  | 0.00   | 11,753.02   |
| 5122 2 221002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                | 10,236.68     | 1,516.34  | 0.00   | 11,753.02   |
| 5122 2 221002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 6,744.04      | 0.00      | 0.00   | 6,744.04    |
| 5122 2 221002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 6,744.04      | 0.00      | 0.00   | 6,744.04    |
| 5122 2 221002 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 1,379.87      | 1,516.34  | 0.00   | 2,896.21    |
| 5122 2 221002 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 1,379.87      | 1,516.34  | 0.00   | 2,896.21    |
| ECO                                | 28               | 02/05/2025 | 031458  CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION A LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, INVERSION Y DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE SINALOA Y SU EQ |               | 1,516.34  | 0.00   |             |
| 5122 2 221002 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 2,112.77      | 0.00      | 0.00   | 2,112.77    |
| 5122 2 221002 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 2,112.77      | 0.00      | 0.00   | 2,112.77    |
| 5122 2 222001                      |                  |            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                                       | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
| 5122 2 222001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
| 5122 2 222001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
| 5122 2 222001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
| 5124                               |                  |            | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                                                                     | 253,240.69    | 51,945.39 | 0.00   | 305,186.08  |
| 5124 2                             |                  |            | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                                                                     | 253,240.69    | 51,945.39 | 0.00   | 305,186.08  |
| 5124 2 241001                      |                  |            | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                                                           | 8,908.80      | 0.00      | 0.00   | 8,908.80    |
| 5124 2 241001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 8,908.80      | 0.00      | 0.00   | 8,908.80    |
| 5124 2 241001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 8,908.80      | 0.00      | 0.00   | 8,908.80    |
| 5124 2 241001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 8,908.80      | 0.00      | 0.00   | 8,908.80    |
| 5124 2 242001                      |                  |            | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                                                            | 0.00          | 13,165.00 | 0.00   | 13,165.00   |
| 5124 2 242001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 13,165.00 | 0.00   | 13,165.00   |
| 5124 2 242001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 0.00          | 13,165.00 | 0.00   | 13,165.00   |
| 5124 2 242001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 0.00          | 13,165.00 | 0.00   | 13,165.00   |
| DD                                 | 19               | 31/05/2025 | 031411  ARMEX REALIZACION DE TOPES                                                                                                         |               | 160.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 19               | 31/05/2025 | 031411  SACOS DE CEMENTO GRIS REALIZACION DE TOPES                                                                                         |               | 12,375.00 | 0.00   |             |
| DD                                 | 19               | 31/05/2025 | 031411  TABLAS DE MADERA REALIZACION DE TOPES                                                                                              |               | 630.00    | 0.00   |             |
| 5124 2 246001                      |                  |            | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                                                           | 211,996.83    | 11,562.29 | 0.00   | 223,559.12  |
| 5124 2 246001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                | 117.00        | 8,054.83  | 0.00   | 8,171.83    |
| 5124 2 246001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 8,054.83  | 0.00   | 8,054.83    |
| 5124 2 246001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 0.00          | 8,054.83  | 0.00   | 8,054.83    |
| DD                                 | 15               | 31/05/2025 | 031459  CONTACTO 220 CARA DE CHINO                                                                                                         |               | 48.72     | 0.00   |             |
| DD                                 | 15               | 31/05/2025 | 031459  TUBO LED 18" 1 PIN 6500 K CASA DE LA CULTURA                                                                                       |               | 4,754.64  | 0.00   |             |
| DD                                 | 15               | 31/05/2025 | 031459  CONTACTO DUPLEX 110 VOLTS                                                                                                          |               | 25.52     | 0.00   |             |
| DD                                 | 15               | 31/05/2025 | 031459  PORTALAMPARA BASE SLIM PAR                                                                                                         |               | 2,641.31  | 0.00   |             |
| DD                                 | 15               | 31/05/2025 | 031459  TUBO LED 2.40 MTS. 1 PIN 6500K                                                                                                     |               | 584.64    | 0.00   |             |
| 5124 2 246001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                              | 117.00        | 0.00      | 0.00   | 117.00      |
| 5124 2 246001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                               | 117.00        | 0.00      | 0.00   | 117.00      |
| 5124 2 246001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 211,879.83    | 3,507.46  | 0.00   | 215,387.29  |
| 5124 2 246001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 144.12        | 0.00      | 0.00   | 144.12      |
| 5124 2 246001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 144.12        | 0.00      | 0.00   | 144.12      |
| 5124 2 246001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 732.15        | 0.00      | 0.00   | 732.15      |
| 5124 2 246001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 732.15        | 0.00      | 0.00   | 732.15      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                                    | NOMBRE CONCEPTO                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5124 2 246001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                               |                                                                       | 211,003.56    | 3,507.46  | 0.00   | 214,511.02  |
| 5124 2 246001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                               |                                                                       | 211,003.56    | 3,507.46  | 0.00   | 214,511.02  |
| DD                                | 15 31/05/2025031404                                                       | BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO MESILLAS                                |               | 38.55     | 0.00   |             |
| DD                                | 15 31/05/2025031404                                                       | CINTA AISLANTE 3M ALUMBRADO MESILLAS                                  |               | 22.04     | 0.00   |             |
| DD                                | 15 31/05/2025031404                                                       | FOCO LED 100 WATTS 6500 K TIPO BALA ALUMBRADO MESILLAS                |               | 2,910.95  | 0.00   |             |
| DD                                | 15 31/05/2025031404                                                       | FOTOCELDA 220 TORK ALUMBRADO MESILLAS                                 |               | 535.92    | 0.00   |             |
| 5124 2 248001                     | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS) |                                                                       | 0.00          | 2,120.00  | 0.00   | 2,120.00    |
| 5124 2 248001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                |                                                                       | 0.00          | 2,120.00  | 0.00   | 2,120.00    |
| 5124 2 248001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           |                                                                       | 0.00          | 2,120.00  | 0.00   | 2,120.00    |
| 5124 2 248001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           |                                                                       | 0.00          | 2,120.00  | 0.00   | 2,120.00    |
| DD                                | 22 31/05/2025031509                                                       | MINGITORIO BAÑO DEL POLIDEPORTIVO MPAL.                               |               | 2,120.00  | 0.00   |             |
| 5124 2 249001                     | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)            |                                                                       | 32,335.06     | 25,098.10 | 0.00   | 57,433.16   |
| 5124 2 249001 000100              | GOBERNACION                                                               |                                                                       | 10,490.03     | 13,333.04 | 0.00   | 23,823.07   |
| 5124 2 249001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                         |                                                                       | 10,490.03     | 5,596.82  | 0.00   | 16,086.85   |
| 5124 2 249001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                          |                                                                       | 10,490.03     | 5,596.82  | 0.00   | 16,086.85   |
| DD                                | 11 31/05/2025031499                                                       | BROCHAS 4"                                                            |               | 120.64    | 0.00   |             |
| DD                                | 11 31/05/2025031499                                                       | ESMALTE ORO METALICO                                                  |               | 378.16    | 0.00   |             |
| DD                                | 11 31/05/2025031499                                                       | FELPAS                                                                |               | 88.16     | 0.00   |             |
| DD                                | 11 31/05/2025031499                                                       | THINNER                                                               |               | 74.24     | 0.00   |             |
| DD                                | 11 31/05/2025031499                                                       | CUBETAS DE PINTURA BLANCO CORONEL                                     |               | 3,085.60  | 0.00   |             |
| DD                                | 27 31/05/2025031493                                                       | PINTURA VINILICA BLANCA PARA BIBLIOTECA CLEMENTE VIZCARRA FRANCO      |               | 350.01    | 0.00   |             |
| DD                                | 27 31/05/2025031493                                                       | CUBETA DE PINTURA MAGNOLIA PARA BIBLIOTECA CLEMENTE VIZCARRA FRANCO   |               | 1,500.01  | 0.00   |             |
| 5124 2 249001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                              |                                                                       | 0.00          | 1,200.01  | 0.00   | 1,200.01    |
| 5124 2 249001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                              |                                                                       | 0.00          | 1,200.01  | 0.00   | 1,200.01    |
| DD                                | 27 31/05/2025031496                                                       | CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PALMITO |               | 1,200.01  | 0.00   |             |
| 5124 2 249001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                           |                                                                       | 0.00          | 3,706.20  | 0.00   | 3,706.20    |
| 5124 2 249001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                           |                                                                       | 0.00          | 3,706.20  | 0.00   | 3,706.20    |
| DD                                | 11 31/05/2025031444                                                       | 1 LITRO REDUCTOR PINTAS TUBOS Y RAYAS CANCHA POLIDEPORTIVO            |               | 129.92    | 0.00   |             |
| DD                                | 11 31/05/2025031444                                                       | 4 LITROS ESMALTE BLANCO PINTAR TUBOS Y RAYAS CANCHA POLIDEPORTIVO     |               | 1,076.48  | 0.00   |             |
| DD                                | 11 31/05/2025031444                                                       | BROCHAS DE 2 1/2" PINTAR TUBOS Y RAYAS CANCHA POLIDEPORTIVO           |               | 120.64    | 0.00   |             |
| DD                                | 11 31/05/2025031444                                                       | CINTAS MASKING PINTAR TUBOS Y CANCHA POLIDEPORTIVO                    |               | 97.44     | 0.00   |             |
| DD                                | 11 31/05/2025031444                                                       | CUBETA DE PINTURA VINILICA PINTAR OFICINA DEPORTES                    |               | 2,281.72  | 0.00   |             |
| 5124 2 249001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                         |                                                                       | 0.00          | 2,830.01  | 0.00   | 2,830.01    |
| 5124 2 249001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                               |                                                                       | 0.00          | 2,830.01  | 0.00   | 2,830.01    |
| DD                                | 27 31/05/2025031494                                                       | ANTISALITRE MUSEO REGIONAL                                            |               | 280.00    | 0.00   |             |
| DD                                | 27 31/05/2025031494                                                       | CHAROLA PARA PINTURA MUSEO REGIONAL                                   |               | 50.00     | 0.00   |             |
| DD                                | 27 31/05/2025031494                                                       | CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCA MUSEO REGIONAL                     |               | 2,400.01  | 0.00   |             |
| DD                                | 27 31/05/2025031494                                                       | RODILLO REFORZADO MUSEO REGIONAL                                      |               | 100.00    | 0.00   |             |
| 5124 2 249001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                |                                                                       | 21,845.03     | 7,685.05  | 0.00   | 29,530.08   |
| 5124 2 249001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                           |                                                                       | 6,199.99      | 1,925.04  | 0.00   | 8,125.03    |
| 5124 2 249001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                           |                                                                       | 6,199.99      | 1,925.04  | 0.00   | 8,125.03    |
| DD                                | 27 31/05/2025031506                                                       | 5 LITROS DE THINNER PARADOR FOTOGRAFICO                               |               | 175.01    | 0.00   |             |
| DD                                | 27 31/05/2025031506                                                       | BROCHA DE 3" PARADOR FOTOGRAFICO                                      |               | 50.01     | 0.00   |             |
| DD                                | 27 31/05/2025031506                                                       | LITROS DE CATALIZADOR PARADOR FOTOGRAFICO                             |               | 50.01     | 0.00   |             |
| DD                                | 27 31/05/2025031506                                                       | LITROS DE SOLVENTE ACRILICO PARADOR FOTOGRAFICO                       |               | 320.01    | 0.00   |             |
| DD                                | 27 31/05/2025031506                                                       | SPRAY COLORES MIXTOS PARADOR FOTOGRAFICO                              |               | 1,330.00  | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                     | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|                                   | 5124 2 249001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                     | 15,645.04           | 0.00              | 0.00        | 15,645.04           |
|                                   | 5124 2 249001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                     | 15,645.04           | 0.00              | 0.00        | 15,645.04           |
|                                   | 5124 2 249001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                        | 0.00                | 5,760.01          | 0.00        | 5,760.01            |
|                                   | 5124 2 249001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                        | 0.00                | 5,760.01          | 0.00        | 5,760.01            |
| DD                                | 27 31/05/2025031510               | CUBETA DE PINTURA VINILICA VERDE OLIVO PLAZUELA DE MALPICA                                                                          |                     | 1,980.01          | 0.00        |                     |
| DD                                | 27 31/05/2025031598               | CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA LA PETACA, CONCORDIA                                                                        |                     | 3,600.00          | 0.00        |                     |
| DD                                | 27 31/05/2025031510               | 1 LITRO DE PINTURA VINILICA BEIGE PLAZUELA DE MALPICA                                                                               |                     | 180.00            | 0.00        |                     |
|                                   | 5124 2 249001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                    | 0.00                | 4,080.01          | 0.00        | 4,080.01            |
|                                   | 5124 2 249001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                             | 0.00                | 4,080.01          | 0.00        | 4,080.01            |
|                                   | 5124 2 249001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                             | 0.00                | 4,080.01          | 0.00        | 4,080.01            |
| DD                                | 31 31/05/2025031495               | BROCHAS DE 6" PINTAR TOPES                                                                                                          |                     | 200.00            | 0.00        |                     |
| DD                                | 31 31/05/2025031495               | CUBETA PINTURA AMARILLO TRAFICO PINTAR TOPES                                                                                        |                     | 3,600.01          | 0.00        |                     |
| DD                                | 31 31/05/2025031495               | LITROS DE THINNER PINTAR TOPES                                                                                                      |                     | 280.00            | 0.00        |                     |
| <b>5126</b>                       |                                   | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                                                                | <b>1,777,300.94</b> | <b>451,831.07</b> | <b>0.00</b> | <b>2,229,132.01</b> |
| 5126 2                            |                                   | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                                                                | 1,777,300.94        | 451,831.07        | 0.00        | 2,229,132.01        |
| 5126 2 261001                     |                                   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          | 1,739,527.34        | 449,881.07        | 0.00        | 2,189,408.41        |
| 5126 2 261001 000100              |                                   | GOBERNACION                                                                                                                         | 273,068.39          | 71,590.29         | 0.00        | 344,658.68          |
| 5126 2 261001 000100 000101       |                                   | REGIDORES                                                                                                                           | 96,000.00           | 23,900.49         | 0.00        | 119,900.49          |
| 5126 2 261001 000100 000101 00000 |                                   | REGIDORES                                                                                                                           | 96,000.00           | 23,900.49         | 0.00        | 119,900.49          |
| D                                 | 32 31/05/2025031602               | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERID  |                     | 4,000.00          | 0.00        |                     |
| D                                 | 33 31/05/2025031603               | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISION  |                     | 4,000.00          | 0.00        |                     |
| D                                 | 34 31/05/2025031604               | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFE  |                     | 4,000.00          | 0.00        |                     |
| D                                 | 35 31/05/2025031605               | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISI  |                     | 4,000.00          | 0.00        |                     |
| D                                 | 36 31/05/2025031608               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERI  |                     | 4,000.00          | 0.00        |                     |
| D                                 | 37 31/05/2025031612               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES  |                     | 300.00            | 0.00        |                     |
| D                                 | 37 31/05/2025031610               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES  |                     | 3,600.49          | 0.00        |                     |
|                                   | 5126 2 261001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                               | 62,720.12           | 20,150.00         | 0.00        | 82,870.12           |
|                                   | 5126 2 261001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                               | 62,720.12           | 20,150.00         | 0.00        | 82,870.12           |
| D                                 | 39 08/05/2025031606               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                 |                     | 3,500.00          | 0.00        |                     |
| D                                 | 40 12/05/2025031607               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                 |                     | 2,000.00          | 0.00        |                     |
| D                                 | 41 16/05/2025031609               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                 |                     | 1,000.00          | 0.00        |                     |
| D                                 | 42 23/05/2025031611               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                 |                     | 3,150.00          | 0.00        |                     |
| D                                 | 43 26/05/2025031613               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                 |                     | 3,500.00          | 0.00        |                     |
| D                                 | 45 26/05/2025031615               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                 |                     | 1,000.00          | 0.00        |                     |
| D                                 | 22 29/05/2025031567               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON PRESIDEN  |                     | 500.00            | 0.00        |                     |
| D                                 | 46 31/05/2025031617               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                 |                     | 3,200.00          | 0.00        |                     |
| EAD                               | 23 16/05/2025031537               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REANIZAR COMPRA DE REGALOS |                     | 500.00            | 0.00        |                     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| EAD                                | 44 16/05/2025          | 031520  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO AQUATON           |               | 700.00   | 0.00   |             |
| EAD                                | 28 26/05/2025          | 031541  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA PRESENTACION DEL TERCE |               | 500.00   | 0.00   |             |
| ECO                                | 68 20/05/2025          | 031531  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA SINDICATURA DE AGUACALIENTE DE GARATE A REUNIO |               | 600.00   | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMJER                                                                                                                       | 400.00        | 600.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 5126 2 261001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMJER                                                                                                                       | 400.00        | 600.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| EAD                                | 1 08/05/2025           | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 600.00   | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                         | 16,000.00     | 3,900.00 | 0.00   | 19,900.00   |
| 5126 2 261001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                         | 16,000.00     | 3,900.00 | 0.00   | 19,900.00   |
| D                                  | 38 31/05/2025          | 031614  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA, SINDICA PROCURADORA MUNICPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN C  |               | 3,900.00 | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 2,200.00      | 500.00   | 0.00   | 2,700.00    |
| 5126 2 261001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 2,200.00      | 500.00   | 0.00   | 2,700.00    |
| D                                  | 42 23/05/2025          | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 500.00   | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 33,600.00     | 7,300.00 | 0.00   | 40,900.00   |
| 5126 2 261001 000100 000123 000000 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 33,600.00     | 7,300.00 | 0.00   | 40,900.00   |
| D                                  | 39 08/05/2025          | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,500.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 40 12/05/2025          | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,700.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 41 16/05/2025          | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 500.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 42 23/05/2025          | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,100.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 43 26/05/2025          | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,500.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 46 31/05/2025          | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 14,573.50     | 3,300.00 | 0.00   | 17,873.50   |
| 5126 2 261001 000100 000147 000000 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 14,573.50     | 3,300.00 | 0.00   | 17,873.50   |
| D                                  | 39 08/05/2025          | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 500.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 40 12/05/2025          | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 600.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 42 23/05/2025          | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 600.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 43 26/05/2025          | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 46 31/05/2025          | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 600.00   | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                            | 4,674.77      | 979.80   | 0.00   | 5,654.57    |
| 5126 2 261001 000100 000150 000000 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                         | 4,674.77      | 979.80   | 0.00   | 5,654.57    |
| D                                  | 42 23/05/2025          | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 500.00   | 0.00   |             |
| EAD                                | 1 08/05/2025           | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 479.80   | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 5,100.00      | 1,000.00 | 0.00   | 6,100.00    |
| 5126 2 261001 000100 000184 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 5,100.00      | 1,000.00 | 0.00   | 6,100.00    |
| D                                  | 41 16/05/2025          | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 500.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 46 31/05/2025          | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 500.00   | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                              | 37,800.00     | 9,960.00 | 0.00   | 47,760.00   |
| 5126 2 261001 000100 000186 000000 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                               | 37,800.00     | 9,960.00 | 0.00   | 47,760.00   |
| D                                  | 39 08/05/2025          | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 2,000.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 40 12/05/2025          | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,100.00 | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| D                                 | 41 16/05/2025031609    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,200.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 42 23/05/2025031611    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,600.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 43 26/05/2025031613    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 2,000.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 45 26/05/2025031615    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,460.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 46 31/05/2025031617    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 600.00     | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                           | 23,733.35     | 1,800.00   | 0.00   | 25,533.35   |
| 5126 2 261001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 23,733.35     | 1,800.00   | 0.00   | 25,533.35   |
| 5126 2 261001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 23,733.35     | 1,800.00   | 0.00   | 25,533.35   |
| D                                 | 39 08/05/2025031606    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 600.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 43 26/05/2025031613    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 200.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 26 30/05/2025031588    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOC |               | 200.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 46 31/05/2025031617    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 300.00     | 0.00   |             |
| EAD                               | 1 08/05/2025031252     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 500.00     | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                  | 150,000.00    | 65,000.00  | 0.00   | 215,000.00  |
| 5126 2 261001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                | 150,000.00    | 65,000.00  | 0.00   | 215,000.00  |
| 5126 2 261001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                             | 150,000.00    | 65,000.00  | 0.00   | 215,000.00  |
| D                                 | 51 28/05/2025031619    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 15 30/05/2025031551    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 20,000.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 16 31/05/2025031552    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 15,000.00  | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 701,925.60    | 148,990.00 | 0.00   | 850,915.60  |
| 5126 2 261001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 42,505.60     | 8,700.00   | 0.00   | 51,205.60   |
| 5126 2 261001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 42,505.60     | 8,700.00   | 0.00   | 51,205.60   |
| D                                 | 39 08/05/2025031606    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 2,000.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 40 12/05/2025031607    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,500.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 41 16/05/2025031609    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,200.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 42 23/05/2025031611    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 20 26/05/2025031564    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A  |               | 500.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 43 26/05/2025031613    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,500.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 45 26/05/2025031615    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                             | 208,800.00    | 44,000.00  | 0.00   | 252,800.00  |
| 5126 2 261001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                             | 208,800.00    | 44,000.00  | 0.00   | 252,800.00  |
| D                                 | 39 08/05/2025031606    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 6,900.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 40 12/05/2025031607    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 7,700.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 41 16/05/2025031609    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 8,100.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 42 23/05/2025031611    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 8,100.00   | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| D                                 | 43               | 26/05/2025 | 031613] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 7,100.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 45               | 26/05/2025 | 031615] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 3,100.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 3,000.00   | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 79,620.00     | 8,700.00   | 0.00   | 88,320.00   |
| 5126 2 261001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 79,620.00     | 8,700.00   | 0.00   | 88,320.00   |
| D                                 | 39               | 08/05/2025 | 031606] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 700.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,300.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 41               | 16/05/2025 | 031609] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,200.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 43               | 26/05/2025 | 031613] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,700.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 45               | 26/05/2025 | 031615] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 800.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                               | 293,000.00    | 77,590.00  | 0.00   | 370,590.00  |
| 5126 2 261001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                               | 293,000.00    | 77,590.00  | 0.00   | 370,590.00  |
| D                                 | 39               | 08/05/2025 | 031606] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 11,500.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 11,300.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 41               | 16/05/2025 | 031609] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 12,800.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 11,750.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 43               | 26/05/2025 | 031613] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 10,800.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 45               | 26/05/2025 | 031615] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 10,640.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 8,800.00   | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                | 27,900.00     | 1,900.00   | 0.00   | 29,800.00   |
| 5126 2 261001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                | 27,900.00     | 1,900.00   | 0.00   | 29,800.00   |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 700.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 41               | 16/05/2025 | 031609] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 500.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 45               | 26/05/2025 | 031615] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 700.00     | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                 | 50,100.00     | 8,100.00   | 0.00   | 58,200.00   |
| 5126 2 261001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                 | 50,100.00     | 8,100.00   | 0.00   | 58,200.00   |
| D                                 | 39               | 08/05/2025 | 031606] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 800.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,100.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 41               | 16/05/2025 | 031609] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,000.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 700.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 43               | 26/05/2025 | 031613] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 700.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 45               | 26/05/2025 | 031615] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,300.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 500.00     | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000900              |                  |            | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                    | 590,800.00    | 162,500.78 | 0.00   | 753,300.78  |
| 5126 2 261001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                     | 590,800.00    | 162,500.78 | 0.00   | 753,300.78  |
| 5126 2 261001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                     | 590,800.00    | 162,500.78 | 0.00   | 753,300.78  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| D                                  | 10 07/05/2025031546    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 30,000.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 11 14/05/2025031547    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 30,000.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 12 16/05/2025031548    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 30,000.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 13 20/05/2025031549    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 30,000.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 14 23/05/2025031550    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 30,000.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 28 30/05/2025031589    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN EN APO  |               | 3,000.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 28 30/05/2025031590    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN EN APO  |               | 1,000.06  | 0.00   |             |
| D                                  | 17 31/05/2025031553    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 8,000.00  | 0.00   |             |
| ECQ                                | 10 02/05/2025031423    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE |               | 500.72    | 0.00   |             |
| 5126 2 261002                      |                        | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                             | 37,773.60     | 1,950.00  | 0.00   | 39,723.60   |
| 5126 2 261002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                        | 635.62        | 0.00      | 0.00   | 635.62      |
| 5126 2 261002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 635.62        | 0.00      | 0.00   | 635.62      |
| 5126 2 261002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 635.62        | 0.00      | 0.00   | 635.62      |
| 5126 2 261002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 33,773.98     | 1,150.00  | 0.00   | 34,923.98   |
| 5126 2 261002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 18,310.96     | 1,150.00  | 0.00   | 19,460.96   |
| 5126 2 261002 000400 000431 000002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 18,310.96     | 1,150.00  | 0.00   | 19,460.96   |
| ECO                                | 21 02/05/2025031450    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                       |               | 1,150.00  | 0.00   |             |
| 5126 2 261002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 15,463.02     | 0.00      | 0.00   | 15,463.02   |
| 5126 2 261002 000400 000432 000002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 15,463.02     | 0.00      | 0.00   | 15,463.02   |
| 5126 2 261002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                   | 3,364.00      | 800.00    | 0.00   | 4,164.00    |
| 5126 2 261002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 3,364.00      | 800.00    | 0.00   | 4,164.00    |
| 5126 2 261002 000900 000912 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 3,364.00      | 800.00    | 0.00   | 4,164.00    |
| ECQ                                | 4 02/05/2025031406     | COMPRA DE BANDA DE MOTOR, GARRAFA DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y BALATAS DELANTERAS PARA LA UNIDAD S4007-43 DE SEGURIDAD PUBLICA    |               | 800.00    | 0.00   |             |
| 5127                               |                        | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                                                                   | 125,090.20    | 23,793.92 | 0.00   | 148,884.12  |
| 5127 2                             |                        | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                                                                   | 125,090.20    | 23,793.92 | 0.00   | 148,884.12  |
| 5127 2 273001                      |                        | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                               | 125,090.20    | 23,793.92 | 0.00   | 148,884.12  |
| 5127 2 273001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                        | 125,090.20    | 23,793.92 | 0.00   | 148,884.12  |
| 5127 2 273001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 125,090.20    | 23,793.92 | 0.00   | 148,884.12  |
| 5127 2 273001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 125,090.20    | 23,793.92 | 0.00   | 148,884.12  |
| DD                                 | 37 31/05/2025031707    | 2 DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL Y 1 DOCENA DE PELOTAS SOFBO                                                                        |               | 5,526.24  | 0.00   |             |
| DD                                 | 38 31/05/2025031708    | MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION DE TORNEO DE VOLEIBOL Y PARA ENTREGAR A DIFERENTES COMUNIDADES                                  |               | 11,713.68 | 0.00   |             |
| ECO                                | 41 08/05/2025031476    | COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA PREPARATORIA, LA CUAL SE LLEVA A CABO EN EL POLIDEPORTIVO  |               | 3,074.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 41 08/05/2025031413    | COMPRA DE 3 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA DE SEGUNDA FUERZA DE FUTBOL RAPIDO MUNICIPAL.                                       |               | 2,088.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 41 08/05/2025031413    | COMPRA DE 3 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA DE SEGUNDA FUERZA DE FUTBOL RAPIDO MUNICIPAL.                                       |               | 1,392.00  | 0.00   |             |
| 5128                               |                        | Materiales y Suministros para Seguridad                                                                                            | 0.00          | 50,865.63 | 0.00   | 50,865.63   |
| 5128 2                             |                        | Materiales y Suministros para Seguridad                                                                                            | 0.00          | 50,865.63 | 0.00   | 50,865.63   |
| 5128 2 281001                      |                        | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                                                                              | 0.00          | 50,865.63 | 0.00   | 50,865.63   |
| 5128 2 281001 000900               |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                           | 0.00          | 50,865.63 | 0.00   | 50,865.63   |
| 5128 2 281001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 50,865.63 | 0.00   | 50,865.63   |
| 5128 2 281001 000900 000912 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 50,865.63 | 0.00   | 50,865.63   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ECQ                                | 15 08/05/2025          | 031430  COMPRA DE 2500 CARTUCHOS MARCA AGUILA AMERICAN EAGLE CAL 9MM LUGER 147 GN Y 2500 CARTUCHOS MARCA AGUILA CALIBRE 223REM FMJ 55 GR P |               | 50,865.63 | 0.00   |             |
| 5129                               |                        | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                                                                             | 144,896.64    | 50,275.54 | 0.00   | 195,172.18  |
| 5129 2                             |                        | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                                                                             | 144,896.64    | 50,275.54 | 0.00   | 195,172.18  |
| 5129 2 291001                      |                        | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                                          | 38,903.06     | 28,168.52 | 0.00   | 67,071.58   |
| 5129 2 291001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 17,484.19     | 7,691.16  | 0.00   | 25,175.35   |
| 5129 2 291001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 31.50     | 0.00   | 31.50       |
| 5129 2 291001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 31.50     | 0.00   | 31.50       |
| DD                                 | 21 31/05/2025          | 031502  BOLSA DESECHABLES REGALOS DIA MADRES COMUNIDADES                                                                                   |               | 31.50     | 0.00   |             |
| 5129 2 291001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                  | 2,987.01      | 4,305.16  | 0.00   | 7,292.17    |
| 5129 2 291001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                  | 2,987.01      | 4,305.16  | 0.00   | 7,292.17    |
| D                                  | 53 31/05/2025          | 031634  COMPRA DE MICROFONO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                               |               | 3,107.16  | 0.00   |             |
| D                                  | 53 31/05/2025          | 031636  COMPRA DE DOS PEDESTAL TRIPIE 6 POSICIONES                                                                                         |               | 1,198.00  | 0.00   |             |
| 5129 2 291001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 13,823.13     | 3,354.50  | 0.00   | 17,177.63   |
| 5129 2 291001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 13,823.13     | 3,354.50  | 0.00   | 17,177.63   |
| DD                                 | 22 31/05/2025          | 031488  DIVERSOS MATERIALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES                                                       |               | 3,354.50  | 0.00   |             |
| 5129 2 291001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 200.00        | 0.00      | 0.00   | 200.00      |
| 5129 2 291001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 200.00        | 0.00      | 0.00   | 200.00      |
| 5129 2 291001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 474.05        | 0.00      | 0.00   | 474.05      |
| 5129 2 291001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 474.05        | 0.00      | 0.00   | 474.05      |
| 5129 2 291001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                          | 900.00        | 0.00      | 0.00   | 900.00      |
| 5129 2 291001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                        | 900.00        | 0.00      | 0.00   | 900.00      |
| 5129 2 291001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                     | 900.00        | 0.00      | 0.00   | 900.00      |
| 5129 2 291001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 13,346.28     | 14,898.28 | 0.00   | 28,244.56   |
| 5129 2 291001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS                                                                                             | 6,148.97      | 1,460.19  | 0.00   | 7,609.16    |
| 5129 2 291001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS                                                                                             | 6,148.97      | 1,460.19  | 0.00   | 7,609.16    |
| D                                  | 24 22/05/2025          | 031583  COMPRA DE PINCELES DE DIFERENTE NUMERACION PARA RESTAURACION DE NURAL UBICADO EN EL POLIDEPORTIVO FRENTE A MUSEO                   |               | 1,460.19  | 0.00   |             |
| 5129 2 291001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 1,240.00      | 0.00      | 0.00   | 1,240.00    |
| 5129 2 291001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 1,240.00      | 0.00      | 0.00   | 1,240.00    |
| 5129 2 291001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 2,713.98      | 9,117.07  | 0.00   | 11,831.05   |
| 5129 2 291001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 2,713.98      | 9,117.07  | 0.00   | 11,831.05   |
| DD                                 | 22 31/05/2025          | 031485  MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MPAL.                                                            |               | 370.07    | 0.00   |             |
| DD                                 | 22 31/05/2025          | 031486  MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MPAL.                                                            |               | 1,508.00  | 0.00   |             |
| DD                                 | 22 31/05/2025          | 031487  MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MPAL.                                                            |               | 5,805.00  | 0.00   |             |
| DD                                 | 22 31/05/2025          | 031492  MATERIALES DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                 |               | 1,434.00  | 0.00   |             |
| 5129 2 291001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 3,243.33      | 0.00      | 0.00   | 3,243.33    |
| 5129 2 291001 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 3,243.33      | 0.00      | 0.00   | 3,243.33    |
| 5129 2 291001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 0.00          | 2,449.00  | 0.00   | 2,449.00    |
| 5129 2 291001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 0.00          | 2,449.00  | 0.00   | 2,449.00    |
| DD                                 | 22 31/05/2025          | 031525  ALAMBRE RECOCIDO PLAZUELA MALPICA                                                                                                  |               | 86.00     | 0.00   |             |
| DD                                 | 22 31/05/2025          | 031525  CINTA TRANSPARENTE TRUPER PLAZUELA MALPICA                                                                                         |               | 72.00     | 0.00   |             |
| DD                                 | 22 31/05/2025          | 031525  CLAVO 1 C/CABEZA PLAZUELA MALPICA                                                                                                  |               | 72.00     | 0.00   |             |
| DD                                 | 22 31/05/2025          | 031525  CLAVO 2 1/2 C/CABEZA PLAZUELA MALPICA                                                                                              |               | 40.00     | 0.00   |             |
| DD                                 | 22 31/05/2025          | 031525  RAFIA BLANCA GRANDE PLAZUELA MALPICA                                                                                               |               | 125.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 22 31/05/2025          | 031473  BOMBA PERIFERICA TIRO DE LA PLAZUELA DE AGUACALIENTE DE GARATE                                                                     |               | 1,265.00  | 0.00   |             |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| DD                                | 22 31/05/2025          | 031491  DIVERSOS MATERIALES INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PLAZUELA AGUACALIENTE DE GARATE                                                   |               | 789.00   | 0.00   |             |
| 5129 2 291001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 0.00          | 1,872.02 | 0.00   | 1,872.02    |
| 5129 2 291001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 0.00          | 1,872.02 | 0.00   | 1,872.02    |
| DD                                | 15 31/05/2025          | 031407  DESARMADOR ESTRELLA 6 PULGADAS PERSONAL DE ALUMBRADO                                                                               |               | 102.62   | 0.00   |             |
| DD                                | 15 31/05/2025          | 031407  DESARMADOR PLANO 6 PULGADAS PERSONAL DE ALUMBRADO                                                                                  |               | 102.62   | 0.00   |             |
| DD                                | 15 31/05/2025          | 031407  MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO PERSONAL DE ALUMBRADO                                                                                 |               | 683.35   | 0.00   |             |
| DD                                | 15 31/05/2025          | 031407  PINZA DE ELECTRICISTA PERSONAL DE ALUMBRADO                                                                                        |               | 983.43   | 0.00   |             |
| 5129 2 291001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 7,172.59      | 5,579.08 | 0.00   | 12,751.67   |
| 5129 2 291001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 7,172.59      | 5,579.08 | 0.00   | 12,751.67   |
| 5129 2 291001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 7,172.59      | 5,579.08 | 0.00   | 12,751.67   |
| DD                                | 35 31/05/2025          | 031472  RASTRILLOS PROTECCION CIVIL                                                                                                        |               | 2,580.07 | 0.00   |             |
| ECQ                               | 17 08/05/2025          | 031432  COMPRA DE TELEFONO MOVIL PARA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, CON EL FIN DE ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LAS EMERGENCIAS QUE LE COMPET |               | 2,999.01 | 0.00   |             |
| 5129 2 291002                     |                        | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                      | 5,093.80      | 1,917.48 | 0.00   | 7,011.28    |
| 5129 2 291002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 303.00        | 0.00     | 0.00   | 303.00      |
| 5129 2 291002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 303.00        | 0.00     | 0.00   | 303.00      |
| 5129 2 291002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 303.00        | 0.00     | 0.00   | 303.00      |
| 5129 2 291002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 4,790.80      | 0.00     | 0.00   | 4,790.80    |
| 5129 2 291002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 4,790.80      | 0.00     | 0.00   | 4,790.80    |
| 5129 2 291002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                               | 4,790.80      | 0.00     | 0.00   | 4,790.80    |
| 5129 2 291002 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 0.00          | 1,917.48 | 0.00   | 1,917.48    |
| 5129 2 291002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 1,917.48 | 0.00   | 1,917.48    |
| 5129 2 291002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 1,917.48 | 0.00   | 1,917.48    |
| DD                                | 8 31/05/2025           | 031556  RECARGA A EXTINTOR                                                                                                                 |               | 198.36   | 0.00   |             |
| DD                                | 8 31/05/2025           | 031556  RECARGA DE EXTINTORES                                                                                                              |               | 1,719.12 | 0.00   |             |
| 5129 2 293001                     |                        | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                                  | 3,979.00      | 0.00     | 0.00   | 3,979.00    |
| 5129 2 293001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 3,979.00      | 0.00     | 0.00   | 3,979.00    |
| 5129 2 293001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 3,979.00      | 0.00     | 0.00   | 3,979.00    |
| 5129 2 293001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 3,979.00      | 0.00     | 0.00   | 3,979.00    |
| 5129 2 294001                     |                        | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                          | 3,886.00      | 6,888.00 | 0.00   | 10,774.00   |
| 5129 2 294001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 0.00          | 3,028.00 | 0.00   | 3,028.00    |
| 5129 2 294001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 0.00          | 156.00   | 0.00   | 156.00      |
| 5129 2 294001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 0.00          | 156.00   | 0.00   | 156.00      |
| ECO                               | 28 02/05/2025          | 031456  COMPRA DE DOS MEMORIAS MICRO SD 32GB ADATA QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE FOTOGRAFIAS Y VIDEO DE DRON. PARA COMUNI |               | 156.00   | 0.00   |             |
| 5129 2 294001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 0.00          | 1,143.60 | 0.00   | 1,143.60    |
| 5129 2 294001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 0.00          | 1,143.60 | 0.00   | 1,143.60    |
| DD                                | 36 30/05/2025          | 031431  USB SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                    |               | 111.20   | 0.00   |             |
| DD                                | 12 31/05/2025          | 031454  DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO ADATA DE 240 GB SECRETARIA DEL AYTO.(TRIBUNAL DE BARANDILLA)                                           |               | 1,032.40 | 0.00   |             |
| 5129 2 294001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                            | 0.00          | 696.00   | 0.00   | 696.00      |
| 5129 2 294001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                         | 0.00          | 696.00   | 0.00   | 696.00      |
| DD                                | 12 31/05/2025          | 031454  FUENTE DE PODER PARA CPU GENERICO RECURSOS HUMANOS                                                                                 |               | 696.00   | 0.00   |             |
| 5129 2 294001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                              | 0.00          | 1,032.40 | 0.00   | 1,032.40    |
| 5129 2 294001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                               | 0.00          | 1,032.40 | 0.00   | 1,032.40    |
| DD                                | 12 31/05/2025          | 031454  DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO ADATA DE 240GB BIENESTAR SOCIAL                                                                        |               | 1,032.40 | 0.00   |             |
| 5129 2 294001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                   | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
| 5129 2 294001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5129 2 294001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                             | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
| 5129 2 294001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 1,914.00      | 1,160.00  | 0.00   | 3,074.00    |
| 5129 2 294001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                 | 1,914.00      | 0.00      | 0.00   | 1,914.00    |
| 5129 2 294001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                 | 1,914.00      | 0.00      | 0.00   | 1,914.00    |
| 5129 2 294001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                 | 0.00          | 1,160.00  | 0.00   | 1,160.00    |
| 5129 2 294001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                 | 0.00          | 1,160.00  | 0.00   | 1,160.00    |
| DD 12 31/05/2025031454            |                        | CABLES USB PARA IMPRESORA SERVICIOS PUBLICOS                                                                                    |               | 464.00    | 0.00   |             |
| DD 12 31/05/2025031454            |                        | CONCENTRADOR PARA IMPRESION DE CUATRO PUERTOS SERVICIOS PUBLICOS                                                                |               | 696.00    | 0.00   |             |
| 5129 2 294001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                        | 0.00          | 2,700.00  | 0.00   | 2,700.00    |
| 5129 2 294001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 2,700.00  | 0.00   | 2,700.00    |
| 5129 2 294001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 2,700.00  | 0.00   | 2,700.00    |
| DD 33 31/05/2025031490            |                        | TAMBOR HP 126A, 7000 PAGINAS SEGURIDAD PUBLICA                                                                                  |               | 2,700.00  | 0.00   |             |
| 5129 2 296001                     |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                        | 88,236.14     | 13,301.54 | 0.00   | 101,537.68  |
| 5129 2 296001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                     | 1,418.08      | 0.00      | 0.00   | 1,418.08    |
| 5129 2 296001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                           | 1,418.08      | 0.00      | 0.00   | 1,418.08    |
| 5129 2 296001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                           | 1,418.08      | 0.00      | 0.00   | 1,418.08    |
| 5129 2 296001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 48,016.06     | 11,551.54 | 0.00   | 59,567.60   |
| 5129 2 296001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                 | 11,080.62     | 0.00      | 0.00   | 11,080.62   |
| 5129 2 296001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                 | 11,080.62     | 0.00      | 0.00   | 11,080.62   |
| 5129 2 296001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                          | 933.00        | 0.00      | 0.00   | 933.00      |
| 5129 2 296001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                          | 933.00        | 0.00      | 0.00   | 933.00      |
| 5129 2 296001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                 | 9,301.12      | 8,296.26  | 0.00   | 17,597.38   |
| 5129 2 296001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                 | 9,301.12      | 8,296.26  | 0.00   | 17,597.38   |
| DD 20 31/05/2025031513            |                        | MANGUERA PARA BOMBA DEL CLUTCH CAMIONETA HILUX MODELO 2008 SERVICIOS PUBLICOS                                                   |               | 1,028.02  | 0.00   |             |
| DD 20 31/05/2025031514            |                        | KIT DE EMBRAGUE CAMIONETA HILUX 2008 DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      |               | 6,338.24  | 0.00   |             |
| ECO 21 02/05/2025031450           |                        | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                    |               | 930.00    | 0.00   |             |
| 5129 2 296001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                   | 19,383.54     | 2,459.28  | 0.00   | 21,842.82   |
| 5129 2 296001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                   | 19,383.54     | 2,459.28  | 0.00   | 21,842.82   |
| DD 20 31/05/2025031511            |                        | MATRACA FINA PARA CAMION INTERNACIONAL MOD.2021 ASEO Y LIMPIA                                                                   |               | 709.28    | 0.00   |             |
| ECO 21 02/05/2025031450           |                        | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                    |               | 1,750.00  | 0.00   |             |
| 5129 2 296001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                    | 1,965.78      | 796.00    | 0.00   | 2,761.78    |
| 5129 2 296001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                    | 1,965.78      | 796.00    | 0.00   | 2,761.78    |
| ECO 21 02/05/2025031450           |                        | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                    |               | 796.00    | 0.00   |             |
| 5129 2 296001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                     | 5,352.00      | 0.00      | 0.00   | 5,352.00    |
| 5129 2 296001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                     | 5,352.00      | 0.00      | 0.00   | 5,352.00    |
| 5129 2 296001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                | 38,802.00     | 1,750.00  | 0.00   | 40,552.00   |
| 5129 2 296001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                         | 38,802.00     | 1,750.00  | 0.00   | 40,552.00   |
| 5129 2 296001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                         | 38,802.00     | 1,750.00  | 0.00   | 40,552.00   |
| ECQ 4 02/05/2025031406            |                        | COMPRA DE BANDA DE MOTOR, GARRAFA DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y BALATAS DELANTERAS PARA LA UNIDAD S4007-43 DE SEGURIDAD PUBLICA |               | 1,750.00  | 0.00   |             |
| 5129 2 298002                     |                        | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                          | 1,318.64      | 0.00      | 0.00   | 1,318.64    |
| 5129 2 298002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 1,318.64      | 0.00      | 0.00   | 1,318.64    |
| 5129 2 298002 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                          | 1,318.64      | 0.00      | 0.00   | 1,318.64    |
| 5129 2 298002 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                          | 1,318.64      | 0.00      | 0.00   | 1,318.64    |
| 5129 2 299001                     |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                                                           | 3,480.00      | 0.00      | 0.00   | 3,480.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                   | SALDO INICIAL       | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                                    | 5129 2 299001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 3,480.00            | 0.00                | 0.00        | 3,480.00            |
|                                    | 5129 2 299001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                   | 3,480.00            | 0.00                | 0.00        | 3,480.00            |
|                                    | 5129 2 299001 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                   | 3,480.00            | 0.00                | 0.00        | 3,480.00            |
| <b>5130</b>                        |                                    | Servicios Generales                                                                                                               | <b>5,192,035.14</b> | <b>1,682,811.73</b> | <b>0.00</b> | <b>6,874,846.87</b> |
| <b>5131</b>                        |                                    | Servicios Básicos                                                                                                                 | <b>2,823,899.01</b> | <b>802,307.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>3,626,206.01</b> |
| 5131 3                             |                                    | Servicios Básicos                                                                                                                 | 2,823,899.01        | 802,307.00          | 0.00        | 3,626,206.01        |
| 5131 3 311001                      |                                    | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                                                                                      | 2,377,994.00        | 700,766.00          | 0.00        | 3,078,760.00        |
| 5131 3 311001 000400               |                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 2,120,927.00        | 692,699.00          | 0.00        | 2,813,626.00        |
| 5131 3 311001 000400 000435        |                                    | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                       | 2,120,927.00        | 692,699.00          | 0.00        | 2,813,626.00        |
| 5131 3 311001 000400 000435 000022 |                                    | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                       | 2,120,927.00        | 692,699.00          | 0.00        | 2,813,626.00        |
| EAD                                | 25 20/05/2025                      | 031539  REFISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ABRIL 2025 |                     | 642,200.00          | 0.00        |                     |
| ECO                                | 51 14/05/2025                      | 031512  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ABRIL 2025                                   |                     | 50,499.00           | 0.00        |                     |
| 5131 3 311001 000900               |                                    | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                          | 257,067.00          | 8,067.00            | 0.00        | 265,134.00          |
| 5131 3 311001 000900 000912        |                                    | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                           | 257,067.00          | 8,067.00            | 0.00        | 265,134.00          |
| 5131 3 311001 000900 000912 000034 |                                    | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                           | 257,067.00          | 8,067.00            | 0.00        | 265,134.00          |
| ECQ                                | 24 20/05/2025                      | 031439  SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL 28 FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2025                                              |                     | 8,067.00            | 0.00        |                     |
| 5131 3 313001                      |                                    | CONSUMO DE AGUA                                                                                                                   | 376,380.00          | 94,095.00           | 0.00        | 470,475.00          |
| 5131 3 313001 000400               |                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 376,380.00          | 94,095.00           | 0.00        | 470,475.00          |
| 5131 3 313001 000400 000431        |                                    | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                   | 376,380.00          | 94,095.00           | 0.00        | 470,475.00          |
| 5131 3 313001 000400 000431 000022 |                                    | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                   | 376,380.00          | 94,095.00           | 0.00        | 470,475.00          |
| DD                                 | 18 31/05/2025                      | 031532  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MAYO 2025                                                                                      |                     | 94,095.00           | 0.00        |                     |
| 5131 3 314001                      |                                    | SERVICIO DE TELÉFONO                                                                                                              | 8,829.00            | 5,886.00            | 0.00        | 14,715.00           |
| 5131 3 314001 000100               |                                    | GOBERNACION                                                                                                                       | 5,985.00            | 3,990.00            | 0.00        | 9,975.00            |
| 5131 3 314001 000100 000101        |                                    | REGIDORES                                                                                                                         | 1,197.00            | 798.00              | 0.00        | 1,995.00            |
| 5131 3 314001 000100 000101 000000 |                                    | REGIDORES                                                                                                                         | 1,197.00            | 798.00              | 0.00        | 1,995.00            |
| EAD                                | 13 27/05/2025                      | 031415  SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025                        |                     | 399.00              | 0.00        |                     |
| ECO                                | 5 06/05/2025                       | 031231  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2025                |                     | 399.00              | 0.00        |                     |
| 5131 3 314001 000100 000102        |                                    | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                             | 1,197.00            | 798.00              | 0.00        | 1,995.00            |
| 5131 3 314001 000100 000102 000000 |                                    | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                             | 1,197.00            | 798.00              | 0.00        | 1,995.00            |
| EAD                                | 12 27/05/2025                      | 031414  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025                       |                     | 399.00              | 0.00        |                     |
| ECO                                | 4 06/05/2025                       | 031230  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL DE ABRIL 2025                  |                     | 399.00              | 0.00        |                     |
| 5131 3 314001 000100 000105        |                                    | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                  | 1,197.00            | 798.00              | 0.00        | 1,995.00            |
| 5131 3 314001 000100 000105 000000 |                                    | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                  | 1,197.00            | 798.00              | 0.00        | 1,995.00            |
| EAD                                | 15 27/05/2025                      | 031417  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025                      |                     | 399.00              | 0.00        |                     |
| ECO                                | 7 06/05/2025                       | 031236  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2025             |                     | 399.00              | 0.00        |                     |
| 5131 3 314001 000100 000123        |                                    | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                 | 1,197.00            | 798.00              | 0.00        | 1,995.00            |
| 5131 3 314001 000100 000123 000050 |                                    | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                  | 1,197.00            | 798.00              | 0.00        | 1,995.00            |
| EAD                                | 14 27/05/2025                      | 031416  SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025                          |                     | 399.00              | 0.00        |                     |
| ECO                                | 6 06/05/2025                       | 031233  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2025                  |                     | 399.00              | 0.00        |                     |
| 5131 3 314001 000100 000186        |                                    | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                     | 1,197.00            | 798.00              | 0.00        | 1,995.00            |
| 5131 3 314001 000100 000186 000060 |                                    | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                      | 1,197.00            | 798.00              | 0.00        | 1,995.00            |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| EAD                               | 17 27/05/2025031419    | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025                  |               | 399.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 9 06/05/2025031241     | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2025         |               | 399.00   | 0.00   |             |
| 5131 3 314001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                           | 1,197.00      | 798.00   | 0.00   | 1,995.00    |
| 5131 3 314001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                | 1,197.00      | 798.00   | 0.00   | 1,995.00    |
| 5131 3 314001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                | 1,197.00      | 798.00   | 0.00   | 1,995.00    |
| EAD                               | 16 27/05/2025031418    | SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025                 |               | 399.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 8 06/05/2025031238     | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2025         |               | 399.00   | 0.00   |             |
| 5131 3 314001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                           | 1,647.00      | 1,098.00 | 0.00   | 2,745.00    |
| 5131 3 314001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                            | 1,647.00      | 1,098.00 | 0.00   | 2,745.00    |
| 5131 3 314001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                            | 1,647.00      | 1,098.00 | 0.00   | 2,745.00    |
| ECQ                               | 1 06/05/2025031243     | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2025 |               | 549.00   | 0.00   |             |
| ECQ                               | 9 27/05/2025031420     | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA FACTURACION DE MAYO 2025         |               | 549.00   | 0.00   |             |
| 5131 3 317001                     |                        | SERVICIO DE INTERNET                                                                                               | 60,210.00     | 1,560.00 | 0.00   | 61,770.00   |
| 5131 3 317001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                        | 43,110.00     | 1,560.00 | 0.00   | 44,670.00   |
| 5131 3 317001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                              | 6,360.00      | 0.00     | 0.00   | 6,360.00    |
| 5131 3 317001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                              | 6,360.00      | 0.00     | 0.00   | 6,360.00    |
| 5131 3 317001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                              | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3 317001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                              | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3 317001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                   | 7,920.00      | 0.00     | 0.00   | 7,920.00    |
| 5131 3 317001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                   | 7,920.00      | 0.00     | 0.00   | 7,920.00    |
| 5131 3 317001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                 | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 317001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                 | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 317001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                        | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3 317001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                        | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3 317001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                  | 5,850.00      | 0.00     | 0.00   | 5,850.00    |
| 5131 3 317001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                   | 5,850.00      | 0.00     | 0.00   | 5,850.00    |
| 5131 3 317001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                    | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3 317001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                    | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3 317001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                    | 5,400.00      | 0.00     | 0.00   | 5,400.00    |
| 5131 3 317001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                 | 5,400.00      | 0.00     | 0.00   | 5,400.00    |
| 5131 3 317001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                   | 1,980.00      | 0.00     | 0.00   | 1,980.00    |
| 5131 3 317001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                   | 1,980.00      | 0.00     | 0.00   | 1,980.00    |
| 5131 3 317001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                  | 3,900.00      | 1,560.00 | 0.00   | 5,460.00    |
| 5131 3 317001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                        | 3,900.00      | 1,560.00 | 0.00   | 5,460.00    |
| DD                                | 23 31/05/2025031351    | INTERNET DESARROLLO ECONOMICO MAYO-AGOSTO 2025                                                                     |               | 1,560.00 | 0.00   |             |
| 5131 3 317001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                           | 7,740.00      | 0.00     | 0.00   | 7,740.00    |
| 5131 3 317001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                | 7,740.00      | 0.00     | 0.00   | 7,740.00    |
| 5131 3 317001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                | 7,740.00      | 0.00     | 0.00   | 7,740.00    |
| 5131 3 317001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                         | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 317001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                    | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3 317001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                    | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3 317001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                    | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3 317001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                    | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3 317001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                           | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3 317001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                            | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 5131 3         | 317001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                           | 4,680.00      | 0.00       | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3         | 318001                     | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                                                   | 486.01        | 0.00       | 0.00   | 486.01      |
| 5131 3         | 318001 000100              | GOBERNACION                                                                                                       | 486.01        | 0.00       | 0.00   | 486.01      |
| 5131 3         | 318001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                   | 486.01        | 0.00       | 0.00   | 486.01      |
| 5131 3         | 318001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                | 486.01        | 0.00       | 0.00   | 486.01      |
| 5132           |                            | Servicios de Arrendamiento                                                                                        | 84,704.15     | 119,944.90 | 0.00   | 204,649.05  |
| 5132 3         |                            | Servicios de Arrendamiento                                                                                        | 84,704.15     | 119,944.90 | 0.00   | 204,649.05  |
| 5132 3         | 323001                     | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                              | 36,744.16     | 113,697.40 | 0.00   | 150,441.56  |
| 5132 3         | 323001 000100              | GOBERNACION                                                                                                       | 36,744.16     | 111,580.40 | 0.00   | 148,324.56  |
| 5132 3         | 323001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                             | 2,470.80      | 38,976.00  | 0.00   | 41,446.80   |
| 5132 3         | 323001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                             | 2,470.80      | 38,976.00  | 0.00   | 41,446.80   |
| ECO            | 62 16/05/2025              | 031527  RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2025                                               |               | 38,976.00  | 0.00   |             |
| 5132 3         | 323001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                             | 3,480.00      | 0.00       | 0.00   | 3,480.00    |
| 5132 3         | 323001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                             | 3,480.00      | 0.00       | 0.00   | 3,480.00    |
| 5132 3         | 323001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                 | 1,740.00      | 64,356.80  | 0.00   | 66,096.80   |
| 5132 3         | 323001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                  | 1,740.00      | 64,356.80  | 0.00   | 66,096.80   |
| DD             | 26 31/05/2025              | 031374  RENTA DE MESAS EVENTO DIA MAESTRO                                                                         |               | 4,640.00   | 0.00   |             |
| DD             | 26 31/05/2025              | 031374  RENTA DE SILLA EMPERADOR EVENTO DIA MAESTRO                                                               |               | 1,136.80   | 0.00   |             |
| DD             | 26 31/05/2025              | 031374  RENTA DE SILLAS TIFANY EVENTO DIA MAESTRO                                                                 |               | 40,600.00  | 0.00   |             |
| DD             | 26 31/05/2025              | 031374  RENTA DE LOCAL EVENTO DIA MAESTRO                                                                         |               | 11,600.00  | 0.00   |             |
| DD             | 26 31/05/2025              | 031374  RENTA DE MANTELES EVENTO DIA MAESTRO                                                                      |               | 4,640.00   | 0.00   |             |
| DD             | 26 31/05/2025              | 031374  RENTA DE MESA DE HONOR EVENTO DIA MAESTRO                                                                 |               | 580.00     | 0.00   |             |
| DD             | 26 31/05/2025              | 031374  RENTA DE MESA PARA RECEPCION EVENTO DIA MAESTRO                                                           |               | 1,160.00   | 0.00   |             |
| 5132 3         | 323001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 5,115.60   | 0.00   | 5,115.60    |
| 5132 3         | 323001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 5,115.60   | 0.00   | 5,115.60    |
| DD             | 28 31/05/2025              | 031526  RENTA DE MANTELES EVENTO MEDIO MARATON                                                                    |               | 139.20     | 0.00   |             |
| DD             | 28 31/05/2025              | 031526  RENTA DE MESITAS CUADRADAS EVENTO MEDIO MARATON                                                           |               | 626.40     | 0.00   |             |
| DD             | 28 31/05/2025              | 031526  RENTA DE SILLAS EVENTO MEDIO MARATON                                                                      |               | 696.00     | 0.00   |             |
| DD             | 28 31/05/2025              | 031526  RENTA DE MESAS (TABLON) EVENTO MEDIO MARATON                                                              |               | 638.00     | 0.00   |             |
| DD             | 28 31/05/2025              | 031526  RENTA DE MESAS, CON SUS SILLAS Y MANTELES EVENTO MEDIO MARATON                                            |               | 3,016.00   | 0.00   |             |
| 5132 3         | 323001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                 | 15,307.36     | 1,821.20   | 0.00   | 17,128.56   |
| 5132 3         | 323001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                       | 15,307.36     | 1,821.20   | 0.00   | 17,128.56   |
| DD             | 28 31/05/2025              | 031519  RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y FORROS PARA SILLAS EVENTO ENTREGA APOYOS A COMERCIOS Y MUSICOS         |               | 1,821.20   | 0.00   |             |
| 5132 3         | 323001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                     | 13,746.00     | 1,310.80   | 0.00   | 15,056.80   |
| 5132 3         | 323001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                      | 13,746.00     | 1,310.80   | 0.00   | 15,056.80   |
| DD             | 28 31/05/2025              | 031503  RENTA DE MESAS (TABLON), SILLAS Y MANTEL PARA ENTREGA DE PENSION MUJERES BIENESTAR Y BECAS BENITO JUAREZ. |               | 1,310.80   | 0.00   |             |
| 5132 3         | 323001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                          | 0.00          | 2,117.00   | 0.00   | 2,117.00    |
| 5132 3         | 323001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 2,117.00   | 0.00   | 2,117.00    |
| 5132 3         | 323001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 2,117.00   | 0.00   | 2,117.00    |
| DD             | 7 31/05/2025               | 031558  RENTA DE 1 TABLON, 2 MANTELES, Y 5 SILLAS POR 11 DIAS PROGRAMA DESARME VOLUNTARIO                         |               | 1,722.60   | 0.00   |             |
| DD             | 7 31/05/2025               | 031558  RENTA DE MANTEL PROGRAMA DESARME VOLUNTARIO                                                               |               | 104.40     | 0.00   |             |
| DD             | 7 31/05/2025               | 031558  RENTA DE MESAS DESARME VOLUNTARIO                                                                         |               | 116.00     | 0.00   |             |
| DD             | 7 31/05/2025               | 031558  RENTA DE SILLAS PROGRAMA DESARME VOLUNTARIO                                                               |               | 174.00     | 0.00   |             |
| 5132 3         | 325001                     | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                             | 13,999.99     | 0.00       | 0.00   | 13,999.99   |
| 5132 3         | 325001 000100              | GOBERNACION                                                                                                       | 13,999.99     | 0.00       | 0.00   | 13,999.99   |
| 5132 3         | 325001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                             | 2,399.99      | 0.00       | 0.00   | 2,399.99    |
| 5132 3         | 325001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                             | 2,399.99      | 0.00       | 0.00   | 2,399.99    |
| 5132 3         | 325001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                 | 11,600.00     | 0.00       | 0.00   | 11,600.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                                   | 5132 3 325001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                        | 11,600.00     | 0.00      | 0.00   | 11,600.00   |
|                                   | 5132 3 326001                     | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                          | 33,960.00     | 0.00      | 0.00   | 33,960.00   |
|                                   | 5132 3 326001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 33,960.00     | 0.00      | 0.00   | 33,960.00   |
|                                   | 5132 3 326001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                             | 10,760.00     | 0.00      | 0.00   | 10,760.00   |
|                                   | 5132 3 326001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                             | 10,760.00     | 0.00      | 0.00   | 10,760.00   |
|                                   | 5132 3 326001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 23,200.00     | 0.00      | 0.00   | 23,200.00   |
|                                   | 5132 3 326001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 23,200.00     | 0.00      | 0.00   | 23,200.00   |
|                                   | 5132 3 329001                     | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                                               | 0.00          | 6,247.50  | 0.00   | 6,247.50    |
|                                   | 5132 3 329001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                   | 0.00          | 6,247.50  | 0.00   | 6,247.50    |
|                                   | 5132 3 329001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 6,247.50  | 0.00   | 6,247.50    |
|                                   | 5132 3 329001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 6,247.50  | 0.00   | 6,247.50    |
| DD                                | 4 31/05/2025031501                | RENTA DE HABITACIONES SENCILLAS, DOBLES Y TRIPLES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL ESTATAL                                       |               | 6,247.50  | 0.00   |             |
| 5133                              |                                   | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                                                                  | 305,363.76    | 66,233.85 | 0.00   | 371,597.61  |
| 5133 3                            |                                   | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                                                                  | 305,363.76    | 66,233.85 | 0.00   | 371,597.61  |
| 5133 3 331001                     |                                   | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                                                 | 201,379.06    | 26,456.70 | 0.00   | 227,835.76  |
| 5133 3 331001 000200              |                                   | HACIENDA                                                                                                                           | 36,316.70     | 26,456.70 | 0.00   | 62,773.40   |
| 5133 3 331001 000200 000201       |                                   | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 36,316.70     | 26,456.70 | 0.00   | 62,773.40   |
| 5133 3 331001 000200 000201 00002 |                                   | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 36,316.70     | 26,456.70 | 0.00   | 62,773.40   |
| DD                                | 10 31/05/2025031471               | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA Y SERVICIO DE TIMBRADO CFDI MAYO 2025                                                        |               | 10,216.70 | 0.00   |             |
| DD                                | 14 31/05/2025031352               | ASEOSRIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS MAYO 2025                                                                         |               | 16,240.00 | 0.00   |             |
| 5133 3 331001 000500              |                                   | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                             | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
| 5133 3 331001 000500 001000       |                                   | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                             | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
| 5133 3 331001 000500 001000 00002 |                                   | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                             | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
| 5133 3 334001                     |                                   | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                                                      | 0.00          | 22,000.00 | 0.00   | 22,000.00   |
| 5133 3 334001 000900              |                                   | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                           | 0.00          | 22,000.00 | 0.00   | 22,000.00   |
| 5133 3 334001 000900 000912       |                                   | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 22,000.00 | 0.00   | 22,000.00   |
| 5133 3 334001 000900 000912 00003 |                                   | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 22,000.00 | 0.00   | 22,000.00   |
| DD                                | 9 31/05/2025031685                | SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION PARA 11 ELEMENTOS                                                       |               | 22,000.00 | 0.00   |             |
| 5133 3 336001                     |                                   | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                             | 8,109.11      | 0.00      | 0.00   | 8,109.11    |
| 5133 3 336001 000100              |                                   | GOBERNACION                                                                                                                        | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
| 5133 3 336001 000100 000119       |                                   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                        | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
| 5133 3 336001 000100 000119 00000 |                                   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                        | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
| 5133 3 336001 000900              |                                   | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                           | 2,400.01      | 0.00      | 0.00   | 2,400.01    |
| 5133 3 336001 000900 000912       |                                   | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 2,400.01      | 0.00      | 0.00   | 2,400.01    |
| 5133 3 336001 000900 000912 00003 |                                   | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 2,400.01      | 0.00      | 0.00   | 2,400.01    |
| 5133 3 336002                     |                                   | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                                                   | 9,657.23      | 1,722.56  | 0.00   | 11,379.79   |
| 5133 3 336002 000500              |                                   | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                             | 9,657.23      | 1,722.56  | 0.00   | 11,379.79   |
| 5133 3 336002 000500 001000       |                                   | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                             | 9,657.23      | 1,722.56  | 0.00   | 11,379.79   |
| 5133 3 336002 000500 001000 00002 |                                   | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                             | 9,657.23      | 1,722.56  | 0.00   | 11,379.79   |
| IA                                | 23 30/05/2025031601               | GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION V DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO DE 2025.                                     |               | 1,722.56  | 0.00   |             |
| 5133 3 336003                     |                                   | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                                                       | 64,218.36     | 16,054.59 | 0.00   | 80,272.95   |
| 5133 3 336003 000500              |                                   | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                             | 64,218.36     | 16,054.59 | 0.00   | 80,272.95   |
| 5133 3 336003 000500 001000       |                                   | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                             | 64,218.36     | 16,054.59 | 0.00   | 80,272.95   |
| 5133 3 336003 000500 001000 00002 |                                   | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                             | 64,218.36     | 16,054.59 | 0.00   | 80,272.95   |
| IA                                | 22 30/05/2025031593               | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2025 POR 6% DEL IMPUESTO PREDIAL UR |               | 16,054.59 | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5133 3 339001                     |                        | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                                                                                            | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 5133 3 339001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 5133 3 339001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 5133 3 339001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 5134                              |                        | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                                                                                       | 99,290.08     | 69,335.24 | 0.00   | 168,625.32  |
| 5134 3                            |                        | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                                                                                       | 99,290.08     | 69,335.24 | 0.00   | 168,625.32  |
| 5134 3 341001                     |                        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                                                                                  | 18,090.23     | 3,547.58  | 0.00   | 21,637.81   |
| 5134 3 341001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 17,515.94     | 3,547.58  | 0.00   | 21,063.52   |
| 5134 3 341001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 17,515.94     | 3,547.58  | 0.00   | 21,063.52   |
| 5134 3 341001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 17,515.94     | 3,547.58  | 0.00   | 21,063.52   |
| D                                 | 21                     | 31/05/2025031568  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025.                               |               | 464.00    | 0.00   |             |
| D                                 | 23                     | 31/05/2025031571  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025.                         |               | 1,543.34  | 0.00   |             |
| D                                 | 25                     | 31/05/2025031584  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025.                               |               | 1,060.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 63                     | 31/05/2025031901  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 2545223 DE BANAMEX, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025.                                 |               | 480.24    | 0.00   |             |
| 5134 3 341001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                             | 574.29        | 0.00      | 0.00   | 574.29      |
| 5134 3 341001 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                      | 0.09          | 0.00      | 0.00   | 0.09        |
| 5134 3 341001 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                      | 0.09          | 0.00      | 0.00   | 0.09        |
| 5134 3 341001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 574.20        | 0.00      | 0.00   | 574.20      |
| 5134 3 341001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 574.20        | 0.00      | 0.00   | 574.20      |
| 5134 3 341003                     |                        | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                                                                                              | 17,863.85     | 8,947.66  | 0.00   | 26,811.51   |
| 5134 3 341003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 17,863.85     | 8,947.66  | 0.00   | 26,811.51   |
| 5134 3 341003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 17,863.85     | 8,947.66  | 0.00   | 26,811.51   |
| 5134 3 341003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 17,863.85     | 8,947.66  | 0.00   | 26,811.51   |
| ECO                               | 13                     | 19/05/2025031357  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO CO |               | 8,947.66  | 0.00   |             |
| 5134 3 347001                     |                        | FLETES Y ACARREOS                                                                                                                                    | 63,336.00     | 56,840.00 | 0.00   | 120,176.00  |
| 5134 3 347001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                             | 63,336.00     | 56,840.00 | 0.00   | 120,176.00  |
| 5134 3 347001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 63,336.00     | 56,840.00 | 0.00   | 120,176.00  |
| 5134 3 347001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 63,336.00     | 56,840.00 | 0.00   | 120,176.00  |
| ECQ                               | 33                     | 08/05/2025031616  PAGO DE 30 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL DESPLEGADOS EN PUNTOS CL |               | 56,840.00 | 0.00   |             |
| 5135                              |                        | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                                                                                   | 711,122.36    | 43,691.16 | 0.00   | 754,813.52  |
| 5135 3                            |                        | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                                                                                   | 711,122.36    | 43,691.16 | 0.00   | 754,813.52  |
| 5135 3 351001                     |                        | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                                                                                                             | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 5135 3 351001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                          | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 5135 3 351001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                      | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 5135 3 351001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                      | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 5135 3 351002                     |                        | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                                                                                                | 256.23        | 0.00      | 0.00   | 256.23      |
| 5135 3 351002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 256.23        | 0.00      | 0.00   | 256.23      |
| 5135 3 351002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 256.23        | 0.00      | 0.00   | 256.23      |
| 5135 3 351002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 256.23        | 0.00      | 0.00   | 256.23      |
| 5135 3 351003                     |                        | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                                                                                                  | 45,390.59     | 6,400.00  | 0.00   | 51,790.59   |
| 5135 3 351003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 45,390.59     | 6,400.00  | 0.00   | 51,790.59   |
| 5135 3 351003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 45,390.59     | 6,400.00  | 0.00   | 51,790.59   |
| 5135 3 351003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 45,390.59     | 6,400.00  | 0.00   | 51,790.59   |
| DD                                | 19                     | 31/05/2025031411  LADRILLOS PARA OBRA DEL RASTRO MPAL.                                                                                               |               | 6,400.00  | 0.00   |             |
| 5135 3 351004                     |                        | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                             | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
| 5135 3 351004 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
| 5135 3 351004 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                        | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                                                                      | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|--------|-------------|
| 5135 3 351004 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                               |                 | 13,197.00     | 0.00     | 0.00   | 13,197.00   |
| 5135 3 351005                     | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                                                     |                 | 22,680.32     | 0.00     | 0.00   | 22,680.32   |
| 5135 3 351005 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  |                 | 22,680.32     | 0.00     | 0.00   | 22,680.32   |
| 5135 3 351005 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                             |                 | 22,680.32     | 0.00     | 0.00   | 22,680.32   |
| 5135 3 351005 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                             |                 | 22,680.32     | 0.00     | 0.00   | 22,680.32   |
| 5135 3 351008                     | CONSERVACION DE PARQUES                                                                                     |                 | 55,589.16     | 0.00     | 0.00   | 55,589.16   |
| 5135 3 351008 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  |                 | 55,589.16     | 0.00     | 0.00   | 55,589.16   |
| 5135 3 351008 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                |                 | 55,589.16     | 0.00     | 0.00   | 55,589.16   |
| 5135 3 351008 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                |                 | 55,589.16     | 0.00     | 0.00   | 55,589.16   |
| 5135 3 352001                     | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                                                          |                 | 41,220.73     | 1,000.00 | 0.00   | 42,220.73   |
| 5135 3 352001 000100              | GOBERNACION                                                                                                 |                 | 19,581.67     | 0.00     | 0.00   | 19,581.67   |
| 5135 3 352001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                   |                 | 1,624.00      | 0.00     | 0.00   | 1,624.00    |
| 5135 3 352001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                   |                 | 1,624.00      | 0.00     | 0.00   | 1,624.00    |
| 5135 3 352001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                       |                 | 1,511.20      | 0.00     | 0.00   | 1,511.20    |
| 5135 3 352001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                       |                 | 1,511.20      | 0.00     | 0.00   | 1,511.20    |
| 5135 3 352001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                            |                 | 3,842.83      | 0.00     | 0.00   | 3,842.83    |
| 5135 3 352001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                            |                 | 3,842.83      | 0.00     | 0.00   | 3,842.83    |
| 5135 3 352001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                          |                 | 4,575.04      | 0.00     | 0.00   | 4,575.04    |
| 5135 3 352001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                          |                 | 4,575.04      | 0.00     | 0.00   | 4,575.04    |
| 5135 3 352001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                 |                 | 4,408.00      | 0.00     | 0.00   | 4,408.00    |
| 5135 3 352001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                 |                 | 4,408.00      | 0.00     | 0.00   | 4,408.00    |
| 5135 3 352001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                            |                 | 620.60        | 0.00     | 0.00   | 620.60      |
| 5135 3 352001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                            |                 | 620.60        | 0.00     | 0.00   | 620.60      |
| 5135 3 352001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                               |                 | 3,000.00      | 0.00     | 0.00   | 3,000.00    |
| 5135 3 352001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                |                 | 3,000.00      | 0.00     | 0.00   | 3,000.00    |
| 5135 3 352001 000200              | HACIENDA                                                                                                    |                 | 6,449.60      | 0.00     | 0.00   | 6,449.60    |
| 5135 3 352001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                         |                 | 6,449.60      | 0.00     | 0.00   | 6,449.60    |
| 5135 3 352001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                         |                 | 6,449.60      | 0.00     | 0.00   | 6,449.60    |
| 5135 3 352001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                           |                 | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
| 5135 3 352001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                          |                 | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
| 5135 3 352001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                      |                 | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
| 5135 3 352001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  |                 | 6,181.64      | 0.00     | 0.00   | 6,181.64    |
| 5135 3 352001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                             |                 | 3,513.64      | 0.00     | 0.00   | 3,513.64    |
| 5135 3 352001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                             |                 | 3,513.64      | 0.00     | 0.00   | 3,513.64    |
| 5135 3 352001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                             |                 | 2,668.00      | 0.00     | 0.00   | 2,668.00    |
| 5135 3 352001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                             |                 | 2,668.00      | 0.00     | 0.00   | 2,668.00    |
| 5135 3 352001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                    |                 | 7,035.82      | 1,000.00 | 0.00   | 8,035.82    |
| 5135 3 352001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                     |                 | 7,035.82      | 1,000.00 | 0.00   | 8,035.82    |
| 5135 3 352001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                     |                 | 7,035.82      | 1,000.00 | 0.00   | 8,035.82    |
| ECQ 19 12/05/2025031434           | CRISTAL DE 1.15 X 1.0 MTS PARA INTALARLO EN EL ESCRITORIO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA |                 |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| 5135 3 352003                     | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                                                        |                 | 11,260.55     | 0.00     | 0.00   | 11,260.55   |
| 5135 3 352003 000100              | GOBERNACION                                                                                                 |                 | 2,090.01      | 0.00     | 0.00   | 2,090.01    |
| 5135 3 352003 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                           |                 | 2,090.01      | 0.00     | 0.00   | 2,090.01    |
| 5135 3 352003 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                            |                 | 2,090.01      | 0.00     | 0.00   | 2,090.01    |
| 5135 3 352003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  |                 | 9,170.54      | 0.00     | 0.00   | 9,170.54    |
| 5135 3 352003 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                             |                 | 6,342.04      | 0.00     | 0.00   | 6,342.04    |
| 5135 3 352003 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                             |                 | 6,342.04      | 0.00     | 0.00   | 6,342.04    |
| 5135 3 352003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                             |                 | 2,828.50      | 0.00     | 0.00   | 2,828.50    |
| 5135 3 352003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                             |                 | 2,828.50      | 0.00     | 0.00   | 2,828.50    |
| 5135 3 353001                     | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                             |                 | 7,644.40      | 580.00   | 0.00   | 8,224.40    |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 5135 3 353001 000100               | GOBERNACION                                       | 2,494.00      | 580.00    | 0.00   | 3,074.00    |
|                | 5135 3 353001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 522.00        | 0.00      | 0.00   | 522.00      |
|                | 5135 3 353001 000100 000119 000001 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 522.00        | 0.00      | 0.00   | 522.00      |
|                | 5135 3 353001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                   | 0.00          | 580.00    | 0.00   | 580.00      |
|                | 5135 3 353001 000100 000150 00001  | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                | 0.00          | 580.00    | 0.00   | 580.00      |
|                | DD 12 31/05/2025031454             | REPARACION DE CPU GENERICO RECURSOS HUMANOS       |               | 580.00    | 0.00   |             |
|                | 5135 3 353001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                     | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 5135 3 353001 000100 000186 00006  | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y                   | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
|                |                                    | DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                      |               |           |        |             |
|                | 5135 3 353001 000200               | HACIENDA                                          | 580.00        | 0.00      | 0.00   | 580.00      |
|                | 5135 3 353001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                               | 580.00        | 0.00      | 0.00   | 580.00      |
|                | 5135 3 353001 000200 000201 00002  | TESORERIA MUNICIPAL                               | 580.00        | 0.00      | 0.00   | 580.00      |
|                | 5135 3 353001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                        | 510.40        | 0.00      | 0.00   | 510.40      |
|                | 5135 3 353001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                  | 510.40        | 0.00      | 0.00   | 510.40      |
|                |                                    | OBRAS PUBLICAS                                    |               |           |        |             |
|                | 5135 3 353001 000400 000419 00002  | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                  | 510.40        | 0.00      | 0.00   | 510.40      |
|                |                                    | OBRAS PUBLICAS                                    |               |           |        |             |
|                | 5135 3 353001 000900               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS                | 4,060.00      | 0.00      | 0.00   | 4,060.00    |
|                |                                    | FEDERALES ETIQUETADOS                             |               |           |        |             |
|                | 5135 3 353001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL                     | 4,060.00      | 0.00      | 0.00   | 4,060.00    |
|                |                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                         |               |           |        |             |
|                | 5135 3 353001 000900 000912 00003  | FONDO DE APORTACIONES PARA EL                     | 4,060.00      | 0.00      | 0.00   | 4,060.00    |
|                |                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                         |               |           |        |             |
|                | 5135 3 355001                      | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE                     | 362,025.55    | 25,694.56 | 0.00   | 387,720.11  |
|                |                                    | EQUIPO DE TRANSPORTE                              |               |           |        |             |
|                | 5135 3 355001 000100               | GOBERNACION                                       | 16,019.20     | 0.00      | 0.00   | 16,019.20   |
|                | 5135 3 355001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | 16,019.20     | 0.00      | 0.00   | 16,019.20   |
|                | 5135 3 355001 000100 000102 00000  | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | 16,019.20     | 0.00      | 0.00   | 16,019.20   |
|                | 5135 3 355001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                 | 20,930.00     | 0.00      | 0.00   | 20,930.00   |
|                | 5135 3 355001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y                  | 20,930.00     | 0.00      | 0.00   | 20,930.00   |
|                |                                    | TRÁNSITO MUNICIPAL                                |               |           |        |             |
|                | 5135 3 355001 000300 000100 00003  | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y                  | 20,930.00     | 0.00      | 0.00   | 20,930.00   |
|                |                                    | TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA                        |               |           |        |             |
|                |                                    | CORRIENTE)                                        |               |           |        |             |
|                | 5135 3 355001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                        | 254,851.97    | 12,504.76 | 0.00   | 267,356.73  |
|                | 5135 3 355001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                  | 8,788.16      | 0.00      | 0.00   | 8,788.16    |
|                |                                    | OBRAS PUBLICAS                                    |               |           |        |             |
|                | 5135 3 355001 000400 000419 00002  | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                  | 8,788.16      | 0.00      | 0.00   | 8,788.16    |
|                |                                    | OBRAS PUBLICAS                                    |               |           |        |             |
|                | 5135 3 355001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                   | 70,868.16     | 1,595.00  | 0.00   | 72,463.16   |
|                | 5135 3 355001 000400 000431 00002  | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                   | 70,868.16     | 1,595.00  | 0.00   | 72,463.16   |
|                | DD 20 31/05/2025031516             | LAVAR INYECTORES CAMIONETA SILVERADO NEGRA        |               | 1,595.00  | 0.00   |             |
|                |                                    | MODELO 2006 DE SERVICIOS PUBLICOS                 |               |           |        |             |
|                | 5135 3 355001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                     | 103,111.39    | 10,816.96 | 0.00   | 113,928.35  |
|                | 5135 3 355001 000400 000432 00002  | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                     | 103,111.39    | 10,816.96 | 0.00   | 113,928.35  |
|                | DD 13 31/05/2025031442             | 2 DESPONCHADAS CAMION KODIAK SP-04 ASEO Y LIMPIA  |               | 301.60    | 0.00   |             |
|                | DD 13 31/05/2025031442             | 3 DESPONCHADAS CAMIONETA NP-300 REDILAS ASEO Y    |               | 278.40    | 0.00   |             |
|                |                                    | LIMPIA                                            |               |           |        |             |
|                | DD 13 31/05/2025031442             | 3 DESPONCHADAS, 1 CAMARA Y 1 SERVICIO A DOMICILIO |               | 1,090.40  | 0.00   |             |
|                |                                    | CAMIONETA DOBLE RODADO SP-05 ASEO Y LIMPIA        |               |           |        |             |
|                | ECO 40 08/05/2025031475            | REPARACION DE PISTONES HIDRAULICOS PARA CAMION    |               | 9,146.56  | 0.00   |             |
|                |                                    | INTERNACIONAL 2012 SP-03                          |               |           |        |             |
|                | 5135 3 355001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                      | 9,875.62      | 0.00      | 0.00   | 9,875.62    |
|                | 5135 3 355001 000400 000434 00002  | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                      | 9,875.62      | 0.00      | 0.00   | 9,875.62    |
|                | 5135 3 355001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                       | 62,208.64     | 92.80     | 0.00   | 62,301.44   |
|                | 5135 3 355001 000400 000435 00002  | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                       | 62,208.64     | 92.80     | 0.00   | 62,301.44   |
|                | DD 13 31/05/2025031442             | DESPONCHADA CAMIONETA NISSAN NP-300 ALUMBRADO     |               | 92.80     | 0.00   |             |
|                |                                    | PUBLICO                                           |               |           |        |             |
|                | 5135 3 355001 000900               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS                | 70,224.38     | 13,189.80 | 0.00   | 83,414.18   |
|                |                                    | FEDERALES ETIQUETADOS                             |               |           |        |             |
|                | 5135 3 355001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL                     | 70,224.38     | 13,189.80 | 0.00   | 83,414.18   |
|                |                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                         |               |           |        |             |
|                | 5135 3 355001 000900 000912 00003  | FONDO DE APORTACIONES PARA EL                     | 70,224.38     | 13,189.80 | 0.00   | 83,414.18   |
|                |                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                         |               |           |        |             |
|                | DD 30 31/05/2025031507             | CAMBIO DE LLANTAS PATRULLAS DE SEG.PUB. Y         |               | 928.00    | 0.00   |             |
|                |                                    | TRANSITO MPAL.                                    |               |           |        |             |
|                | DD 30 31/05/2025031507             | DESPONCHADAS PATRULLAS DE SEG.PUB. Y TRANSITO     |               | 278.40    | 0.00   |             |
|                |                                    | MPAL.                                             |               |           |        |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ECQ                                | 23 16/05/2025          | 031438  SERVICIO COMPLETO A CAMION DE BOMBEROS DE PROTECCION CIVIL                                                                         |               | 7,093.40  | 0.00   |             |
| ECQ                                | 27 20/05/2025          | 031441  SERVICIO DE LOS 12,000 KM DE LA UNIDAD S47314-4 CHEVROLET SILVERADI MOD 2024 DE SEGURIDAD PUBLICA                                  |               | 4,890.00  | 0.00   |             |
| 5135 3 357001                      |                        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                        | 116,682.39    | 10,016.60 | 0.00   | 126,698.99  |
| 5135 3 357001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 0.00          | 3,074.00  | 0.00   | 3,074.00    |
| 5135 3 357001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                                                                  | 0.00          | 1,102.00  | 0.00   | 1,102.00    |
| 5135 3 357001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                  | 0.00          | 1,102.00  | 0.00   | 1,102.00    |
| DD                                 | 39 31/05/2025          | 031720  REPARACION DE MINISPLIT                                                                                                            |               | 1,102.00  | 0.00   |             |
| 5135 3 357001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 0.00          | 870.00    | 0.00   | 870.00      |
| 5135 3 357001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 0.00          | 870.00    | 0.00   | 870.00      |
| ECO                                | 39 08/05/2025          | 031621  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DE 1 TONELADA EN LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  |               | 870.00    | 0.00   |             |
| 5135 3 357001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 0.00          | 1,102.00  | 0.00   | 1,102.00    |
| 5135 3 357001 000100 000147 000000 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 0.00          | 1,102.00  | 0.00   | 1,102.00    |
| DD                                 | 39 31/05/2025          | 031720  REPARACION DE MINISPLIT                                                                                                            |               | 1,102.00  | 0.00   |             |
| 5135 3 357001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 116,682.39    | 5,086.60  | 0.00   | 121,768.99  |
| 5135 3 357001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 0.00          | 3,132.00  | 0.00   | 3,132.00    |
| 5135 3 357001 000400 000419 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 0.00          | 3,132.00  | 0.00   | 3,132.00    |
| ECO                                | 31 05/05/2025          | 031618  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS                          |               | 3,132.00  | 0.00   |             |
| 5135 3 357001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 116,682.39    | 1,954.60  | 0.00   | 118,636.99  |
| 5135 3 357001 000400 000421 000000 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 116,682.39    | 1,954.60  | 0.00   | 118,636.99  |
| DD                                 | 13 31/05/2025          | 031442  3 DESPONCHADAS, 1 VALVULA DE BRONCE Y 1 PARCHÉ PARA RETROEXCAVADORA                                                                |               | 1,954.60  | 0.00   |             |
| 5135 3 357001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                           | 0.00          | 1,856.00  | 0.00   | 1,856.00    |
| 5135 3 357001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 1,856.00  | 0.00   | 1,856.00    |
| 5135 3 357001 000900 000912 000000 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 1,856.00  | 0.00   | 1,856.00    |
| DD                                 | 1 31/05/2025           | 031596  SERVICIOS DE 2 MINISPLIT DE 1 TONELADA Y REPARACION ELECTRICA                                                                      |               | 1,856.00  | 0.00   |             |
| 5136                               |                        | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                                                                              | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
| 5136 3                             |                        | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                                                                              | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
| 5136 3 361001                      |                        | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                                    | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
| 5136 3 361001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
| 5136 3 361001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
| 5136 3 361001 000100 000184 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
| 5137                               |                        | Servicios de Traslado y Viáticos                                                                                                           | 88,123.21     | 5,244.00  | 0.00   | 93,367.21   |
| 5137 3                             |                        | Servicios de Traslado y Viáticos                                                                                                           | 88,123.21     | 5,244.00  | 0.00   | 93,367.21   |
| 5137 3 375001                      |                        | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                                                                | 88,123.21     | 5,244.00  | 0.00   | 93,367.21   |
| 5137 3 375001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 28,326.14     | 3,284.00  | 0.00   | 31,610.14   |
| 5137 3 375001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 16,601.00     | 2,569.00  | 0.00   | 19,170.00   |
| 5137 3 375001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 16,601.00     | 2,569.00  | 0.00   | 19,170.00   |
| D                                  | 22 29/05/2025          | 031569  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON PRESIDEN |               | 960.00    | 0.00   |             |
| EAD                                | 21 14/05/2025          | 031535  GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REAÑIZAR COMPRA DE REGALOS |               | 200.00    | 0.00   |             |
| EAD                                | 44 16/05/2025          | 031522  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO AQUATON           |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| EAD                                | 44 16/05/2025          | 031523  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO AQUATON           |               | 409.00    | 0.00   |             |
| 5137 3 375001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                      | 521.14        | 0.00      | 0.00   | 521.14      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
|                                   | 5137 3 375001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                      | 521.14        | 0.00       | 0.00   | 521.14      |
|                                   | 5137 3 375001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                         | 1,735.00      | 430.00     | 0.00   | 2,165.00    |
|                                   | 5137 3 375001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                         | 1,735.00      | 430.00     | 0.00   | 2,165.00    |
| ECO                               | 17 02/05/2025                     | 031443  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICO PROCURADOR POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DE "CU |               | 430.00     | 0.00   |             |
|                                   | 5137 3 375001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 1,292.00      | 0.00       | 0.00   | 1,292.00    |
|                                   | 5137 3 375001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 1,292.00      | 0.00       | 0.00   | 1,292.00    |
|                                   | 5137 3 375001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 3,590.00      | 0.00       | 0.00   | 3,590.00    |
|                                   | 5137 3 375001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 3,590.00      | 0.00       | 0.00   | 3,590.00    |
|                                   | 5137 3 375001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                            | 4,069.00      | 0.00       | 0.00   | 4,069.00    |
|                                   | 5137 3 375001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                         | 4,069.00      | 0.00       | 0.00   | 4,069.00    |
|                                   | 5137 3 375001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                           | 518.00        | 0.00       | 0.00   | 518.00      |
|                                   | 5137 3 375001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                           | 518.00        | 0.00       | 0.00   | 518.00      |
|                                   | 5137 3 375001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 0.00          | 285.00     | 0.00   | 285.00      |
|                                   | 5137 3 375001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 0.00          | 285.00     | 0.00   | 285.00      |
| ECO                               | 64 19/05/2025                     | 031529  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ, DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REU |               | 285.00     | 0.00   |             |
|                                   | 5137 3 375001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                   | 4,645.00      | 570.00     | 0.00   | 5,215.00    |
|                                   | 5137 3 375001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 4,645.00      | 570.00     | 0.00   | 5,215.00    |
|                                   | 5137 3 375001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 4,645.00      | 570.00     | 0.00   | 5,215.00    |
| D                                 | 26 30/05/2025                     | 031585  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOC |               | 430.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 26 30/05/2025                     | 031587  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOC |               | 140.00     | 0.00   |             |
|                                   | 5137 3 375001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 21,736.81     | 572.00     | 0.00   | 22,308.81   |
|                                   | 5137 3 375001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 21,132.81     | 572.00     | 0.00   | 21,704.81   |
|                                   | 5137 3 375001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 21,132.81     | 572.00     | 0.00   | 21,704.81   |
| D                                 | 20 26/05/2025                     | 031562  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A  |               | 430.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 20 26/05/2025                     | 031563  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A  |               | 142.00     | 0.00   |             |
|                                   | 5137 3 375001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 604.00        | 0.00       | 0.00   | 604.00      |
|                                   | 5137 3 375001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 604.00        | 0.00       | 0.00   | 604.00      |
|                                   | 5137 3 375001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 33,415.26     | 818.00     | 0.00   | 34,233.26   |
|                                   | 5137 3 375001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 33,415.26     | 818.00     | 0.00   | 34,233.26   |
|                                   | 5137 3 375001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 33,415.26     | 818.00     | 0.00   | 34,233.26   |
| ECQ                               | 10 02/05/2025                     | 031421  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE |               | 818.00     | 0.00   |             |
| 5138                              |                                   | Servicios Oficiales                                                                                                                        | 491,955.57    | 452,991.58 | 0.00   | 944,947.15  |
| 5138 3                            |                                   | Servicios Oficiales                                                                                                                        | 491,955.57    | 452,991.58 | 0.00   | 944,947.15  |
| 5138 3 382001                     |                                   | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES                                                                                                           | 482,385.57    | 452,991.58 | 0.00   | 935,377.15  |
| 5138 3 382001 000100              |                                   | GOBERNACION                                                                                                                                | 482,385.57    | 452,991.58 | 0.00   | 935,377.15  |
| 5138 3 382001 000100 000102       |                                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 203,301.24 | 0.00   | 203,301.24  |
| 5138 3 382001 000100 000102 00000 |                                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 203,301.24 | 0.00   | 203,301.24  |
| D                                 | 54 31/05/2025                     | 031643  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO                                          |               | 1,109.71   | 0.00   |             |
| D                                 | 54 31/05/2025                     | 031642  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO                                          |               | 10,038.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 54 31/05/2025                     | 031637  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO                                          |               | 52,356.15  | 0.00   |             |
| D                                 | 54 31/05/2025                     | 031638  COMPRA DE DOS MINI SPLIT PARA REGALOS EN EL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO                                           |               | 8,598.00   | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| DD                                | 3 31/05/2025031426     | RENTA HABITACION PARA ANIMADORA SHOW DIA DEL NIÑO                                                                                  |               | 1,785.00   | 0.00   |             |
| DD                                | 21 31/05/2025031429    | DIVERSOS ARTICULOS DESECHABLE Y BOTANA EVENTO DIA DE LAS MADRES                                                                    |               | 5,904.38   | 0.00   |             |
| DD                                | 40 31/05/2025031397    | BOLSAS DE HIELO EVENTO DIA DE LAS MADRES                                                                                           |               | 2,100.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 45 12/05/2025031622    | COMIDA Y SERVICIO DE MESEROS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA CABECERA MUNICIPAL                                           |               | 70,950.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 54 15/05/2025031517    | BANDA SONIDO Y ESPECTACULO ARTISTICO, CON MOTIVO DE TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES PROGRAMADO PARA EL DIA 10 DE MAYO 20 |               | 50,460.00  | 0.00   |             |
| 5138 3 382001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                              | 12,760.00     | 0.00       | 0.00   | 12,760.00   |
| 5138 3 382001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                              | 12,760.00     | 0.00       | 0.00   | 12,760.00   |
| 5138 3 382001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                  | 427,845.67    | 249,690.34 | 0.00   | 677,536.01  |
| 5138 3 382001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                   | 427,845.67    | 249,690.34 | 0.00   | 677,536.01  |
| D                                 | 52 31/05/2025031629    | COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO                                            |               | 2,326.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 52 31/05/2025031630    | COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO                                            |               | 12,297.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 52 31/05/2025031628    | COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO                                            |               | 40,891.91  | 0.00   |             |
| DD                                | 17 31/05/2025031455    | COSTAL DE HARINA DE 25 KILOS REALIZACION DE ESCULTURAS DE PAPEL Y ENGRUDO                                                          |               | 451.25     | 0.00   |             |
| DD                                | 21 31/05/2025031497    | BOTANAS Y DESECHABLES EVENTO DIA DEL MAESTRO                                                                                       |               | 3,848.86   | 0.00   |             |
| ECK                               | 2 26/05/2025031644     | MUSICA EN VIVO PANTALLA SONIDO PROFESIONAL PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO                                                    |               | 54,520.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 14 19/05/2025031372    | SERVICIO DE 15 MESEROS, QUE ATENDIERON EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 2025, EL CUAL SE REALIZO EL DIA 16 DE MAYO 2025 EN LA CA  |               | 9,000.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 63 19/05/2025031623    | COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA NATURAL POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO                                                |               | 21,985.32  | 0.00   |             |
| ECO                               | 80 30/05/2025031627    | SERVICIO DE BANQUETE QUE SE OFRECE POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO                                                |               | 104,370.00 | 0.00   |             |
| 5138 3 382001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 8,603.90      | 0.00       | 0.00   | 8,603.90    |
| 5138 3 382001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 8,603.90      | 0.00       | 0.00   | 8,603.90    |
| 5138 3 382001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                  | 33,176.00     | 0.00       | 0.00   | 33,176.00   |
| 5138 3 382001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                        | 33,176.00     | 0.00       | 0.00   | 33,176.00   |
| 5138 3 382002                     |                        | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                                                                        | 9,570.00      | 0.00       | 0.00   | 9,570.00    |
| 5138 3 382002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                        | 9,570.00      | 0.00       | 0.00   | 9,570.00    |
| 5138 3 382002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 9,570.00      | 0.00       | 0.00   | 9,570.00    |
| 5138 3 382002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 9,570.00      | 0.00       | 0.00   | 9,570.00    |
| 5139                              |                        | Otros Servicios Generales                                                                                                          | 575,397.00    | 123,064.00 | 0.00   | 698,461.00  |
| 5139 3                            |                        | Otros Servicios Generales                                                                                                          | 575,397.00    | 123,064.00 | 0.00   | 698,461.00  |
| 5139 3 392001                     |                        | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                                               | 0.00          | 373.00     | 0.00   | 373.00      |
| 5139 3 392001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                        | 0.00          | 373.00     | 0.00   | 373.00      |
| 5139 3 392001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                 | 0.00          | 373.00     | 0.00   | 373.00      |
| 5139 3 392001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                 | 0.00          | 373.00     | 0.00   | 373.00      |
| EAD                               | 1 08/05/2025031252     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 373.00     | 0.00   |             |
| 5139 3 392002                     |                        | TENENCIAS Y PLACAS                                                                                                                 | 27,391.00     | 0.00       | 0.00   | 27,391.00   |
| 5139 3 392002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                        | 6,114.00      | 0.00       | 0.00   | 6,114.00    |
| 5139 3 392002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 3,102.00      | 0.00       | 0.00   | 3,102.00    |
| 5139 3 392002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 3,102.00      | 0.00       | 0.00   | 3,102.00    |
| 5139 3 392002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                  | 2,008.00      | 0.00       | 0.00   | 2,008.00    |
| 5139 3 392002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                   | 2,008.00      | 0.00       | 0.00   | 2,008.00    |
| 5139 3 392002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                      | 1,004.00      | 0.00       | 0.00   | 1,004.00    |
| 5139 3 392002 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                       | 1,004.00      | 0.00       | 0.00   | 1,004.00    |
| 5139 3 392002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 15,304.00     | 0.00       | 0.00   | 15,304.00   |
| 5139 3 392002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 4,106.00      | 0.00       | 0.00   | 4,106.00    |
| 5139 3 392002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 4,106.00      | 0.00       | 0.00   | 4,106.00    |
| 5139 3 392002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 4,106.00      | 0.00       | 0.00   | 4,106.00    |
| 5139 3 392002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 4,106.00      | 0.00       | 0.00   | 4,106.00    |
| 5139 3 392002 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 2,098.00      | 0.00       | 0.00   | 2,098.00    |
| 5139 3 392002 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 2,098.00      | 0.00       | 0.00   | 2,098.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                          | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
|                                    | 5139 3 392002 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                             | 3,990.00      | 0.00         | 0.00   | 3,990.00     |
|                                    | 5139 3 392002 000400 000434 000020 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                             | 3,990.00      | 0.00         | 0.00   | 3,990.00     |
|                                    | 5139 3 392002 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                              | 1,004.00      | 0.00         | 0.00   | 1,004.00     |
|                                    | 5139 3 392002 000400 000435 000020 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                              | 1,004.00      | 0.00         | 0.00   | 1,004.00     |
|                                    | 5139 3 392002 000900               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS                       | 5,973.00      | 0.00         | 0.00   | 5,973.00     |
|                                    |                                    | FEDERALES ETIQUETADOS                                    |               |              |        |              |
|                                    | 5139 3 392002 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL                            | 5,973.00      | 0.00         | 0.00   | 5,973.00     |
|                                    |                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                |               |              |        |              |
|                                    | 5139 3 392002 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL                            | 5,973.00      | 0.00         | 0.00   | 5,973.00     |
|                                    |                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                |               |              |        |              |
|                                    | 5139 3 392009                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                             | 13,394.00     | 0.00         | 0.00   | 13,394.00    |
|                                    | 5139 3 392009 000100               | GOBERNACION                                              | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00    |
|                                    | 5139 3 392009 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                          | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00    |
|                                    | 5139 3 392009 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                          | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00    |
|                                    | 5139 3 392009 000200               | HACIENDA                                                 | 3,394.00      | 0.00         | 0.00   | 3,394.00     |
|                                    | 5139 3 392009 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                      | 3,394.00      | 0.00         | 0.00   | 3,394.00     |
|                                    | 5139 3 392009 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                      | 3,394.00      | 0.00         | 0.00   | 3,394.00     |
|                                    | 5139 3 398001                      | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                   | 534,612.00    | 122,691.00   | 0.00   | 657,303.00   |
|                                    | 5139 3 398001 000500               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                   | 534,612.00    | 122,691.00   | 0.00   | 657,303.00   |
|                                    | 5139 3 398001 000500 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                   | 534,612.00    | 122,691.00   | 0.00   | 657,303.00   |
|                                    | 5139 3 398001 000500 001000 000020 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                   | 534,612.00    | 122,691.00   | 0.00   | 657,303.00   |
| EAH                                | 1 16/05/2025031440                 | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES ABRIL              |               | 122,691.00   | 0.00   |              |
|                                    |                                    | 2025                                                     |               |              |        |              |
| 5210                               |                                    | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 4,784,231.64  | 1,310,608.46 | 0.00   | 6,094,840.10 |
| 5212                               |                                    | Transferencias Internas al Sector Público                | 4,784,231.64  | 1,310,608.46 | 0.00   | 6,094,840.10 |
| 5212 4                             |                                    | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 4,784,231.64  | 1,310,608.46 | 0.00   | 6,094,840.10 |
|                                    | 5212 4 415001                      | SISTEMA DIF CONCORDIA                                    | 2,066,666.64  | 516,667.46   | 0.00   | 2,583,334.10 |
|                                    | 5212 4 415001 001000               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                               | 2,066,666.64  | 516,667.46   | 0.00   | 2,583,334.10 |
|                                    | 5212 4 415001 001000 001000        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                               | 2,066,666.64  | 516,667.46   | 0.00   | 2,583,334.10 |
|                                    | 5212 4 415001 001000 001000 000030 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                               | 2,066,666.64  | 516,667.46   | 0.00   | 2,583,334.10 |
| ECO                                | 53 15/05/2025031515                | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA             |               | 258,334.13   | 0.00   |              |
|                                    |                                    | CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025        |               |              |        |              |
| ECO                                | 78 30/05/2025031626                | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA             |               | 258,333.33   | 0.00   |              |
|                                    |                                    | CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025       |               |              |        |              |
|                                    | 5212 4 415004                      | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                        | 2,717,565.00  | 793,941.00   | 0.00   | 3,511,506.00 |
|                                    | 5212 4 415004 001000               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                               | 2,717,565.00  | 793,941.00   | 0.00   | 3,511,506.00 |
|                                    | 5212 4 415004 001000 001000        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                               | 2,717,565.00  | 793,941.00   | 0.00   | 3,511,506.00 |
|                                    | 5212 4 415004 001000 000030        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                               | 2,717,565.00  | 793,941.00   | 0.00   | 3,511,506.00 |
| ECR                                | 2 19/05/2025031533                 | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE            |               | 793,941.00   | 0.00   |              |
|                                    |                                    | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2025      |               |              |        |              |
| 5230                               |                                    | Subsidios y Subvenciones                                 | 0.00          | 92,400.00    | 0.00   | 92,400.00    |
| 5231                               |                                    | Subsidios                                                | 0.00          | 92,400.00    | 0.00   | 92,400.00    |
| 5231 4                             |                                    | Subsidios                                                | 0.00          | 92,400.00    | 0.00   | 92,400.00    |
| 5231 4 434002                      |                                    | CRUZ ROJA                                                | 0.00          | 92,400.00    | 0.00   | 92,400.00    |
| 5231 4 434002 000100               |                                    | GOBERNACION                                              | 0.00          | 92,400.00    | 0.00   | 92,400.00    |
| 5231 4 434002 000100 000178        |                                    | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                       | 0.00          | 92,400.00    | 0.00   | 92,400.00    |
| 5231 4 434002 000100 000178 000010 |                                    | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                       | 0.00          | 92,400.00    | 0.00   | 92,400.00    |
| ECO                                | 19 30/05/2025031445                | DONATIVO PARA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION              |               | 9,900.00     | 0.00   |              |
|                                    |                                    | CONCORDIA                                                |               |              |        |              |
| ECO                                | 76 30/05/2025031624                | APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA                     |               | 82,500.00    | 0.00   |              |
|                                    |                                    | DELEGACION CONCORDIA, PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS      |               |              |        |              |
|                                    |                                    | Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL PRE                |               |              |        |              |
| 5240                               |                                    | Ayudas Sociales                                          | 1,593,716.70  | 722,395.60   | 0.00   | 2,316,112.30 |
| 5241                               |                                    | Ayudas Sociales a Personas                               | 512,682.95    | 59,408.55    | 0.00   | 572,091.50   |
| 5241 4                             |                                    | Ayudas Sociales a Personas                               | 512,682.95    | 59,408.55    | 0.00   | 572,091.50   |
| 5241 4 441001                      |                                    | OTROS APOYOS                                             | 130,565.35    | 32,558.56    | 0.00   | 163,123.91   |
| 5241 4 441001 000100               |                                    | GOBERNACION                                              | 130,565.35    | 32,558.56    | 0.00   | 163,123.91   |
| 5241 4 441001 000100 000178        |                                    | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                       | 130,565.35    | 32,558.56    | 0.00   | 163,123.91   |
| 5241 4 441001 000100 000178 000010 |                                    | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                       | 130,565.35    | 32,558.56    | 0.00   | 163,123.91   |
| DD                                 | 22 31/05/2025031489                | 3 ROLLOS DE MANGUERA NEGRA DE 1/2 APOYO C.               |               | 1,800.00     | 0.00   |              |
|                                    |                                    | TERESA DE JESUS LABRADOR VARGAS DE LOBERAS,              |               |              |        |              |
|                                    |                                    | CONCORDIA                                                |               |              |        |              |
| EAD                                | 2 08/05/2025031254                 | APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO EXIQUIO                  |               | 3,000.00     | 0.00   |              |
|                                    |                                    | MENDOZA MORENO PARA REALIZAR ECOCARDIOGRAMA CON          |               |              |        |              |
|                                    |                                    | DOBUTINA                                                 |               |              |        |              |
| EAD                                | 4 14/05/2025031309                 | APOYO ECONOMICO A LA C. VERONICA ORTIZ REYES,            |               | 2,500.00     | 0.00   |              |
|                                    |                                    | PARA TRATAMIENTO CONTRA TUMOR MALIGNO DE MAMA            |               |              |        |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| EAD                               | 5 14/05/2025           | 031315] APOYO ECONOMICO AL C. CESAR ALFONSO ULIBARRIA MANCINAS DIRECTOR DE LA UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA CONCORDIA PARA COMPRA DE REGA  |               | 3,000.00   | 0.00   |              |
| EAD                               | 6 14/05/2025           | 031317] APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTAL GUADALUPE CAMACHO ZAMUDIO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO A REPRESENTAR AL MUNICIPIO DE CONCOR |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| EAD                               | 7 16/05/2025           | 031350] APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HUMBERTO MARISCAL ORPINELA PARA REALIZAR UNA RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA                          |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| EAD                               | 8 19/05/2025           | 031362] APOYO ECONOMICO PARA LA C. ALONDRA JAZMIN RODRIGUEZ VARGAS, PARA UNA ENDOSCOPIA PANENDOSCOPIA, EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA D  |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| EAD                               | 10 21/05/2025          | 031384] APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA IND MONOFASICA CAN 3HP 2 x2 PARA LA COMUNIDAD DE LA EMBOCADA, CONCORDIA.               |               | 7,558.56   | 0.00   |              |
| EAD                               | 18 28/05/2025          | 031424] APOYO ECONOMICO PARA LA C. NORBERTA ARAGON GONZALEZ DE CHIRIMOLLOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS , EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERS |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| EAD                               | 19 29/05/2025          | 031436] APOYO ECONOMICO A LA C. BEATRIZ ADRIANA PASOS OSUNA, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE UN ELECTROENCEFALOGRAMA Y MAPEO CEREBRAL QUE SE LE  |               | 2,200.00   | 0.00   |              |
| ECO                               | 1 02/05/2025           | 031216] APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS PEREZ DE LA ROSA PARA REALIZAR ESTUDIO MEDICO (RESONANCIA MAGNETICA DE TORAX)               |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| ECO                               | 2 05/05/2025           | 031224] APOYO ECONOMICO AL C. JULIO CESAR ROJAS GARCIA PARA REALIZAR ESTUDIO MEDICO (RESONANCIA MAGNETICA DEL NEUROEJE                     |               | 3,000.00   | 0.00   |              |
| ECO                               | 3 05/05/2025           | 031225] APOYO ECONOMICO A LA C. EUSEBIA SARABIA PEREZ PARA REALIZAR ULTRASONIDO DOPPLER VASCULAR VENAS                                     |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| 5241 4 441002                     |                        | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                           | 200,317.60    | 26,849.99  | 0.00   | 227,167.59   |
| 5241 4 441002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 200,317.60    | 26,849.99  | 0.00   | 227,167.59   |
| 5241 4 441002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 200,317.60    | 26,849.99  | 0.00   | 227,167.59   |
| 5241 4 441002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 200,317.60    | 26,849.99  | 0.00   | 227,167.59   |
| D 31 28/05/2025                   |                        | 031595] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA, DIRECTOR DE DEPORTES, PARA PREMIACION DE CARRERA POR EL DIA DEL ESTUDIANT |               | 6,850.00   | 0.00   |              |
| ECO                               | 12 07/05/2025          | 031248] APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CARLOS LIZARRAGA TIRADODEPORTISTA PARALIMPICO , PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO, YA QUE EN LOS PROXI |               | 19,999.99  | 0.00   |              |
| 5241 4 441003                     |                        | PREMIOS                                                                                                                                    | 181,800.00    | 0.00       | 0.00   | 181,800.00   |
| 5241 4 441003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 181,800.00    | 0.00       | 0.00   | 181,800.00   |
| 5241 4 441003 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 181,800.00    | 0.00       | 0.00   | 181,800.00   |
| 5241 4 441003 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 181,800.00    | 0.00       | 0.00   | 181,800.00   |
| 5242                              |                        | Becas                                                                                                                                      | 550,200.00    | 594,400.00 | 0.00   | 1,144,600.00 |
| 5242 4                            |                        | Becas                                                                                                                                      | 550,200.00    | 594,400.00 | 0.00   | 1,144,600.00 |
| 5242 4 442001                     |                        | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                                        | 550,200.00    | 594,400.00 | 0.00   | 1,144,600.00 |
| 5242 4 442001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 550,200.00    | 294,400.00 | 0.00   | 844,600.00   |
| 5242 4 442001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 550,200.00    | 294,400.00 | 0.00   | 844,600.00   |
| 5242 4 442001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 550,200.00    | 294,400.00 | 0.00   | 844,600.00   |
| ECO                               | 11 07/05/2025          | 031246] PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPAL Y COMISARIAS) QU   |               | 294,400.00 | 0.00   |              |
| 5242 4 442001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                   | 0.00          | 300,000.00 | 0.00   | 300,000.00   |
| 5242 4 442001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 300,000.00 | 0.00   | 300,000.00   |
| 5242 4 442001 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                   | 0.00          | 300,000.00 | 0.00   | 300,000.00   |
| ECR                               | 1 07/05/2025           | 031245] PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPAL Y COMISARIAS) QU   |               | 300,000.00 | 0.00   |              |
| 5243                              |                        | Ayudas Sociales a Instituciones                                                                                                            | 530,833.75    | 68,587.05  | 0.00   | 599,420.80   |
| 5243 4                            |                        | Ayudas Sociales a Instituciones                                                                                                            | 530,833.75    | 68,587.05  | 0.00   | 599,420.80   |
| 5243 4 443001                     |                        | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                                      | 13,307.91     | 6,170.61   | 0.00   | 19,478.52    |
| 5243 4 443001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 13,307.91     | 6,170.61   | 0.00   | 19,478.52    |
| 5243 4 443001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 13,307.91     | 6,170.61   | 0.00   | 19,478.52    |
| 5243 4 443001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 13,307.91     | 6,170.61   | 0.00   | 19,478.52    |
| DD                                | 15 31/05/2025          | 031405] METROS DE CABLE IUSA NO. 6 APOYO SUPERVISION ESCOLAR                                                                               |               | 614.15     | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| DD                                | 15 31/05/2025031405    | MUFA 32 MM APOYO SUPERVISION ESCOLAR                                                                                               |               | 25.66      | 0.00   |             |
| DD                                | 21 31/05/2025031502    | BOLSAS DE DULCES APOYO ESC.PRIM.JOSEFA O.DE DGUEZ.DE CHIRIMOLLOS                                                                   |               | 150.00     | 0.00   |             |
| EAD                               | 20 29/05/2025031437    | APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN PINTARRON PARA AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ANGEL FLORES DE LA COMUNIDAD DEL HABAL DE  |               | 2,880.80   | 0.00   |             |
| ECO                               | 15 21/05/2025031387    | APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE QUE SE LLEVARA A CABO EL 23 DE MAYO PARA LOS ESTUDIANTES DE ESCUELA |               | 2,500.00   | 0.00   |             |
| 5243 4 445002                     |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                    | 335,675.20    | 44,608.00  | 0.00   | 380,283.20  |
| 5243 4 445002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                        | 335,675.20    | 44,608.00  | 0.00   | 380,283.20  |
| 5243 4 445002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                 | 335,675.20    | 44,608.00  | 0.00   | 380,283.20  |
| 5243 4 445002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                 | 335,675.20    | 44,608.00  | 0.00   | 380,283.20  |
| DD                                | 16 31/05/2025031395    | GASTOS DE GASOLINA MAYO 2025                                                                                                       |               | 16,728.00  | 0.00   |             |
| DD                                | 16 31/05/2025031396    | GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO MAYO 2025                                                                               |               | 27,880.00  | 0.00   |             |
| 5243 4 445003                     |                        | DIF                                                                                                                                | 75,000.00     | 0.00       | 0.00   | 75,000.00   |
| 5243 4 445003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                        | 75,000.00     | 0.00       | 0.00   | 75,000.00   |
| 5243 4 445003 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                 | 75,000.00     | 0.00       | 0.00   | 75,000.00   |
| 5243 4 445003 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                 | 75,000.00     | 0.00       | 0.00   | 75,000.00   |
| 5243 4 445005                     |                        | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                          | 106,850.64    | 17,808.44  | 0.00   | 124,659.08  |
| 5243 4 445005 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                           | 89,042.20     | 17,808.44  | 0.00   | 106,850.64  |
| 5243 4 445005 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 89,042.20     | 17,808.44  | 0.00   | 106,850.64  |
| 5243 4 445005 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 89,042.20     | 17,808.44  | 0.00   | 106,850.64  |
| IA                                | 22 30/05/2025031594    | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2025 POR GESTION EMPRESARIAL.       |               | 17,808.44  | 0.00   |             |
| 5243 4 445005 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                             | 17,808.44     | 0.00       | 0.00   | 17,808.44   |
| 5243 4 445005 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                             | 17,808.44     | 0.00       | 0.00   | 17,808.44   |
| 5243 4 445005 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                             | 17,808.44     | 0.00       | 0.00   | 17,808.44   |
| 5510                              |                        | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                                                           | 503,045.60    | 131,036.40 | 0.00   | 634,082.00  |
| 5515                              |                        | Depreciación de Bienes Muebles                                                                                                     | 503,045.60    | 131,036.40 | 0.00   | 634,082.00  |
| 5515 1                            |                        | Depreciación de Bienes Muebles                                                                                                     | 503,045.60    | 131,036.40 | 0.00   | 634,082.00  |
| 5515 1 000511                     |                        | Muebles de oficina y estantería                                                                                                    | 11,660.96     | 2,904.50   | 0.00   | 14,565.46   |
| DA                                | 1 31/05/2025           | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAYO                                                                                    |               | 2,874.62   | 0.00   |             |
| DA                                | 1 31/05/2025           | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAYO                                                                                    |               | 29.88      | 0.00   |             |
| 5515 1 000512                     |                        | Muebles, excepto de oficina y estantería                                                                                           | 233.64        | 58.41      | 0.00   | 292.05      |
| DA                                | 1 31/05/2025           | Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE MAYO                                                                           |               | 58.41      | 0.00   |             |
| 5515 1 000513                     |                        | Bienes artísticos, culturales y científicos                                                                                        | 1,623.76      | 405.94     | 0.00   | 2,029.70    |
| DA                                | 1 31/05/2025           | Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE MAYO                                                                        |               | 405.94     | 0.00   |             |
| 5515 1 000515                     |                        | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información                                                                               | 26,712.88     | 6,992.64   | 0.00   | 33,705.52   |
| DA                                | 1 31/05/2025           | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE MAYO                                                               |               | 6,992.64   | 0.00   |             |
| 5515 1 000519                     |                        | Otros mobiliarios y equipos de administración                                                                                      | 641.40        | 213.80     | 0.00   | 855.20      |
| DA                                | 1 31/05/2025           | Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE MAYO                                                                      |               | 213.80     | 0.00   |             |
| 5515 1 000521                     |                        | Equipos y aparatos audiovisuales                                                                                                   | 1,149.88      | 574.94     | 0.00   | 1,724.82    |
| DA                                | 1 31/05/2025           | Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE MAYO                                                                                   |               | 574.94     | 0.00   |             |
| 5515 1 000523                     |                        | Cámaras fotográficas y de video                                                                                                    | 2,083.23      | 1,044.38   | 0.00   | 3,127.61    |
| DA                                | 1 31/05/2025           | Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MAYO                                                                                    |               | 1,044.38   | 0.00   |             |
| 5515 1 000541                     |                        | Vehículos y equipo terrestre                                                                                                       | 269,874.80    | 71,499.98  | 0.00   | 341,374.78  |
| DA                                | 1 31/05/2025           | Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MAYO                                                                                       |               | 71,499.98  | 0.00   |             |
| 5515 1 000563                     |                        | Maquinaria y equipo de construcción                                                                                                | 164,756.36    | 41,189.09  | 0.00   | 205,945.45  |
| DA                                | 1 31/05/2025           | Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE MAYO                                                                                |               | 41,189.09  | 0.00   |             |
| 5515 1 000564                     |                        | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial                                              | 7,413.37      | 1,928.89   | 0.00   | 9,342.26    |
| DA                                | 1 31/05/2025           | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE MAYO                              |               | 1,928.89   | 0.00   |             |
| 5515 1 000565                     |                        | Equipo de comunicación y telecomunicación                                                                                          | 6,704.48      | 1,676.12   | 0.00   | 8,380.60    |
| DA                                | 1 31/05/2025           | Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE MAYO                                                                          |               | 1,676.12   | 0.00   |             |
| 5515 1 000567                     |                        | Herramientas y máquinas-herramienta                                                                                                | 9,255.72      | 2,313.93   | 0.00   | 11,569.65   |
| DA                                | 1 31/05/2025           | Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MAYO                                                                                |               | 2,313.93   | 0.00   |             |
| 5515 1 000569                     |                        | Otros equipos                                                                                                                      | 935.12        | 233.78     | 0.00   | 1,168.90    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| DA                   | 1                               | 31/05/2025 Otros equipos DEL MES DE MAYO |               | 233.78 | 0.00   |               |
| 7110                 |                                 | Valores en Custodia                      | 20,173,534.77 | 0.00   | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7110 1               |                                 | VALORES EN CUSTODIA                      | 20,173,534.77 | 0.00   | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7110 1 000001        |                                 | REZAGO IMPTO. PREDIAL URBANO             | 20,173,534.77 | 0.00   | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7120                 |                                 | Custodia de Valores                      | 20,173,534.77 | 0.00   | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7120 1               |                                 | CUSTODIA DE VALORES                      | 20,173,534.77 | 0.00   | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7120 1 000001        |                                 | IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO           | 20,173,534.77 | 0.00   | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7630                 |                                 | Bienes Bajo Contrato en Comodato         | 8,524,470.42  | 0.00   | 0.00   | 8,524,470.42  |
| 7630 1               |                                 | BIENES EN COMODATO                       | 8,524,470.42  | 0.00   | 0.00   | 8,524,470.42  |
| 7630 1 000001        |                                 | BIENES EN COMODATO GOB. DEL ESTADO       | 1,682,302.25  | 0.00   | 0.00   | 1,682,302.25  |
| 7630 1 000002        |                                 | BIENES EN COMODATO SERV. DE ADMON.       | 6,842,168.17  | 0.00   | 0.00   | 6,842,168.17  |
| 7630 1 000002 000001 |                                 | TRIBUTARIA Y GOBIERNO DEL ESTADO         |               |        |        |               |
|                      |                                 | CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK UP 2005    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00          |
|                      |                                 | S/1D7HA16K75J642415 ALUM. PUB.           |               |        |        |               |
| 7630 1 000002 000002 |                                 | CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00          |
|                      |                                 | 2000S/1N6ED27YOYC407566 PARQUES          |               |        |        |               |
| 7630 1 000002 000003 |                                 | CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00          |
|                      |                                 | S/YV1CZ592051186932 TESORERIA            |               |        |        |               |
| 7630 1 000002 000004 |                                 | CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00          |
|                      |                                 | 1FMYU02Z16KA37425 JUMAPAC                |               |        |        |               |
| 7630 1 000002 000005 |                                 | CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00          |
|                      |                                 | S/1FMYU03142KC49464 DIF                  |               |        |        |               |
| 7630 1 000002 000006 |                                 | AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00          |
|                      |                                 | S/3N1CB51D66L568435 COMMJER              |               |        |        |               |
| 7630 1 000002 000007 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00          |
|                      |                                 | UP 2000 S/1GCCS194XY8155994              |               |        |        |               |
| 7630 1 000002 000008 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4        | 576,272.92    | 0.00   | 0.00   | 576,272.92    |
|                      |                                 | MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054,           |               |        |        |               |
|                      |                                 | EQUIPADA COMO PATRULLA, PLACA            |               |        |        |               |
|                      |                                 | SA-724A1                                 |               |        |        |               |
| 7630 1 000002 000009 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4        | 576,272.92    | 0.00   | 0.00   | 576,272.92    |
|                      |                                 | MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968,           |               |        |        |               |
|                      |                                 | EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A     |               |        |        |               |
| 7630 1 000002 000010 |                                 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC        | 193,210.59    | 0.00   | 0.00   | 193,210.59    |
|                      |                                 | MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954        |               |        |        |               |
|                      |                                 | PLACA 917                                |               |        |        |               |
| 7630 1 000002 000011 |                                 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC        | 193,210.59    | 0.00   | 0.00   | 193,210.59    |
|                      |                                 | MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953        |               |        |        |               |
|                      |                                 | PLACA 918                                |               |        |        |               |
| 7630 1 000002 000012 |                                 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC        | 193,210.59    | 0.00   | 0.00   | 193,210.59    |
|                      |                                 | MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951        |               |        |        |               |
|                      |                                 | PLACA 919                                |               |        |        |               |
| 7630 1 000002 000013 |                                 | CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD.      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00          |
|                      |                                 | 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241, DOBLE      |               |        |        |               |
|                      |                                 | CABINA POL-SA-778A-1                     |               |        |        |               |
| 7630 1 000002 000014 |                                 | CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD.      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00          |
|                      |                                 | 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE       |               |        |        |               |
|                      |                                 | CABINA POL-SA-779A-1                     |               |        |        |               |
| 7630 1 000002 000015 |                                 | CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD.      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00          |
|                      |                                 | 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE       |               |        |        |               |
|                      |                                 | CABINA POL-SA-780A-1                     |               |        |        |               |
| 7630 1 000002 000016 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015,     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00          |
|                      |                                 | SERIE 3GCUK9EC7EG503840 2946             |               |        |        |               |
| 7630 1 000002 000017 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015,     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00          |
|                      |                                 | SERIE 3GCUK9EC2FG439644 3503             |               |        |        |               |
| 7630 1 000002 000018 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00          |
|                      |                                 | SERIE 3GCUK9EC6EG505045 2941             |               |        |        |               |
| 7630 1 000002 000019 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00          |
|                      |                                 | SERIE 3GCUK9EC6EG505062 2945             |               |        |        |               |
| 7630 1 000002 000020 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00          |
|                      |                                 | SERIE 3GCUK9EC6EG505054 2947             |               |        |        |               |
| 7630 1 000002 000021 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500         | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00    |
|                      |                                 | MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT2HG611175       |               |        |        |               |
|                      |                                 | POL-3775                                 |               |        |        |               |
| 7630 1 000002 000022 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501         | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00    |
|                      |                                 | MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG705157       |               |        |        |               |
|                      |                                 | POL-3776                                 |               |        |        |               |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-AM-24-2505

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                   | SALDO INICIAL       | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 7630 1 000002 000023 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502<br>MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG765838<br>POL-3777                                                   | 597,172.00          | 0.00        | 0.00        | 597,172.00          |
| 7630 1 000002 000024 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503<br>MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611178<br>POL-3778                                                   | 597,172.00          | 0.00        | 0.00        | 597,172.00          |
| 7630 1 000002 000025 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504<br>MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611181<br>POL-3779                                                   | 597,172.00          | 0.00        | 0.00        | 597,172.00          |
| 7630 1 000002 000026 |                                 | CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND<br>CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S<br>2B4GP443X2R585178                                        | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7630 1 000002 000029 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA<br>SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747                                 | 1,062,056.56        | 0.00        | 0.00        | 1,062,056.56        |
| 7630 1 000002 000030 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA<br>SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309                                  | 1,062,057.00        | 0.00        | 0.00        | 1,062,057.00        |
| 7630 1 000002 000031 |                                 | CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE<br>MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL<br>VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO<br>23 40 3581 3004901 | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| <b>7640</b>          |                                 | Contrato de Comodato por Bienes                                                                                                      | <b>8,524,470.42</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8,524,470.42</b> |
| 7640 1               |                                 | COMODATO DE BIENES                                                                                                                   | 8,524,470.42        | 0.00        | 0.00        | 8,524,470.42        |
| 7640 1 000001        |                                 | COMODATO DE BIENES DE GOB. DEL<br>ESTADO                                                                                             | 1,682,302.25        | 0.00        | 0.00        | 1,682,302.25        |
| 7640 1 000002        |                                 | COMODATO DE BIENES DE SERV. DE<br>ADMN. TRIBUTARIA                                                                                   | 6,842,168.17        | 0.00        | 0.00        | 6,842,168.17        |
| 7640 1 000002 000001 |                                 | CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK 2005<br>S/1D7HA16K75J642415                                                                            | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000002 |                                 | CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK 2000<br>S/1N6ED27YOYC407566                                                                           | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000003 |                                 | CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005<br>S/YV1CZ592051186932                                                                                 | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000004 |                                 | CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006<br>S/1FMYU02Z16KA37425                                                                                | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000005 |                                 | CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002<br>S/1FMYU03142KC49464                                                                                | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000006 |                                 | AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006<br>S/3N1CB51D66L568435                                                                            | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000007 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK<br>2000 S/1GCCS194XY8155994                                                                       | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000008 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4<br>MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054,<br>EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA<br>SA-724A1                      | 576,272.92          | 0.00        | 0.00        | 576,272.92          |
| 7640 1 000002 000009 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4<br>MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968,<br>EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA<br>SA-725A1                      | 576,272.92          | 0.00        | 0.00        | 576,272.92          |
| 7640 1 000002 000010 |                                 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC<br>MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954<br>PLACA 917                                                  | 193,210.59          | 0.00        | 0.00        | 193,210.59          |
| 7640 1 000002 000011 |                                 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC<br>MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953<br>PLACA 918                                                  | 193,210.59          | 0.00        | 0.00        | 193,210.59          |
| 7640 1 000002 000012 |                                 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC<br>MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951<br>PLACA 919                                                  | 193,210.59          | 0.00        | 0.00        | 193,210.59          |
| 7640 1 000002 000013 |                                 | CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD.<br>2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241 DOBLE<br>CABINA POL-SA-778A-1                                     | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000014 |                                 | CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD.<br>2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE<br>CABINA POL-SA-779A-1                                     | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000015 |                                 | CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD.<br>2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE<br>CABINA POL-SA-780A-1                                     | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 7640 1 000002 000016 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC7EG503840 2946                                                             | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7640 1 000002 000017 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC2FG439644 3503                                                             | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7640 1 000002 000018 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC6G505045 2941                                                              | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7640 1 000002 000019 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505062 2945                                                             | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7640 1 000002 000020 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505054 2947                                                             | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7640 1 000002 000021 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT2HG611175<br>POL-3775                                               | 597,172.00    | 0.00        | 0.00        | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000022 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDTXHG<br>705157 POL-3776                                              | 597,172.00    | 0.00        | 0.00        | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000023 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT4HG765838<br>POL-3777                                               | 597,172.00    | 0.00        | 0.00        | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000024 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611178<br>POL-3778                                               | 597,172.00    | 0.00        | 0.00        | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000025 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611181<br>POL-3779                                               | 597,172.00    | 0.00        | 0.00        | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000026 |                                 | CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND<br>CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S<br>2B4GP443X2R585178                                        | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7640 1 000002 000029 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA<br>SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747                                 | 1,062,056.56  | 0.00        | 0.00        | 1,062,056.56 |
| 7640 1 000002 000030 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA<br>SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309                                  | 1,062,057.00  | 0.00        | 0.00        | 1,062,057.00 |
| 7640 1 000002 000031 |                                 | CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE<br>MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL<br>VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO<br>23 40 3581 3004901 | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| <b>7710</b>          |                                 | Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos<br>Bajo Custodia                                                                       | <b>83.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>83.00</b> |
| 7710 1               |                                 | Museo Regional de Concordia                                                                                                          | 83.00         | 0.00        | 0.00        | 83.00        |
| 7710 1 000001        |                                 | Área Biblioteca                                                                                                                      | 3.00          | 0.00        | 0.00        | 3.00         |
| 7710 1 000001 000001 |                                 | 142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION                                                                                                   | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000001 000002 |                                 | 177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION                                                                                                 | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000001 000003 |                                 | 14 PELICULAS Y DOCUMENTALES -<br>PROCEDENCIA: DONACION                                                                               | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002        |                                 | Área Casita                                                                                                                          | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 20.00        |
| 7710 1 000002 000001 |                                 | 1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                             | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000002 |                                 | 2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                                                                         | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000003 |                                 | 1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS                                                                                                   | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000004 |                                 | 1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                                                                    | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000005 |                                 | 1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                            | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000006 |                                 | 3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                                                                 | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000007 |                                 | 1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                               | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000008 |                                 | 1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                             | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000009 |                                 | 1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                                                                     | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000010 |                                 | 1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                         | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000002 000011 |                                 | 1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                                                                        | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7710 1 000002 000012 |                                 | 1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000013 |                                 | 1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000014 |                                 | 1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000015 |                                 | 2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000016 |                                 | 1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000017 |                                 | 2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000018 |                                 | 1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000019 |                                 | 1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000020 |                                 | 1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003        |                                 | Área Oficina                                                         | 32.00         | 0.00   | 0.00   | 32.00       |
| 7710 1 000003 000001 |                                 | 1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA:<br>PRESTADO                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000002 |                                 | 1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA:<br>PRESTADO                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000003 |                                 | 1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000004 |                                 | 4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000005 |                                 | 106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS<br>- PROCEDENCIA: RESCATADAS    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000006 |                                 | 7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA:<br>ADQUIRIDAS                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000007 |                                 | 6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA:<br>DONACION                         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000008 |                                 | 1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA:<br>DONACION                         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000009 |                                 | 1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 -<br>PROCEDENCIA: DONACION             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000010 |                                 | 1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 -<br>PROCEDENCIA: DONACION              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000011 |                                 | 1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 -<br>PROCEDENCIA: DONACION            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000012 |                                 | 1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 -<br>PROCEDENCIA: DONACION             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000013 |                                 | 1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 -<br>PROCEDENCIA: DONACION             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000014 |                                 | 1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 -<br>PROCEDENCIA: DONACION            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000015 |                                 | 1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 -<br>PROCEDENCIA: DONACION           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000016 |                                 | 1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000017 |                                 | 1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000018 |                                 | 1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000019 |                                 | 1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 -<br>PROCEDENCIA: DONACION              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000020 |                                 | 1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000021 |                                 | 1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 -<br>PROCEDENCIA: DONACION               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000022 |                                 | 1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 -<br>PROCEDENCIA: DONACION           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000023 |                                 | 1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000024 |                                 | 1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000025 |                                 | 1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 -<br>PROCEDENCIA: DONACION           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7710 1 000003 000026 |                                 | 1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400<br>ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000027 |                                 | 1 PELICULA EN CINTA /LATA "BLANCA<br>NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000028 |                                 | 1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000029 |                                 | KIT DE PEDACERIA PIEZAS<br>PREHISPANICAS - PROCEDENCIA:<br>DONACION                  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000030 |                                 | 1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA<br>- PROCEDENCIA: DONACION                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000031 |                                 | 1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000032 |                                 | 9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL<br>TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA:<br>DONACION      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000004        |                                 | Área Pasillo                                                                         | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7710 1 000004 000001 |                                 | 3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000004 000002 |                                 | 1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL<br>MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000005        |                                 | Área Recepción                                                                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000005 000001 |                                 | 34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS -<br>PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000006        |                                 | Área S-1 Prehispánica A                                                              | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7710 1 000006 000001 |                                 | 76 PIEZAS PREHISPANICAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000006 000002 |                                 | 1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000007        |                                 | Área S-1 Prehispánica B                                                              | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7710 1 000007 000001 |                                 | 34 PIEZAS PREHISPANICAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000007 000002 |                                 | 1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000008        |                                 | Área S-2 Conquista y Colonia                                                         | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7710 1 000008 000001 |                                 | 1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000008 000002 |                                 | 1 CUADRO DE HERNAN CORTES -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000009        |                                 | Área S-3 Independencia                                                               | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7710 1 000009 000001 |                                 | 1 MAQUINA DE COSER SINGER -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000009 000002 |                                 | 1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA<br>EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000010        |                                 | Área S-4 Revolución                                                                  | 8.00          | 0.00   | 0.00   | 8.00        |
| 7710 1 000010 000001 |                                 | 1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000010 000002 |                                 | 1 RIFLE WINCHESTER 1873 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000010 000003 |                                 | 1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000010 000004 |                                 | 1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000010 000005 |                                 | 1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000010 000006 |                                 | 2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000010 000007 |                                 | 2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR<br>PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA:<br>ADQUIRIDAS | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000010 000008 |                                 | 1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) -<br>PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000011        |                                 | Área S-5 Concordia                                                                   | 9.00          | 0.00   | 0.00   | 9.00        |
| 7710 1 000011 000001 |                                 | 1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000011 000002 |                                 | 1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 7710 1 000011 000003 |                                 | 1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS                                             | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000004 |                                 | 1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                 | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000005 |                                 | 2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION                                           | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000006 |                                 | 1 DAMAJUANA CON MECATE -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014    | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000007 |                                 | 3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014          | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000008 |                                 | 8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014           | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7710 1 000011 000009 |                                 | 1 MAQUETA PUENTE BALUARTE -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014 | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| <b>7720</b>          |                                 | Custodia de Bienes Arqueológicos, Artísticos e<br>Históricos                 | <b>83.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>83.00</b> |
| 7720 1               |                                 | Museo Regional de Concordia                                                  | 83.00         | 0.00        | 0.00        | 83.00        |
| 7720 1 000001        |                                 | Área Biblioteca                                                              | 3.00          | 0.00        | 0.00        | 3.00         |
| 7720 1 000001 000001 |                                 | 142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION                                           | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000001 000002 |                                 | 177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION                                         | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000001 000003 |                                 | 14 PELICULAS Y DOCUMENTALES -<br>PROCEDENCIA: DONACION                       | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002        |                                 | Área Casita                                                                  | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 20.00        |
| 7720 1 000002 000001 |                                 | 1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                     | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000002 |                                 | 2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                 | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000003 |                                 | 1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS                                           | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000004 |                                 | 1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014            | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000005 |                                 | 1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                    | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000006 |                                 | 3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014         | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000007 |                                 | 1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                       | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000008 |                                 | 1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                     | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000009 |                                 | 1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                             | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000010 |                                 | 1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                 | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000011 |                                 | 1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000012 |                                 | 1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000013 |                                 | 1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014            | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000014 |                                 | 1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014             | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000015 |                                 | 2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014         | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000016 |                                 | 1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014               | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000017 |                                 | 2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                  | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000018 |                                 | 1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                     | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000019 |                                 | 1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                  | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000002 000020 |                                 | 1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                           | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000003        |                                 | Área Oficina                                                                 | 32.00         | 0.00        | 0.00        | 32.00        |
| 7720 1 000003 000001 |                                 | 1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA:<br>PRESTADO                              | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000003 000002 |                                 | 1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA:<br>PRESTADO                            | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 7720 1 000003 000003 |                                 | 1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                      | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 1.00         |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7720 1 000003 000004 |                                 | 4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000005 |                                 | 106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS<br>- PROCEDENCIA: RESCATADAS                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000006 |                                 | 7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA:<br>ADQUIRIDAS                                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000007 |                                 | 6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000008 |                                 | 1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000009 |                                 | 1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000010 |                                 | 1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000011 |                                 | 1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000012 |                                 | 1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000013 |                                 | 1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000014 |                                 | 1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000015 |                                 | 1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000016 |                                 | 1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000017 |                                 | 1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000018 |                                 | 1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000019 |                                 | 1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000020 |                                 | 1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000021 |                                 | 1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000022 |                                 | 1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000023 |                                 | 1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000024 |                                 | 1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000025 |                                 | 1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000026 |                                 | 1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400<br>ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000027 |                                 | 1 PELICULA EN CINTA/LATA "BLANCA<br>NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000028 |                                 | 1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000029 |                                 | KIT DE PEDACERIA PIEZAS<br>PREHISPANICAS - PROCEDENCIA:<br>DONACION                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000030 |                                 | 1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA<br>- PROCEDENCIA: DONACION                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000031 |                                 | 1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000032 |                                 | 9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL<br>TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA:<br>DONACION     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000004        |                                 | Área Pasillo                                                                        | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7720 1 000004 000001 |                                 | 3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000004 000002 |                                 | 1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL<br>MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000005        |                                 | Área Recepción                                                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000005 000001 |                                 | 34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS -<br>PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS                                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL    |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 7720 1 000006        |                                 | Área S-1 Prehispánica A                                                              | 2.00           | 0.00   | 0.00   | 2.00           |
| 7720 1 000006 000001 |                                 | 76 PIEZAS PREHISPANICAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                 | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000006 000002 |                                 | 1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                     | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000007        |                                 | Área S-1 Prehispánica B                                                              | 2.00           | 0.00   | 0.00   | 2.00           |
| 7720 1 000007 000001 |                                 | 34 PIEZAS PREHISPANICAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                 | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000007 000002 |                                 | 1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                        | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000008        |                                 | Área S-2 Conquista y Colonia                                                         | 2.00           | 0.00   | 0.00   | 2.00           |
| 7720 1 000008 000001 |                                 | 1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                      | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000008 000002 |                                 | 1 CUADRO DE HERNAN CORTES -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                               | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000009        |                                 | Área S-3 Independencia                                                               | 2.00           | 0.00   | 0.00   | 2.00           |
| 7720 1 000009 000001 |                                 | 1 MAQUINA DE COSER SINGER -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014         | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000009 000002 |                                 | 1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA<br>EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS            | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000010        |                                 | Área S-4 Revolución                                                                  | 8.00           | 0.00   | 0.00   | 8.00           |
| 7720 1 000010 000001 |                                 | 1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                       | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000010 000002 |                                 | 1 RIFLE WINCHESTER 1873 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                                   | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000010 000003 |                                 | 1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                  | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000010 000004 |                                 | 1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                    | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000010 000005 |                                 | 1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                   | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000010 000006 |                                 | 2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                        | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000010 000007 |                                 | 2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR<br>PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA:<br>ADQUIRIDAS | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000010 000008 |                                 | 1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) -<br>PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS                    | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000011        |                                 | Área S-5 Concordia                                                                   | 9.00           | 0.00   | 0.00   | 9.00           |
| 7720 1 000011 000001 |                                 | 1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                      | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000011 000002 |                                 | 1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                    | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000011 000003 |                                 | 1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS                                                     | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000011 000004 |                                 | 1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                         | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000011 000005 |                                 | 2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION                                                   | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000011 000006 |                                 | 1 DAMAJUANA CON MECATE -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014            | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000011 000007 |                                 | 3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                  | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000011 000008 |                                 | 8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                   | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 7720 1 000011 000009 |                                 | 1 MAQUETA PUENTE BALUARTE -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014         | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 8110                 |                                 | Ley de Ingresos Estimada                                                             | 154,074,136.61 | 0.00   | 0.00   | 154,074,136.61 |
| 8110 1               |                                 | IMPUESTOS                                                                            | 4,161,510.61   | 0.00   | 0.00   | 4,161,510.61   |
| 8110 1 120101        |                                 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                              | 1,513,998.00   | 0.00   | 0.00   | 1,513,998.00   |
| 8110 1 120102        |                                 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                             | 305,923.96     | 0.00   | 0.00   | 305,923.96     |
| 8110 1 120201        |                                 | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                 | 693,990.00     | 0.00   | 0.00   | 693,990.00     |
| 8110 1 120202        |                                 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                | 50,000.00      | 0.00   | 0.00   | 50,000.00      |
| 8110 1 170101        |                                 | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL<br>EJERCICIO                                             | 30,000.00      | 0.00   | 0.00   | 30,000.00      |
| 8110 1 170102        |                                 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL<br>EJERCICIO                                            | 25,000.00      | 0.00   | 0.00   | 25,000.00      |
| 8110 1 170103        |                                 | OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO                                                         | 20,000.00      | 0.00   | 0.00   | 20,000.00      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8110 1 170201  |                        | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                                                                                                   | 106,400.00    | 0.00   | 0.00   | 106,400.00   |
| 8110 1 170302  |                        | GASTOS DE EJECUCION                                                                                                                                                   | 3,200.00      | 0.00   | 0.00   | 3,200.00     |
| 8110 1 170303  |                        | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                                                         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8110 1 180101  |                        | ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                 | 2,060.00      | 0.00   | 0.00   | 2,060.00     |
| 8110 1 180201  |                        | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8110 1 180501  |                        | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                                                                                                    | 74,332.78     | 0.00   | 0.00   | 74,332.78    |
| 8110 1 180502  |                        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL                                                                                                                                | 74,332.78     | 0.00   | 0.00   | 74,332.78    |
| 8110 1 180503  |                        | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                                                                                                                | 222,998.33    | 0.00   | 0.00   | 222,998.33   |
| 8110 1 180506  |                        | PRO-TURISMO                                                                                                                                                           | 96,632.60     | 0.00   | 0.00   | 96,632.60    |
| 8110 1 180507  |                        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE                                                                                                                                 | 315,142.16    | 0.00   | 0.00   | 315,142.16   |
| 8110 1 180508  |                        |                                                                                                                                                                       | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8110 1 180509  |                        |                                                                                                                                                                       | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8110 1 190101  |                        | PREDIAL URBANO                                                                                                                                                        | 431,250.00    | 0.00   | 0.00   | 431,250.00   |
| 8110 1 190104  |                        | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                                                                                                              | 48,750.00     | 0.00   | 0.00   | 48,750.00    |
| 8110 1 190201  |                        | PREDIAL URBANO                                                                                                                                                        | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8110 1 190401  |                        | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                               | 37,500.00     | 0.00   | 0.00   | 37,500.00    |
| 8110 4         |                        | DERECHOS                                                                                                                                                              | 1,511,410.00  | 0.00   | 0.00   | 1,511,410.00 |
| 8110 4 410101  |                        | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                                                                                                   | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8110 4 410201  |                        | POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS                                                                                                              | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8110 4 410202  |                        | POR ADMINISITRACION, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA, ASEO Y LIMPIA DE LOS MERCADOS                                                                                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8110 4 410301  |                        | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                                                                                                | 70,000.00     | 0.00   | 0.00   | 70,000.00    |
| 8110 4 410401  |                        | DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA                                                                                                                            | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8110 4 410501  |                        | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA                                                                                                         | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8110 4 430106  |                        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS                                                                       | 98,325.00     | 0.00   | 0.00   | 98,325.00    |
| 8110 4 430107  |                        | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA                                                                                                                                   | 8,240.00      | 0.00   | 0.00   | 8,240.00     |
| 8110 4 430108  |                        | LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA                                                                                                                             | 4,140.00      | 0.00   | 0.00   | 4,140.00     |
| 8110 4 430201  |                        | DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES                                                                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8110 4 430301  |                        | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                                                                                                                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8110 4 430401  |                        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                                                                                                   | 128,000.00    | 0.00   | 0.00   | 128,000.00   |
| 8110 4 430601  |                        | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                                                                                                  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8110 4 430701  |                        | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                                                                                                        | 1,010,955.00  | 0.00   | 0.00   | 1,010,955.00 |
| 8110 4 430702  |                        | AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO                                                                                                                                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8110 4 430703  |                        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES                                                                                                                                   | 25,750.00     | 0.00   | 0.00   | 25,750.00    |
| 8110 5         |                        | Productos                                                                                                                                                             | 270,000.00    | 0.00   | 0.00   | 270,000.00   |
| 8110 5 510101  |                        | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO                                                                                           | 90,000.00     | 0.00   | 0.00   | 90,000.00    |
| 8110 5 510301  |                        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                                                                                                         | 180,000.00    | 0.00   | 0.00   | 180,000.00   |
| 8110 6         |                        | Aprovechamientos                                                                                                                                                      | 738,000.00    | 0.00   | 0.00   | 738,000.00   |
| 8110 6 610107  |                        | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8110 6 610109  |                        | MULTAS PREDIAL URBANO                                                                                                                                                 | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8110 6 610110  |                        | MULTAS DE ALCOHOLES                                                                                                                                                   | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8110 6 610301  |                        | REINTEGROS                                                                                                                                                            | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8110 6 610501  |                        | OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO                                                                                                                                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8110 6 610901  |                        | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                                                                                                  | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                  | SALDO INICIAL  | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8110 6 610902  |                        | OTROS                                                                                            | 435,000.00     | 0.00          | 0.00          | 435,000.00     |
| 8110 6 610903  |                        | APOYO AL DEPORTE                                                                                 | 85,000.00      | 0.00          | 0.00          | 85,000.00      |
| 8110 6 610904  |                        | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                             | 11,000.00      | 0.00          | 0.00          | 11,000.00      |
| 8110 6 610906  |                        | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                                        | 1,000.00       | 0.00          | 0.00          | 1,000.00       |
| 8110 8         |                        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                   | 147,393,216.00 | 0.00          | 0.00          | 147,393,216.00 |
| 8110 8 810801  |                        | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                         | 120,000.00     | 0.00          | 0.00          | 120,000.00     |
| 8110 8 810802  |                        | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                              | 337,980.00     | 0.00          | 0.00          | 337,980.00     |
| 8110 8 810901  |                        | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                 | 67,400,049.00  | 0.00          | 0.00          | 67,400,049.00  |
| 8110 8 810902  |                        | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                       | 13,012,421.00  | 0.00          | 0.00          | 13,012,421.00  |
| 8110 8 810903  |                        | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                             | 5,660,904.00   | 0.00          | 0.00          | 5,660,904.00   |
| 8110 8 810904  |                        | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                             | 1,336,792.00   | 0.00          | 0.00          | 1,336,792.00   |
| 8110 8 810905  |                        | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                           | 4,469,771.00   | 0.00          | 0.00          | 4,469,771.00   |
| 8110 8 810906  |                        | COMPENSACION ISAN                                                                                | 307,183.00     | 0.00          | 0.00          | 307,183.00     |
| 8110 8 810907  |                        | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                                | 1,723,121.00   | 0.00          | 0.00          | 1,723,121.00   |
| 8110 8 810910  |                        | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                              | 333,082.00     | 0.00          | 0.00          | 333,082.00     |
| 8110 8 820101  |                        | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                        | 28,472,774.00  | 0.00          | 0.00          | 28,472,774.00  |
| 8110 8 820102  |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                       | 1.00           | 0.00          | 0.00          | 1.00           |
| 8110 8 820201  |                        | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                               | 24,219,137.00  | 0.00          | 0.00          | 24,219,137.00  |
| 8110 8 820202  |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 1.00           | 0.00          | 0.00          | 1.00           |
| 8120           |                        | Ley de Ingresos por Ejecutar                                                                     | 94,063,257.67  | 14,715,181.75 | -1,829,180.16 | 77,518,895.76  |
| 8120 1         |                        | IMPUESTOS                                                                                        | 1,385,164.14   | 147,382.18    | 0.00          | 1,237,781.96   |
| 8120 1 120101  |                        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                          | 250,193.11     | 12,175.20     | 0.00          | 238,017.91     |
| ID             | 2                      | 06/05/2025 INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |                | 1,335.83      | 0.00          |                |
| ID             | 3                      | 07/05/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |                | 2,032.49      | 0.00          |                |
| ID             | 4                      | 08/05/2025 INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025    |                | 1,612.30      | 0.00          |                |
| ID             | 5                      | 09/05/2025 INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025   |                | 1,662.39      | 0.00          |                |
| ID             | 6                      | 12/05/2025 INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |                | 101.17        | 0.00          |                |
| ID             | 7                      | 13/05/2025 INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |                | 223.00        | 0.00          |                |
| ID             | 8                      | 14/05/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |                | 706.47        | 0.00          |                |
| ID             | 9                      | 15/05/2025 INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |                | 446.64        | 0.00          |                |
| ID             | 10                     | 16/05/2025 INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |                | 166.89        | 0.00          |                |
| ID             | 11                     | 19/05/2025 INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |                | 708.30        | 0.00          |                |
| ID             | 12                     | 20/05/2025 INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |                | 467.47        | 0.00          |                |
| ID             | 13                     | 21/05/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |                | 180.00        | 0.00          |                |
| ID             | 15                     | 23/05/2025 INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |                | 174.00        | 0.00          |                |
| ID             | 16                     | 26/05/2025 INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |                | 1,695.64      | 0.00          |                |
| ID             | 17                     | 27/05/2025 INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |                | 33.15         | 0.00          |                |
| ID             | 18                     | 28/05/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |                | 246.96        | 0.00          |                |
| ID             | 19                     | 29/05/2025 INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |                | 322.50        | 0.00          |                |
| ID             | 20                     | 30/05/2025 INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |                | 60.00         | 0.00          |                |
| 8120 1 120102  |                        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                                         | 174,029.62     | 0.00          | -24,115.87    | 149,913.75     |
| IP             | 1                      | 31/05/2025 RECLASIFICACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE MAYO 2025                   |                | 0.00          | -24,115.87    |                |
| 8120 1 120201  |                        | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                             | 433,870.52     | 42,513.37     | 0.00          | 391,357.15     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 3,223.07  | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 20,000.00 | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 13,480.00 | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 932.56    | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 877.74    | 0.00      |             |
| 8120 1 120202  |                  |            | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                 | 40,800.00     |           |           |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 30,293.78 | 0.00      | 10,506.22   |
| 8120 1 130101  |                  |            | AGRICULTURA                                                                           | 0.00          |           |           |             |
| IA             | 23               | 30/05/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025          |               | 6,210.75  | 6,210.75  | 0.00        |
| IP             | 1                | 31/05/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE MAYO 2025                   |               | 0.00      | 6,210.75  |             |
| 8120 1 130103  |                  |            | GANADERÍA                                                                             | 0.00          |           |           |             |
| IA             | 23               | 30/05/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025          |               | 17,905.12 | 17,905.12 | 0.00        |
| IP             | 1                | 31/05/2025 | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE MAYO 2025                   |               | 0.00      | 17,905.12 |             |
| 8120 1 170101  |                  |            | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                 | 29,327.74     |           |           |             |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 7.22      | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 09/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025   |               | 44.94     | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 12/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |               | 3.90      | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 5.01      | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 23.25     | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 14.58     | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 3.78      | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 24.69     | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 15.09     | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 4.05      | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 6.69      | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.75      | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 3.93      | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 29/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 10.50     | 0.00      |             |
| 8120 1 170102  |                  |            | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                | 19,428.63     |           |           |             |
| IA             | 23               | 30/05/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025          |               | 492.13    | 0.00      | 18,936.50   |
| 8120 1 170103  |                  |            | OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO                                                          | 20,000.00     |           |           |             |
| 8120 1 170201  |                  |            | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                   | 31,934.49     |           |           |             |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 330.97    | 0.00      | 20,000.00   |
| ID             | 5                | 09/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025   |               | 549.42    | 0.00      | 28,223.96   |
| ID             | 6                | 12/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |               | 47.53     | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 116.44    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025                                                                                 |               | 694.19 | 0.00   |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025                                                                                    |               | 346.10 | 0.00   |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025                                                                                   |               | 46.20  | 0.00   |             |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025                                                                                     |               | 386.48 | 0.00   |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025                                                                                    |               | 184.88 | 0.00   |             |
| ID             | 13 21/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025                                                                                 |               | 81.32  | 0.00   |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025                                                                                   |               | 81.87  | 0.00   |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025                                                                                    |               | 9.17   | 0.00   |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025                                                                                 |               | 707.86 | 0.00   |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025                                                                                    |               | 128.10 | 0.00   |             |
| 8120 1 170302  |                        | GASTOS DE EJECUCION                                                                                                                                                   | 3,200.00      | 0.00   | 0.00   | 3,200.00    |
| 8120 1 170303  |                        | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                                                         | 3,114.75      | 0.00   | 0.00   | 3,114.75    |
| 8120 1 180101  |                        | ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                 | 2,060.00      | 0.00   | 0.00   | 2,060.00    |
| 8120 1 180201  |                        | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8120 1 180501  |                        | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                                                                                                    | 22,247.11     | 926.04 | 0.00   | 21,321.07   |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025                                                                                    |               | 72.12  | 0.00   |             |
| ID             | 3 07/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025                                                                                 |               | 255.90 | 0.00   |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025                                                                                    |               | 76.36  | 0.00   |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025                                                                                    |               | 4.24   | 0.00   |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025                                                                                   |               | 8.48   | 0.00   |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025                                                                                    |               | 206.45 | 0.00   |             |
| ID             | 14 22/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025                                                                                    |               | 28.28  | 0.00   |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025                                                                                   |               | 39.59  | 0.00   |             |
| ID             | 16 26/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025                                                                                     |               | 4.00   | 0.00   |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025                                                                                    |               | 86.28  | 0.00   |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025                                                                                 |               | 11.07  | 0.00   |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025                                                                                    |               | 119.13 | 0.00   |             |
| ID             | 20 30/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025                                                                                   |               | 14.14  | 0.00   |             |
| 8120 1 180502  |                        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL                                                                                                                                | 22,247.11     | 926.04 | 0.00   | 21,321.07   |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025                                                                                    |               | 72.12  | 0.00   |             |
| ID             | 3 07/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025                                                                                 |               | 255.90 | 0.00   |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025                                                                                    |               | 76.36  | 0.00   |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025                                                                                    |               | 4.24   | 0.00   |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025                                                                                   |               | 8.48   | 0.00   |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025                                                                                    |               | 206.45 | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| ID             | 14 22/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025    |               | 28.28    | 0.00   |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 39.59    | 0.00   |             |
| ID             | 16 26/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 4.00     | 0.00   |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 86.28    | 0.00   |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 11.07    | 0.00   |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 119.13   | 0.00   |             |
| ID             | 20 30/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 14.14    | 0.00   |             |
| 8120 1 180503  |                        | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                                | 66,740.86     | 2,778.33 | 0.00   | 63,962.53   |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 216.36   | 0.00   |             |
| ID             | 3 07/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 767.71   | 0.00   |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 229.09   | 0.00   |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 12.73    | 0.00   |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 25.46    | 0.00   |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 619.43   | 0.00   |             |
| ID             | 14 22/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025    |               | 84.86    | 0.00   |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 118.80   | 0.00   |             |
| ID             | 16 26/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 12.00    | 0.00   |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 258.84   | 0.00   |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 33.21    | 0.00   |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 357.41   | 0.00   |             |
| ID             | 20 30/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 42.43    | 0.00   |             |
| 8120 1 180506  |                        | PRO-TURISMO                                                                           | 28,920.55     | 1,204.02 | 0.00   | 27,716.53   |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 93.76    | 0.00   |             |
| ID             | 3 07/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 332.68   | 0.00   |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 99.28    | 0.00   |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 5.52     | 0.00   |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 11.04    | 0.00   |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 268.44   | 0.00   |             |
| ID             | 14 22/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025    |               | 36.78    | 0.00   |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 51.49    | 0.00   |             |
| ID             | 16 26/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 5.20     | 0.00   |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 112.17   | 0.00   |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 14.39    | 0.00   |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 154.88   | 0.00   |             |
| ID             | 20 30/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 18.39    | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8120 1 180507  |                        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE                                                 | 59,588.75     | 8,752.25  | 0.00   | 50,836.50   |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 135.56    | 0.00   |             |
| ID             | 3 07/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 196.86    | 0.00   |             |
| ID             | 4 08/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025    |               | 231.10    | 0.00   |             |
| ID             | 5 09/05/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025   |               | 248.19    | 0.00   |             |
| ID             | 6 12/05/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |               | 17.22     | 0.00   |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 22.19     | 0.00   |             |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 102.83    | 0.00   |             |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 322.30    | 0.00   |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 64.43     | 0.00   |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 16.68     | 0.00   |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 3,029.37  | 0.00   |             |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 110.35    | 0.00   |             |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 66.76     | 0.00   |             |
| ID             | 13 21/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 17.91     | 0.00   |             |
| ID             | 13 21/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 1,348.00  | 0.00   |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 29.58     | 0.00   |             |
| ID             | 16 26/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 135.19    | 0.00   |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 3.32      | 0.00   |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 400.00    | 0.00   |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 17.36     | 0.00   |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 93.26     | 0.00   |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 50.01     | 0.00   |             |
| ID             | 20 30/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 6.00      | 0.00   |             |
| ID             | 20 30/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 87.78     | 0.00   |             |
| 8120 1 180508  |                        |                                                                                       | 40,000.00     | 0.00      | 0.00   | 40,000.00   |
| 8120 1 180509  |                        |                                                                                       | 20,000.00     | 0.00      | 0.00   | 20,000.00   |
| 8120 1 190101  |                        | PREDIAL URBANO                                                                        | 71,259.82     | 14,280.62 | 0.00   | 56,979.20   |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 640.80    | 0.00   |             |
| ID             | 3 07/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 1,978.72  | 0.00   |             |
| ID             | 4 08/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025    |               | 4,447.40  | 0.00   |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 48.90     | 0.00   |             |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 361.20    | 0.00   |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 147.20    | 0.00   |             |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 133.36    | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 13                     | 21/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 27.88     | 0.00      |             |
| ID             | 16                     | 26/05/2025INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 5,968.78  | 0.00      |             |
| ID             | 18                     | 28/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 526.38    | 0.00      |             |
| 8120 1 190104  |                        | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                                        | 2,357.27      | 3,982.22  | 3,982.22  | 2,357.27    |
| IA             | 23                     | 30/05/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025          |               | 2,411.62  | 0.00      |             |
| ID             | 2                      | 06/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 73.49     | 0.00      |             |
| ID             | 3                      | 07/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 204.25    | 0.00      |             |
| ID             | 4                      | 08/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025    |               | 470.07    | 0.00      |             |
| ID             | 7                      | 13/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 5.02      | 0.00      |             |
| ID             | 8                      | 14/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 37.29     | 0.00      |             |
| ID             | 9                      | 15/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 15.25     | 0.00      |             |
| ID             | 11                     | 19/05/2025INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 15.46     | 0.00      |             |
| ID             | 13                     | 21/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 2.89      | 0.00      |             |
| ID             | 16                     | 26/05/2025INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 686.89    | 0.00      |             |
| ID             | 18                     | 28/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 59.99     | 0.00      |             |
| IP             | 3                      | 31/05/2025AMPLIACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE MAYO 2025                        |               | 0.00      | 3,982.22  |             |
| 8120 1 190201  |                        | PREDIAL URBANO                                                                                  | 23,662.37     | 0.00      | -3,982.22 | 19,680.15   |
| IP             | 3                      | 31/05/2025AMPLIACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE MAYO 2025                        |               | 0.00      | -3,982.22 |             |
| 8120 1 190401  |                        | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                         | 10,181.44     | 1,063.40  | 0.00      | 9,118.04    |
| ID             | 2                      | 06/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 222.71    | 0.00      |             |
| ID             | 7                      | 13/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 13.50     | 0.00      |             |
| ID             | 8                      | 14/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 117.60    | 0.00      |             |
| ID             | 9                      | 15/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 47.88     | 0.00      |             |
| ID             | 11                     | 19/05/2025INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 81.96     | 0.00      |             |
| ID             | 13                     | 21/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 9.24      | 0.00      |             |
| ID             | 18                     | 28/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 570.51    | 0.00      |             |
| 8120 4         |                        | DERECHOS                                                                                        | 469,694.17    | 18,522.09 | 0.00      | 451,172.08  |
| 8120 4 410101  |                        | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                             | 29,803.15     | 2,382.73  | 0.00      | 27,420.42   |
| ID             | 19                     | 29/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 2,382.73  | 0.00      |             |
| 8120 4 410201  |                        | POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS                                        | 50,000.00     | 0.00      | 0.00      | 50,000.00   |
| 8120 4 410202  |                        | POR ADMINISITRACION, MANTENIMIENTO, SEGUIRIDAD PUBLICA, ASEO Y LIMPIA DE LOS MERCADOS           | 3,000.00      | 0.00      | 0.00      | 3,000.00    |
| 8120 4 410301  |                        | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                          | 34,126.98     | 5,618.72  | 0.00      | 28,508.26   |
| ID             | 2                      | 06/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 1,159.53  | 0.00      |             |
| ID             | 7                      | 13/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 1,357.56  | 0.00      |             |
| ID             | 12                     | 20/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 1,498.91  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| ID             | 16                     | 26/05/2025INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025         |               | 80.00    | 0.00      |             |
| ID             | 17                     | 27/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025        |               | 1,442.72 | 0.00      |             |
| ID             | 18                     | 28/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025     |               | 80.00    | 0.00      |             |
| 8120 4 410401  |                        | DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA                                                          | 1,000.00      | 0.00     | 0.00      | 1,000.00    |
| 8120 4 410501  |                        | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA                                       | 2,000.00      | 0.00     | 0.00      | 2,000.00    |
| 8120 4 430106  |                        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS     | 95,572.56     | 1,866.81 | -1,028.73 | 92,677.02   |
| ID             | 12                     | 20/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025        |               | 1,244.54 | 0.00      |             |
| ID             | 15                     | 23/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025       |               | 622.27   | 0.00      |             |
| IP             | 1                      | 31/05/2025RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL MES DE MAYO 2025                        |               | 0.00     | -1,028.73 |             |
| 8120 4 430107  |                        | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA                                                                 | 8,240.00      | 0.00     | 0.00      | 8,240.00    |
| 8120 4 430108  |                        | LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA                                                           | 4,140.00      | 0.00     | 0.00      | 4,140.00    |
| 8120 4 430201  |                        | DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES              | 20,000.00     | 0.00     | 0.00      | 20,000.00   |
| 8120 4 430301  |                        | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                                                              | 20,000.00     | 0.00     | 0.00      | 20,000.00   |
| 8120 4 430401  |                        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                                 | 63,802.37     | 3,620.61 | 0.00      | 60,181.76   |
| ID             | 2                      | 06/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025        |               | 282.85   | 0.00      |             |
| ID             | 3                      | 07/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025     |               | 84.87    | 0.00      |             |
| ID             | 7                      | 13/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025        |               | 169.74   | 0.00      |             |
| ID             | 9                      | 15/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025        |               | 84.87    | 0.00      |             |
| ID             | 10                     | 16/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025       |               | 169.74   | 0.00      |             |
| ID             | 12                     | 20/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025        |               | 1,385.98 | 0.00      |             |
| ID             | 14                     | 22/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025        |               | 565.70   | 0.00      |             |
| ID             | 15                     | 23/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025       |               | 169.74   | 0.00      |             |
| ID             | 17                     | 27/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025        |               | 282.85   | 0.00      |             |
| ID             | 18                     | 28/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025     |               | 141.42   | 0.00      |             |
| ID             | 20                     | 30/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025       |               | 282.85   | 0.00      |             |
| 8120 4 430601  |                        | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                                | 4,004.49      | 5,033.22 | 1,028.73  | 0.00        |
| ID             | 3                      | 07/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025     |               | 5,033.22 | 0.00      |             |
| IP             | 1                      | 31/05/2025RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL MES DE MAYO 2025                        |               | 0.00     | 1,028.73  |             |
| 8120 4 430701  |                        | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                                      | 98,254.62     | 0.00     | 0.00      | 98,254.62   |
| 8120 4 430702  |                        | AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO                                                              | 10,000.00     | 0.00     | 0.00      | 10,000.00   |
| 8120 4 430703  |                        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES                                                                 | 25,750.00     | 0.00     | 0.00      | 25,750.00   |
| 8120 5         |                        | Productos                                                                                           | 269,214.62    | 274.08   | 0.00      | 268,940.54  |
| 8120 5 510101  |                        | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO                         | 90,000.00     | 0.00     | 0.00      | 90,000.00   |
| 8120 5 510301  |                        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                                       | 179,214.62    | 274.08   | 0.00      | 178,940.54  |
| IA             | 1                      | 31/05/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES |               | 44.79    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| IA             | 2                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE MAY |               | 19.93     | 0.00   |             |
| IA             | 3                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME |               | 12.54     | 0.00   |             |
| IA             | 4                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |               | 31.64     | 0.00   |             |
| IA             | 5                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FED. DURANTE EL MES  |               | 7.20      | 0.00   |             |
| IA             | 6                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42820084 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |               | 7.19      | 0.00   |             |
| IA             | 7                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENAGDOS EN CUENTA NO. 46536363 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |               | 114.70    | 0.00   |             |
| IA             | 9                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |               | 35.86     | 0.00   |             |
| IA             | 10               | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES  |               | 0.23      | 0.00   |             |
| 8120 6         |                  |            | Aprovechamientos                                                                           | 417,783.45    | 33,515.56 | 0.00   | 384,267.89  |
| 8120 6 610107  |                  |            | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                | 33,100.00     | 0.00      | 0.00   | 33,100.00   |
| 8120 6 610109  |                  |            | MULTAS PREDIAL URBANO                                                                      | 50,000.00     | 0.00      | 0.00   | 50,000.00   |
| 8120 6 610110  |                  |            | MULTAS DE ALCOHOLES                                                                        | 25,000.00     | 0.00      | 0.00   | 25,000.00   |
| 8120 6 610301  |                  |            | REINTEGROS                                                                                 | 1,000.00      | 0.00      | 0.00   | 1,000.00    |
| 8120 6 610501  |                  |            | OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO                                                               | 10,000.00     | 0.00      | 0.00   | 10,000.00   |
| 8120 6 610901  |                  |            | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                       | 65,713.88     | 4,817.24  | 0.00   | 60,896.64   |
| ID             | 1                | 02/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/05/2025        |               | 2,647.49  | 0.00   |             |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025         |               | 724.11    | 0.00   |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025         |               | 450.00    | 0.00   |             |
| ID             | 19               | 29/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025         |               | 452.56    | 0.00   |             |
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025        |               | 543.08    | 0.00   |             |
| 8120 6 610902  |                  |            | OTROS                                                                                      | 214,639.14    | 17,793.59 | 0.00   | 196,845.55  |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025         |               | 1,517.21  | 0.00   |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025      |               | 1,583.32  | 0.00   |             |
| ID             | 4                | 08/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025         |               | 2,253.00  | 0.00   |             |
| ID             | 6                | 12/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025          |               | 30.00     | 0.00   |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025         |               | 14.81     | 0.00   |             |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025      |               | 4,045.52  | 0.00   |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025         |               | 751.00    | 0.00   |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025        |               | 1,532.00  | 0.00   |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025          |               | 1,501.00  | 0.00   |             |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025         |               | 28.92     | 0.00   |             |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025      |               | 751.00    | 0.00   |             |
| ID             | 15               | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025        |               | 760.00    | 0.00   |             |
| ID             | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025          |               | 1,502.00  | 0.00   |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025         |               | 773.81    | 0.00   |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025      |               | 750.00    | 0.00   |             |
| 8120 6 610903  |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                           | 6,193.00      | 0.00      | 0.00   | 6,193.00    |
| 8120 6 610904  |                  |            | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                       | 11,000.00     | 10,900.00 | 0.00   | 100.00      |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025          |               | 10,900.00 | 0.00   |             |
| 8120 6 610906  |                  |            | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                                  | 1,137.43      | 4.73      | 0.00   | 1,132.70    |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| IA                   | 24                              | 30/05/2025 REGISTRO POR REDONDEO EN LA CAJA DE INGRESOS                                                                         |               | 5.00          | 0.00          |               |
| ID                   | 2                               | 06/05/2025 INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025                                   |               | -0.58         | 0.00          |               |
| ID                   | 3                               | 07/05/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025                                |               | -0.32         | 0.00          |               |
| ID                   | 4                               | 08/05/2025 INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025                                   |               | 0.13          | 0.00          |               |
| ID                   | 5                               | 09/05/2025 INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025                                  |               | 1.06          | 0.00          |               |
| ID                   | 6                               | 12/05/2025 INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025                                    |               | 0.18          | 0.00          |               |
| ID                   | 7                               | 13/05/2025 INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025                                   |               | -0.06         | 0.00          |               |
| ID                   | 8                               | 14/05/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025                                |               | 0.17          | 0.00          |               |
| ID                   | 9                               | 15/05/2025 INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025                                   |               | -0.08         | 0.00          |               |
| ID                   | 10                              | 16/05/2025 INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025                                  |               | 0.45          | 0.00          |               |
| ID                   | 11                              | 19/05/2025 INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025                                    |               | 0.40          | 0.00          |               |
| ID                   | 12                              | 20/05/2025 INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025                                   |               | -0.20         | 0.00          |               |
| ID                   | 13                              | 21/05/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025                                |               | -0.29         | 0.00          |               |
| ID                   | 15                              | 23/05/2025 INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025                                  |               | -0.14         | 0.00          |               |
| ID                   | 16                              | 26/05/2025 INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025                                    |               | -0.50         | 0.00          |               |
| ID                   | 17                              | 27/05/2025 INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025                                   |               | -0.39         | 0.00          |               |
| ID                   | 18                              | 28/05/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025                                |               | 0.01          | 0.00          |               |
| ID                   | 19                              | 29/05/2025 INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025                                   |               | -0.11         | 0.00          |               |
| 8120 8               |                                 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                                  | 91,521,401.29 | 14,515,487.84 | -1,829,180.16 | 75,176,733.29 |
| 8120 8 810801        |                                 | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                                                        | 83,173.00     | 13,955.00     | 0.00          | 69,218.00     |
| IA                   | 20                              | 30/05/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE                            |               | 13,955.00     | 0.00          |               |
| 8120 8 810802        |                                 | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                                                             | 282,468.00    | 22,817.00     | 0.00          | 259,651.00    |
| IA                   | 20                              | 30/05/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE                            |               | 22,817.00     | 0.00          |               |
| 8120 8 810803        |                                 | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                                             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8120 8 810804        |                                 | TENENCIA ESTATAL                                                                                                                | 0.00          | 3.00          | 3.00          | 0.00          |
| IA                   | 20                              | 30/05/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE                            |               | 3.00          | 0.00          |               |
| IP                   | 5                               | 31/05/2025 CORRECCION DE AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE MAYO 2025 |               | 0.00          | 3.00          |               |
| 8120 8 810901        |                                 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                                                | 41,843,321.00 | 6,452,830.00  | 0.00          | 35,390,491.00 |
| IA                   | 14                              | 14/05/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTIC                           |               | 1,680,000.00  | 0.00          |               |
| IA                   | 22                              | 30/05/2025 REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE                           |               | 4,772,830.00  | 0.00          |               |
| 8120 8 810902        |                                 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                                                      | 7,609,034.00  | 1,605,141.00  | 0.00          | 6,003,893.00  |
| IA                   | 22                              | 30/05/2025 REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE                           |               | 1,605,141.00  | 0.00          |               |
| 8120 8 810903        |                                 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                                                            | 1,299,111.00  | 452,638.00    | 0.00          | 846,473.00    |
| IA                   | 22                              | 30/05/2025 REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE                           |               | 452,638.00    | 0.00          |               |
| 8120 8 810904        |                                 | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                                                            | 854,427.00    | 96,227.00     | 0.00          | 758,200.00    |
| IA                   | 22                              | 30/05/2025 REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE                           |               | 96,227.00     | 0.00          |               |
| 8120 8 810905        |                                 | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                                                          | 3,562,043.29  | 302,552.00    | 0.00          | 3,259,491.29  |
| IA                   | 15                              | 16/05/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL                            |               | 302,552.00    | 0.00          |               |
| 8120 8 810906        |                                 | COMPENSACION ISAN                                                                                                               | 204,787.00    | 25,829.00     | 0.00          | 178,958.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| IA             | 22 30/05/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE                                                                                 |               | 25,829.00     | 0.00          |               |
| 8120 8 810907  |                        | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                                                                                                          | 1,305,422.00  | 100,302.00    | 0.00          | 1,205,120.00  |
| IA             | 22 30/05/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE                                                                                 |               | 100,302.00    | 0.00          |               |
| 8120 8 810909  |                        | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                                                                                                             | 0.00          | 26,693.00     | 26,693.00     | 0.00          |
| IA             | 12 06/05/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL SUBO                                                                                 |               | 7,129.00      | 0.00          |               |
| IA             | 13 06/05/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. ENAJENACION D                                                                                 |               | 19,564.00     | 0.00          |               |
| IP             | 2 31/05/2025           | AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE MAYO 2025                                                                     |               | 0.00          | 26,693.00     |               |
| 8120 8 810910  |                        | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                                                                                        | 333,082.00    | 0.00          | 0.00          | 333,082.00    |
| 8120 8 810911  |                        | TENENCIA FEDERAL                                                                                                                                                           | 0.00          | 8.83          | 8.83          | 0.00          |
| IA             | 16 21/05/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DE P                                                                                 |               | 2.83          | 0.00          |               |
| IA             | 22 30/05/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE                                                                                 |               | 6.00          | 0.00          |               |
| IP             | 2 31/05/2025           | AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE MAYO 2025                                                                     |               | 0.00          | 8.83          |               |
| IP             | 4 31/05/2025           | AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE MAYO 2025                                                                     |               | 0.00          | 3.00          |               |
| IP             | 5 31/05/2025           | CORRECCION DE AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE MAYO 2025                                                       |               | 0.00          | -3.00         |               |
| 8120 8 820101  |                        | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                                                                                  | 18,007,980.00 | 2,545,526.00  | -2,734,820.00 | 12,727,634.00 |
| IA             | 21 30/05/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA                                                                                  |               | 2,545,526.00  | 0.00          |               |
| IP             | 6 31/05/2025           | DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE FAIS 2025 SEGUN LO PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE SINALOA EL 28 DE FEBRERO DE 2025 EN EL POE NO. 026             |               | 0.00          | -2,734,820.00 |               |
| 8120 8 820102  |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                                                                                 | 0.00          | 266.81        | 266.81        | 0.00          |
| IA             | 11 31/05/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER FAIS 2025 DURA                                                                                 |               | 266.81        | 0.00          |               |
| IP             | 2 31/05/2025           | AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE MAYO 2025                                                                     |               | 0.00          | 266.81        |               |
| 8120 8 820201  |                        | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                         | 16,136,553.00 | 2,020,646.00  | 28,615.00     | 14,144,522.00 |
| IA             | 18 30/05/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO PARA E                                                                                 |               | 2,020,646.00  | 0.00          |               |
| IP             | 7 31/05/2025           | AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE FORTAMUN 2025 SEGUN LO PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE SINALOA EL 31 DE ENERO DE 2025 EN EL POE NO. 014 VESPERTINO |               | 0.00          | 28,615.00     |               |
| 8120 8 820202  |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 53.20         | 53.20         | 0.00          |
| IA             | 8 31/05/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20                                                                                 |               | 53.20         | 0.00          |               |
| IP             | 2 31/05/2025           | AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE MAYO 2025                                                                     |               | 0.00          | 53.20         |               |
| 8120 8 830306  |                        | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                 | 0.00          | 850,000.00    | 850,000.00    | 0.00          |
| IA             | 17 29/05/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTA                                                                                 |               | 700,000.00    | 0.00          |               |
| IA             | 19 30/05/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES POR APOYO PARA F                                                                                 |               | 150,000.00    | 0.00          |               |
| IP             | 2 31/05/2025           | AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE MAYO 2025                                                                     |               | 0.00          | 850,000.00    |               |
| 8120 8 831101  |                        | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8130           |                        | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                                                                                                                               | 3,650,693.62  | -1,829,180.16 | 0.00          | 1,821,513.46  |
| 8130 1 120102  |                        | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                                                                                                                                   | -109,268.46   | -24,115.87    | 0.00          | -133,384.33   |
| IP             | 1 31/05/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE MAYO 2025                                                                                                        |               | -24,115.87    | 0.00          |               |
| 8130 1 130101  |                        | AGRICULTURA                                                                                                                                                                | 40,931.74     | 6,210.75      | 0.00          | 47,142.49     |
| IP             | 1 31/05/2025           | RECLASIFICACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE MAYO 2025                                                                                                        |               | 6,210.75      | 0.00          |               |
| 8130 1 130103  |                        | GANADERIA                                                                                                                                                                  | 68,336.72     | 17,905.12     | 0.00          | 86,241.84     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO CUENTA<br>DE NUMERO FECHA<br>POLIZA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| IP                                       | 1 31/05/2025RECLASIFICACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL<br>MES DE MAYO 2025                                                                                                              |               | 17,905.12     | 0.00          |               |
| 8130 1 190104                            | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                                                                                                                                        | 6,337.63      | 3,982.22      | 0.00          | 10,319.85     |
| IP                                       | 3 31/05/2025AMPLIACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE<br>MAYO 2025                                                                                                                   |               | 3,982.22      | 0.00          |               |
| 8130 1 190201                            | PREDIAL URBANO                                                                                                                                                                                  | -6,337.63     | -3,982.22     | 0.00          | -10,319.85    |
| IP                                       | 3 31/05/2025AMPLIACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE<br>MAYO 2025                                                                                                                   |               | -3,982.22     | 0.00          |               |
| 8130 4 430106                            | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE<br>CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN,<br>REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE<br>EDIFICIOS                                                                                        | 0.00          | -1,028.73     | 0.00          | -1,028.73     |
| IP                                       | 1 31/05/2025RECLASIFICACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL<br>MES DE MAYO 2025                                                                                                              |               | -1,028.73     | 0.00          |               |
| 8130 4 430601                            | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE<br>MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                                                                                                                         | 0.00          | 1,028.73      | 0.00          | 1,028.73      |
| IP                                       | 1 31/05/2025RECLASIFICACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL<br>MES DE MAYO 2025                                                                                                              |               | 1,028.73      | 0.00          |               |
| 8130 8                                   | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                                                                                                  | 3,650,693.62  | -1,829,180.16 | 0.00          | 1,821,513.46  |
| 8130 8 810801                            | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20%<br>MUNICIPAL                                                                                                                                                     | 8,525.00      | 0.00          | 0.00          | 8,525.00      |
| 8130 8 810802                            | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                                                                                                                             | 19,026.00     | 0.00          | 0.00          | 19,026.00     |
| 8130 8 810803                            | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                                                                                                             | 44,673.00     | 0.00          | 0.00          | 44,673.00     |
| 8130 8 810804                            | TENENCIA ESTATAL                                                                                                                                                                                | 0.00          | 3.00          | 0.00          | 3.00          |
| IP                                       | 5 31/05/2025CORRECCION DE AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE<br>INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES<br>AL MES DE MAYO 2025                                                          |               | 3.00          | 0.00          |               |
| 8130 8 810909                            | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                                                                                                                                  | 1,398,031.00  | 26,693.00     | 0.00          | 1,424,724.00  |
| IP                                       | 2 31/05/2025AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A<br>LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE MAYO 2025                                                                           |               | 26,693.00     | 0.00          |               |
| 8130 8 810911                            | TENENCIA FEDERAL                                                                                                                                                                                | 73.00         | 8.83          | 0.00          | 81.83         |
| IP                                       | 2 31/05/2025AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A<br>LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE MAYO 2025                                                                           |               | 8.83          | 0.00          |               |
| IP                                       | 4 31/05/2025AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A<br>LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE MAYO 2025                                                                           |               | 3.00          | 0.00          |               |
| IP                                       | 5 31/05/2025CORRECCION DE AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE<br>INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES<br>AL MES DE MAYO 2025                                                          |               | -3.00         | 0.00          |               |
| 8130 8 820101                            | APORTACIONES AL FONDO DE<br>INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | -2,734,820.00 | 0.00          | -2,734,820.00 |
| IP                                       | 6 31/05/2025DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE FAIS 2025<br>SEGUN LO PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE<br>SINALOA EL 28 DE FEBRERO DE 2025 EN EL POE NO. 026                |               | -2,734,820.00 | 0.00          |               |
| 8130 8 820102                            | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE<br>INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                                                                                                   | 188.41        | 266.81        | 0.00          | 455.22        |
| IP                                       | 2 31/05/2025AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A<br>LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE MAYO 2025                                                                           |               | 266.81        | 0.00          |               |
| 8130 8 820201                            | APORTACIONES AL FONDO DE<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                           | 0.00          | 28,615.00     | 0.00          | 28,615.00     |
| IP                                       | 7 31/05/2025AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE FORTAMUN<br>2025 SEGUN LO PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL<br>ESTADO DE SINALOA EL 31 DE ENERO DE 2025 EN EL POE NO.<br>014 VESPERTINO |               | 28,615.00     | 0.00          |               |
| 8130 8 820202                            | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                          | 207.21        | 53.20         | 0.00          | 260.41        |
| IP                                       | 2 31/05/2025AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A<br>LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE MAYO 2025                                                                           |               | 53.20         | 0.00          |               |
| 8130 8 830306                            | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                      | 2,150,000.00  | 850,000.00    | 0.00          | 3,000,000.00  |
| IP                                       | 2 31/05/2025AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A<br>LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE MAYO 2025                                                                           |               | 850,000.00    | 0.00          |               |
| 8130 8 831101                            | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA<br>OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                                                | 29,970.00     | 0.00          | 0.00          | 29,970.00     |
| 8140                                     | Ley de Ingresos Devengada                                                                                                                                                                       | 0.00          | 14,715,181.75 | 14,715,181.75 | 0.00          |
| 8140 1                                   | IMPUESTOS                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 147,382.18    | 147,382.18    | 0.00          |
| 8140 1 120101                            | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                                                                                                                         | 0.00          | 12,175.20     | 12,175.20     | 0.00          |
| ID                                       | 2 06/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA<br>ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025                                                                                               |               | 0.00          | 1,335.83      |               |
| ID                                       | 2 06/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA<br>ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025                                                                                               |               | 1,335.83      | 0.00          |               |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:

09:22:40a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 0.00     | 2,032.49 |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 2,032.49 | 0.00     |             |
| ID             | 4                | 08/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025    |               | 0.00     | 1,612.30 |             |
| ID             | 4                | 08/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025    |               | 1,612.30 | 0.00     |             |
| ID             | 5                | 09/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025   |               | 0.00     | 1,662.39 |             |
| ID             | 5                | 09/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025   |               | 1,662.39 | 0.00     |             |
| ID             | 6                | 12/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |               | 0.00     | 101.17   |             |
| ID             | 6                | 12/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |               | 101.17   | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 0.00     | 223.00   |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 223.00   | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00     | 706.47   |             |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 706.47   | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 0.00     | 446.64   |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 446.64   | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 0.00     | 166.89   |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 166.89   | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 0.00     | 708.30   |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 708.30   | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 0.00     | 467.47   |             |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 467.47   | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00     | 180.00   |             |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 180.00   | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 0.00     | 174.00   |             |
| ID             | 15               | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 174.00   | 0.00     |             |
| ID             | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 0.00     | 1,695.64 |             |
| ID             | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 1,695.64 | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00     | 33.15    |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 33.15    | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00     | 246.96   |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 246.96   | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 29/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 0.00     | 322.50   |             |
| ID             | 19               | 29/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 322.50   | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 0.00     | 60.00    |             |
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 60.00    | 0.00     |             |
| 8140 1 120102  |                  |            | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8140 1 120201  |                        | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                  | 0.00          | 42,513.37 | 42,513.37 | 0.00        |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00      | 3,223.07  |             |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 3,223.07  | 0.00      |             |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 0.00      | 20,000.00 |             |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 20,000.00 | 0.00      |             |
| ID             | 13 21/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00      | 13,480.00 |             |
| ID             | 13 21/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 13,480.00 | 0.00      |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00      | 932.56    |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 932.56    | 0.00      |             |
| ID             | 20 30/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 0.00      | 877.74    |             |
| ID             | 20 30/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 877.74    | 0.00      |             |
| 8140 1 120202  |                        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                 | 0.00          | 30,293.78 | 30,293.78 | 0.00        |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 0.00      | 30,293.78 |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 30,293.78 | 0.00      |             |
| 8140 1 130101  |                        | AGRICULTURA                                                                           | 0.00          | 6,210.75  | 6,210.75  | 0.00        |
| IA             | 23 30/05/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025          |               | 0.00      | 6,210.75  |             |
| IA             | 23 30/05/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025          |               | 6,210.75  | 0.00      |             |
| 8140 1 130103  |                        | GANADERÍA                                                                             | 0.00          | 17,905.12 | 17,905.12 | 0.00        |
| IA             | 23 30/05/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025          |               | 0.00      | 17,905.12 |             |
| IA             | 23 30/05/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025          |               | 17,905.12 | 0.00      |             |
| 8140 1 170101  |                        | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                 | 0.00          | 168.38    | 168.38    | 0.00        |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 0.00      | 7.22      |             |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 7.22      | 0.00      |             |
| ID             | 5 09/05/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025   |               | 0.00      | 44.94     |             |
| ID             | 5 09/05/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025   |               | 44.94     | 0.00      |             |
| ID             | 6 12/05/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |               | 0.00      | 3.90      |             |
| ID             | 6 12/05/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |               | 3.90      | 0.00      |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 0.00      | 5.01      |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 5.01      | 0.00      |             |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00      | 23.25     |             |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 23.25     | 0.00      |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 0.00      | 14.58     |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 14.58     | 0.00      |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 0.00      | 3.78      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 3.78     | 0.00     |             |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 0.00     | 24.69    |             |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 24.69    | 0.00     |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 0.00     | 15.09    |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 15.09    | 0.00     |             |
| ID             | 13 21/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00     | 4.05     |             |
| ID             | 13 21/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 4.05     | 0.00     |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 0.00     | 6.69     |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 6.69     | 0.00     |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00     | 0.75     |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.75     | 0.00     |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00     | 3.93     |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 3.93     | 0.00     |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 0.00     | 10.50    |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 10.50    | 0.00     |             |
| 8140 1 170102  |                        | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                | 0.00          | 492.13   | 492.13   | 0.00        |
| IA             | 23 30/05/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025          |               | 0.00     | 492.13   |             |
| IA             | 23 30/05/2025          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025          |               | 492.13   | 0.00     |             |
| 8140 1 170201  |                        | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                   | 0.00          | 3,710.53 | 3,710.53 | 0.00        |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 0.00     | 330.97   |             |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 330.97   | 0.00     |             |
| ID             | 5 09/05/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025   |               | 0.00     | 549.42   |             |
| ID             | 5 09/05/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025   |               | 549.42   | 0.00     |             |
| ID             | 6 12/05/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |               | 0.00     | 47.53    |             |
| ID             | 6 12/05/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |               | 47.53    | 0.00     |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 0.00     | 116.44   |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 116.44   | 0.00     |             |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00     | 694.19   |             |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 694.19   | 0.00     |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 0.00     | 346.10   |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 346.10   | 0.00     |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 0.00     | 46.20    |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 46.20    | 0.00     |             |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 0.00     | 386.48   |             |
| ID             | 11 19/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 386.48   | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 0.00   | 184.88 |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 184.88 | 0.00   |             |
| ID             | 13 21/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00   | 81.32  |             |
| ID             | 13 21/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 81.32  | 0.00   |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 0.00   | 81.87  |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 81.87  | 0.00   |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00   | 9.17   |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 9.17   | 0.00   |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00   | 707.86 |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 707.86 | 0.00   |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 0.00   | 128.10 |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 128.10 | 0.00   |             |
| 8140 1 170303  |                        | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8140 1 180501  |                        | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                    | 0.00          | 926.04 | 926.04 | 0.00        |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 0.00   | 72.12  |             |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 72.12  | 0.00   |             |
| ID             | 3 07/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 0.00   | 255.90 |             |
| ID             | 3 07/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 255.90 | 0.00   |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 0.00   | 76.36  |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 76.36  | 0.00   |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 0.00   | 4.24   |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 4.24   | 0.00   |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 0.00   | 8.48   |             |
| ID             | 10 16/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 8.48   | 0.00   |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 0.00   | 206.45 |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 206.45 | 0.00   |             |
| ID             | 14 22/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025    |               | 0.00   | 28.28  |             |
| ID             | 14 22/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025    |               | 28.28  | 0.00   |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 0.00   | 39.59  |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 39.59  | 0.00   |             |
| ID             | 16 26/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 0.00   | 4.00   |             |
| ID             | 16 26/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 4.00   | 0.00   |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00   | 86.28  |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 86.28  | 0.00   |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00   | 11.07  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 11.07    | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 29/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 0.00     | 119.13   |             |
| ID             | 19               | 29/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 119.13   | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 14.14    | 0.00     |             |
| 8140 1         | 180502           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL                                                | 0.00          | 926.04   | 926.04   | 0.00        |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 0.00     | 72.12    |             |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 72.12    | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 0.00     | 255.90   |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 255.90   | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 0.00     | 76.36    |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 76.36    | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 0.00     | 4.24     |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 4.24     | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 0.00     | 8.48     |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 8.48     | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 0.00     | 206.45   |             |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 206.45   | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 22/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025    |               | 0.00     | 28.28    |             |
| ID             | 14               | 22/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025    |               | 28.28    | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 0.00     | 39.59    |             |
| ID             | 15               | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 39.59    | 0.00     |             |
| ID             | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 0.00     | 4.00     |             |
| ID             | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 4.00     | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00     | 86.28    |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 86.28    | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00     | 11.07    |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 11.07    | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 29/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 0.00     | 119.13   |             |
| ID             | 19               | 29/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 119.13   | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 14.14    | 0.00     |             |
| 8140 1         | 180503           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                                | 0.00          | 2,778.33 | 2,778.33 | 0.00        |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 0.00     | 216.36   |             |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 216.36   | 0.00     |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                     | CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 0.00     | 767.71   |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 767.71   | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025 |               | 0.00     | 229.09   |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025 |               | 229.09   | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025 |               | 0.00     | 12.73    |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025 |               | 12.73    | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025 |               | 0.00     | 25.46    |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025 |               | 25.46    | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025 |               | 0.00     | 619.43   |             |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025 |               | 619.43   | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 22/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025 |               | 0.00     | 84.86    |             |
| ID             | 14               | 22/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025 |               | 84.86    | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025 |               | 0.00     | 118.80   |             |
| ID             | 15               | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025 |               | 118.80   | 0.00     |             |
| ID             | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025 |               | 0.00     | 12.00    |             |
| ID             | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025 |               | 12.00    | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025 |               | 0.00     | 258.84   |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025 |               | 258.84   | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00     | 33.21    |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 33.21    | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 29/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025 |               | 0.00     | 357.41   |             |
| ID             | 19               | 29/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025 |               | 357.41   | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025 |               | 0.00     | 42.43    |             |
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025 |               | 42.43    | 0.00     |             |
| 8140 1         | 180506           |            | PRO-TURISMO                                |                                            | 0.00          | 1,204.02 | 1,204.02 | 0.00        |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025 |               | 0.00     | 93.76    |             |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025 |               | 93.76    | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 0.00     | 332.68   |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 332.68   | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025 |               | 0.00     | 99.28    |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025 |               | 99.28    | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025 |               | 0.00     | 5.52     |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025 |               | 5.52     | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025 |               | 0.00     | 11.04    |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025 |               | 11.04    | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 0.00     | 268.44   |             |
| ID             | 12 20/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 268.44   | 0.00     |             |
| ID             | 14 22/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025    |               | 0.00     | 36.78    |             |
| ID             | 14 22/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025    |               | 36.78    | 0.00     |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 0.00     | 51.49    |             |
| ID             | 15 23/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 51.49    | 0.00     |             |
| ID             | 16 26/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 0.00     | 5.20     |             |
| ID             | 16 26/05/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 5.20     | 0.00     |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00     | 112.17   |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 112.17   | 0.00     |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00     | 14.39    |             |
| ID             | 18 28/05/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 14.39    | 0.00     |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 0.00     | 154.88   |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 154.88   | 0.00     |             |
| ID             | 20 30/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 0.00     | 18.39    |             |
| ID             | 20 30/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 18.39    | 0.00     |             |
| 8140 1 180507  |                        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE                                                 | 0.00          | 8,752.25 | 8,752.25 | 0.00        |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 0.00     | 135.56   |             |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 135.56   | 0.00     |             |
| ID             | 3 07/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 0.00     | 196.86   |             |
| ID             | 3 07/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 196.86   | 0.00     |             |
| ID             | 4 08/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025    |               | 0.00     | 231.10   |             |
| ID             | 4 08/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025    |               | 231.10   | 0.00     |             |
| ID             | 5 09/05/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025   |               | 0.00     | 248.19   |             |
| ID             | 5 09/05/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025   |               | 248.19   | 0.00     |             |
| ID             | 6 12/05/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |               | 0.00     | 17.22    |             |
| ID             | 6 12/05/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |               | 17.22    | 0.00     |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 0.00     | 22.19    |             |
| ID             | 7 13/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 22.19    | 0.00     |             |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00     | 102.83   |             |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 102.83   | 0.00     |             |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00     | 322.30   |             |
| ID             | 8 14/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 322.30   | 0.00     |             |
| ID             | 9 15/05/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 0.00     | 64.43    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                     | CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025 |               | 64.43     | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025 |               | 0.00      | 16.68     |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025 |               | 16.68     | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025 |               | 0.00      | 3,029.37  |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025 |               | 3,029.37  | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025 |               | 0.00      | 110.35    |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025 |               | 110.35    | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025 |               | 0.00      | 66.76     |             |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025 |               | 66.76     | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00      | 17.91     |             |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 17.91     | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00      | 1,348.00  |             |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 1,348.00  | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025 |               | 0.00      | 29.58     |             |
| ID             | 15               | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025 |               | 29.58     | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025 |               | 0.00      | 135.19    |             |
| ID             | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025 |               | 135.19    | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025 |               | 0.00      | 3.32      |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025 |               | 3.32      | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025 |               | 0.00      | 400.00    |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025 |               | 400.00    | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00      | 17.36     |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 17.36     | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00      | 93.26     |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 93.26     | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 29/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025 |               | 0.00      | 50.01     |             |
| ID             | 19               | 29/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025 |               | 50.01     | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025 |               | 0.00      | 6.00      |             |
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025 |               | 6.00      | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025 |               | 0.00      | 87.78     |             |
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025 |               | 87.78     | 0.00      |             |
| 8140 1 190101  |                  |            | PREDIAL URBANO                             |                                            | 0.00          | 14,280.62 | 14,280.62 | 0.00        |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025 |               | 0.00      | 640.80    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                                                       | CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025 |               | 640.80   | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025                                   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 0.00     | 1,978.72 |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025                                   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 1,978.72 | 0.00     |             |
| ID             | 4                | 08/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025 |               | 0.00     | 4,447.40 |             |
| ID             | 4                | 08/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025 |               | 4,447.40 | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025 |               | 0.00     | 48.90    |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025 |               | 48.90    | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025                                   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00     | 361.20   |             |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025                                   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 361.20   | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025 |               | 0.00     | 147.20   |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025 |               | 147.20   | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025                                       | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025 |               | 0.00     | 133.36   |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025                                       | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025 |               | 133.36   | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025                                   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00     | 27.88    |             |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025                                   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 27.88    | 0.00     |             |
| ID             | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025                                       | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025 |               | 0.00     | 5,968.78 |             |
| ID             | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025                                       | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025 |               | 5,968.78 | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025                                   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00     | 526.38   |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025                                   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 526.38   | 0.00     |             |
| 8140 1 190104  |                  |            | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                     |                                            | 0.00          | 3,982.22 | 3,982.22 | 0.00        |
| IA             | 23               | 30/05/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025 |                                            |               | 0.00     | 2,411.62 |             |
| IA             | 23               | 30/05/2025 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025 |                                            |               | 2,411.62 | 0.00     |             |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025 |               | 0.00     | 73.49    |             |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025 |               | 73.49    | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025                                   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 0.00     | 204.25   |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025                                   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 204.25   | 0.00     |             |
| ID             | 4                | 08/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025 |               | 0.00     | 470.07   |             |
| ID             | 4                | 08/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025 |               | 470.07   | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025 |               | 0.00     | 5.02     |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025 |               | 5.02     | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025                                   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00     | 37.29    |             |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025                                   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 37.29    | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025 |               | 0.00     | 15.25    |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025 |               | 15.25    | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025                                       | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025 |               | 0.00     | 15.46    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                                 | CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025                 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025 |               | 15.46     | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025             | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00      | 2.89      |             |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025             | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 2.89      | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025                 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025 |               | 0.00      | 686.89    |             |
| ID             | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025                 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025 |               | 686.89    | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025             | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00      | 59.99     |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025             | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 59.99     | 0.00      |             |
| 8140 1         | 190401           |            | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                |                                            | 0.00          | 1,063.40  | 1,063.40  | 0.00        |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025                | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025 |               | 0.00      | 222.71    |             |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025                | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025 |               | 222.71    | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025                | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025 |               | 0.00      | 13.50     |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025                | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025 |               | 13.50     | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025             | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00      | 117.60    |             |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025             | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 117.60    | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025                | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025 |               | 0.00      | 47.88     |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025                | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025 |               | 47.88     | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025                 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025 |               | 0.00      | 81.96     |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025                 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025 |               | 81.96     | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025             | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00      | 9.24      |             |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025             | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 9.24      | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025             | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00      | 570.51    |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025             | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 570.51    | 0.00      |             |
| 8140 4         |                  |            | DERECHOS                                               |                                            | 0.00          | 18,522.09 | 18,522.09 | 0.00        |
| 8140 4         | 410101           |            | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                    |                                            | 0.00          | 2,382.73  | 2,382.73  | 0.00        |
| ID             | 19               | 29/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025                | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025 |               | 0.00      | 2,382.73  |             |
| ID             | 19               | 29/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025                | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025 |               | 2,382.73  | 0.00      |             |
| 8140 4         | 410301           |            | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS |                                            | 0.00          | 5,618.72  | 5,618.72  | 0.00        |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025                | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025 |               | 0.00      | 1,159.53  |             |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025                | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025 |               | 1,159.53  | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025                | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025 |               | 0.00      | 1,357.56  |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025                | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025 |               | 1,357.56  | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025                | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025 |               | 0.00      | 1,498.91  |             |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025                | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025 |               | 1,498.91  | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025                 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025 |               | 0.00      | 80.00     |             |
| ID             | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025                 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025 |               | 80.00     | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025              |               | 0.00     | 1,442.72 |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025              |               | 1,442.72 | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025           |               | 0.00     | 80.00    |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025           |               | 80.00    | 0.00     |             |
| 8140 4 430106  |                  |            | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 0.00          | 1,866.81 | 1,866.81 | 0.00        |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025              |               | 0.00     | 1,244.54 |             |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025              |               | 1,244.54 | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025             |               | 0.00     | 622.27   |             |
| ID             | 15               | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025             |               | 622.27   | 0.00     |             |
| 8140 4 430401  |                  |            | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                             | 0.00          | 3,620.61 | 3,620.61 | 0.00        |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025              |               | 0.00     | 282.85   |             |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025              |               | 282.85   | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025           |               | 0.00     | 84.87    |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025           |               | 84.87    | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025              |               | 0.00     | 169.74   |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025              |               | 169.74   | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025              |               | 0.00     | 84.87    |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025              |               | 84.87    | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025             |               | 0.00     | 169.74   |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025             |               | 169.74   | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025              |               | 0.00     | 1,385.98 |             |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025              |               | 1,385.98 | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 22/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025              |               | 0.00     | 565.70   |             |
| ID             | 14               | 22/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025              |               | 565.70   | 0.00     |             |
| ID             | 15               | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025             |               | 0.00     | 169.74   |             |
| ID             | 15               | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025             |               | 169.74   | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025              |               | 0.00     | 282.85   |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025              |               | 282.85   | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025           |               | 0.00     | 141.42   |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025           |               | 141.42   | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025             |               | 0.00     | 282.85   |             |
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025             |               | 282.85   | 0.00     |             |
| 8140 4 430601  |                  |            | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                            | 0.00          | 5,033.22 | 5,033.22 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 3 07/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025      |               | 5,033.22  | 0.00      |             |
| ID             | 3 07/05/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025      |               | 0.00      | 5,033.22  |             |
| 8140 4 430701  |                        | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 5         |                        | Productos                                                                                  | 0.00          | 274.08    | 274.08    | 0.00        |
| 8140 5 510301  |                        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                              | 0.00          | 274.08    | 274.08    | 0.00        |
| IA             | 1 31/05/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES  |               | 0.00      | 44.79     |             |
| IA             | 1 31/05/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES  |               | 44.79     | 0.00      |             |
| IA             | 2 31/05/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE MAY |               | 0.00      | 19.93     |             |
| IA             | 2 31/05/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE MAY |               | 19.93     | 0.00      |             |
| IA             | 3 31/05/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME |               | 0.00      | 12.54     |             |
| IA             | 3 31/05/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME |               | 12.54     | 0.00      |             |
| IA             | 4 31/05/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |               | 0.00      | 31.64     |             |
| IA             | 4 31/05/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |               | 31.64     | 0.00      |             |
| IA             | 5 31/05/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FED. DURANTE EL MES  |               | 0.00      | 7.20      |             |
| IA             | 5 31/05/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FED. DURANTE EL MES  |               | 7.20      | 0.00      |             |
| IA             | 6 31/05/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42820084 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |               | 0.00      | 7.19      |             |
| IA             | 6 31/05/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42820084 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |               | 7.19      | 0.00      |             |
| IA             | 7 31/05/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENAGDOS EN CUENTA NO. 46536363 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |               | 0.00      | 114.70    |             |
| IA             | 7 31/05/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENAGDOS EN CUENTA NO. 46536363 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |               | 114.70    | 0.00      |             |
| IA             | 9 31/05/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |               | 0.00      | 35.86     |             |
| IA             | 9 31/05/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |               | 35.86     | 0.00      |             |
| IA             | 10 31/05/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES  |               | 0.00      | 0.23      |             |
| IA             | 10 31/05/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES  |               | 0.23      | 0.00      |             |
| 8140 6         |                        | Aprovechamientos                                                                           | 0.00          | 33,515.56 | 33,515.56 | 0.00        |
| 8140 6 610107  |                        | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 6 610901  |                        | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                       | 0.00          | 4,817.24  | 4,817.24  | 0.00        |
| ID             | 1 02/05/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/05/2025        |               | 0.00      | 2,647.49  |             |
| ID             | 1 02/05/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/05/2025        |               | 2,647.49  | 0.00      |             |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025         |               | 0.00      | 724.11    |             |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025         |               | 724.11    | 0.00      |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025         |               | 0.00      | 450.00    |             |
| ID             | 17 27/05/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025         |               | 450.00    | 0.00      |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025         |               | 0.00      | 452.56    |             |
| ID             | 19 29/05/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025         |               | 452.56    | 0.00      |             |
| ID             | 20 30/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025        |               | 0.00      | 543.08    |             |
| ID             | 20 30/05/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025        |               | 543.08    | 0.00      |             |
| 8140 6 610902  |                        | OTROS                                                                                      | 0.00          | 17,793.59 | 17,793.59 | 0.00        |
| ID             | 2 06/05/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025         |               | 0.00      | 1,517.21  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 1,517.21  | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 0.00      | 1,583.32  |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 1,583.32  | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 08/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025    |               | 0.00      | 2,253.00  |             |
| ID             | 4                | 08/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025    |               | 2,253.00  | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 12/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |               | 0.00      | 30.00     |             |
| ID             | 6                | 12/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |               | 30.00     | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 0.00      | 14.81     |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 14.81     | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00      | 4,045.52  |             |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 4,045.52  | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 0.00      | 751.00    |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 751.00    | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 0.00      | 1,532.00  |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 1,532.00  | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 0.00      | 1,501.00  |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 1,501.00  | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 0.00      | 28.92     |             |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 28.92     | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00      | 751.00    |             |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 751.00    | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 0.00      | 760.00    |             |
| ID             | 15               | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 760.00    | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 0.00      | 1,502.00  |             |
| ID             | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 1,502.00  | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00      | 773.81    |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 773.81    | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00      | 750.00    |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 750.00    | 0.00      |             |
| 8140 6 610903  |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 6 610904  |                  |            | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                  | 0.00          | 10,900.00 | 10,900.00 | 0.00        |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 10,900.00 | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 0.00      | 10,900.00 |             |
| 8140 6 610906  |                  |            | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                             | 0.00          | 4.73      | 4.73      | 0.00        |
| IA             | 24               | 30/05/2025 | REGISTRO POR REDONDEO EN LA CAJA DE INGRESOS                                          |               | 0.00      | 5.00      |             |
| IA             | 24               | 30/05/2025 | REGISTRO POR REDONDEO EN LA CAJA DE INGRESOS                                          |               | 5.00      | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 0.00      | -0.58     |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| ID                   | 2                      | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | -0.58         | 0.00          |             |
| ID                   | 3                      | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 0.00          | -0.32         |             |
| ID                   | 3                      | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | -0.32         | 0.00          |             |
| ID                   | 4                      | 08/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025    |               | 0.00          | 0.13          |             |
| ID                   | 4                      | 08/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025    |               | 0.13          | 0.00          |             |
| ID                   | 5                      | 09/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025   |               | 0.00          | 1.06          |             |
| ID                   | 5                      | 09/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025   |               | 1.06          | 0.00          |             |
| ID                   | 6                      | 12/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |               | 0.00          | 0.18          |             |
| ID                   | 6                      | 12/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |               | 0.18          | 0.00          |             |
| ID                   | 7                      | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 0.00          | -0.06         |             |
| ID                   | 7                      | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | -0.06         | 0.00          |             |
| ID                   | 8                      | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00          | 0.17          |             |
| ID                   | 8                      | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.17          | 0.00          |             |
| ID                   | 9                      | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 0.00          | -0.08         |             |
| ID                   | 9                      | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | -0.08         | 0.00          |             |
| ID                   | 10                     | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 0.00          | 0.45          |             |
| ID                   | 10                     | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 0.45          | 0.00          |             |
| ID                   | 11                     | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 0.00          | 0.40          |             |
| ID                   | 11                     | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 0.40          | 0.00          |             |
| ID                   | 12                     | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 0.00          | -0.20         |             |
| ID                   | 12                     | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | -0.20         | 0.00          |             |
| ID                   | 13                     | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00          | -0.29         |             |
| ID                   | 13                     | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | -0.29         | 0.00          |             |
| ID                   | 15                     | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 0.00          | -0.14         |             |
| ID                   | 15                     | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | -0.14         | 0.00          |             |
| ID                   | 16                     | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 0.00          | -0.50         |             |
| ID                   | 16                     | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | -0.50         | 0.00          |             |
| ID                   | 17                     | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00          | -0.39         |             |
| ID                   | 17                     | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | -0.39         | 0.00          |             |
| ID                   | 18                     | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00          | 0.01          |             |
| ID                   | 18                     | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.01          | 0.00          |             |
| ID                   | 19                     | 29/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 0.00          | -0.11         |             |
| ID                   | 19                     | 29/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | -0.11         | 0.00          |             |
| 8140 8               |                        |            | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                        | 0.00          | 14,515,487.84 | 14,515,487.84 | 0.00        |
| 8140 8 810801        |                        |            | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                              | 0.00          | 13,955.00     | 13,955.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| IA                   | 20                     | 30/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE  |               | 0.00         | 13,955.00    |             |
| IA                   | 20                     | 30/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE  |               | 13,955.00    | 0.00         |             |
| 8140 8 810802        |                        |            | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                        | 0.00          | 22,817.00    | 22,817.00    | 0.00        |
| IA                   | 20                     | 30/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE  |               | 22,817.00    | 0.00         |             |
| IA                   | 20                     | 30/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE  |               | 0.00         | 22,817.00    |             |
| 8140 8 810803        |                        |            | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8140 8 810804        |                        |            | TENENCIA ESTATAL                                                                           | 0.00          | 3.00         | 3.00         | 0.00        |
| IA                   | 20                     | 30/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE  |               | 0.00         | 3.00         |             |
| IA                   | 20                     | 30/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE  |               | 3.00         | 0.00         |             |
| 8140 8 810901        |                        |            | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                           | 0.00          | 6,452,830.00 | 6,452,830.00 | 0.00        |
| IA                   | 14                     | 14/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTIC |               | 0.00         | 1,680,000.00 |             |
| IA                   | 14                     | 14/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTIC |               | 1,680,000.00 | 0.00         |             |
| IA                   | 22                     | 30/05/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |               | 0.00         | 4,772,830.00 |             |
| IA                   | 22                     | 30/05/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |               | 4,772,830.00 | 0.00         |             |
| 8140 8 810902        |                        |            | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 1,605,141.00 | 1,605,141.00 | 0.00        |
| IA                   | 22                     | 30/05/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |               | 0.00         | 1,605,141.00 |             |
| IA                   | 22                     | 30/05/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |               | 1,605,141.00 | 0.00         |             |
| 8140 8 810903        |                        |            | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                       | 0.00          | 452,638.00   | 452,638.00   | 0.00        |
| IA                   | 22                     | 30/05/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |               | 452,638.00   | 0.00         |             |
| IA                   | 22                     | 30/05/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |               | 0.00         | 452,638.00   |             |
| 8140 8 810904        |                        |            | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                       | 0.00          | 96,227.00    | 96,227.00    | 0.00        |
| IA                   | 22                     | 30/05/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |               | 0.00         | 96,227.00    |             |
| IA                   | 22                     | 30/05/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |               | 96,227.00    | 0.00         |             |
| 8140 8 810905        |                        |            | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                     | 0.00          | 302,552.00   | 302,552.00   | 0.00        |
| IA                   | 15                     | 16/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL  |               | 0.00         | 302,552.00   |             |
| IA                   | 15                     | 16/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL  |               | 302,552.00   | 0.00         |             |
| 8140 8 810906        |                        |            | COMPENSACION ISAN                                                                          | 0.00          | 25,829.00    | 25,829.00    | 0.00        |
| IA                   | 22                     | 30/05/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |               | 0.00         | 25,829.00    |             |
| IA                   | 22                     | 30/05/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |               | 25,829.00    | 0.00         |             |
| 8140 8 810907        |                        |            | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                          | 0.00          | 100,302.00   | 100,302.00   | 0.00        |
| IA                   | 22                     | 30/05/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |               | 0.00         | 100,302.00   |             |
| IA                   | 22                     | 30/05/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |               | 100,302.00   | 0.00         |             |
| 8140 8 810909        |                        |            | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                             | 0.00          | 26,693.00    | 26,693.00    | 0.00        |
| IA                   | 12                     | 06/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL SUBO |               | 0.00         | 7,129.00     |             |
| IA                   | 12                     | 06/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL SUBO |               | 7,129.00     | 0.00         |             |
| IA                   | 13                     | 06/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. ENAJENACION D |               | 0.00         | 19,564.00    |             |
| IA                   | 13                     | 06/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. ENAJENACION D |               | 19,564.00    | 0.00         |             |
| 8140 8 810911        |                        |            | TENENCIA FEDERAL                                                                           | 0.00          | 8.83         | 8.83         | 0.00        |
| IA                   | 16                     | 21/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DE P |               | 0.00         | 2.83         |             |
| IA                   | 16                     | 21/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DE P |               | 2.83         | 0.00         |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| IA             | 22               | 30/05/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |               | 0.00         | 6.00          |               |
| IA             | 22               | 30/05/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |               | 6.00         | 0.00          |               |
| 8140 8 820101  |                  |            | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                  | 0.00          | 2,545,526.00 | 2,545,526.00  | 0.00          |
| IA             | 21               | 30/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA  |               | 0.00         | 2,545,526.00  |               |
| IA             | 21               | 30/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA  |               | 2,545,526.00 | 0.00          |               |
| 8140 8 820102  |                  |            | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                 | 0.00          | 266.81       | 266.81        | 0.00          |
| IA             | 11               | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER FAIS 2025 DURA |               | 0.00         | 266.81        |               |
| IA             | 11               | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER FAIS 2025 DURA |               | 266.81       | 0.00          |               |
| 8140 8 820201  |                  |            | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                         | 0.00          | 2,020,646.00 | 2,020,646.00  | 0.00          |
| IA             | 18               | 30/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO PARA E |               | 0.00         | 2,020,646.00  |               |
| IA             | 18               | 30/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO PARA E |               | 2,020,646.00 | 0.00          |               |
| 8140 8 820202  |                  |            | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                        | 0.00          | 53.20        | 53.20         | 0.00          |
| IA             | 8                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |               | 0.00         | 53.20         |               |
| IA             | 8                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |               | 53.20        | 0.00          |               |
| 8140 8 830306  |                  |            | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                 | 0.00          | 850,000.00   | 850,000.00    | 0.00          |
| IA             | 17               | 29/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTA |               | 0.00         | 700,000.00    |               |
| IA             | 17               | 29/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTA |               | 700,000.00   | 0.00          |               |
| IA             | 19               | 30/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES POR APOYO PARA F |               | 0.00         | 150,000.00    |               |
| IA             | 19               | 30/05/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES POR APOYO PARA F |               | 150,000.00   | 0.00          |               |
| 8140 8 831101  |                  |            | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                              | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 8150           |                  |            | Ley de Ingresos Recaudada                                                                  | 63,661,572.56 | 0.00         | 14,715,181.75 | 78,376,754.31 |
| 8150 1         |                  |            | IMPUESTOS                                                                                  | 2,776,346.47  | 0.00         | 147,382.18    | 2,923,728.65  |
| 8150 1 120101  |                  |            | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                    | 1,263,804.89  | 0.00         | 12,175.20     | 1,275,980.09  |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025         |               | 0.00         | 1,335.83      |               |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025      |               | 0.00         | 2,032.49      |               |
| ID             | 4                | 08/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025         |               | 0.00         | 1,612.30      |               |
| ID             | 5                | 09/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025        |               | 0.00         | 1,662.39      |               |
| ID             | 6                | 12/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025          |               | 0.00         | 101.17        |               |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025         |               | 0.00         | 223.00        |               |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025      |               | 0.00         | 706.47        |               |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025         |               | 0.00         | 446.64        |               |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025        |               | 0.00         | 166.89        |               |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025          |               | 0.00         | 708.30        |               |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025         |               | 0.00         | 467.47        |               |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025      |               | 0.00         | 180.00        |               |
| ID             | 15               | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025        |               | 0.00         | 174.00        |               |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ID             | 16                     | 26/05/2025INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 0.00   | 1,695.64  |             |
| ID             | 17                     | 27/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00   | 33.15     |             |
| ID             | 18                     | 28/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00   | 246.96    |             |
| ID             | 19                     | 29/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 0.00   | 322.50    |             |
| ID             | 20                     | 30/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 0.00   | 60.00     |             |
| 8150 1 120102  |                        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                                        | 22,625.88     | 0.00   | 0.00      | 22,625.88   |
| 8150 1 120201  |                        | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                            | 260,119.48    | 0.00   | 42,513.37 | 302,632.85  |
| ID             | 8                      | 14/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00   | 3,223.07  |             |
| ID             | 11                     | 19/05/2025INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 0.00   | 20,000.00 |             |
| ID             | 13                     | 21/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00   | 13,480.00 |             |
| ID             | 17                     | 27/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00   | 4,000.00  |             |
| ID             | 18                     | 28/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00   | 932.56    |             |
| ID             | 20                     | 30/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 0.00   | 877.74    |             |
| 8150 1 120202  |                        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                           | 9,200.00      | 0.00   | 30,293.78 | 39,493.78   |
| ID             | 10                     | 16/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 0.00   | 30,293.78 |             |
| 8150 1 130101  |                        | AGRICULTURA                                                                                     | 40,931.74     | 0.00   | 6,210.75  | 47,142.49   |
| IA             | 23                     | 30/05/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025          |               | 0.00   | 6,210.75  |             |
| 8150 1 130103  |                        | GANADERÍA                                                                                       | 68,336.72     | 0.00   | 17,905.12 | 86,241.84   |
| IA             | 23                     | 30/05/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025          |               | 0.00   | 17,905.12 |             |
| 8150 1 170101  |                        | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                           | 672.26        | 0.00   | 168.38    | 840.64      |
| ID             | 2                      | 06/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 0.00   | 7.22      |             |
| ID             | 5                      | 09/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025   |               | 0.00   | 44.94     |             |
| ID             | 6                      | 12/05/2025INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |               | 0.00   | 3.90      |             |
| ID             | 7                      | 13/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 0.00   | 5.01      |             |
| ID             | 8                      | 14/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00   | 23.25     |             |
| ID             | 9                      | 15/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 0.00   | 14.58     |             |
| ID             | 10                     | 16/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 0.00   | 3.78      |             |
| ID             | 11                     | 19/05/2025INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 0.00   | 24.69     |             |
| ID             | 12                     | 20/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 0.00   | 15.09     |             |
| ID             | 13                     | 21/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00   | 4.05      |             |
| ID             | 15                     | 23/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 0.00   | 6.69      |             |
| ID             | 17                     | 27/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00   | 0.75      |             |
| ID             | 18                     | 28/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00   | 3.93      |             |
| ID             | 19                     | 29/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 0.00   | 10.50     |             |
| 8150 1 170102  |                        | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                          | 5,571.37      | 0.00   | 492.13    | 6,063.50    |
| IA             | 23                     | 30/05/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025          |               | 0.00   | 492.13    |             |
| 8150 1 170201  |                        | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                             | 74,465.51     | 0.00   | 3,710.53  | 78,176.04   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                     | CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025 |               | 0.00   | 330.97 |             |
| ID             | 5                | 09/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025 |               | 0.00   | 549.42 |             |
| ID             | 6                | 12/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025 |               | 0.00   | 47.53  |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025 |               | 0.00   | 116.44 |             |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00   | 694.19 |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025 |               | 0.00   | 346.10 |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025 |               | 0.00   | 46.20  |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025 |               | 0.00   | 386.48 |             |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025 |               | 0.00   | 184.88 |             |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00   | 81.32  |             |
| ID             | 15               | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025 |               | 0.00   | 81.87  |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025 |               | 0.00   | 9.17   |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00   | 707.86 |             |
| ID             | 19               | 29/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025 |               | 0.00   | 128.10 |             |
| 8150 1 170303  |                  |            | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS              |                                            | 6,885.25      | 0.00   | 0.00   | 6,885.25    |
| 8150 1 180501  |                  |            | PRO-ALFABETIZACIÓN                         |                                            | 52,085.67     | 0.00   | 926.04 | 53,011.71   |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025 |               | 0.00   | 72.12  |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 0.00   | 255.90 |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025 |               | 0.00   | 76.36  |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025 |               | 0.00   | 4.24   |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025 |               | 0.00   | 8.48   |             |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025 |               | 0.00   | 206.45 |             |
| ID             | 14               | 22/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025 |               | 0.00   | 28.28  |             |
| ID             | 15               | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025 |               | 0.00   | 39.59  |             |
| ID             | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025 |               | 0.00   | 4.00   |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025 |               | 0.00   | 86.28  |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00   | 11.07  |             |
| ID             | 19               | 29/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025 |               | 0.00   | 119.13 |             |
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025 |               | 0.00   | 14.14  |             |
| 8150 1 180502  |                  |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL     |                                            | 52,085.67     | 0.00   | 926.04 | 53,011.71   |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025 |               | 0.00   | 72.12  |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 0.00   | 255.90 |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025 |               | 0.00   | 76.36  |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025 |               | 0.00   | 4.24   |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025 |               | 0.00   | 8.48   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| ID             | 12                     | 20/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 0.00   | 206.45   |             |
| ID             | 14                     | 22/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025    |               | 0.00   | 28.28    |             |
| ID             | 15                     | 23/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 0.00   | 39.59    |             |
| ID             | 16                     | 26/05/2025INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 0.00   | 4.00     |             |
| ID             | 17                     | 27/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00   | 86.28    |             |
| ID             | 18                     | 28/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00   | 11.07    |             |
| ID             | 19                     | 29/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 0.00   | 119.13   |             |
| ID             | 20                     | 30/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 0.00   | 14.14    |             |
| 8150 1 180503  |                        | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                                          | 156,257.47    | 0.00   | 2,778.33 | 159,035.80  |
| ID             | 2                      | 06/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 0.00   | 216.36   |             |
| ID             | 3                      | 07/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 0.00   | 767.71   |             |
| ID             | 7                      | 13/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 0.00   | 229.09   |             |
| ID             | 9                      | 15/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 0.00   | 12.73    |             |
| ID             | 10                     | 16/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 0.00   | 25.46    |             |
| ID             | 12                     | 20/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 0.00   | 619.43   |             |
| ID             | 14                     | 22/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025    |               | 0.00   | 84.86    |             |
| ID             | 15                     | 23/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 0.00   | 118.80   |             |
| ID             | 16                     | 26/05/2025INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 0.00   | 12.00    |             |
| ID             | 17                     | 27/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00   | 258.84   |             |
| ID             | 18                     | 28/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00   | 33.21    |             |
| ID             | 19                     | 29/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 0.00   | 357.41   |             |
| ID             | 20                     | 30/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 0.00   | 42.43    |             |
| 8150 1 180506  |                        | PRO-TURISMO                                                                                     | 67,712.05     | 0.00   | 1,204.02 | 68,916.07   |
| ID             | 2                      | 06/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 0.00   | 93.76    |             |
| ID             | 3                      | 07/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 0.00   | 332.68   |             |
| ID             | 7                      | 13/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 0.00   | 99.28    |             |
| ID             | 9                      | 15/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 0.00   | 5.52     |             |
| ID             | 10                     | 16/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 0.00   | 11.04    |             |
| ID             | 12                     | 20/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 0.00   | 268.44   |             |
| ID             | 14                     | 22/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025    |               | 0.00   | 36.78    |             |
| ID             | 15                     | 23/05/2025INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 0.00   | 51.49    |             |
| ID             | 16                     | 26/05/2025INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 0.00   | 5.20     |             |
| ID             | 17                     | 27/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00   | 112.17   |             |
| ID             | 18                     | 28/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00   | 14.39    |             |
| ID             | 19                     | 29/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 0.00   | 154.88   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 0.00   | 18.39     |             |
| 8150 1 180507  |                  |            | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE                                                 | 255,553.41    | 0.00   | 8,752.25  | 264,305.66  |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 0.00   | 135.56    |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 0.00   | 196.86    |             |
| ID             | 4                | 08/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025    |               | 0.00   | 231.10    |             |
| ID             | 5                | 09/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025   |               | 0.00   | 248.19    |             |
| ID             | 6                | 12/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |               | 0.00   | 17.22     |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 0.00   | 22.19     |             |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00   | 102.83    |             |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00   | 322.30    |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 0.00   | 64.43     |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 0.00   | 16.68     |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 0.00   | 3,029.37  |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 0.00   | 110.35    |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 0.00   | 2,000.00  |             |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 0.00   | 66.76     |             |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00   | 17.91     |             |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00   | 1,348.00  |             |
| ID             | 15               | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 0.00   | 29.58     |             |
| ID             | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 0.00   | 135.19    |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00   | 3.32      |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00   | 400.00    |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00   | 17.36     |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00   | 93.26     |             |
| ID             | 19               | 29/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 0.00   | 50.01     |             |
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 0.00   | 6.00      |             |
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025   |               | 0.00   | 87.78     |             |
| 8150 1 190101  |                  |            | PREDIAL URBANO                                                                        | 359,990.18    | 0.00   | 14,280.62 | 374,270.80  |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 0.00   | 640.80    |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 0.00   | 1,978.72  |             |
| ID             | 4                | 08/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025    |               | 0.00   | 4,447.40  |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 0.00   | 48.90     |             |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00   | 361.20    |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 0.00   | 147.20    |             |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 0.00   | 133.36    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| ID             | 13                     | 21/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00   | 27.88     |              |
| ID             | 16                     | 26/05/2025INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 0.00   | 5,968.78  |              |
| ID             | 18                     | 28/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00   | 526.38    |              |
| 8150 1 190104  |                        | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                                        | 52,730.36     | 0.00   | 3,982.22  | 56,712.58    |
| IA             | 23                     | 30/05/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025          |               | 0.00   | 2,411.62  |              |
| ID             | 2                      | 06/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 0.00   | 73.49     |              |
| ID             | 3                      | 07/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 0.00   | 204.25    |              |
| ID             | 4                      | 08/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025    |               | 0.00   | 470.07    |              |
| ID             | 7                      | 13/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 0.00   | 5.02      |              |
| ID             | 8                      | 14/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00   | 37.29     |              |
| ID             | 9                      | 15/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 0.00   | 15.25     |              |
| ID             | 11                     | 19/05/2025INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 0.00   | 15.46     |              |
| ID             | 13                     | 21/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00   | 2.89      |              |
| ID             | 16                     | 26/05/2025INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 0.00   | 686.89    |              |
| ID             | 18                     | 28/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00   | 59.99     |              |
| 8150 1 190401  |                        | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                         | 27,318.56     | 0.00   | 1,063.40  | 28,381.96    |
| ID             | 2                      | 06/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 0.00   | 222.71    |              |
| ID             | 7                      | 13/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 0.00   | 13.50     |              |
| ID             | 8                      | 14/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00   | 117.60    |              |
| ID             | 9                      | 15/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 0.00   | 47.88     |              |
| ID             | 11                     | 19/05/2025INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 0.00   | 81.96     |              |
| ID             | 13                     | 21/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00   | 9.24      |              |
| ID             | 18                     | 28/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00   | 570.51    |              |
| 8150 4         |                        | DERECHOS                                                                                        | 1,041,715.83  | 0.00   | 18,522.09 | 1,060,237.92 |
| 8150 4 410101  |                        | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                             | 10,196.85     | 0.00   | 2,382.73  | 12,579.58    |
| ID             | 19                     | 29/05/2025INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 0.00   | 2,382.73  |              |
| 8150 4 410301  |                        | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                          | 35,873.02     | 0.00   | 5,618.72  | 41,491.74    |
| ID             | 2                      | 06/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 0.00   | 1,159.53  |              |
| ID             | 7                      | 13/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 0.00   | 1,357.56  |              |
| ID             | 12                     | 20/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 0.00   | 1,498.91  |              |
| ID             | 16                     | 26/05/2025INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 0.00   | 80.00     |              |
| ID             | 17                     | 27/05/2025INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00   | 1,442.72  |              |
| ID             | 18                     | 28/05/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00   | 80.00     |              |
| 8150 4 430106  |                        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 2,752.44      | 0.00   | 1,866.81  | 4,619.25     |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025         |               | 0.00   | 1,244.54  |             |
| ID             | 15               | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025        |               | 0.00   | 622.27    |             |
| 8150 4 430401  |                  |            | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                        | 64,197.63     | 0.00   | 3,620.61  | 67,818.24   |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025         |               | 0.00   | 282.85    |             |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025      |               | 0.00   | 84.87     |             |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025         |               | 0.00   | 169.74    |             |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025         |               | 0.00   | 84.87     |             |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025        |               | 0.00   | 169.74    |             |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025         |               | 0.00   | 1,385.98  |             |
| ID             | 14               | 22/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2025         |               | 0.00   | 565.70    |             |
| ID             | 15               | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025        |               | 0.00   | 169.74    |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025         |               | 0.00   | 282.85    |             |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025      |               | 0.00   | 141.42    |             |
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025        |               | 0.00   | 282.85    |             |
| 8150 4 430601  |                  |            | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                       | 15,995.51     | 0.00   | 5,033.22  | 21,028.73   |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025      |               | 0.00   | 5,033.22  |             |
| 8150 4 430701  |                  |            | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                             | 912,700.38    | 0.00   | 0.00      | 912,700.38  |
| 8150 5         |                  |            | Productos                                                                                  | 785.38        | 0.00   | 274.08    | 1,059.46    |
| 8150 5 510301  |                  |            | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                              | 785.38        | 0.00   | 274.08    | 1,059.46    |
| IA             | 1                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES  |               | 0.00   | 44.79     |             |
| IA             | 2                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE MAY |               | 0.00   | 19.93     |             |
| IA             | 3                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME |               | 0.00   | 12.54     |             |
| IA             | 4                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |               | 0.00   | 31.64     |             |
| IA             | 5                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FED. DURANTE EL MES  |               | 0.00   | 7.20      |             |
| IA             | 6                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42820084 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |               | 0.00   | 7.19      |             |
| IA             | 7                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENAGDOS EN CUENTA NO. 46536363 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |               | 0.00   | 114.70    |             |
| IA             | 9                | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |               | 0.00   | 35.86     |             |
| IA             | 10               | 31/05/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES  |               | 0.00   | 0.23      |             |
| 8150 6         |                  |            | Aprovechamientos                                                                           | 320,216.55    | 0.00   | 33,515.56 | 353,732.11  |
| 8150 6 610107  |                  |            | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                | 6,900.00      | 0.00   | 0.00      | 6,900.00    |
| 8150 6 610901  |                  |            | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                       | 14,286.12     | 0.00   | 4,817.24  | 19,103.36   |
| ID             | 1                | 02/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/05/2025        |               | 0.00   | 2,647.49  |             |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025         |               | 0.00   | 724.11    |             |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025         |               | 0.00   | 450.00    |             |
| ID             | 19               | 29/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025         |               | 0.00   | 452.56    |             |
| ID             | 20               | 30/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/05/2025        |               | 0.00   | 543.08    |             |
| 8150 6 610902  |                  |            | OTROS                                                                                      | 220,360.86    | 0.00   | 17,793.59 | 238,154.45  |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025         |               | 0.00   | 1,517.21  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 0.00   | 1,583.32      |               |
| ID             | 4                | 08/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025    |               | 0.00   | 2,253.00      |               |
| ID             | 6                | 12/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |               | 0.00   | 30.00         |               |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 0.00   | 14.81         |               |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00   | 4,045.52      |               |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 0.00   | 751.00        |               |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 0.00   | 1,532.00      |               |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 0.00   | 1,501.00      |               |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 0.00   | 28.92         |               |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00   | 751.00        |               |
| ID             | 15               | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 0.00   | 760.00        |               |
| ID             | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 0.00   | 1,502.00      |               |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00   | 773.81        |               |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00   | 750.00        |               |
| 8150 6 610903  |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                      | 78,807.00     | 0.00   | 0.00          | 78,807.00     |
| 8150 6 610904  |                  |            | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                  | 0.00          | 0.00   | 10,900.00     | 10,900.00     |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 0.00   | 10,900.00     |               |
| 8150 6 610906  |                  |            | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                             | -137.43       | 0.00   | 4.73          | -132.70       |
| IA             | 24               | 30/05/2025 | REGISTRO POR REDONDEO EN LA CAJA DE INGRESOS                                          |               | 0.00   | 5.00          |               |
| ID             | 2                | 06/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 06 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2025    |               | 0.00   | -0.58         |               |
| ID             | 3                | 07/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2025 |               | 0.00   | -0.32         |               |
| ID             | 4                | 08/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2025    |               | 0.00   | 0.13          |               |
| ID             | 5                | 09/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/05/2025   |               | 0.00   | 1.06          |               |
| ID             | 6                | 12/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 12 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2025     |               | 0.00   | 0.18          |               |
| ID             | 7                | 13/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2025    |               | 0.00   | -0.06         |               |
| ID             | 8                | 14/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2025 |               | 0.00   | 0.17          |               |
| ID             | 9                | 15/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2025    |               | 0.00   | -0.08         |               |
| ID             | 10               | 16/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/05/2025   |               | 0.00   | 0.45          |               |
| ID             | 11               | 19/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 19 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2025     |               | 0.00   | 0.40          |               |
| ID             | 12               | 20/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 20 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/05/2025    |               | 0.00   | -0.20         |               |
| ID             | 13               | 21/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2025 |               | 0.00   | -0.29         |               |
| ID             | 15               | 23/05/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/05/2025   |               | 0.00   | -0.14         |               |
| ID             | 16               | 26/05/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 26 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2025     |               | 0.00   | -0.50         |               |
| ID             | 17               | 27/05/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 27 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2025    |               | 0.00   | -0.39         |               |
| ID             | 18               | 28/05/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2025 |               | 0.00   | 0.01          |               |
| ID             | 19               | 29/05/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2025    |               | 0.00   | -0.11         |               |
| 8150 8         |                  |            | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                        | 59,522,508.33 | 0.00   | 14,515,487.84 | 74,037,996.17 |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL    |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 8150 8 810801        |                                 | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                   | 45,352.00      | 0.00   | 13,955.00    | 59,307.00      |
| IA                   | 20 30/05/2025                   | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE  |                | 0.00   | 13,955.00    |                |
| 8150 8 810802        |                                 | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                        | 74,538.00      | 0.00   | 22,817.00    | 97,355.00      |
| IA                   | 20 30/05/2025                   | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE  |                | 0.00   | 22,817.00    |                |
| 8150 8 810803        |                                 | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                        | 44,673.00      | 0.00   | 0.00         | 44,673.00      |
| 8150 8 810804        |                                 | TENENCIA ESTATAL                                                                           | 0.00           | 0.00   | 3.00         | 3.00           |
| IA                   | 20 30/05/2025                   | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE  |                | 0.00   | 3.00         |                |
| 8150 8 810901        |                                 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                           | 25,556,728.00  | 0.00   | 6,452,830.00 | 32,009,558.00  |
| IA                   | 14 14/05/2025                   | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTIC |                | 0.00   | 1,680,000.00 |                |
| IA                   | 22 30/05/2025                   | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |                | 0.00   | 4,772,830.00 |                |
| 8150 8 810902        |                                 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                 | 5,403,387.00   | 0.00   | 1,605,141.00 | 7,008,528.00   |
| IA                   | 22 30/05/2025                   | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |                | 0.00   | 1,605,141.00 |                |
| 8150 8 810903        |                                 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                       | 4,361,793.00   | 0.00   | 452,638.00   | 4,814,431.00   |
| IA                   | 22 30/05/2025                   | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |                | 0.00   | 452,638.00   |                |
| 8150 8 810904        |                                 | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                       | 482,365.00     | 0.00   | 96,227.00    | 578,592.00     |
| IA                   | 22 30/05/2025                   | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |                | 0.00   | 96,227.00    |                |
| 8150 8 810905        |                                 | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                     | 907,727.71     | 0.00   | 302,552.00   | 1,210,279.71   |
| IA                   | 15 16/05/2025                   | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL  |                | 0.00   | 302,552.00   |                |
| 8150 8 810906        |                                 | COMPENSACION ISAN                                                                          | 102,396.00     | 0.00   | 25,829.00    | 128,225.00     |
| IA                   | 22 30/05/2025                   | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |                | 0.00   | 25,829.00    |                |
| 8150 8 810907        |                                 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                          | 417,699.00     | 0.00   | 100,302.00   | 518,001.00     |
| IA                   | 22 30/05/2025                   | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |                | 0.00   | 100,302.00   |                |
| 8150 8 810909        |                                 | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                             | 1,398,031.00   | 0.00   | 26,693.00    | 1,424,724.00   |
| IA                   | 12 06/05/2025                   | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL SUBO |                | 0.00   | 7,129.00     |                |
| IA                   | 13 06/05/2025                   | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. ENAJENACION D |                | 0.00   | 19,564.00    |                |
| 8150 8 810911        |                                 | TENENCIA FEDERAL                                                                           | 73.00          | 0.00   | 8.83         | 81.83          |
| IA                   | 16 21/05/2025                   | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DE P |                | 0.00   | 2.83         |                |
| IA                   | 22 30/05/2025                   | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE |                | 0.00   | 6.00         |                |
| 8150 8 820101        |                                 | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                  | 10,464,794.00  | 0.00   | 2,545,526.00 | 13,010,320.00  |
| IA                   | 21 30/05/2025                   | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA  |                | 0.00   | 2,545,526.00 |                |
| 8150 8 820102        |                                 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                 | 189.41         | 0.00   | 266.81       | 456.22         |
| IA                   | 11 31/05/2025                   | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER FAIS 2025 DURA |                | 0.00   | 266.81       |                |
| 8150 8 820201        |                                 | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                         | 8,082,584.00   | 0.00   | 2,020,646.00 | 10,103,230.00  |
| IA                   | 18 30/05/2025                   | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO PARA E |                | 0.00   | 2,020,646.00 |                |
| 8150 8 820202        |                                 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                        | 208.21         | 0.00   | 53.20        | 261.41         |
| IA                   | 8 31/05/2025                    | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20 |                | 0.00   | 53.20        |                |
| 8150 8 830306        |                                 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                 | 2,150,000.00   | 0.00   | 850,000.00   | 3,000,000.00   |
| IA                   | 17 29/05/2025                   | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTA |                | 0.00   | 700,000.00   |                |
| IA                   | 19 30/05/2025                   | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES POR APOYO PARA F |                | 0.00   | 150,000.00   |                |
| 8150 8 831101        |                                 | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                              | 29,970.00      | 0.00   | 0.00         | 29,970.00      |
| 8210                 |                                 | Presupuesto de Egresos Aprobado                                                            | 154,074,136.61 | 0.00   | 0.00         | 154,074,136.61 |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 8210 1                             |                        | SERVICIOS PERSONALES                                         | 91,855,772.61 | 0.00   | 0.00   | 91,855,772.61 |
| 8210 1 111001                      |                        | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                      | 1,427,580.00  | 0.00   | 0.00   | 1,427,580.00  |
| 8210 1 111001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 1,427,580.00  | 0.00   | 0.00   | 1,427,580.00  |
| 8210 1 111001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                    | 1,427,580.00  | 0.00   | 0.00   | 1,427,580.00  |
| 8210 1 111001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                    | 1,427,580.00  | 0.00   | 0.00   | 1,427,580.00  |
| 8210 1 113001                      |                        | SUELDOS ORDINARIOS                                           | 42,257,235.24 | 0.00   | 0.00   | 42,257,235.24 |
| 8210 1 113001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 18,479,821.31 | 0.00   | 0.00   | 18,479,821.31 |
| 8210 1 113001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                    | 1,340,342.16  | 0.00   | 0.00   | 1,340,342.16  |
| 8210 1 113001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                    | 1,340,342.16  | 0.00   | 0.00   | 1,340,342.16  |
| 8210 1 113001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 1,463,473.08  | 0.00   | 0.00   | 1,463,473.08  |
| 8210 1 113001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 1,463,473.08  | 0.00   | 0.00   | 1,463,473.08  |
| 8210 1 113001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 636,752.76    | 0.00   | 0.00   | 636,752.76    |
| 8210 1 113001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 636,752.76    | 0.00   | 0.00   | 636,752.76    |
| 8210 1 113001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 500,116.56    | 0.00   | 0.00   | 500,116.56    |
| 8210 1 113001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 500,116.56    | 0.00   | 0.00   | 500,116.56    |
| 8210 1 113001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 648,670.20    | 0.00   | 0.00   | 648,670.20    |
| 8210 1 113001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 648,670.20    | 0.00   | 0.00   | 648,670.20    |
| 8210 1 113001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 678,056.04    | 0.00   | 0.00   | 678,056.04    |
| 8210 1 113001 000100 000115 000000 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 678,056.04    | 0.00   | 0.00   | 678,056.04    |
| 8210 1 113001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,270,290.48  | 0.00   | 0.00   | 1,270,290.48  |
| 8210 1 113001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,270,290.48  | 0.00   | 0.00   | 1,270,290.48  |
| 8210 1 113001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 4,203,008.16  | 0.00   | 0.00   | 4,203,008.16  |
| 8210 1 113001 000100 000123 000000 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 4,203,008.16  | 0.00   | 0.00   | 4,203,008.16  |
| 8210 1 113001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 2,073,522.24  | 0.00   | 0.00   | 2,073,522.24  |
| 8210 1 113001 000100 000131 000000 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 2,073,522.24  | 0.00   | 0.00   | 2,073,522.24  |
| 8210 1 113001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 929,023.60    | 0.00   | 0.00   | 929,023.60    |
| 8210 1 113001 000100 000147 000000 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 929,023.60    | 0.00   | 0.00   | 929,023.60    |
| 8210 1 113001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 1,354,584.31  | 0.00   | 0.00   | 1,354,584.31  |
| 8210 1 113001 000100 000150 000000 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 1,354,584.31  | 0.00   | 0.00   | 1,354,584.31  |
| 8210 1 113001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 790,560.43    | 0.00   | 0.00   | 790,560.43    |
| 8210 1 113001 000100 000182 000000 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 790,560.43    | 0.00   | 0.00   | 790,560.43    |
| 8210 1 113001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 1,063,665.96  | 0.00   | 0.00   | 1,063,665.96  |
| 8210 1 113001 000100 000184 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 1,063,665.96  | 0.00   | 0.00   | 1,063,665.96  |
| 8210 1 113001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,527,755.33  | 0.00   | 0.00   | 1,527,755.33  |
| 8210 1 113001 000100 000186 000000 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,527,755.33  | 0.00   | 0.00   | 1,527,755.33  |
| 8210 1 113001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 1,791,599.30  | 0.00   | 0.00   | 1,791,599.30  |
| 8210 1 113001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,791,599.30  | 0.00   | 0.00   | 1,791,599.30  |
| 8210 1 113001 000200 000201 000000 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,791,599.30  | 0.00   | 0.00   | 1,791,599.30  |
| 8210 1 113001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 14,390,473.50 | 0.00   | 0.00   | 14,390,473.50 |
| 8210 1 113001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,039,474.16  | 0.00   | 0.00   | 2,039,474.16  |
| 8210 1 113001 000400 000419 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,039,474.16  | 0.00   | 0.00   | 2,039,474.16  |
| 8210 1 113001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 923,829.66    | 0.00   | 0.00   | 923,829.66    |
| 8210 1 113001 000400 000421 000000 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 923,829.66    | 0.00   | 0.00   | 923,829.66    |
| 8210 1 113001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 5,326,879.36  | 0.00   | 0.00   | 5,326,879.36  |
| 8210 1 113001 000400 000431 000000 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 5,326,879.36  | 0.00   | 0.00   | 5,326,879.36  |
| 8210 1 113001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 4,193,718.30  | 0.00   | 0.00   | 4,193,718.30  |
| 8210 1 113001 000400 000432 000000 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 4,193,718.30  | 0.00   | 0.00   | 4,193,718.30  |
| 8210 1 113001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 1,575,670.10  | 0.00   | 0.00   | 1,575,670.10  |
| 8210 1 113001 000400 000434 000000 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 1,575,670.10  | 0.00   | 0.00   | 1,575,670.10  |
| 8210 1 113001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 330,901.92    | 0.00   | 0.00   | 330,901.92    |
| 8210 1 113001 000400 000435 000000 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 330,901.92    | 0.00   | 0.00   | 330,901.92    |
| 8210 1 113001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 7,595,341.13  | 0.00   | 0.00   | 7,595,341.13  |
| 8210 1 113001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 7,595,341.13  | 0.00   | 0.00   | 7,595,341.13  |
| 8210 1 113001 000900 000912 000000 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 7,595,341.13  | 0.00   | 0.00   | 7,595,341.13  |
| 8210 1 113002                      |                        | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                       | 2,161,192.44  | 0.00   | 0.00   | 2,161,192.44  |
| 8210 1 113002 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 1,057,867.68  | 0.00   | 0.00   | 1,057,867.68  |
| 8210 1 113002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 289,050.96    | 0.00   | 0.00   | 289,050.96    |
| 8210 1 113002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 289,050.96    | 0.00   | 0.00   | 289,050.96    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 1         | 113002 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20   |
| 8210 1         | 113002 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20   |
| 8210 1         | 113002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20   |
| 8210 1         | 113002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20   |
| 8210 1         | 113002 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 202,765.80    | 0.00   | 0.00   | 202,765.80  |
| 8210 1         | 113002 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 202,765.80    | 0.00   | 0.00   | 202,765.80  |
| 8210 1         | 113002 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 39,502.56     | 0.00   | 0.00   | 39,502.56   |
| 8210 1         | 113002 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 39,502.56     | 0.00   | 0.00   | 39,502.56   |
| 8210 1         | 113002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 63,011.28     | 0.00   | 0.00   | 63,011.28   |
| 8210 1         | 113002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 63,011.28     | 0.00   | 0.00   | 63,011.28   |
| 8210 1         | 113002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 64,210.20     | 0.00   | 0.00   | 64,210.20   |
| 8210 1         | 113002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 64,210.20     | 0.00   | 0.00   | 64,210.20   |
| 8210 1         | 113002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20   |
| 8210 1         | 113002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20   |
| 8210 1         | 113002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 93,985.44     | 0.00   | 0.00   | 93,985.44   |
| 8210 1         | 113002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 93,985.44     | 0.00   | 0.00   | 93,985.44   |
| 8210 1         | 113002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 79,005.12     | 0.00   | 0.00   | 79,005.12   |
| 8210 1         | 113002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 79,005.12     | 0.00   | 0.00   | 79,005.12   |
| 8210 1         | 113002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 107,865.72    | 0.00   | 0.00   | 107,865.72  |
| 8210 1         | 113002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 107,865.72    | 0.00   | 0.00   | 107,865.72  |
| 8210 1         | 113002 000200              | HACIENDA                                                     | 112,451.28    | 0.00   | 0.00   | 112,451.28  |
| 8210 1         | 113002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 112,451.28    | 0.00   | 0.00   | 112,451.28  |
| 8210 1         | 113002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 112,451.28    | 0.00   | 0.00   | 112,451.28  |
| 8210 1         | 113002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 328,132.80    | 0.00   | 0.00   | 328,132.80  |
| 8210 1         | 113002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 174,090.60    | 0.00   | 0.00   | 174,090.60  |
| 8210 1         | 113002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 174,090.60    | 0.00   | 0.00   | 174,090.60  |
| 8210 1         | 113002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 28,032.00     | 0.00   | 0.00   | 28,032.00   |
| 8210 1         | 113002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 28,032.00     | 0.00   | 0.00   | 28,032.00   |
| 8210 1         | 113002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 64,210.20     | 0.00   | 0.00   | 64,210.20   |
| 8210 1         | 113002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 64,210.20     | 0.00   | 0.00   | 64,210.20   |
| 8210 1         | 113002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 61,800.00     | 0.00   | 0.00   | 61,800.00   |
| 8210 1         | 113002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 61,800.00     | 0.00   | 0.00   | 61,800.00   |
| 8210 1         | 113002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 662,740.68    | 0.00   | 0.00   | 662,740.68  |
| 8210 1         | 113002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 662,740.68    | 0.00   | 0.00   | 662,740.68  |
| 8210 1         | 113002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 662,740.68    | 0.00   | 0.00   | 662,740.68  |
| 8210 1         | 131001                     | QUINQUENIOS                                                  | 779,771.76    | 0.00   | 0.00   | 779,771.76  |
| 8210 1         | 131001 000100              | GOBERNACION                                                  | 256,410.00    | 0.00   | 0.00   | 256,410.00  |
| 8210 1         | 131001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 11,409.12     | 0.00   | 0.00   | 11,409.12   |
| 8210 1         | 131001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 11,409.12     | 0.00   | 0.00   | 11,409.12   |
| 8210 1         | 131001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 16,871.40     | 0.00   | 0.00   | 16,871.40   |
| 8210 1         | 131001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 16,871.40     | 0.00   | 0.00   | 16,871.40   |
| 8210 1         | 131001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 125,888.64    | 0.00   | 0.00   | 125,888.64  |
| 8210 1         | 131001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 125,888.64    | 0.00   | 0.00   | 125,888.64  |
| 8210 1         | 131001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 9,913.44      | 0.00   | 0.00   | 9,913.44    |
| 8210 1         | 131001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 9,913.44      | 0.00   | 0.00   | 9,913.44    |
| 8210 1         | 131001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 48,777.12     | 0.00   | 0.00   | 48,777.12   |
| 8210 1         | 131001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 48,777.12     | 0.00   | 0.00   | 48,777.12   |
| 8210 1         | 131001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 15,054.72     | 0.00   | 0.00   | 15,054.72   |
| 8210 1         | 131001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 15,054.72     | 0.00   | 0.00   | 15,054.72   |
| 8210 1         | 131001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 28,495.56     | 0.00   | 0.00   | 28,495.56   |
| 8210 1         | 131001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 28,495.56     | 0.00   | 0.00   | 28,495.56   |
| 8210 1         | 131001 000200              | HACIENDA                                                     | 28,141.44     | 0.00   | 0.00   | 28,141.44   |
| 8210 1         | 131001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 28,141.44     | 0.00   | 0.00   | 28,141.44   |
| 8210 1         | 131001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 28,141.44     | 0.00   | 0.00   | 28,141.44   |
| 8210 1         | 131001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 495,220.32    | 0.00   | 0.00   | 495,220.32  |
| 8210 1         | 131001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 68,485.68     | 0.00   | 0.00   | 68,485.68   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 1         | 131001 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 68,485.68     | 0.00   | 0.00   | 68,485.68    |
| 8210 1         | 131001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 17,382.60     | 0.00   | 0.00   | 17,382.60    |
| 8210 1         | 131001 000400 000421 000022 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 17,382.60     | 0.00   | 0.00   | 17,382.60    |
| 8210 1         | 131001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 183,404.88    | 0.00   | 0.00   | 183,404.88   |
| 8210 1         | 131001 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 183,404.88    | 0.00   | 0.00   | 183,404.88   |
| 8210 1         | 131001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 148,651.68    | 0.00   | 0.00   | 148,651.68   |
| 8210 1         | 131001 000400 000432 000022 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 148,651.68    | 0.00   | 0.00   | 148,651.68   |
| 8210 1         | 131001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 51,522.48     | 0.00   | 0.00   | 51,522.48    |
| 8210 1         | 131001 000400 000434 000022 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 51,522.48     | 0.00   | 0.00   | 51,522.48    |
| 8210 1         | 131001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 25,773.00     | 0.00   | 0.00   | 25,773.00    |
| 8210 1         | 131001 000400 000435 000022 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 25,773.00     | 0.00   | 0.00   | 25,773.00    |
| 8210 1         | 132001                      | AGUINALDOS                                                   | 8,153,918.67  | 0.00   | 0.00   | 8,153,918.67 |
| 8210 1         | 132001 000100               | GOBERNACION                                                  | 4,302,342.49  | 0.00   | 0.00   | 4,302,342.49 |
| 8210 1         | 132001 000100 000101        | REGIDORES                                                    | 111,695.16    | 0.00   | 0.00   | 111,695.16   |
| 8210 1         | 132001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                    | 111,695.16    | 0.00   | 0.00   | 111,695.16   |
| 8210 1         | 132001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 135,699.87    | 0.00   | 0.00   | 135,699.87   |
| 8210 1         | 132001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 135,699.87    | 0.00   | 0.00   | 135,699.87   |
| 8210 1         | 132001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                        | 64,100.37     | 0.00   | 0.00   | 64,100.37    |
| 8210 1         | 132001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 64,100.37     | 0.00   | 0.00   | 64,100.37    |
| 8210 1         | 132001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 41,676.38     | 0.00   | 0.00   | 41,676.38    |
| 8210 1         | 132001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 41,676.38     | 0.00   | 0.00   | 41,676.38    |
| 8210 1         | 132001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                           | 54,055.84     | 0.00   | 0.00   | 54,055.84    |
| 8210 1         | 132001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 54,055.84     | 0.00   | 0.00   | 54,055.84    |
| 8210 1         | 132001 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 56,504.67     | 0.00   | 0.00   | 56,504.67    |
| 8210 1         | 132001 000100 000115 000004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 56,504.67     | 0.00   | 0.00   | 56,504.67    |
| 8210 1         | 132001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 145,809.64    | 0.00   | 0.00   | 145,809.64   |
| 8210 1         | 132001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 145,809.64    | 0.00   | 0.00   | 145,809.64   |
| 8210 1         | 132001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES          | 484,096.55    | 0.00   | 0.00   | 484,096.55   |
| 8210 1         | 132001 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 484,096.55    | 0.00   | 0.00   | 484,096.55   |
| 8210 1         | 132001 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 172,793.42    | 0.00   | 0.00   | 172,793.42   |
| 8210 1         | 132001 000100 000131 000001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 172,793.42    | 0.00   | 0.00   | 172,793.42   |
| 8210 1         | 132001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 77,418.71     | 0.00   | 0.00   | 77,418.71    |
| 8210 1         | 132001 000100 000147 000005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 77,418.71     | 0.00   | 0.00   | 77,418.71    |
| 8210 1         | 132001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                              | 185,156.98    | 0.00   | 0.00   | 185,156.98   |
| 8210 1         | 132001 000100 000150 000001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 185,156.98    | 0.00   | 0.00   | 185,156.98   |
| 8210 1         | 132001 000100 000179        | PENSIONES VITALICIAS                                         | 2,399,045.69  | 0.00   | 0.00   | 2,399,045.69 |
| 8210 1         | 132001 000100 000179 000001 | PENSIONES VITALICIAS                                         | 2,399,045.69  | 0.00   | 0.00   | 2,399,045.69 |
| 8210 1         | 132001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 80,275.72     | 0.00   | 0.00   | 80,275.72    |
| 8210 1         | 132001 000100 000182 000005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 80,275.72     | 0.00   | 0.00   | 80,275.72    |
| 8210 1         | 132001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 114,232.73    | 0.00   | 0.00   | 114,232.73   |
| 8210 1         | 132001 000100 000184 000006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 114,232.73    | 0.00   | 0.00   | 114,232.73   |
| 8210 1         | 132001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 179,780.76    | 0.00   | 0.00   | 179,780.76   |
| 8210 1         | 132001 000100 000186 000006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 179,780.76    | 0.00   | 0.00   | 179,780.76   |
| 8210 1         | 132001 000200               | HACIENDA                                                     | 214,844.60    | 0.00   | 0.00   | 214,844.60   |
| 8210 1         | 132001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 214,844.60    | 0.00   | 0.00   | 214,844.60   |
| 8210 1         | 132001 000200 000201 000022 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 214,844.60    | 0.00   | 0.00   | 214,844.60   |
| 8210 1         | 132001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,713,253.34  | 0.00   | 0.00   | 1,713,253.34 |
| 8210 1         | 132001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 240,640.75    | 0.00   | 0.00   | 240,640.75   |
| 8210 1         | 132001 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 240,640.75    | 0.00   | 0.00   | 240,640.75   |
| 8210 1         | 132001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 106,204.74    | 0.00   | 0.00   | 106,204.74   |
| 8210 1         | 132001 000400 000421 000022 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 106,204.74    | 0.00   | 0.00   | 106,204.74   |
| 8210 1         | 132001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 674,818.57    | 0.00   | 0.00   | 674,818.57   |
| 8210 1         | 132001 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 674,818.57    | 0.00   | 0.00   | 674,818.57   |
| 8210 1         | 132001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 487,168.29    | 0.00   | 0.00   | 487,168.29   |
| 8210 1         | 132001 000400 000432 000022 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 487,168.29    | 0.00   | 0.00   | 487,168.29   |
| 8210 1         | 132001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 176,845.83    | 0.00   | 0.00   | 176,845.83   |
| 8210 1         | 132001 000400 000434 000022 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 176,845.83    | 0.00   | 0.00   | 176,845.83   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

## MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 1         | 132001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 27,575.16     | 0.00   | 0.00   | 27,575.16    |
| 8210 1         | 132001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 27,575.16     | 0.00   | 0.00   | 27,575.16    |
| 8210 1         | 132001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 1,923,478.24  | 0.00   | 0.00   | 1,923,478.24 |
| 8210 1         | 132001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,923,478.24  | 0.00   | 0.00   | 1,923,478.24 |
| 8210 1         | 132001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,923,478.24  | 0.00   | 0.00   | 1,923,478.24 |
| 8210 1         | 132002                     | PRIMA VACACIONAL                                             | 575,323.03    | 0.00   | 0.00   | 575,323.03   |
| 8210 1         | 132002 000100              | GOBERNACION                                                  | 224,693.51    | 0.00   | 0.00   | 224,693.51   |
| 8210 1         | 132002 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 11,169.52     | 0.00   | 0.00   | 11,169.52    |
| 8210 1         | 132002 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 11,169.52     | 0.00   | 0.00   | 11,169.52    |
| 8210 1         | 132002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 14,156.73     | 0.00   | 0.00   | 14,156.73    |
| 8210 1         | 132002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 14,156.73     | 0.00   | 0.00   | 14,156.73    |
| 8210 1         | 132002 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 6,862.15      | 0.00   | 0.00   | 6,862.15     |
| 8210 1         | 132002 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 6,862.15      | 0.00   | 0.00   | 6,862.15     |
| 8210 1         | 132002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 5,823.46      | 0.00   | 0.00   | 5,823.46     |
| 8210 1         | 132002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 5,823.46      | 0.00   | 0.00   | 5,823.46     |
| 8210 1         | 132002 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 7,831.54      | 0.00   | 0.00   | 7,831.54     |
| 8210 1         | 132002 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 7,831.54      | 0.00   | 0.00   | 7,831.54     |
| 8210 1         | 132002 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 7,596.39      | 0.00   | 0.00   | 7,596.39     |
| 8210 1         | 132002 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 7,596.39      | 0.00   | 0.00   | 7,596.39     |
| 8210 1         | 132002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 14,275.25     | 0.00   | 0.00   | 14,275.25    |
| 8210 1         | 132002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 14,275.25     | 0.00   | 0.00   | 14,275.25    |
| 8210 1         | 132002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 56,633.05     | 0.00   | 0.00   | 56,633.05    |
| 8210 1         | 132002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 56,633.05     | 0.00   | 0.00   | 56,633.05    |
| 8210 1         | 132002 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 27,593.50     | 0.00   | 0.00   | 27,593.50    |
| 8210 1         | 132002 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 27,593.50     | 0.00   | 0.00   | 27,593.50    |
| 8210 1         | 132002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 12,660.70     | 0.00   | 0.00   | 12,660.70    |
| 8210 1         | 132002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 12,660.70     | 0.00   | 0.00   | 12,660.70    |
| 8210 1         | 132002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 21,221.53     | 0.00   | 0.00   | 21,221.53    |
| 8210 1         | 132002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 21,221.53     | 0.00   | 0.00   | 21,221.53    |
| 8210 1         | 132002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,263.74      | 0.00   | 0.00   | 8,263.74     |
| 8210 1         | 132002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,263.74      | 0.00   | 0.00   | 8,263.74     |
| 8210 1         | 132002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 10,178.78     | 0.00   | 0.00   | 10,178.78    |
| 8210 1         | 132002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 10,178.78     | 0.00   | 0.00   | 10,178.78    |
| 8210 1         | 132002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 20,427.17     | 0.00   | 0.00   | 20,427.17    |
| 8210 1         | 132002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 20,427.17     | 0.00   | 0.00   | 20,427.17    |
| 8210 1         | 132002 000200              | HACIENDA                                                     | 24,081.10     | 0.00   | 0.00   | 24,081.10    |
| 8210 1         | 132002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 24,081.10     | 0.00   | 0.00   | 24,081.10    |
| 8210 1         | 132002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 24,081.10     | 0.00   | 0.00   | 24,081.10    |
| 8210 1         | 132002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 210,946.46    | 0.00   | 0.00   | 210,946.46   |
| 8210 1         | 132002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 25,603.11     | 0.00   | 0.00   | 25,603.11    |
| 8210 1         | 132002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 25,603.11     | 0.00   | 0.00   | 25,603.11    |
| 8210 1         | 132002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 12,199.34     | 0.00   | 0.00   | 12,199.34    |
| 8210 1         | 132002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 12,199.34     | 0.00   | 0.00   | 12,199.34    |
| 8210 1         | 132002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 79,062.63     | 0.00   | 0.00   | 79,062.63    |
| 8210 1         | 132002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 79,062.63     | 0.00   | 0.00   | 79,062.63    |
| 8210 1         | 132002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 64,821.14     | 0.00   | 0.00   | 64,821.14    |
| 8210 1         | 132002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 64,821.14     | 0.00   | 0.00   | 64,821.14    |
| 8210 1         | 132002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 23,822.55     | 0.00   | 0.00   | 23,822.55    |
| 8210 1         | 132002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 23,822.55     | 0.00   | 0.00   | 23,822.55    |
| 8210 1         | 132002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 5,437.69      | 0.00   | 0.00   | 5,437.69     |
| 8210 1         | 132002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 5,437.69      | 0.00   | 0.00   | 5,437.69     |
| 8210 1         | 132002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 115,601.96    | 0.00   | 0.00   | 115,601.96   |
| 8210 1         | 132002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 115,601.96    | 0.00   | 0.00   | 115,601.96   |
| 8210 1         | 132002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 115,601.96    | 0.00   | 0.00   | 115,601.96   |
| 8210 1         | 132003                     | INCENTIVOS                                                   | 883,000.00    | 0.00   | 0.00   | 883,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100              | GOBERNACION                                                  | 313,000.00    | 0.00   | 0.00   | 313,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 1         | 132003 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 1         | 132003 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 1         | 132003 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000200              | HACIENDA                                                     | 220,000.00    | 0.00   | 0.00   | 220,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 220,000.00    | 0.00   | 0.00   | 220,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 220,000.00    | 0.00   | 0.00   | 220,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 1         | 132007                     | VACACIONES                                                   | 69,000.00     | 0.00   | 0.00   | 69,000.00   |
| 8210 1         | 132007 000200              | HACIENDA                                                     | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 1         | 132007 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 1         | 132007 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 1         | 132007 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 19,000.00     | 0.00   | 0.00   | 19,000.00   |
| 8210 1         | 132007 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 1         | 132007 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 1         | 132007 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 1         | 132007 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 8210 1         | 132007 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 1         | 132007 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 1         | 141001                     | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                     | 6,064,379.47  | 0.00   | 0.00   | 6,064,379.47  |
| 8210 1         | 141001 000100              | GOBERNACION                                                  | 5,088,879.47  | 0.00   | 0.00   | 5,088,879.47  |
| 8210 1         | 141001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 5,088,879.47  | 0.00   | 0.00   | 5,088,879.47  |
| 8210 1         | 141001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 5,088,879.47  | 0.00   | 0.00   | 5,088,879.47  |
| 8210 1         | 141001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 975,500.00    | 0.00   | 0.00   | 975,500.00    |
| 8210 1         | 141001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 975,500.00    | 0.00   | 0.00   | 975,500.00    |
| 8210 1         | 141001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 975,500.00    | 0.00   | 0.00   | 975,500.00    |
| 8210 1         | 152001                     | INDEMNIZACIONES                                              | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 1         | 152001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 1         | 152001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 1         | 152001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 1         | 153001                     | PENSIONES VITALICIAS                                         | 23,897,058.72 | 0.00   | 0.00   | 23,897,058.72 |
| 8210 1         | 153001 000100              | GOBERNACION                                                  | 14,740,112.04 | 0.00   | 0.00   | 14,740,112.04 |
| 8210 1         | 153001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                         | 14,740,112.04 | 0.00   | 0.00   | 14,740,112.04 |
| 8210 1         | 153001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                         | 14,740,112.04 | 0.00   | 0.00   | 14,740,112.04 |
| 8210 1         | 153001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 9,156,946.68  | 0.00   | 0.00   | 9,156,946.68  |
| 8210 1         | 153001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 9,156,946.68  | 0.00   | 0.00   | 9,156,946.68  |
| 8210 1         | 153001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 9,156,946.68  | 0.00   | 0.00   | 9,156,946.68  |
| 8210 1         | 154001                     | CANASTA BASICA                                               | 5,137,313.28  | 0.00   | 0.00   | 5,137,313.28  |
| 8210 1         | 154001 000100              | GOBERNACION                                                  | 3,783,532.80  | 0.00   | 0.00   | 3,783,532.80  |
| 8210 1         | 154001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 29,871.60     | 0.00   | 0.00   | 29,871.60     |
| 8210 1         | 154001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 29,871.60     | 0.00   | 0.00   | 29,871.60     |
| 8210 1         | 154001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 30,767.76     | 0.00   | 0.00   | 30,767.76     |
| 8210 1         | 154001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 30,767.76     | 0.00   | 0.00   | 30,767.76     |
| 8210 1         | 154001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16     |
| 8210 1         | 154001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16     |
| 8210 1         | 154001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 338,445.12    | 0.00   | 0.00   | 338,445.12    |
| 8210 1         | 154001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 338,445.12    | 0.00   | 0.00   | 338,445.12    |
| 8210 1         | 154001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16     |
| 8210 1         | 154001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16     |
| 8210 1         | 154001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                         | 3,046,003.32  | 0.00   | 0.00   | 3,046,003.32  |
| 8210 1         | 154001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                         | 3,046,003.32  | 0.00   | 0.00   | 3,046,003.32  |
| 8210 1         | 154001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 61,535.52     | 0.00   | 0.00   | 61,535.52     |
| 8210 1         | 154001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 61,535.52     | 0.00   | 0.00   | 61,535.52     |
| 8210 1         | 154001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16     |
| 8210 1         | 154001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16     |
| 8210 1         | 154001 000200              | HACIENDA                                                     | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92    |
| 8210 1         | 154001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92    |
| 8210 1         | 154001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92    |
| 8210 1         | 154001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,230,709.56  | 0.00   | 0.00   | 1,230,709.56  |
| 8210 1         | 154001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92    |
| 8210 1         | 154001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92    |
| 8210 1         | 154001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 61,535.40     | 0.00   | 0.00   | 61,535.40     |
| 8210 1         | 154001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 61,535.40     | 0.00   | 0.00   | 61,535.40     |
| 8210 1         | 154001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 523,051.68    | 0.00   | 0.00   | 523,051.68    |
| 8210 1         | 154001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 523,051.68    | 0.00   | 0.00   | 523,051.68    |
| 8210 1         | 154001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 369,213.00    | 0.00   | 0.00   | 369,213.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 1         | 154001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 369,213.00    | 0.00   | 0.00   | 369,213.00   |
| 8210 1         | 154001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92   |
| 8210 1         | 154001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92   |
| 8210 1         | 154001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 30,767.64     | 0.00   | 0.00   | 30,767.64    |
| 8210 1         | 154001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 30,767.64     | 0.00   | 0.00   | 30,767.64    |
| 8210 1         | 154002                     | UNIFORMES                                                    | 350,000.00    | 0.00   | 0.00   | 350,000.00   |
| 8210 1         | 154002 000100              | GOBERNACION                                                  | 30,500.00     | 0.00   | 0.00   | 30,500.00    |
| 8210 1         | 154002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000200              | HACIENDA                                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 57,000.00     | 0.00   | 0.00   | 57,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 257,500.00    | 0.00   | 0.00   | 257,500.00   |
| 8210 1         | 154002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 257,500.00    | 0.00   | 0.00   | 257,500.00   |
| 8210 1         | 154002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 257,500.00    | 0.00   | 0.00   | 257,500.00   |
| 8210 2         |                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 4,604,692.44  | 0.00   | 0.00   | 4,604,692.44 |
| 8210 2         | 211001                     | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                             | 115,000.00    | 0.00   | 0.00   | 115,000.00   |
| 8210 2         | 211001 000100              | GOBERNACION                                                  | 73,000.00     | 0.00   | 0.00   | 73,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 2 211001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 211001 000100 000131 000010 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 211001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 8210 2 211001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 8210 2 211001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00    |
| 8210 2 211001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00    |
| 8210 2 211001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211001 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00   |
| 8210 2 211001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 211001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 211001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 211001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 211001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 211002                      |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 230,292.44    | 0.00   | 0.00   | 230,292.44  |
| 8210 2 211002 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 177,500.00    | 0.00   | 0.00   | 177,500.00  |
| 8210 2 211002 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                    | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                    | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 211002 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 211002 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000131 000010 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000179        |                        | PENSIONES VITALICIAS                                         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000179 000010 |                        | PENSIONES VITALICIAS                                         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 2 211002 000100 000186 00006 | 211002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 211002 000200              | 211002 000200              | HACIENDA                                                     | 10,792.44     | 0.00   | 0.00   | 10,792.44   |
| 8210 2 211002 000200 000201       | 211002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,792.44     | 0.00   | 0.00   | 10,792.44   |
| 8210 2 211002 000200 000201 00002 | 211002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,792.44     | 0.00   | 0.00   | 10,792.44   |
| 8210 2 211002 000400              | 211002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 17,000.00     | 0.00   | 0.00   | 17,000.00   |
| 8210 2 211002 000400 000419       | 211002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000419 00002 | 211002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000421       | 211002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000421 00002 | 211002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000431       | 211002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000431 00002 | 211002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000432       | 211002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000432 00002 | 211002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 211002 000900              | 211002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 2 211002 000900 000912       | 211002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 2 211002 000900 000912 00003 | 211002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 2 212001                     | 212001                     | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                              | 74,500.00     | 0.00   | 0.00   | 74,500.00   |
| 8210 2 212001 000100              | 212001 000100              | GOBERNACION                                                  | 29,500.00     | 0.00   | 0.00   | 29,500.00   |
| 8210 2 212001 000100 000101       | 212001 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000101 00000 | 212001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000102       | 212001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000102 00000 | 212001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000104       | 212001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000104 00000 | 212001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000115       | 212001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000115 00004 | 212001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000119       | 212001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000119 00000 | 212001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000123       | 212001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000123 00005 | 212001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000147       | 212001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000147 00005 | 212001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000150       | 212001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000150 00001 | 212001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000182       | 212001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000182 00005 | 212001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000184       | 212001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000184 00006 | 212001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000186       | 212001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000186 00006 | 212001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000200              | 212001 000200              | HACIENDA                                                     | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 2 212001 000200 000201       | 212001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 2 212001 000200 000201 00002 | 212001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 2 212001 000400              | 212001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 7,000.00      | 0.00   | 0.00   | 7,000.00    |
| 8210 2 212001 000400 000419       | 212001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000400 000419 00002 | 212001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000400 000431       | 212001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000400 000431 00002 | 212001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000900              | 212001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 212001 000900 000912       | 212001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 212001 000900 000912 00003 | 212001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 215001                     | 215001                     | IMPRESIONES Y FORMAS                                         | 82,000.00     | 0.00   | 0.00   | 82,000.00   |
| 8210 2 215001 000100              | 215001 000100              | GOBERNACION                                                  | 59,000.00     | 0.00   | 0.00   | 59,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 2 215001 000100 000101 | 00000                  | REGIDORES                                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000101 | 00000                  | REGIDORES                                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000102 | 00000                  | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 215001 000100 000102 | 00000                  | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 215001 000100 000104 | 00000                  | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000104 | 00000                  | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000105 | 00000                  | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000105 | 00000                  | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000113 | 00000                  | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000113 | 00000                  | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000115 | 00000                  | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                          | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000115 | 00000                  | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000119 | 00000                  | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000119 | 00000                  | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000123 | 00000                  | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000123 | 00000                  | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000131 | 00000                  | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000131 | 00000                  | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000147 | 00000                  | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000147 | 00000                  | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000150 | 00000                  | OFICIALIA MAYOR                                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000150 | 00000                  | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000182 | 00000                  | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000182 | 00000                  | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000184 | 00000                  | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000184 | 00000                  | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000186 | 00000                  | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000186 | 00000                  | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 215001 000200        | 00000                  | HACIENDA                                                     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 215001 000200 000201 | 00000                  | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 215001 000200 000201 | 00000                  | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 215001 000400        | 00000                  | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 215001 000400 000419 | 00000                  | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS               | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000400 000419 | 00000                  | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS               | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000400 000431 | 00000                  | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 215001 000400 000431 | 00000                  | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 215001 000900        | 00000                  | FONDOS FEDERALES                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 215001 000900 000912 | 00000                  | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 215001 000900 000912 | 00000                  | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 215002               | 00000                  | SUSCRIPCIONES Y LIBROS                                       | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215002 000100        | 00000                  | GOBERNACION                                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215002 000100 000102 | 00000                  | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215002 000100 000102 | 00000                  | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 216001               | 00000                  | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                   | 156,000.00    | 0.00   | 0.00   | 156,000.00  |
| 8210 2 216001 000100        | 00000                  | GOBERNACION                                                  | 17,500.00     | 0.00   | 0.00   | 17,500.00   |
| 8210 2 216001 000100 000102 | 00000                  | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 216001 000100 000102 | 00000                  | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 216001 000100 000123 | 00000                  | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 216001 000100 000123 | 00000                  | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 216001 000200        | 00000                  | HACIENDA                                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 216001 000200 000201 | 00000                  | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 216001 000200 000201 | 00000                  | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 216001 000400        | 00000                  | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 102,000.00    | 0.00   | 0.00   | 102,000.00  |
| 8210 2 216001 000400 000432 | 00000                  | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 2 216001 000400 000432 | 00000                  | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 2 216001 000400 000434 | 00000                  | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 216001 000400 000434 | 00000                  | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 216001 000900        | 00000                  | FONDOS FEDERALES                                             | 35,000.00     | 0.00   | 0.00   | 35,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 2 216001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 35,000.00     | 0.00   | 0.00   | 35,000.00    |
| 8210 2 216001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 35,000.00     | 0.00   | 0.00   | 35,000.00    |
| 8210 2 221001                     |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                       | 68,500.00     | 0.00   | 0.00   | 68,500.00    |
| 8210 2 221001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 63,000.00     | 0.00   | 0.00   | 63,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 2 221001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 2 221001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2 221001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2 221001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 221001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 221001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 221001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 221001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2 221001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2 221001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 2 221001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 2 221001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 2 221001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00     |
| 8210 2 221001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 2 221001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 2 221001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 2 221001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 2 221002                     |                        | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                              | 36,500.00     | 0.00   | 0.00   | 36,500.00    |
| 8210 2 221002 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 36,500.00     | 0.00   | 0.00   | 36,500.00    |
| 8210 2 221002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 221002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 221002 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2 221002 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2 221002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 221002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 221002 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00     |
| 8210 2 221002 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00     |
| 8210 2 221002 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 221002 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 246001                     |                        | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                             | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 246001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 246001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 246001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 253001                     |                        | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 253001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 253001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 253001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 261001                     |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 3,387,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,387,000.00 |
| 8210 2 261001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 707,000.00    | 0.00   | 0.00   | 707,000.00   |
| 8210 2 261001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                    | 288,000.00    | 0.00   | 0.00   | 288,000.00   |
| 8210 2 261001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                    | 288,000.00    | 0.00   | 0.00   | 288,000.00   |
| 8210 2 261001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00   |
| 8210 2 261001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00   |
| 8210 2 261001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 48,000.00     | 0.00   | 0.00   | 48,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 2 261001 000100 000113 000006 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 48,000.00     | 0.00   | 0.00   | 48,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 2 261001 000100 000115 000004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 2 261001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000119 000006 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 261001 000100 000131 000001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 261001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000150 000001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000182 000005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000184 000006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000186 000006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 2 261001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 2 261001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 2 261001 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 2 261001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,095,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,095,000.00 |
| 8210 2 261001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000419 000002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000421 000002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 180,000.00    | 0.00   | 0.00   | 180,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000431 000002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 180,000.00    | 0.00   | 0.00   | 180,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000432 000002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 85,000.00     | 0.00   | 0.00   | 85,000.00    |
| 8210 2 261001 000400 000434 000002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 85,000.00     | 0.00   | 0.00   | 85,000.00    |
| 8210 2 261001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 2 261001 000400 000435 000002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 2 261001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 1,545,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,545,000.00 |
| 8210 2 261001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,545,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,545,000.00 |
| 8210 2 261001 000900 000912 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,545,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,545,000.00 |
| 8210 2 273001                      |                        | ARTICULOS DEPORTIVOS                                         | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 2 273001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 2 273001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 2 273001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 2 281001                      |                        | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                        | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 2 281001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 2 281001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 2 281001 000900 000912 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 2 291001                      |                        | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                            | 86,700.00     | 0.00   | 0.00   | 86,700.00    |
| 8210 2 291001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 29,200.00     | 0.00   | 0.00   | 29,200.00    |
| 8210 2 291001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 2 291001 000100 000102 000002 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 2 291001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 2 291001 000100 000131 000001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 2 291001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 291001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 291001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 291001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 291001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00    |
| 8210 2 291001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00    |
| 8210 2 291001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 291001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 291001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 291001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 291001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 291001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 51,000.00     | 0.00   | 0.00   | 51,000.00   |
| 8210 2 291001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 291001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 291001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 291001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 291001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291002                     |                        | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                        | 19,000.00     | 0.00   | 0.00   | 19,000.00   |
| 8210 2 291002 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 291002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 291002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 291002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 13,000.00     | 0.00   | 0.00   | 13,000.00   |
| 8210 2 291002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 291002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 291002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 293001                     |                        | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                    | 24,500.00     | 0.00   | 0.00   | 24,500.00   |
| 8210 2 293001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 16,000.00     | 0.00   | 0.00   | 16,000.00   |
| 8210 2 293001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 293001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 293001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 293001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 293001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 8210 2 293001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 2 293001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 293001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 293001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 293001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 2 293001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 293001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 293001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 293001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 293001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 2 293001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 2 293001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 2 294001                     |                        | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                            | 24,700.00     | 0.00   | 0.00   | 24,700.00     |
| 8210 2 294001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 7,200.00      | 0.00   | 0.00   | 7,200.00      |
| 8210 2 294001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00      |
| 8210 2 294001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00      |
| 8210 2 294001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 294001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 294001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 294001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 294001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 294001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 294001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 294001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 294001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 294001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 294001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 2 294001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 2 294001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 2 294001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00      |
| 8210 2 294001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 294001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 294001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 294001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 294001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 2 294001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 2 294001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 3                            |                        | SERVICIOS GENERALES                                          | 10,230,518.58 | 0.00   | 0.00   | 10,230,518.58 |
| 8210 3 311001                     |                        | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                 | 3,480,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,480,000.00  |
| 8210 3 311001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 3,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,200,000.00  |
| 8210 3 311001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 3,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,200,000.00  |
| 8210 3 311001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 3,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,200,000.00  |
| 8210 3 311001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 280,000.00    | 0.00   | 0.00   | 280,000.00    |
| 8210 3 311001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 280,000.00    | 0.00   | 0.00   | 280,000.00    |
| 8210 3 311001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 280,000.00    | 0.00   | 0.00   | 280,000.00    |
| 8210 3 313001                     |                        | CONSUMO DE AGUA                                              | 1,090,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,090,000.00  |
| 8210 3 313001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,080,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,080,000.00  |
| 8210 3 313001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,080,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,080,000.00  |
| 8210 3 313001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,080,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,080,000.00  |
| 8210 3 313001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 3 313001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 3 313001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 3 314001                      |                        | SERVICIO DE TELÉFONO                                         | 57,500.00     | 0.00   | 0.00   | 57,500.00   |
| 8210 3 314001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 34,500.00     | 0.00   | 0.00   | 34,500.00   |
| 8210 3 314001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                    | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 314001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                    | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 314001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 314001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 314001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 314001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 314001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 8210 3 314001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 8210 3 314001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 314001 000100 000123 000000 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 314001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 314001 000100 000147 000000 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 314001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 314001 000100 000150 000000 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 314001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 314001 000100 000186 000000 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 314001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 314001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 314001 000200 000201 000000 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 314001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 3 314001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 314001 000400 000419 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 314001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 314001 000400 000431 000000 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 314001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 314001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 314001 000900 000912 000000 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 317001                      |                        | SERVICIO DE INTERNET                                         | 49,500.00     | 0.00   | 0.00   | 49,500.00   |
| 8210 3 317001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 30,500.00     | 0.00   | 0.00   | 30,500.00   |
| 8210 3 317001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000123 000000 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 8210 3 317001 000100 000147 000000 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 8210 3 317001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000150 000000 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000184 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000186 000000 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 317001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 317001 000200 000201 000000 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 317001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 317001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 317001 000400 000431 000000 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 317001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 317001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 317001 000900 000912 000000 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 3 318001                     |                        | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                                      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 318001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 318001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 318001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                   | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 323001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC                                                                 | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00   |
| 8210 3 323001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                          | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 323001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 323001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                    | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                     | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                      | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 323001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                      | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 323001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                    | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 326001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                            | 110,000.00    | 0.00   | 0.00   | 110,000.00  |
| 8210 3 326001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 110,000.00    | 0.00   | 0.00   | 110,000.00  |
| 8210 3 326001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                               | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 326001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                               | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 326001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 326001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 331001                     |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                   | 393,936.01    | 0.00   | 0.00   | 393,936.01  |
| 8210 3 331001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                             | 380,829.75    | 0.00   | 0.00   | 380,829.75  |
| 8210 3 331001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 380,829.75    | 0.00   | 0.00   | 380,829.75  |
| 8210 3 331001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 380,829.75    | 0.00   | 0.00   | 380,829.75  |
| 8210 3 331001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 13,106.26     | 0.00   | 0.00   | 13,106.26   |
| 8210 3 331001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 13,106.26     | 0.00   | 0.00   | 13,106.26   |
| 8210 3 331001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 13,106.26     | 0.00   | 0.00   | 13,106.26   |
| 8210 3 332001                     |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 332001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 332001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 332001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 334001                     |                        | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                        | 95,000.00     | 0.00   | 0.00   | 95,000.00   |
| 8210 3 334001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 334001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 334001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                   | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 334001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 90,000.00     | 0.00   | 0.00   | 90,000.00   |
| 8210 3 334001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 90,000.00     | 0.00   | 0.00   | 90,000.00   |
| 8210 3 334001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 90,000.00     | 0.00   | 0.00   | 90,000.00   |
| 8210 3 336001                     |                        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                               | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 336001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 336001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 336001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 336002                     |                        | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                     | 21,583.42     | 0.00   | 0.00   | 21,583.42   |
| 8210 3 336002 000200              |                        | HACIENDA                                                                                             | 21,583.42     | 0.00   | 0.00   | 21,583.42   |
| 8210 3 336002 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 21,583.42     | 0.00   | 0.00   | 21,583.42   |
| 8210 3 336002 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 21,583.42     | 0.00   | 0.00   | 21,583.42   |
| 8210 3 336003                     |                        | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                         | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 3 336003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 336003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 336003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 341001                     |                        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 341001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 341001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 341001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 341001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 341001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 341001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 341003                     |                        | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                      | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00  |
| 8210 3 341003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00  |
| 8210 3 341003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00  |
| 8210 3 341003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00  |
| 8210 3 344001                     |                        | SEGUROS Y FIANZAS                                            | 363,502.24    | 0.00   | 0.00   | 363,502.24  |
| 8210 3 344001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 23,000.00     | 0.00   | 0.00   | 23,000.00   |
| 8210 3 344001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 344001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 344001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 3 344001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 3 344001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 94,506.84     | 0.00   | 0.00   | 94,506.84   |
| 8210 3 344001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 10,754.16     | 0.00   | 0.00   | 10,754.16   |
| 8210 3 344001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 10,754.16     | 0.00   | 0.00   | 10,754.16   |
| 8210 3 344001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 60,752.68     | 0.00   | 0.00   | 60,752.68   |
| 8210 3 344001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 60,752.68     | 0.00   | 0.00   | 60,752.68   |
| 8210 3 344001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 3 344001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 3 344001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 245,995.40    | 0.00   | 0.00   | 245,995.40  |
| 8210 3 344001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 245,995.40    | 0.00   | 0.00   | 245,995.40  |
| 8210 3 344001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 245,995.40    | 0.00   | 0.00   | 245,995.40  |
| 8210 3 347001                     |                        | FLETES Y ACARREOS                                            | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 3 347001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 347001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 347001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 347001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 347001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 347001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 351001                     |                        | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                     | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 3 351001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 3 351001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 3 351001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 3 351002                     |                        | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                        | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 351002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 351002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 351002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 351003                     |                        | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                          | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 351003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 3 351003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 351003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 351004                     |                        | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                     | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 351004 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 351004 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 351004 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 351005                     |                        | MANTENIMIENTO DE CALLES                                      | 101,583.91    | 0.00   | 0.00   | 101,583.91  |
| 8210 3 351005 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 351005 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 351005 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 351005 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 21,583.91     | 0.00   | 0.00   | 21,583.91   |
| 8210 3 351005 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 21,583.91     | 0.00   | 0.00   | 21,583.91   |
| 8210 3 351005 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 21,583.91     | 0.00   | 0.00   | 21,583.91   |
| 8210 3 351008                     |                        | CONSERVACION DE PARQUES                                      | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 351008 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 351008 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 351008 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 352001                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                           | 33,500.00     | 0.00   | 0.00   | 33,500.00   |
| 8210 3 352001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 23,500.00     | 0.00   | 0.00   | 23,500.00   |
| 8210 3 352001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                    | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 352001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                    | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 352001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 352001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 352001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 352001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 352001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 352001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 352001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 352001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 352001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 352003                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                         | 63,000.00     | 0.00   | 0.00   | 63,000.00   |
| 8210 3 352003 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 3 352003 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 352003 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 352003 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 352003 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 352003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 55,000.00     | 0.00   | 0.00   | 55,000.00   |
| 8210 3 352003 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 352003 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 352003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 3 352003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 3 353001                      |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO              | 14,200.00     | 0.00   | 0.00   | 14,200.00    |
| 8210 3 353001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 4,200.00      | 0.00   | 0.00   | 4,200.00     |
| 8210 3 353001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00     |
| 8210 3 353001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00     |
| 8210 3 353001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 3 353001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 3 353001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 3 353001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 3 353001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 353001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 353001 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 353001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 353001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 353001 000400 000419 000002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 353001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 353001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 353001 000900 000912 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 353002                      |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION        | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 353002 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 353002 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 353002 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 355001                      |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE           | 1,211,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,211,000.00 |
| 8210 3 355001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 116,000.00    | 0.00   | 0.00   | 116,000.00   |
| 8210 3 355001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 3 355001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 3 355001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 3 355001 000100 000186 000006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 3 355001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 440,000.00    | 0.00   | 0.00   | 440,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000419 000002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000421 000002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000431 000002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000432 000002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000434 000002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000435 000002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 355001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 650,000.00    | 0.00   | 0.00   | 650,000.00   |
| 8210 3 355001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 650,000.00    | 0.00   | 0.00   | 650,000.00   |
| 8210 3 355001 000900 000912 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 650,000.00    | 0.00   | 0.00   | 650,000.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA              | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 3 357001                     |                                 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y<br>MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS<br>EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 3 357001 000400              |                                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                       | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 3 357001 000400 000421       |                                 | DEPTO. DE CONSERVACION Y<br>MANTENIMIENTO                                                                        | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 3 357001 000400 000421 00002 |                                 | DEPTO. DE CONSERVACION Y<br>MANTENIMIENTO                                                                        | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 3 361001                     |                                 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y<br>OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE<br>PROGRAMAS Y ACTIVIDADES<br>GUBERNAMENTALES | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 361001 000100              |                                 | GOBERNACION                                                                                                      | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 361001 000100 000105       |                                 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                 | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 361001 000100 000105 00000 |                                 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                 | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 375001                     |                                 | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS<br>DE TRABAJO EN EL PAÍS                                                   | 406,000.00    | 0.00   | 0.00   | 406,000.00  |
| 8210 3 375001 000100              |                                 | GOBERNACION                                                                                                      | 208,000.00    | 0.00   | 0.00   | 208,000.00  |
| 8210 3 375001 000100 000101       |                                 | REGIDORES                                                                                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000101 00000 |                                 | REGIDORES                                                                                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000102       |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                            | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000102 00000 |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                            | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000104       |                                 | COORDINACION COMMUJER                                                                                            | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000104 00000 |                                 | COORDINACION COMMUJER                                                                                            | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000105       |                                 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                 | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000105 00000 |                                 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                 | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000113       |                                 | SINDICO PROCURADOR                                                                                               | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000113 00000 |                                 | SINDICO PROCURADOR                                                                                               | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000115       |                                 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000115 00004 |                                 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000119       |                                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000119 00000 |                                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000123       |                                 | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y<br>OFICIOS MUNICIPAL                                                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000123 00005 |                                 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000147       |                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000147 00005 |                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000150       |                                 | OFICIALIA MAYOR                                                                                                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000150 00001 |                                 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                               | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000182       |                                 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y<br>CRONICA MUNICIPAL                                                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000182 00005 |                                 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y<br>CRONICA MUNICIPAL                                                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000184       |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000184 00006 |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y TURISMO                                                                   | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000186       |                                 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                    | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000186 00006 |                                 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y<br>DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000200              |                                 | HACIENDA                                                                                                         | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 375001 000200 000201       |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 375001 000200 000201 00002 |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 375001 000400              |                                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                       | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 3 375001 000400 000419       |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>OBRAS PUBLICAS                                                               | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000400 000419 00002 |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>OBRAS PUBLICAS                                                               | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000400 000421       |                                 | DEPTO. DE CONSERVACION Y<br>MANTENIMIENTO                                                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000400 000421 00002 |                                 | DEPTO. DE CONSERVACION Y<br>MANTENIMIENTO                                                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000400 000431       |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 375001 000400 000431 00002 |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 375001 000900              |                                 | FONDOS FEDERALES                                                                                                 | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 3 375001 000900 000912       |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                       | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 3 375001 000900 000912 00003 |                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                       | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 3 382001                     |                                 | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                                                                                 | 700,000.00    | 0.00   | 0.00   | 700,000.00  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 3 382001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 501,031.28    | 0.00   | 0.00   | 501,031.28   |
| 8210 3 382001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 301,031.28    | 0.00   | 0.00   | 301,031.28   |
| 8210 3 382001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 301,031.28    | 0.00   | 0.00   | 301,031.28   |
| 8210 3 382001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00   |
| 8210 3 382001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00   |
| 8210 3 382001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 198,968.72    | 0.00   | 0.00   | 198,968.72   |
| 8210 3 382001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 198,968.72    | 0.00   | 0.00   | 198,968.72   |
| 8210 3 382001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 198,968.72    | 0.00   | 0.00   | 198,968.72   |
| 8210 3 382002                     |                        | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                  | 9,500.00      | 0.00   | 0.00   | 9,500.00     |
| 8210 3 382002 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 9,500.00      | 0.00   | 0.00   | 9,500.00     |
| 8210 3 382002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 382002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 382002 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 3 382002 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 3 382002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 382002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 385001                     |                        | COMISIONES CONFERIDAS ( EN BASE A TABULADOR)                 | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 3 385001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 3 385001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                    | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 3 385001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                    | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 3 385001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 385001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 392002                     |                        | TENENCIAS Y PLACAS                                           | 40,650.00     | 0.00   | 0.00   | 40,650.00    |
| 8210 3 392002 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 7,200.00      | 0.00   | 0.00   | 7,200.00     |
| 8210 3 392002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 3 392002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 3 392002 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00     |
| 8210 3 392002 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00     |
| 8210 3 392002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 3 392002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 3 392002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 3 392002 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 3 392002 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 3 392002 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 3 392002 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 3 392002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 16,500.00     | 0.00   | 0.00   | 16,500.00    |
| 8210 3 392002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 3 392002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 3 392002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 392002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 392002 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 3 392002 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 3 392002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 3 392002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 3 392002 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 3 392002 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 3 392002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 15,450.00     | 0.00   | 0.00   | 15,450.00    |
| 8210 3 392002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 15,450.00     | 0.00   | 0.00   | 15,450.00    |
| 8210 3 392002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 15,450.00     | 0.00   | 0.00   | 15,450.00    |
| 8210 3 395001                     |                        | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES        | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 3 395001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 3 395001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 3 395001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 3 398001                     |                        | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                       | 1,106,063.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,063.00 |
| 8210 3 398001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 1,106,063.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,063.00 |
| 8210 3 398001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 1,106,063.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,063.00 |
| 8210 3 398001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 1,106,063.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,063.00 |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 8210 4                            |                        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 13,392,043.40 | 0.00   | 0.00   | 13,392,043.40 |
| 8210 4 415001                     |                        | SISTEMA DIF CONCORDIA                                   | 6,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 6,200,000.00  |
| 8210 4 415001 001000              |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                              | 6,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 6,200,000.00  |
| 8210 4 415001 001000 001000       |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                              | 6,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 6,200,000.00  |
| 8210 4 415001 001000 001000 00003 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                              | 6,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 6,200,000.00  |
| 8210 4 415004                     |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                       | 3,700,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,700,000.00  |
| 8210 4 415004 001000              |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                              | 3,700,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,700,000.00  |
| 8210 4 415004 001000 001000       |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                              | 3,700,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,700,000.00  |
| 8210 4 415004 001000 001000 00003 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                              | 3,700,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,700,000.00  |
| 8210 4 434002                     |                        | CRUZ ROJA                                               | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 4 434002 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 4 434002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 4 434002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 4 434006                     |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                         | 618,342.12    | 0.00   | 0.00   | 618,342.12    |
| 8210 4 434006 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 618,342.12    | 0.00   | 0.00   | 618,342.12    |
| 8210 4 434006 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 618,342.12    | 0.00   | 0.00   | 618,342.12    |
| 8210 4 434006 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 618,342.12    | 0.00   | 0.00   | 618,342.12    |
| 8210 4 441001                     |                        | OTROS APOYOS                                            | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00     |
| 8210 4 441001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00     |
| 8210 4 441001 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00     |
| 8210 4 441001 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00     |
| 8210 4 441002                     |                        | APOYO AL DEPORTE                                        | 550,000.00    | 0.00   | 0.00   | 550,000.00    |
| 8210 4 441002 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 550,000.00    | 0.00   | 0.00   | 550,000.00    |
| 8210 4 441002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 550,000.00    | 0.00   | 0.00   | 550,000.00    |
| 8210 4 441002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 550,000.00    | 0.00   | 0.00   | 550,000.00    |
| 8210 4 441003                     |                        | PREMIOS                                                 | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00    |
| 8210 4 441003 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00    |
| 8210 4 441003 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00    |
| 8210 4 441003 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00    |
| 8210 4 442001                     |                        | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN     | 1,550,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,550,000.00  |
| 8210 4 442001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 1,550,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,550,000.00  |
| 8210 4 442001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 4 442001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 4 442001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 1,500,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,500,000.00  |
| 8210 4 442001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 1,500,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,500,000.00  |
| 8210 4 443001                     |                        | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                   | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 4 443001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 4 443001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 4 443001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 4 445003                     |                        | DIF                                                     | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00    |
| 8210 4 445003 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00    |
| 8210 4 445003 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00    |
| 8210 4 445003 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00    |
| 8210 4 445005                     |                        | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL               | 213,701.28    | 0.00   | 0.00   | 213,701.28    |
| 8210 4 445005 000200              |                        | HACIENDA                                                | 213,701.28    | 0.00   | 0.00   | 213,701.28    |
| 8210 4 445005 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 213,701.28    | 0.00   | 0.00   | 213,701.28    |
| 8210 4 445005 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 50,721.28     | 0.00   | 0.00   | 50,721.28     |
| 8210 4 445005 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                | 162,980.00    | 0.00   | 0.00   | 162,980.00    |
| 8210 5                            |                        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                 | 360,000.00    | 0.00   | 0.00   | 360,000.00    |
| 8210 5 511001                     |                        | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                         | 55,000.00     | 0.00   | 0.00   | 55,000.00     |
| 8210 5 511001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00     |
| 8210 5 511001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00     |
| 8210 5 511001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00     |
| 8210 5 511001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00     |
| 8210 5 511001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00     |
| 8210 5 511001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00     |
| 8210 5 515001                     |                        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN        | 55,000.00     | 0.00   | 0.00   | 55,000.00     |
| 8210 5 515001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00     |
| 8210 5 515001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                          | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|---------------|-------------|
| 8210 5 515001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 40,000.00       | 0.00          | 0.00   | 40,000.00     |             |
| 8210 5 515001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 15,000.00       | 0.00          | 0.00   | 15,000.00     |             |
| 8210 5 515001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 15,000.00       | 0.00          | 0.00   | 15,000.00     |             |
| 8210 5 515001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 15,000.00       | 0.00          | 0.00   | 15,000.00     |             |
| 8210 5 521001                     | EQUIPO DE SONIDO                                                | 15,000.00       | 0.00          | 0.00   | 15,000.00     |             |
| 8210 5 521001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 15,000.00       | 0.00          | 0.00   | 15,000.00     |             |
| 8210 5 521001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 15,000.00       | 0.00          | 0.00   | 15,000.00     |             |
| 8210 5 521001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 15,000.00       | 0.00          | 0.00   | 15,000.00     |             |
| 8210 5 523001                     | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                 | 10,000.00       | 0.00          | 0.00   | 10,000.00     |             |
| 8210 5 523001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 10,000.00       | 0.00          | 0.00   | 10,000.00     |             |
| 8210 5 523001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 10,000.00       | 0.00          | 0.00   | 10,000.00     |             |
| 8210 5 523001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 10,000.00       | 0.00          | 0.00   | 10,000.00     |             |
| 8210 5 541001                     | EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 50,000.00       | 0.00          | 0.00   | 50,000.00     |             |
| 8210 5 541001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 50,000.00       | 0.00          | 0.00   | 50,000.00     |             |
| 8210 5 541001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 50,000.00       | 0.00          | 0.00   | 50,000.00     |             |
| 8210 5 541001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 50,000.00       | 0.00          | 0.00   | 50,000.00     |             |
| 8210 5 551001                     | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                   | 10,000.00       | 0.00          | 0.00   | 10,000.00     |             |
| 8210 5 551001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 10,000.00       | 0.00          | 0.00   | 10,000.00     |             |
| 8210 5 551001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 10,000.00       | 0.00          | 0.00   | 10,000.00     |             |
| 8210 5 551001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 10,000.00       | 0.00          | 0.00   | 10,000.00     |             |
| 8210 5 563001                     | RETROEXCAVADORA                                                 | 50,000.00       | 0.00          | 0.00   | 50,000.00     |             |
| 8210 5 563001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 50,000.00       | 0.00          | 0.00   | 50,000.00     |             |
| 8210 5 563001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 50,000.00       | 0.00          | 0.00   | 50,000.00     |             |
| 8210 5 563001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 50,000.00       | 0.00          | 0.00   | 50,000.00     |             |
| 8210 5 564001                     | MINISPLIT                                                       | 50,000.00       | 0.00          | 0.00   | 50,000.00     |             |
| 8210 5 564001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 40,000.00       | 0.00          | 0.00   | 40,000.00     |             |
| 8210 5 564001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 40,000.00       | 0.00          | 0.00   | 40,000.00     |             |
| 8210 5 564001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 40,000.00       | 0.00          | 0.00   | 40,000.00     |             |
| 8210 5 564001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 10,000.00       | 0.00          | 0.00   | 10,000.00     |             |
| 8210 5 564001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 10,000.00       | 0.00          | 0.00   | 10,000.00     |             |
| 8210 5 564001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 10,000.00       | 0.00          | 0.00   | 10,000.00     |             |
| 8210 5 565001                     | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                       | 10,000.00       | 0.00          | 0.00   | 10,000.00     |             |
| 8210 5 565001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 10,000.00       | 0.00          | 0.00   | 10,000.00     |             |
| 8210 5 565001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 10,000.00       | 0.00          | 0.00   | 10,000.00     |             |
| 8210 5 565001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 10,000.00       | 0.00          | 0.00   | 10,000.00     |             |
| 8210 5 567001                     | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                             | 35,000.00       | 0.00          | 0.00   | 35,000.00     |             |
| 8210 5 567001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 30,000.00       | 0.00          | 0.00   | 30,000.00     |             |
| 8210 5 567001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 30,000.00       | 0.00          | 0.00   | 30,000.00     |             |
| 8210 5 567001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 30,000.00       | 0.00          | 0.00   | 30,000.00     |             |
| 8210 5 567001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 5,000.00        | 0.00          | 0.00   | 5,000.00      |             |
| 8210 5 567001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 5,000.00        | 0.00          | 0.00   | 5,000.00      |             |
| 8210 5 567001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 5,000.00        | 0.00          | 0.00   | 5,000.00      |             |
| 8210 5 581001                     | TERRENOS                                                        | 20,000.00       | 0.00          | 0.00   | 20,000.00     |             |
| 8210 5 581001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 20,000.00       | 0.00          | 0.00   | 20,000.00     |             |
| 8210 5 581001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 20,000.00       | 0.00          | 0.00   | 20,000.00     |             |
| 8210 5 581001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 20,000.00       | 0.00          | 0.00   | 20,000.00     |             |
| 8210 6                            | INVERSION PUBLICA                                               | 30,031,109.58   | 0.00          | 0.00   | 30,031,109.58 |             |
| 8210 6 614002                     | OBRA PUBLICA DIRECTA                                            | 1,250,000.00    | 0.00          | 0.00   | 1,250,000.00  |             |
| 8210 6 614002 000800              | CONSTRUCCIONES                                                  | 1,250,000.00    | 0.00          | 0.00   | 1,250,000.00  |             |
| 8210 6 614002 000800 000910       | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                             | 1,250,000.00    | 0.00          | 0.00   | 1,250,000.00  |             |
| 8210 6 614002 000800 000910 00003 | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                             | 1,250,000.00    | 0.00          | 0.00   | 1,250,000.00  |             |
| 8210 6 614003                     | SALDOS POR DISTRIBUIR                                           | 28,472,775.00   | 0.00          | 0.00   | 28,472,775.00 |             |
| 8210 6 614003 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 28,472,775.00   | 0.00          | 0.00   | 28,472,775.00 |             |
| 8210 6 614003 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 28,472,775.00   | 0.00          | 0.00   | 28,472,775.00 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                | SALDO INICIAL  | CARGOS       | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 8210 6 614003 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                | 28,472,775.00  | 0.00         | 0.00          | 28,472,775.00 |
| 8210 6 615003                     |                        | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                                        | 308,334.58     | 0.00         | 0.00          | 308,334.58    |
| 8210 6 615003 000800              |                        | CONSTRUCCIONES                                                                                 | 308,334.58     | 0.00         | 0.00          | 308,334.58    |
| 8210 6 615003 000800 000909       |                        | CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                                        | 308,334.58     | 0.00         | 0.00          | 308,334.58    |
| 8210 6 615003 000800 000909 00003 |                        | CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                                        | 308,334.58     | 0.00         | 0.00          | 308,334.58    |
| 8210 9                            |                        | PROVEEDORES                                                                                    | 3,600,000.00   | 0.00         | 0.00          | 3,600,000.00  |
| 8210 9 991001                     |                        | ADEFAS                                                                                         | 3,600,000.00   | 0.00         | 0.00          | 3,600,000.00  |
| 8210 9 991001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                         | 3,600,000.00   | 0.00         | 0.00          | 3,600,000.00  |
| 8210 9 991001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                         | 3,600,000.00   | 0.00         | 0.00          | 3,600,000.00  |
| 8210 9 991001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                         | 3,600,000.00   | 0.00         | 0.00          | 3,600,000.00  |
| 8220                              |                        | Presupuesto de Egresos por Ejercer                                                             | 104,383,743.94 | 2,158,006.04 | 18,699,546.02 | 87,842,203.96 |
| 8220 1                            |                        | SERVICIOS PERSONALES                                                                           | 54,713,826.61  | 188,289.25   | 7,479,233.60  | 47,422,882.26 |
| 8220 1 111001                     |                        | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                                                        | 965,580.00     | 16,405.00    | 132,905.00    | 849,080.00    |
| 8220 1 111001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                    | 965,580.00     | 16,405.00    | 132,905.00    | 849,080.00    |
| 8220 1 111001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                      | 965,580.00     | 0.00         | 116,500.00    | 849,080.00    |
| 8220 1 111001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                      | 965,580.00     | 0.00         | 116,500.00    | 849,080.00    |
| DC                                | 181                    | 15/05/20250315651106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |                | 0.00         | 57,750.00     |               |
| DC                                | 192                    | 30/05/20250315771106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |                | 0.00         | 57,750.00     |               |
| DP                                | 68                     | 01/05/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                                                  |                | 0.00         | 1,000.00      |               |
| 8220 1 111001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                             | 0.00           | 16,405.00    | 16,405.00     | 0.00          |
| 8220 1 111001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                             | 0.00           | 16,405.00    | 16,405.00     | 0.00          |
| DC                                | 181                    | 15/05/20250315651106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |                | 0.00         | 8,202.50      |               |
| DC                                | 192                    | 30/05/20250315771106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |                | 0.00         | 8,202.50      |               |
| DP                                | 68                     | 01/05/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                                                  |                | 16,405.00    | 0.00          |               |
| 8220 1 113001                     |                        | SUELDOS ORDINARIOS                                                                             | 27,770,244.93  | 0.00         | 3,828,550.96  | 23,941,693.97 |
| 8220 1 113001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                    | 12,089,193.18  | 0.00         | 1,636,565.50  | 10,452,627.68 |
| 8220 1 113001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                      | 887,224.53     | 0.00         | 112,779.38    | 774,445.15    |
| 8220 1 113001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                      | 887,224.53     | 0.00         | 112,779.38    | 774,445.15    |
| DC                                | 181                    | 15/05/202503156511 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |                | 0.00         | 56,389.69     |               |
| DC                                | 192                    | 30/05/202503157711 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |                | 0.00         | 56,389.69     |               |
| 8220 1 113001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                          | 962,926.25     | 0.00         | 125,505.62    | 837,420.63    |
| 8220 1 113001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                          | 962,926.25     | 0.00         | 125,505.62    | 837,420.63    |
| DC                                | 181                    | 15/05/202503156511 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |                | 0.00         | 57,626.97     |               |
| DC                                | 188                    | 15/05/202503157211 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |                | 0.00         | 5,125.84      |               |
| DC                                | 192                    | 30/05/202503157711 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |                | 0.00         | 57,626.97     |               |
| DC                                | 194                    | 30/05/202503158011 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |                | 0.00         | 5,125.84      |               |
| 8220 1 113001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                          | 421,838.61     | 0.00         | 55,477.60     | 366,361.01    |
| 8220 1 113001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                          | 421,838.61     | 0.00         | 55,477.60     | 366,361.01    |
| DC                                | 181                    | 15/05/202503156511 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |                | 0.00         | 19,837.70     |               |
| DC                                | 182                    | 15/05/202503156611 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |                | 0.00         | 3,537.00      |               |
| DC                                | 188                    | 15/05/202503157211 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |                | 0.00         | 4,182.00      |               |
| DC                                | 192                    | 30/05/202503157711 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |                | 0.00         | 20,201.90     |               |
| DC                                | 193                    | 30/05/202503157911 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |                | 0.00         | 3,537.00      |               |
| DC                                | 194                    | 30/05/202503158011 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |                | 0.00         | 4,182.00      |               |
| 8220 1 113001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                               | 315,622.65     | 0.00         | 53,232.86     | 262,389.79    |
| 8220 1 113001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                               | 315,622.65     | 0.00         | 53,232.86     | 262,389.79    |
| DC                                | 181                    | 15/05/202503156511 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |                | 0.00         | 16,276.50     |               |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|
| DC                                 | 182              | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 4,763.93   |              |
| DC                                 | 188              | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 4,182.00   |              |
| DC                                 | 192              | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 16,276.50  |              |
| DC                                 | 193              | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 4,763.93   |              |
| DC                                 | 194              | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 4,182.00   |              |
| DP                                 | 71               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325                                           |               | 0.00   | 2,788.00   |              |
| 8220 1 113001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                            | 413,942.70    | 0.00   | 70,985.62  | 342,957.08   |
| 8220 1 113001 000100 000113 000006 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                            | 413,942.70    | 0.00   | 70,985.62  | 342,957.08   |
| DC                                 | 181              | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 15,042.75  |              |
| DC                                 | 182              | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 12,247.56  |              |
| DC                                 | 192              | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 15,042.75  |              |
| DC                                 | 193              | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 12,247.56  |              |
| DP                                 | 68               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                                           |               | 0.00   | 16,405.00  |              |
| 8220 1 113001 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                     | 478,002.77    | 0.00   | 45,635.96  | 432,366.81   |
| 8220 1 113001 000100 000115 000040 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                     | 478,002.77    | 0.00   | 45,635.96  | 432,366.81   |
| DC                                 | 181              | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 17,459.38  |              |
| DC                                 | 182              | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 5,358.60   |              |
| DC                                 | 192              | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 17,459.38  |              |
| DC                                 | 193              | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 5,358.60   |              |
| 8220 1 113001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                   | 841,614.02    | 0.00   | 107,169.12 | 734,444.90   |
| 8220 1 113001 000100 000119 000008 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                   | 841,614.02    | 0.00   | 107,169.12 | 734,444.90   |
| DC                                 | 181              | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 38,684.14  |              |
| DC                                 | 188              | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 14,900.42  |              |
| DC                                 | 192              | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 38,684.14  |              |
| DC                                 | 194              | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 14,900.42  |              |
| 8220 1 113001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                             | 2,728,178.56  | 0.00   | 394,866.54 | 2,333,312.02 |
| 8220 1 113001 000100 000123 000005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                              | 2,728,178.56  | 0.00   | 394,866.54 | 2,333,312.02 |
| DC                                 | 181              | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 114,428.40 |              |
| DC                                 | 182              | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 14,169.24  |              |
| DC                                 | 188              | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 62,595.68  |              |
| DC                                 | 192              | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 117,726.30 |              |
| DC                                 | 193              | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 14,169.24  |              |
| DC                                 | 194              | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 66,777.68  |              |
| DP                                 | 68               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                                           |               | 0.00   | 3,500.00   |              |
| DP                                 | 69               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323                                           |               | 0.00   | 500.00     |              |
| DP                                 | 71               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325                                           |               | 0.00   | 500.00     |              |
| DP                                 | 73               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329                                           |               | 0.00   | 500.00     |              |
| 8220 1 113001 000100 000131        |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                  | 1,390,094.96  | 0.00   | 171,248.90 | 1,218,846.06 |
| 8220 1 113001 000100 000131 000010 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                  | 1,390,094.96  | 0.00   | 171,248.90 | 1,218,846.06 |
| DC                                 | 181              | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 84,824.45  |              |
| DC                                 | 192              | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 84,824.45  |              |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| DP                                | 73               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329                                           |               | 0.00   | 1,600.00   |             |
| 8220 1 113001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                               | 593,801.27    | 0.00   | 83,299.30  | 510,501.97  |
| 8220 1 113001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                               | 593,801.27    | 0.00   | 83,299.30  | 510,501.97  |
| DC                                | 181              | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 32,874.63  |             |
| DC                                | 182              | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 9,075.97   |             |
| DC                                | 192              | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 32,463.75  |             |
| DC                                | 193              | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 8,884.95   |             |
| 8220 1 113001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                               | 897,518.37    | 0.00   | 114,266.50 | 783,251.87  |
| 8220 1 113001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                            | 897,518.37    | 0.00   | 114,266.50 | 783,251.87  |
| DC                                | 181              | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 26,929.09  |             |
| DC                                | 182              | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 13,587.91  |             |
| DC                                | 188              | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 16,616.25  |             |
| DC                                | 192              | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 26,929.09  |             |
| DC                                | 193              | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 13,587.91  |             |
| DC                                | 194              | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 16,616.25  |             |
| 8220 1 113001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                              | 497,269.43    | 0.00   | 77,459.70  | 419,809.73  |
| 8220 1 113001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                              | 497,269.43    | 0.00   | 77,459.70  | 419,809.73  |
| DC                                | 181              | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 24,404.85  |             |
| DC                                | 188              | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 9,537.00   |             |
| DC                                | 192              | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 24,404.85  |             |
| DC                                | 194              | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 9,537.00   |             |
| DP                                | 71               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325                                           |               | 0.00   | 4,788.00   |             |
| DP                                | 75               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332                                           |               | 0.00   | 4,788.00   |             |
| 8220 1 113001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                             | 649,616.98    | 0.00   | 105,812.42 | 543,804.56  |
| 8220 1 113001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                   | 649,616.98    | 0.00   | 105,812.42 | 543,804.56  |
| DC                                | 181              | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 31,997.52  |             |
| DC                                | 182              | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 7,181.25   |             |
| DC                                | 188              | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 13,727.44  |             |
| DC                                | 192              | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 31,997.52  |             |
| DC                                | 193              | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 7,181.25   |             |
| DC                                | 194              | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 13,727.44  |             |
| 8220 1 113001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                 | 1,011,542.08  | 0.00   | 118,825.98 | 892,716.10  |
| 8220 1 113001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                  | 1,011,542.08  | 0.00   | 118,825.98 | 892,716.10  |
| DC                                | 181              | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 39,779.30  |             |
| DC                                | 188              | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 19,633.69  |             |
| DC                                | 192              | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 39,779.30  |             |
| DC                                | 194              | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 19,633.69  |             |
| 8220 1 113001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                      | 1,112,207.07  | 0.00   | 169,848.04 | 942,359.03  |
| 8220 1 113001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                           | 1,112,207.07  | 0.00   | 169,848.04 | 942,359.03  |
| 8220 1 113001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                           | 1,112,207.07  | 0.00   | 169,848.04 | 942,359.03  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|--------------|
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 49,870.49    |              |
| DC             | 182                         | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 10,608.00    |              |
| DC             | 188                         | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 24,445.53    |              |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 49,870.49    |              |
| DC             | 193                         | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 10,608.00    |              |
| DC             | 194                         | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 24,445.53    |              |
| 8220 1         | 113001 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 9,429,384.07  | 0.00   | 1,275,181.68 | 8,154,202.39 |
| 8220 1         | 113001 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                               | 1,308,884.27  | 0.00   | 194,160.19   | 1,114,724.08 |
| 8220 1         | 113001 000400 000419 000020 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                               | 1,308,884.27  | 0.00   | 194,160.19   | 1,114,724.08 |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 56,874.63    |              |
| DC             | 188                         | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 38,960.54    |              |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 56,874.63    |              |
| DC             | 194                         | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 38,371.99    |              |
| DP             | 68                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                                           |               | 0.00   | 1,539.20     |              |
| DP             | 73                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329                                           |               | 0.00   | 1,539.20     |              |
| 8220 1         | 113001 000400 000421        |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                        | 598,754.41    | 0.00   | 82,893.07    | 515,861.34   |
| 8220 1         | 113001 000400 000421 000020 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                        | 598,754.41    | 0.00   | 82,893.07    | 515,861.34   |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 28,073.16    |              |
| DC             | 188                         | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 10,897.27    |              |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 27,853.30    |              |
| DC             | 194                         | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 10,897.27    |              |
| DP             | 68                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                                           |               | 0.00   | 1,721.17     |              |
| DP             | 71                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325                                           |               | 0.00   | 777.00       |              |
| DP             | 73                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329                                           |               | 0.00   | 2,673.90     |              |
| 8220 1         | 113001 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                               | 3,516,467.73  | 0.00   | 470,695.46   | 3,045,772.27 |
| 8220 1         | 113001 000400 000431 000020 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                               | 3,516,467.73  | 0.00   | 470,695.46   | 3,045,772.27 |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 124,912.10   |              |
| DC             | 182                         | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 11,886.81    |              |
| DC             | 188                         | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 82,924.72    |              |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 124,912.10   |              |
| DC             | 193                         | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 11,886.81    |              |
| DC             | 194                         | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 82,924.72    |              |
| DP             | 68                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                                           |               | 0.00   | 10,697.43    |              |
| DP             | 69                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323                                           |               | 0.00   | 831.76       |              |
| DP             | 71                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325                                           |               | 0.00   | 6,243.25     |              |
| DP             | 73                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329                                           |               | 0.00   | 9,625.70     |              |
| DP             | 75                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332                                           |               | 0.00   | 3,850.06     |              |
| 8220 1         | 113001 000400 000432        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                 | 2,778,693.62  | 0.00   | 355,427.20   | 2,423,266.42 |
| 8220 1         | 113001 000400 000432 000020 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                 | 2,778,693.62  | 0.00   | 355,427.20   | 2,423,266.42 |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 100,732.03   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|--------------|
| DC             | 182                         | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 0.00     | 21,082.31  |              |
| DC             | 188                         | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 0.00     | 52,755.00  |              |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 0.00     | 100,732.03 |              |
| DC             | 193                         | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 0.00     | 21,082.31  |              |
| DC             | 194                         | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 0.00     | 52,413.28  |              |
| DP             | 68                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                                                |               | 0.00     | 2,332.40   |              |
| DP             | 69                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323                                                |               | 0.00     | 965.78     |              |
| DP             | 71                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325                                                |               | 0.00     | 557.60     |              |
| DP             | 73                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329                                                |               | 0.00     | 661.94     |              |
| DP             | 74                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331                                                |               | 0.00     | 439.72     |              |
| DP             | 75                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332                                                |               | 0.00     | 1,672.80   |              |
| 8220 1         | 113001 000400 000434        |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                       | 1,007,098.64  | 0.00     | 144,072.10 | 863,026.54   |
| 8220 1         | 113001 000400 000434 000020 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                       | 1,007,098.64  | 0.00     | 144,072.10 | 863,026.54   |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 0.00     | 49,468.20  |              |
| DC             | 188                         | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 0.00     | 21,302.18  |              |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 0.00     | 49,468.20  |              |
| DC             | 194                         | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 0.00     | 21,302.18  |              |
| DP             | 68                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                                                |               | 0.00     | 439.72     |              |
| DP             | 71                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325                                                |               | 0.00     | 1,432.04   |              |
| DP             | 73                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329                                                |               | 0.00     | 659.58     |              |
| 8220 1         | 113001 000400 000435        |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                        | 219,485.40    | 0.00     | 27,933.66  | 191,551.74   |
| 8220 1         | 113001 000400 000435 000020 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                        | 219,485.40    | 0.00     | 27,933.66  | 191,551.74   |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 0.00     | 9,194.11   |              |
| DC             | 188                         | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 0.00     | 4,772.72   |              |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 0.00     | 9,194.11   |              |
| DC             | 194                         | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 0.00     | 4,772.72   |              |
| 8220 1         | 113001 000900               |            | FONDOS FEDERALES                                                                   | 5,139,460.61  | 0.00     | 746,955.74 | 4,392,504.87 |
| 8220 1         | 113001 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 5,139,460.61  | 0.00     | 746,955.74 | 4,392,504.87 |
| 8220 1         | 113001 000900 000912 000034 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 5,139,460.61  | 0.00     | 746,955.74 | 4,392,504.87 |
| DC             | 171                         | 15/05/2025 | 031555 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 0.00     | 319,992.87 |              |
| DC             | 189                         | 30/05/2025 | 031574 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 0.00     | 326,202.87 |              |
| DP             | 64                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318                                                |               | 0.00     | 40,230.00  |              |
| DP             | 72                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326                                                |               | 0.00     | 60,530.00  |              |
| 8220 1         | 113002                      |            | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                                             | 1,353,766.76  | 4,000.00 | 176,706.00 | 1,181,060.76 |
| 8220 1         | 113002 000100               |            | GOBERNACION                                                                        | 679,097.23    | 4,000.00 | 80,379.00  | 602,718.23   |
| 8220 1         | 113002 000100 000102        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                              | 195,506.96    | 0.00     | 23,386.00  | 172,120.96   |
| 8220 1         | 113002 000100 000102 000000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                              | 195,506.96    | 0.00     | 23,386.00  | 172,120.96   |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00     | 11,693.00  |              |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00     | 11,693.00  |              |
| 8220 1         | 113002 000100 000104        |            | COORDINACION COMMUJER                                                              | 18,710.20     | 0.00     | 5,195.00   | 13,515.20    |
| 8220 1         | 113002 000100 000104 000000 |            | COORDINACION COMMUJER                                                              | 18,710.20     | 0.00     | 5,195.00   | 13,515.20    |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00     | 2,597.50   |              |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00     | 2,597.50   |              |
| 8220 1         | 113002 000100 000105        |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                   | 21,134.20     | 0.00     | 3,195.00   | 17,939.20    |
| 8220 1         | 113002 000100 000105 000000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                   | 21,134.20     | 0.00     | 3,195.00   | 17,939.20    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 0315658 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00     | 1,597.50 |             |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 0315778 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00     | 1,597.50 |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000113        |            | SINDICO PROCURADOR                                                                | 153,550.80    | 0.00     | 0.00     | 153,550.80  |
| 8220 1         | 113002 000100 000113 000006 |            | SINDICO PROCURADOR                                                                | 153,550.80    | 0.00     | 0.00     | 153,550.80  |
| 8220 1         | 113002 000100 000115        |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                         | 26,718.56     | 0.00     | 3,196.00 | 23,522.56   |
| 8220 1         | 113002 000100 000115 000040 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                         | 26,718.56     | 0.00     | 3,196.00 | 23,522.56   |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 0315658 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 0315778 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 42,619.28     | 0.00     | 5,098.00 | 37,521.28   |
| 8220 1         | 113002 000100 000119 000006 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 42,619.28     | 0.00     | 5,098.00 | 37,521.28   |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 0315658 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00     | 2,549.00 |             |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 0315778 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00     | 2,549.00 |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                 | 19,555.72     | 0.00     | 8,390.00 | 11,165.72   |
| 8220 1         | 113002 000100 000123 000005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                  | 19,555.72     | 0.00     | 8,390.00 | 11,165.72   |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 0315658 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00     | 4,195.00 |             |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 0315778 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00     | 4,195.00 |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000147        |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 26,706.20     | 0.00     | 3,196.00 | 23,510.20   |
| 8220 1         | 113002 000100 000147 000005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 26,706.20     | 0.00     | 3,196.00 | 23,510.20   |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 0315658 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 0315778 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                   | 49,700.47     | 0.00     | 8,604.00 | 41,096.47   |
| 8220 1         | 113002 000100 000150 000010 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                | 49,700.47     | 0.00     | 8,604.00 | 41,096.47   |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 0315658 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00     | 3,802.00 |             |
| DC             | 188                         | 15/05/2025 | 0315728 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 0315778 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00     | 3,802.00 |             |
| DC             | 194                         | 30/05/2025 | 0315808 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| 8220 1         | 113002 000100 000182 000005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| DC             | 188                         | 15/05/2025 | 0315728 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| DC             | 194                         | 30/05/2025 | 0315808 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| DP             | 71                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325                                               |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| DP             | 75                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332                                               |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                 | 53,437.12     | 0.00     | 6,392.00 | 47,045.12   |
| 8220 1         | 113002 000100 000184 000006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                       | 53,437.12     | 0.00     | 6,392.00 | 47,045.12   |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 0315658 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00     | 3,196.00 |             |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 0315778 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00     | 3,196.00 |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                     | 71,457.72     | 0.00     | 9,727.00 | 61,730.72   |
| 8220 1         | 113002 000100 000186 000006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                      | 71,457.72     | 0.00     | 9,727.00 | 61,730.72   |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 0315658 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00     | 4,363.50 |             |
| DC             | 188                         | 15/05/2025 | 0315728 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 0315778 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00     | 4,363.50 |             |
| DC             | 194                         | 30/05/2025 | 0315808 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00     | 500.00   |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8220 1         | 113002 000200              | HACIENDA                                                                                  | 52,059.28     | 0.00   | 15,098.00 | 36,961.28   |
| 8220 1         | 113002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 52,059.28     | 0.00   | 15,098.00 | 36,961.28   |
| 8220 1         | 113002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 52,059.28     | 0.00   | 15,098.00 | 36,961.28   |
| DC             | 181 15/05/2025             | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 0.00   | 5,549.00  |             |
| DC             | 188 15/05/2025             | 031572 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 0.00   | 2,000.00  |             |
| DC             | 192 30/05/2025             | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 0.00   | 5,549.00  |             |
| DC             | 194 30/05/2025             | 031580 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 0.00   | 2,000.00  |             |
| 8220 1         | 113002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                | 190,931.57    | 0.00   | 21,284.00 | 169,647.57  |
| 8220 1         | 113002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 106,780.29    | 0.00   | 14,088.00 | 92,692.29   |
| 8220 1         | 113002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 106,780.29    | 0.00   | 14,088.00 | 92,692.29   |
| DC             | 181 15/05/2025             | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 0.00   | 6,044.00  |             |
| DC             | 188 15/05/2025             | 031572 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| DC             | 192 30/05/2025             | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 0.00   | 6,044.00  |             |
| DC             | 194 30/05/2025             | 031580 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| 8220 1         | 113002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 17,032.00     | 0.00   | 2,000.00  | 15,032.00   |
| 8220 1         | 113002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 17,032.00     | 0.00   | 2,000.00  | 15,032.00   |
| DC             | 188 15/05/2025             | 031572 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| DC             | 194 30/05/2025             | 031580 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| 8220 1         | 113002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 5,319.28      | 0.00   | 5,196.00  | 123.28      |
| 8220 1         | 113002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 5,319.28      | 0.00   | 5,196.00  | 123.28      |
| DC             | 181 15/05/2025             | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 0.00   | 2,598.00  |             |
| DC             | 192 30/05/2025             | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 0.00   | 2,598.00  |             |
| 8220 1         | 113002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                               | 61,800.00     | 0.00   | 0.00      | 61,800.00   |
| 8220 1         | 113002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                               | 61,800.00     | 0.00   | 0.00      | 61,800.00   |
| 8220 1         | 113002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                          | 431,678.68    | 0.00   | 59,945.00 | 371,733.68  |
| 8220 1         | 113002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   | 431,678.68    | 0.00   | 59,945.00 | 371,733.68  |
| 8220 1         | 113002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   | 431,678.68    | 0.00   | 59,945.00 | 371,733.68  |
| DC             | 171 15/05/2025             | 031555 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 0.00   | 29,972.50 |             |
| DC             | 189 30/05/2025             | 031574 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 0.00   | 29,972.50 |             |
| 8220 1         | 131001                     | QUINQUENIOS                                                                               | 521,793.76    | 0.00   | 59,262.06 | 462,531.70  |
| 8220 1         | 131001 000100              | GOBERNACION                                                                               | 169,106.46    | 0.00   | 20,644.76 | 148,461.70  |
| 8220 1         | 131001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                     | 7,308.48      | 0.00   | 1,025.16  | 6,283.32    |
| 8220 1         | 131001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                     | 7,308.48      | 0.00   | 1,025.16  | 6,283.32    |
| DC             | 188 15/05/2025             | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 512.58    |             |
| DC             | 194 30/05/2025             | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 512.58    |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                               | 8,772.60      | 0.00   | 1,606.50  | 7,166.10    |
| 8220 1         | 131001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                               | 8,772.60      | 0.00   | 1,606.50  | 7,166.10    |
| DC             | 188 15/05/2025             | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 803.25    |             |
| DC             | 194 30/05/2025             | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 803.25    |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                         | 82,174.30     | 0.00   | 10,583.86 | 71,590.44   |
| 8220 1         | 131001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                          | 82,174.30     | 0.00   | 10,583.86 | 71,590.44   |
| DC             | 188 15/05/2025             | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 5,291.93  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| DC             | 194                        | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 5,291.93  |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                           | 9,913.44      | 0.00   | 0.00      | 9,913.44    |
| 8220 1         | 131001 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                           | 9,913.44      | 0.00   | 0.00      | 9,913.44    |
| 8220 1         | 131001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                           | 32,264.80     | 0.00   | 4,128.08  | 28,136.72   |
| 8220 1         | 131001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                        | 32,264.80     | 0.00   | 4,128.08  | 28,136.72   |
| DC             | 188                        | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 2,064.04  |             |
| DC             | 194                        | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 2,064.04  |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 131001 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 131001 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                         | 10,327.36     | 0.00   | 763.64    | 9,563.72    |
| 8220 1         | 131001 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                               | 10,327.36     | 0.00   | 763.64    | 9,563.72    |
| DC             | 188                        | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 381.82    |             |
| DC             | 194                        | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 381.82    |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                             | 18,345.48     | 0.00   | 2,537.52  | 15,807.96   |
| 8220 1         | 131001 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                              | 18,345.48     | 0.00   | 2,537.52  | 15,807.96   |
| DC             | 188                        | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 1,268.76  |             |
| DC             | 194                        | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 1,268.76  |             |
| 8220 1         | 131001 000200              |            | HACIENDA                                                                                  | 5,884.96      | 0.00   | 4,936.82  | 948.14      |
| 8220 1         | 131001 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 5,884.96      | 0.00   | 4,936.82  | 948.14      |
| 8220 1         | 131001 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 5,884.96      | 0.00   | 4,936.82  | 948.14      |
| DC             | 188                        | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 2,468.41  |             |
| DC             | 194                        | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 2,468.41  |             |
| 8220 1         | 131001 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                | 346,802.34    | 0.00   | 33,680.48 | 313,121.86  |
| 8220 1         | 131001 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 46,736.16     | 0.00   | 4,740.38  | 41,995.78   |
| 8220 1         | 131001 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 46,736.16     | 0.00   | 4,740.38  | 41,995.78   |
| DC             | 188                        | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 2,370.19  |             |
| DC             | 194                        | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 2,370.19  |             |
| 8220 1         | 131001 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 11,298.84     | 0.00   | 1,520.94  | 9,777.90    |
| 8220 1         | 131001 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 11,298.84     | 0.00   | 1,520.94  | 9,777.90    |
| DC             | 188                        | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 760.47    |             |
| DC             | 194                        | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 760.47    |             |
| 8220 1         | 131001 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 138,465.84    | 0.00   | 10,049.86 | 128,415.98  |
| 8220 1         | 131001 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 138,465.84    | 0.00   | 10,049.86 | 128,415.98  |
| DC             | 188                        | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 5,024.93  |             |
| DC             | 194                        | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 5,024.93  |             |
| 8220 1         | 131001 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 102,533.20    | 0.00   | 11,529.62 | 91,003.58   |
| 8220 1         | 131001 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 102,533.20    | 0.00   | 11,529.62 | 91,003.58   |
| DC             | 188                        | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 5,764.81  |             |
| DC             | 194                        | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 5,764.81  |             |
| 8220 1         | 131001 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                              | 25,813.46     | 0.00   | 4,885.14  | 20,928.32   |
| 8220 1         | 131001 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                              | 25,813.46     | 0.00   | 4,885.14  | 20,928.32   |
| DC             | 188                        | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 2,442.57  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| DC             | 194 30/05/2025             | 031580111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 2,442.57 |             |
| 8220 1         | 131001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                             | 21,954.84     | 0.00   | 954.54   | 21,000.30   |
| 8220 1         | 131001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                             | 21,954.84     | 0.00   | 954.54   | 21,000.30   |
| DC             | 188 15/05/2025             | 031572111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 477.27   |             |
| DC             | 194 30/05/2025             | 031580111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 477.27   |             |
| 8220 1         | 131003                     | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 131003 000200              | HACIENDA                                                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 131003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 131003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001                     | AGUINALDOS                                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100              | GOBERNACION                                                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000101       | REGIDORES                                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                            | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000200              | HACIENDA                                                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8220 1         | 132001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132002                     | PRIMA VACACIONAL                                                                  | 380,532.01    | 0.00   | 20,888.62 | 359,643.39  |
| 8220 1         | 132002 000100              | GOBERNACION                                                                       | 185,474.80    | 0.00   | 10,331.42 | 175,143.38  |
| 8220 1         | 132002 000100 000101       | REGIDORES                                                                         | 9,169.52      | 0.00   | 0.00      | 9,169.52    |
| 8220 1         | 132002 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                         | 9,169.52      | 0.00   | 0.00      | 9,169.52    |
| 8220 1         | 132002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                             | 14,156.73     | 0.00   | 0.00      | 14,156.73   |
| 8220 1         | 132002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                             | 14,156.73     | 0.00   | 0.00      | 14,156.73   |
| 8220 1         | 132002 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                             | 6,862.15      | 0.00   | 0.00      | 6,862.15    |
| 8220 1         | 132002 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                             | 6,862.15      | 0.00   | 0.00      | 6,862.15    |
| 8220 1         | 132002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                  | 3,759.06      | 0.00   | 0.00      | 3,759.06    |
| 8220 1         | 132002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                  | 3,759.06      | 0.00   | 0.00      | 3,759.06    |
| 8220 1         | 132002 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                | 7,831.54      | 0.00   | 0.00      | 7,831.54    |
| 8220 1         | 132002 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                | 7,831.54      | 0.00   | 0.00      | 7,831.54    |
| 8220 1         | 132002 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                         | 7,596.39      | 0.00   | 0.00      | 7,596.39    |
| 8220 1         | 132002 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                         | 7,596.39      | 0.00   | 0.00      | 7,596.39    |
| 8220 1         | 132002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 11,944.77     | 0.00   | 0.00      | 11,944.77   |
| 8220 1         | 132002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 11,944.77     | 0.00   | 0.00      | 11,944.77   |
| 8220 1         | 132002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                 | 53,460.07     | 0.00   | 9,671.84  | 43,788.23   |
| 8220 1         | 132002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                  | 53,460.07     | 0.00   | 9,671.84  | 43,788.23   |
| DC             | 188 15/05/2025031572       | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 8,352.68  |             |
| DC             | 192 30/05/2025031577       | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 1,319.16  |             |
| 8220 1         | 132002 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                      | 27,593.50     | 0.00   | 0.00      | 27,593.50   |
| 8220 1         | 132002 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                      | 27,593.50     | 0.00   | 0.00      | 27,593.50   |
| 8220 1         | 132002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 11,781.26     | 0.00   | 0.00      | 11,781.26   |
| 8220 1         | 132002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 11,781.26     | 0.00   | 0.00      | 11,781.26   |
| 8220 1         | 132002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 7,956.90      | 0.00   | 0.00      | 7,956.90    |
| 8220 1         | 132002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 7,956.90      | 0.00   | 0.00      | 7,956.90    |
| 8220 1         | 132002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                 | 9,299.34      | 0.00   | 659.58    | 8,639.76    |
| 8220 1         | 132002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                       | 9,299.34      | 0.00   | 659.58    | 8,639.76    |
| DC             | 193 30/05/2025031579       | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 659.58    |             |
| 8220 1         | 132002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                     | 14,063.57     | 0.00   | 0.00      | 14,063.57   |
| 8220 1         | 132002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                      | 14,063.57     | 0.00   | 0.00      | 14,063.57   |
| 8220 1         | 132002 000200              | HACIENDA                                                                          | 24,081.10     | 0.00   | 0.00      | 24,081.10   |
| 8220 1         | 132002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                               | 24,081.10     | 0.00   | 0.00      | 24,081.10   |
| 8220 1         | 132002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                               | 24,081.10     | 0.00   | 0.00      | 24,081.10   |
| 8220 1         | 132002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 69,551.55     | 0.00   | 948.20    | 68,603.35   |
| 8220 1         | 132002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 13,372.41     | 0.00   | 0.00      | 13,372.41   |
| 8220 1         | 132002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 13,372.41     | 0.00   | 0.00      | 13,372.41   |
| 8220 1         | 132002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 9,263.05      | 0.00   | 0.00      | 9,263.05    |
| 8220 1         | 132002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 9,263.05      | 0.00   | 0.00      | 9,263.05    |
| 8220 1         | 132002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 29,323.58     | 0.00   | 0.00      | 29,323.58   |
| 8220 1         | 132002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 29,323.58     | 0.00   | 0.00      | 29,323.58   |
| 8220 1         | 132002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                     | 5,345.57      | 0.00   | 948.20    | 4,397.37    |
| 8220 1         | 132002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                     | 5,345.57      | 0.00   | 948.20    | 4,397.37    |
| DC             | 181 15/05/2025031565       | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 948.20    |             |
| 8220 1         | 132002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 6,809.25      | 0.00   | 0.00      | 6,809.25    |
| 8220 1         | 132002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 6,809.25      | 0.00   | 0.00      | 6,809.25    |
| 8220 1         | 132002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 5,437.69      | 0.00   | 0.00      | 5,437.69    |
| 8220 1         | 132002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 5,437.69      | 0.00   | 0.00      | 5,437.69    |
| 8220 1         | 132002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                  | 101,424.56    | 0.00   | 9,609.00  | 91,815.56   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8220 1         | 132002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           | 101,424.56    | 0.00       | 9,609.00   | 91,815.56   |
| 8220 1         | 132002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           | 101,424.56    | 0.00       | 9,609.00   | 91,815.56   |
| DC             | 171 15/05/2025031555       | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 3,150.00   |             |
| DC             | 189 30/05/2025031574       | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 6,459.00   |             |
| 8220 1         | 132003                     | INCENTIVOS                                                                        | 364,785.68    | 157,020.25 | 200,532.51 | 321,273.42  |
| 8220 1         | 132003 000100              | GOBERNACION                                                                       | 190,479.76    | 7,600.00   | 18,820.00  | 179,259.76  |
| 8220 1         | 132003 000100 000101       | REGIDORES                                                                         | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                         | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| DC             | 181 15/05/2025031565       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DC             | 192 30/05/2025031577       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DP             | 68 01/05/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                                               |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                             | 46,941.40     | 0.00       | 0.00       | 46,941.40   |
| 8220 1         | 132003 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                             | 46,941.40     | 0.00       | 0.00       | 46,941.40   |
| 8220 1         | 132003 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                             | 8,606.00      | 0.00       | 0.00       | 8,606.00    |
| 8220 1         | 132003 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                             | 8,606.00      | 0.00       | 0.00       | 8,606.00    |
| 8220 1         | 132003 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                  | 9,302.42      | 0.00       | 1,000.00   | 8,302.42    |
| 8220 1         | 132003 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                  | 9,302.42      | 0.00       | 1,000.00   | 8,302.42    |
| DC             | 181 15/05/2025031565       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                         | 25,500.00     | 0.00       | 0.00       | 25,500.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                         | 25,500.00     | 0.00       | 0.00       | 25,500.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 34,306.84     | 0.00       | 2,000.00   | 32,306.84   |
| 8220 1         | 132003 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 34,306.84     | 0.00       | 2,000.00   | 32,306.84   |
| DC             | 188 15/05/2025031572       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DC             | 194 30/05/2025031580       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                 | 0.00          | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                  | 0.00          | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00        |
| DC             | 181 15/05/2025031565       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 0.00       | 3,500.00   |             |
| DC             | 182 15/05/2025031566       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DC             | 188 15/05/2025031572       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DC             | 192 30/05/2025031577       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DP             | 68 01/05/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                                               |               | 3,500.00   | 0.00       |             |
| DP             | 69 01/05/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323                                               |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DP             | 71 01/05/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325                                               |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DP             | 73 01/05/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329                                               |               | 500.00     | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                      | 2,720.00      | 1,600.00   | 4,320.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                      | 2,720.00      | 1,600.00   | 4,320.00   | 0.00        |
| DC             | 181 15/05/2025031565       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 0.00       | 2,160.00   |             |
| DC             | 192 30/05/2025031577       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 0.00       | 2,160.00   |             |
| DP             | 73 01/05/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329                                               |               | 1,600.00   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 22,500.00     | 0.00       | 0.00       | 22,500.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 22,500.00     | 0.00       | 0.00       | 22,500.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                   | 14,681.25     | 0.00       | 2,000.00   | 12,681.25   |
| 8220 1         | 132003 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                | 14,681.25     | 0.00       | 2,000.00   | 12,681.25   |
| DP             | 60 01/05/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314                                               |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 2,542.20      | 0.00       | 0.00       | 2,542.20    |
| 8220 1         | 132003 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 2,542.20      | 0.00       | 0.00       | 2,542.20    |
| 8220 1         | 132003 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                 | 9,424.20      | 0.00       | 500.00     | 8,924.20    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 1         | 132003 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                       | 9,424.20      | 0.00      | 500.00    | 8,924.20    |
| DC             | 181 15/05/2025             | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                     | 3,955.45      | 0.00      | 3,000.00  | 955.45      |
| 8220 1         | 132003 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                      | 3,955.45      | 0.00      | 3,000.00  | 955.45      |
| DC             | 188 15/05/2025             | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| DC             | 194 30/05/2025             | 031580 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| 8220 1         | 132003 000200              | HACIENDA                                                                          | 144,379.08    | 0.00      | 9,400.00  | 134,979.08  |
| 8220 1         | 132003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                               | 144,379.08    | 0.00      | 9,400.00  | 134,979.08  |
| 8220 1         | 132003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                               | 144,379.08    | 0.00      | 9,400.00  | 134,979.08  |
| DC             | 181 15/05/2025             | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| DC             | 188 15/05/2025             | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DC             | 192 30/05/2025             | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| DC             | 194 30/05/2025             | 031580 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8220 1         | 132003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 9,626.84      | 48,660.25 | 51,252.51 | 7,034.58    |
| 8220 1         | 132003 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |
| DC             | 181 15/05/2025             | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| DC             | 192 30/05/2025             | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| DP             | 68 01/05/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                                               |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| DP             | 73 01/05/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329                                               |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| 8220 1         | 132003 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 0.00          | 5,172.07  | 5,172.07  | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 0.00          | 5,172.07  | 5,172.07  | 0.00        |
| DC             | 181 15/05/2025             | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 1,721.17  |             |
| DC             | 188 15/05/2025             | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 777.00    |             |
| DC             | 192 30/05/2025             | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 2,673.90  |             |
| DP             | 68 01/05/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                                               |               | 1,721.17  | 0.00      |             |
| DP             | 71 01/05/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325                                               |               | 777.00    | 0.00      |             |
| DP             | 73 01/05/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329                                               |               | 2,673.90  | 0.00      |             |
| 8220 1         | 132003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 0.00          | 31,248.20 | 31,248.20 | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 0.00          | 31,248.20 | 31,248.20 | 0.00        |
| DC             | 181 15/05/2025             | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 10,697.43 |             |
| DC             | 182 15/05/2025             | 031566 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 831.76    |             |
| DC             | 188 15/05/2025             | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 6,243.25  |             |
| DC             | 192 30/05/2025             | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 9,625.70  |             |
| DC             | 194 30/05/2025             | 031580 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 3,850.06  |             |
| DP             | 68 01/05/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                                               |               | 10,697.43 | 0.00      |             |
| DP             | 69 01/05/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323                                               |               | 831.76    | 0.00      |             |
| DP             | 71 01/05/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325                                               |               | 6,243.25  | 0.00      |             |
| DP             | 73 01/05/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329                                               |               | 9,625.70  | 0.00      |             |
| DP             | 75 01/05/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332                                               |               | 3,850.06  | 0.00      |             |
| 8220 1         | 132003 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                     | 0.00          | 6,630.24  | 6,630.24  | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                     | 0.00          | 6,630.24  | 6,630.24  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 2,332.40   |             |
| DC             | 182                         | 15/05/2025 | 031566 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 965.78     |             |
| DC             | 188                         | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 557.60     |             |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 661.94     |             |
| DC             | 193                         | 30/05/2025 | 031579 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 439.72     |             |
| DC             | 194                         | 30/05/2025 | 031580 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 1,672.80   |             |
| DP             | 68                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                                               |               | 2,332.40   | 0.00       |             |
| DP             | 69                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323                                               |               | 965.78     | 0.00       |             |
| DP             | 71                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325                                               |               | 557.60     | 0.00       |             |
| DP             | 73                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329                                               |               | 661.94     | 0.00       |             |
| DP             | 74                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331                                               |               | 439.72     | 0.00       |             |
| DP             | 75                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332                                               |               | 1,672.80   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132003 000400 000434        |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 0.00          | 2,531.34   | 2,531.34   | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000400 000434 000020 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 0.00          | 2,531.34   | 2,531.34   | 0.00        |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 439.72     |             |
| DC             | 188                         | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 1,432.04   |             |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 659.58     |             |
| DP             | 68                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                                               |               | 439.72     | 0.00       |             |
| DP             | 71                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325                                               |               | 1,432.04   | 0.00       |             |
| DP             | 73                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329                                               |               | 659.58     | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132003 000400 000435        |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 9,626.84      | 0.00       | 2,592.26   | 7,034.58    |
| 8220 1         | 132003 000400 000435 000020 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 9,626.84      | 0.00       | 2,592.26   | 7,034.58    |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 1,178.30   |             |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 1,413.96   |             |
| 8220 1         | 132003 000900               |            | FONDOS FEDERALES                                                                  | 20,300.00     | 100,760.00 | 121,060.00 | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           | 20,300.00     | 100,760.00 | 121,060.00 | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000900 000912 000034 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           | 20,300.00     | 100,760.00 | 121,060.00 | 0.00        |
| DC             | 171                         | 15/05/2025 | 031555 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 60,530.00  |             |
| DC             | 189                         | 30/05/2025 | 031574 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 60,530.00  |             |
| DP             | 64                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318                                               |               | 40,230.00  | 0.00       |             |
| DP             | 72                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326                                               |               | 60,530.00  | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132007                      |            | VACACIONES                                                                        | 64,000.00     | 0.00       | 0.00       | 64,000.00   |
| 8220 1         | 132007 000200               |            | HACIENDA                                                                          | 40,000.00     | 0.00       | 0.00       | 40,000.00   |
| 8220 1         | 132007 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                               | 40,000.00     | 0.00       | 0.00       | 40,000.00   |
| 8220 1         | 132007 000200 000201 000020 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                               | 40,000.00     | 0.00       | 0.00       | 40,000.00   |
| 8220 1         | 132007 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 14,000.00     | 0.00       | 0.00       | 14,000.00   |
| 8220 1         | 132007 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00    |
| 8220 1         | 132007 000400 000419 000020 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00    |
| 8220 1         | 132007 000400 000421        |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 4,000.00      | 0.00       | 0.00       | 4,000.00    |
| 8220 1         | 132007 000400 000421 000020 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 4,000.00      | 0.00       | 0.00       | 4,000.00    |
| 8220 1         | 132007 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132007 000400 000431 000020 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132007 000400 000435        |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00    |
| 8220 1         | 132007 000400 000435 000020 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00    |
| 8220 1         | 132007 000900               |            | FONDOS FEDERALES                                                                  | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00   |
| 8220 1         | 132007 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|---------------|
| 8220 1 132007 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                           | 10,000.00     | 0.00   | 0.00         | 10,000.00     |
| 8220 1 141001                     |                        | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                                                                                                                          | 3,966,403.87  | 0.00   | 529,877.26   | 3,436,526.61  |
| 8220 1 141001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                       | 3,387,488.20  | 0.00   | 430,818.68   | 2,956,669.52  |
| 8220 1 141001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                   | 3,387,488.20  | 0.00   | 430,818.68   | 2,956,669.52  |
| 8220 1 141001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                | 3,387,488.20  | 0.00   | 430,818.68   | 2,956,669.52  |
| DC                                | 37                     | 15/05/2025031398]REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 2025                                        |               | 0.00   | 67,235.19    |               |
| DC                                | 38                     | 15/05/2025031399]REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO |               | 0.00   | 25,755.82    |               |
| DC                                | 39                     | 15/05/2025031400]REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 2025                                          |               | 0.00   | 111,381.20   |               |
| DC                                | 40                     | 15/05/2025031401]REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 2025               |               | 0.00   | 11,037.13    |               |
| DC                                | 249                    | 30/05/2025031654]REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 DEL 2025                                         |               | 0.00   | 67,235.19    |               |
| DC                                | 250                    | 30/05/2025031655]REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA N  |               | 0.00   | 25,755.82    |               |
| DC                                | 251                    | 30/05/2025031657]REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 DEL 2025                                          |               | 0.00   | 111,381.20   |               |
| DC                                | 252                    | 30/05/2025031658]REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 DEL 2025               |               | 0.00   | 11,037.13    |               |
| 8220 1 141001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                  | 578,915.67    | 0.00   | 99,058.58    | 479,857.09    |
| 8220 1 141001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                           | 578,915.67    | 0.00   | 99,058.58    | 479,857.09    |
| 8220 1 141001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                           | 578,915.67    | 0.00   | 99,058.58    | 479,857.09    |
| DC                                | 41                     | 15/05/2025031402]REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 2025             |               | 0.00   | 49,143.78    |               |
| DC                                | 42                     | 15/05/2025031403]REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09  |               | 0.00   | 385.51       |               |
| DC                                | 253                    | 30/05/2025031660]REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 DEL 2025             |               | 0.00   | 49,143.78    |               |
| DC                                | 254                    | 30/05/2025031661]REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 10 D  |               | 0.00   | 385.51       |               |
| 8220 1 152001                     |                        | INDEMNIZACIONES                                                                                                                                                   | 100,000.00    | 0.00   | 0.00         | 100,000.00    |
| 8220 1 152001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                  | 100,000.00    | 0.00   | 0.00         | 100,000.00    |
| 8220 1 152001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                           | 100,000.00    | 0.00   | 0.00         | 100,000.00    |
| 8220 1 152001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                           | 100,000.00    | 0.00   | 0.00         | 100,000.00    |
| 8220 1 153001                     |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                              | 15,798,992.08 | 0.00   | 2,015,923.19 | 13,783,068.89 |
| 8220 1 153001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                       | 9,741,207.81  | 0.00   | 1,249,726.06 | 8,491,481.75  |
| 8220 1 153001 000100 000179       |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                              | 9,741,207.81  | 0.00   | 1,249,726.06 | 8,491,481.75  |
| 8220 1 153001 000100 000179 00001 |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                              | 9,741,207.81  | 0.00   | 1,249,726.06 | 8,491,481.75  |
| DC                                | 176                    | 15/05/2025031560]20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                                                             |               | 0.00   | 122,829.50   |               |
| DC                                | 177                    | 15/05/2025031561]20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                                                             |               | 0.00   | 495,581.74   |               |
| DC                                | 190                    | 30/05/2025031575]20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                                                            |               | 0.00   | 122,829.50   |               |
| DC                                | 191                    | 30/05/2025031576]20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                                                            |               | 0.00   | 495,581.74   |               |
| DC                                | 195                    | 30/05/2025031581]20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO DE 2025                                                               |               | 0.00   | 12,903.58    |               |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|--------------|
| 8220 1         | 153001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                             | 6,057,784.27  | 0.00     | 766,197.13 | 5,291,587.14 |
| 8220 1         | 153001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 6,057,784.27  | 0.00     | 766,197.13 | 5,291,587.14 |
| 8220 1         | 153001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 6,057,784.27  | 0.00     | 766,197.13 | 5,291,587.14 |
| DC             | 171 15/05/2025             | 031555 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00     | 370,669.67 |              |
| DC             | 189 30/05/2025             | 031574 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00     | 370,669.67 |              |
| DC             | 196 30/05/2025             | 031582 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO DE 2025    |               | 0.00     | 24,857.79  |              |
| 8220 1         | 154001                     | CANASTA BASICA                                                                               | 3,181,531.28  | 8,364.00 | 508,810.00 | 2,681,085.28 |
| 8220 1         | 154001 000100              | GOBERNACION                                                                                  | 2,370,016.80  | 8,364.00 | 366,622.00 | 2,011,758.80 |
| 8220 1         | 154001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 18,719.60     | 0.00     | 2,788.00   | 15,931.60    |
| 8220 1         | 154001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 18,719.60     | 0.00     | 2,788.00   | 15,931.60    |
| DC             | 188 15/05/2025             | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 0.00     | 1,394.00   |              |
| DC             | 194 30/05/2025             | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 0.00     | 1,394.00   |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                        | 19,615.76     | 0.00     | 2,788.00   | 16,827.76    |
| 8220 1         | 154001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                        | 19,615.76     | 0.00     | 2,788.00   | 16,827.76    |
| DC             | 188 15/05/2025             | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 0.00     | 1,394.00   |              |
| DC             | 194 30/05/2025             | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 0.00     | 1,394.00   |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                             | 0.00          | 2,788.00 | 2,788.00   | 0.00         |
| 8220 1         | 154001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                             | 0.00          | 2,788.00 | 2,788.00   | 0.00         |
| DC             | 188 15/05/2025             | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 0.00     | 1,394.00   |              |
| DC             | 194 30/05/2025             | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 0.00     | 1,394.00   |              |
| DP             | 71 01/05/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325                                                          |               | 2,788.00 | 0.00       |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                  | 58,847.16     | 0.00     | 8,364.00   | 50,483.16    |
| 8220 1         | 154001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                  | 58,847.16     | 0.00     | 8,364.00   | 50,483.16    |
| DC             | 188 15/05/2025             | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 0.00     | 4,182.00   |              |
| DC             | 194 30/05/2025             | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 0.00     | 4,182.00   |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                            | 193,469.12    | 0.00     | 40,426.00  | 153,043.12   |
| 8220 1         | 154001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                             | 193,469.12    | 0.00     | 40,426.00  | 153,043.12   |
| DC             | 188 15/05/2025             | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 0.00     | 19,516.00  |              |
| DC             | 194 30/05/2025             | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 0.00     | 20,910.00  |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                              | 58,847.16     | 0.00     | 8,364.00   | 50,483.16    |
| 8220 1         | 154001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                           | 58,847.16     | 0.00     | 8,364.00   | 50,483.16    |
| DC             | 188 15/05/2025             | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 0.00     | 4,182.00   |              |
| DC             | 194 30/05/2025             | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 0.00     | 4,182.00   |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                                                         | 1,941,955.32  | 0.00     | 276,012.00 | 1,665,943.32 |
| 8220 1         | 154001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                                                         | 1,941,955.32  | 0.00     | 276,012.00 | 1,665,943.32 |
| DC             | 177 15/05/2025             | 031561 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 0.00     | 138,006.00 |              |
| DC             | 191 30/05/2025             | 031576 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 0.00     | 138,006.00 |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 5,576.00 | 5,576.00   | 0.00         |
| 8220 1         | 154001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 5,576.00 | 5,576.00   | 0.00         |
| DC             | 188 15/05/2025             | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 0.00     | 2,788.00   |              |
| DC             | 194 30/05/2025             | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 0.00     | 2,788.00   |              |
| DP             | 71 01/05/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325                                                          |               | 2,788.00 | 0.00       |              |
| DP             | 75 01/05/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332                                                          |               | 2,788.00 | 0.00       |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                            | 30,867.52     | 0.00     | 8,364.00   | 22,503.52    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 8220 1         | 154001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                            | 30,867.52     | 0.00   | 8,364.00   | 22,503.52   |
| DC             | 188 15/05/2025              | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 4,182.00   |             |
| DC             | 194 30/05/2025              | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 4,182.00   |             |
| 8220 1         | 154001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                          | 47,695.16     | 0.00   | 11,152.00  | 36,543.16   |
| 8220 1         | 154001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                           | 47,695.16     | 0.00   | 11,152.00  | 36,543.16   |
| DC             | 188 15/05/2025              | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 5,576.00   |             |
| DC             | 194 30/05/2025              | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 5,576.00   |             |
| 8220 1         | 154001 000200               | HACIENDA                                                                               | 78,462.92     | 0.00   | 11,152.00  | 67,310.92   |
| 8220 1         | 154001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                    | 78,462.92     | 0.00   | 11,152.00  | 67,310.92   |
| 8220 1         | 154001 000200 000201 000000 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                    | 78,462.92     | 0.00   | 11,152.00  | 67,310.92   |
| DC             | 188 15/05/2025              | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 5,576.00   |             |
| DC             | 194 30/05/2025              | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 5,576.00   |             |
| 8220 1         | 154001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 733,051.56    | 0.00   | 131,036.00 | 602,015.56  |
| 8220 1         | 154001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                        | 54,764.92     | 0.00   | 22,304.00  | 32,460.92   |
| 8220 1         | 154001 000400 000419 000002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                        | 54,764.92     | 0.00   | 22,304.00  | 32,460.92   |
| DC             | 188 15/05/2025              | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 11,152.00  |             |
| DC             | 194 30/05/2025              | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 11,152.00  |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                 | 39,231.40     | 0.00   | 5,576.00   | 33,655.40   |
| 8220 1         | 154001 000400 000421 000002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                 | 39,231.40     | 0.00   | 5,576.00   | 33,655.40   |
| DC             | 188 15/05/2025              | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 2,788.00   |             |
| DC             | 194 30/05/2025              | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 2,788.00   |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 313,951.68    | 0.00   | 52,972.00  | 260,979.68  |
| 8220 1         | 154001 000400 000431 000002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 313,951.68    | 0.00   | 52,972.00  | 260,979.68  |
| DC             | 188 15/05/2025              | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 26,486.00  |             |
| DC             | 194 30/05/2025              | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 26,486.00  |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                          | 235,389.00    | 0.00   | 33,456.00  | 201,933.00  |
| 8220 1         | 154001 000400 000432 000002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                          | 235,389.00    | 0.00   | 33,456.00  | 201,933.00  |
| DC             | 188 15/05/2025              | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 16,728.00  |             |
| DC             | 194 30/05/2025              | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 16,728.00  |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                           | 70,098.92     | 0.00   | 13,940.00  | 56,158.92   |
| 8220 1         | 154001 000400 000434 000002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                           | 70,098.92     | 0.00   | 13,940.00  | 56,158.92   |
| DC             | 188 15/05/2025              | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 6,970.00   |             |
| DC             | 194 30/05/2025              | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 6,970.00   |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                            | 19,615.64     | 0.00   | 2,788.00   | 16,827.64   |
| 8220 1         | 154001 000400 000435 000002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                            | 19,615.64     | 0.00   | 2,788.00   | 16,827.64   |
| DC             | 188 15/05/2025              | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00   | 1,394.00   |             |
| DC             | 194 30/05/2025              | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00   | 1,394.00   |             |
| 8220 1         | 154002                      | UNIFORMES                                                                              | 246,196.24    | 500.00 | 5,778.00   | 240,918.24  |
| 8220 1         | 154002 000100               | GOBERNACION                                                                            | 17,433.76     | 500.00 | 5,778.00   | 12,155.76   |
| 8220 1         | 154002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                  | 1,700.76      | 0.00   | 0.00       | 1,700.76    |
| 8220 1         | 154002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                  | 1,700.76      | 0.00   | 0.00       | 1,700.76    |
| 8220 1         | 154002 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                     | 2,000.00      | 0.00   | 0.00       | 2,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                     | 2,000.00      | 0.00   | 0.00       | 2,000.00    |
| 8220 1         | 154002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                            | 2,401.52      | 0.00   | 500.00     | 1,901.52    |
| 8220 1         | 154002 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                            | 2,401.52      | 0.00   | 500.00     | 1,901.52    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| DP             | 90 01/05/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351                                                                                                             |               | 0.00       | 500.00       |              |
| 8220 1         | 154002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                                                                             | 1,729.20      | 0.00       | 0.00         | 1,729.20     |
| 8220 1         | 154002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                | 1,729.20      | 0.00       | 0.00         | 1,729.20     |
| 8220 1         | 154002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES                                                                                                               | 2,000.00      | 0.00       | 0.00         | 2,000.00     |
| 8220 1         | 154002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES                                                                                                               | 2,000.00      | 0.00       | 0.00         | 2,000.00     |
| 8220 1         | 154002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                 | 1,700.76      | 0.00       | 0.00         | 1,700.76     |
| 8220 1         | 154002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                              | 1,700.76      | 0.00       | 0.00         | 1,700.76     |
| 8220 1         | 154002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                               | 901.52        | 0.00       | 0.00         | 901.52       |
| 8220 1         | 154002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                     | 901.52        | 0.00       | 0.00         | 901.52       |
| 8220 1         | 154002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                   | 5,000.00      | 500.00     | 5,278.00     | 222.00       |
| 8220 1         | 154002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                    | 5,000.00      | 500.00     | 5,278.00     | 222.00       |
| DC             | 235 29/05/2025             | COMPRA DE 35 PLAYERAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA PROXIMA RODADA DEL DIA MUNDIAL DE LA BICICLETA EL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO                  |               | 0.00       | 5,278.00     |              |
| DP             | 90 01/05/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351                                                                                                             |               | 500.00     | 0.00         |              |
| 8220 1         | 154002 000200              | HACIENDA                                                                                                                                        | 5,000.00      | 0.00       | 0.00         | 5,000.00     |
| 8220 1         | 154002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 5,000.00      | 0.00       | 0.00         | 5,000.00     |
| 8220 1         | 154002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 5,000.00      | 0.00       | 0.00         | 5,000.00     |
| 8220 1         | 154002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 33,878.88     | 0.00       | 0.00         | 33,878.88    |
| 8220 1         | 154002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 111.76        | 0.00       | 0.00         | 111.76       |
| 8220 1         | 154002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 111.76        | 0.00       | 0.00         | 111.76       |
| 8220 1         | 154002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                          | 3,000.00      | 0.00       | 0.00         | 3,000.00     |
| 8220 1         | 154002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                          | 3,000.00      | 0.00       | 0.00         | 3,000.00     |
| 8220 1         | 154002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 10,037.92     | 0.00       | 0.00         | 10,037.92    |
| 8220 1         | 154002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 10,037.92     | 0.00       | 0.00         | 10,037.92    |
| 8220 1         | 154002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                   | 11,729.20     | 0.00       | 0.00         | 11,729.20    |
| 8220 1         | 154002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                   | 11,729.20     | 0.00       | 0.00         | 11,729.20    |
| 8220 1         | 154002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                    | 6,000.00      | 0.00       | 0.00         | 6,000.00     |
| 8220 1         | 154002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                    | 6,000.00      | 0.00       | 0.00         | 6,000.00     |
| 8220 1         | 154002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                     | 3,000.00      | 0.00       | 0.00         | 3,000.00     |
| 8220 1         | 154002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                     | 3,000.00      | 0.00       | 0.00         | 3,000.00     |
| 8220 1         | 154002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                | 189,883.60    | 0.00       | 0.00         | 189,883.60   |
| 8220 1         | 154002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                         | 189,883.60    | 0.00       | 0.00         | 189,883.60   |
| 8220 1         | 154002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                         | 189,883.60    | 0.00       | 0.00         | 189,883.60   |
| 8220 1         | 159002                     | DEVOLUCION DE IMPUESTOS                                                                                                                         | 0.00          | 2,000.00   | 0.00         | 2,000.00     |
| 8220 1         | 159002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 2,000.00   | 0.00         | 2,000.00     |
| 8220 1         | 159002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                 | 0.00          | 2,000.00   | 0.00         | 2,000.00     |
| 8220 1         | 159002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                              | 0.00          | 2,000.00   | 0.00         | 2,000.00     |
| DP             | 60 01/05/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314                                                                                                             |               | 2,000.00   | 0.00         |              |
| 8220 2         |                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                        | 2,822,437.02  | 406,076.44 | 1,226,914.80 | 2,001,598.66 |
| 8220 2         | 211001                     | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                                                                                                                | 76,261.54     | 5,000.00   | 40,422.62    | 40,838.92    |
| 8220 2         | 211001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                     | 40,388.84     | 5,000.00   | 21,222.60    | 24,166.24    |
| 8220 2         | 211001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                       | 2,678.40      | 0.00       | 0.00         | 2,678.40     |
| 8220 2         | 211001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                       | 2,678.40      | 0.00       | 0.00         | 2,678.40     |
| 8220 2         | 211001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 2,224.56      | 0.00       | 1,378.88     | 845.68       |
| 8220 2         | 211001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 2,224.56      | 0.00       | 1,378.88     | 845.68       |
| DC             | 26 07/05/2025              | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA EVENTO DE FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2025-2027 EL DIA 24 DE ABRIL EN |               | 0.00       | 1,378.88     |              |
| 8220 2         | 211001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                           | 2,678.37      | 0.00       | 0.00         | 2,678.37     |
| 8220 2         | 211001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                           | 2,678.37      | 0.00       | 0.00         | 2,678.37     |
| 8220 2         | 211001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                | 1,678.37      | 0.00       | 0.00         | 1,678.37     |
| 8220 2         | 211001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                | 1,678.37      | 0.00       | 0.00         | 1,678.37     |
| 8220 2         | 211001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                              | 2,678.37      | 0.00       | 1,500.00     | 1,178.37     |
| 8220 2         | 211001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                              | 2,678.37      | 0.00       | 1,500.00     | 1,178.37     |
| DC             | 157 20/05/2025             | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                                        |               | 0.00       | 1,500.00     |              |
| 8220 2         | 211001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                       | 2,033.14      | 3,000.00   | 4,200.27     | 832.87       |
| 8220 2         | 211001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                       | 2,033.14      | 3,000.00   | 4,200.27     | 832.87       |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| DC                                 | 104              | 07/05/2025 | 031483 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                      |               | 0.00      | 4,200.27   |             |
| DP                                 | 41               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295                                                                                                                    |               | 3,000.00  | 0.00       |             |
| 8220 2 211001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 2,678.37      | 0.00      | 2,171.39   | 506.98      |
| 8220 2 211001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 2,678.37      | 0.00      | 2,171.39   | 506.98      |
| DC                                 | 64               | 07/05/2025 | 031431 COMPRA DE 1 USB, 3 CINTAS MASKING Y 1 ENGARGOLADO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.                                               |               | 0.00      | 140.51     |             |
| DC                                 | 103              | 08/05/2025 | 031482 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                    |               | 0.00      | 2,030.88   |             |
| 8220 2 211001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 7,496.27      | 2,000.00  | 9,472.06   | 24.21       |
| 8220 2 211001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 7,496.27      | 2,000.00  | 9,472.06   | 24.21       |
| DC                                 | 27               | 08/05/2025 | 031364 1 PAQUETE DE ETIQUETAS TAMAÑO CARTA PARA LAS INVITACIONES DEL DIA DEL MAESTRO.                                                                  |               | 0.00      | 555.99     |             |
| DC                                 | 30               | 08/05/2025 | 031381 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO EL TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS 11 BIBLIOTECAS PUBL |               | 0.00      | 8,006.28   |             |
| DC                                 | 30               | 08/05/2025 | 031381 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO EL TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS 11 BIBLIOTECAS PUBL |               | 0.00      | 909.79     |             |
| DP                                 | 12               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254                                                                                                                    |               | 2,000.00  | 0.00       |             |
| 8220 2 211001 000100 000131        |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 3,000.00      | 0.00      | 0.00       | 3,000.00    |
| 8220 2 211001 000100 000131 000010 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 3,000.00      | 0.00      | 0.00       | 3,000.00    |
| 8220 2 211001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 2,000.26      | 0.00      | 0.00       | 2,000.26    |
| 8220 2 211001 000100 000147 000050 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 2,000.26      | 0.00      | 0.00       | 2,000.26    |
| 8220 2 211001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 1,085.13      | 0.00      | 1,000.00   | 85.13       |
| 8220 2 211001 000100 000150 000010 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 1,085.13      | 0.00      | 1,000.00   | 85.13       |
| DC                                 | 157              | 20/05/2025 | 031540 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                                        |               | 0.00      | 1,000.00   |             |
| 8220 2 211001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 3,499.08      | 0.00      | 0.00       | 3,499.08    |
| 8220 2 211001 000100 000182 000050 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 3,499.08      | 0.00      | 0.00       | 3,499.08    |
| 8220 2 211001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 3,350.26      | 0.00      | 0.00       | 3,350.26    |
| 8220 2 211001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 3,350.26      | 0.00      | 0.00       | 3,350.26    |
| 8220 2 211001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 3,308.26      | 0.00      | 1,500.00   | 1,808.26    |
| 8220 2 211001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 3,308.26      | 0.00      | 1,500.00   | 1,808.26    |
| DC                                 | 157              | 20/05/2025 | 031540 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                                        |               | 0.00      | 1,500.00   |             |
| 8220 2 211001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 8,178.37      | 0.00      | 6,000.00   | 2,178.37    |
| 8220 2 211001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 8,178.37      | 0.00      | 6,000.00   | 2,178.37    |
| 8220 2 211001 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 8,178.37      | 0.00      | 6,000.00   | 2,178.37    |
| DC                                 | 157              | 20/05/2025 | 031540 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                                        |               | 0.00      | 3,000.00   |             |
| DP                                 | 41               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295                                                                                                                    |               | 0.00      | 3,000.00   |             |
| 8220 2 211001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 7,694.33      | 0.00      | 5,694.17   | 2,000.16    |
| 8220 2 211001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 4,644.06      | 0.00      | 4,432.77   | 211.29      |
| 8220 2 211001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 4,644.06      | 0.00      | 4,432.77   | 211.29      |
| DC                                 | 102              | 08/05/2025 | 031481 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                    |               | 0.00      | 4,432.77   |             |
| 8220 2 211001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 3,050.27      | 0.00      | 1,261.40   | 1,788.87    |
| 8220 2 211001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 3,050.27      | 0.00      | 1,261.40   | 1,788.87    |
| DC                                 | 157              | 20/05/2025 | 031540 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                                        |               | 0.00      | 1,261.40   |             |
| 8220 2 211001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 20,000.00     | 0.00      | 7,505.85   | 12,494.15   |
| 8220 2 211001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 20,000.00     | 0.00      | 7,505.85   | 12,494.15   |
| 8220 2 211001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 20,000.00     | 0.00      | 7,505.85   | 12,494.15   |
| DC                                 | 66               | 08/05/2025 | 031433 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                 |               | 0.00      | 7,505.85   |             |
| 8220 2 211002                      |                  |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                           | 456,475.27    | 26,701.83 | 329,974.41 | 153,202.69  |
| 8220 2 211002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 417,710.73    | 26,701.83 | 304,790.08 | 139,622.48  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
|                | 8220 2 211002 000100 000101        | REGIDORES                                         | 10,000.00     | 0.00      | 0.00       | 10,000.00   |
|                | 8220 2 211002 000100 000101 000000 | REGIDORES                                         | 10,000.00     | 0.00      | 0.00       | 10,000.00   |
|                | 8220 2 211002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | 53,597.01     | 0.00      | 12,100.00  | 41,497.01   |
|                | 8220 2 211002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | 53,597.01     | 0.00      | 12,100.00  | 41,497.01   |
| DP             | 14 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263               |               | 0.00      | 2,100.00   |             |
| DP             | 66 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320               |               | 0.00      | 10,000.00  |             |
|                | 8220 2 211002 000100 000104        | COORDINACION COMMJER                              | 5,000.00      | 0.00      | 0.00       | 5,000.00    |
|                | 8220 2 211002 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMJER                              | 5,000.00      | 0.00      | 0.00       | 5,000.00    |
|                | 8220 2 211002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                  | 1,832.99      | 0.00      | 0.00       | 1,832.99    |
|                | 8220 2 211002 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                  | 1,832.99      | 0.00      | 0.00       | 1,832.99    |
|                | 8220 2 211002 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                | 1,500.00      | 0.00      | 0.00       | 1,500.00    |
|                | 8220 2 211002 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                | 1,500.00      | 0.00      | 0.00       | 1,500.00    |
|                | 8220 2 211002 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                         | 2,000.00      | 0.00      | 0.00       | 2,000.00    |
|                | 8220 2 211002 000100 000115 000000 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                         | 2,000.00      | 0.00      | 0.00       | 2,000.00    |
|                | 8220 2 211002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 7,693.78      | 0.00      | 0.00       | 7,693.78    |
|                | 8220 2 211002 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 7,693.78      | 0.00      | 0.00       | 7,693.78    |
|                | 8220 2 211002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL | 9,000.00      | 0.00      | 0.00       | 9,000.00    |
|                | 8220 2 211002 000100 000123 000000 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                  | 9,000.00      | 0.00      | 0.00       | 9,000.00    |
|                | 8220 2 211002 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                      | 3,260.50      | 0.00      | 0.00       | 3,260.50    |
|                | 8220 2 211002 000100 000131 000000 | COORDINACION DE SINDICATURAS                      | 3,260.50      | 0.00      | 0.00       | 3,260.50    |
|                | 8220 2 211002 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | 655.72        | 0.00      | 655.72     | 0.00        |
|                | 8220 2 211002 000100 000147 000000 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | 655.72        | 0.00      | 655.72     | 0.00        |
| DP             | 1 01/05/2025                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210               |               | 0.00      | 655.72     |             |
|                | 8220 2 211002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                   | 295,239.71    | 26,701.83 | 291,759.80 | 30,181.74   |
|                | 8220 2 211002 000100 000150 000000 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                | 295,239.71    | 26,701.83 | 291,759.80 | 30,181.74   |
| DP             | 2 01/05/2025                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214               |               | 0.00      | 373.00     |             |
| DP             | 3 01/05/2025                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215               |               | 0.00      | 140.00     |             |
| DP             | 6 01/05/2025                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242               |               | 0.00      | 5,000.00   |             |
| DP             | 7 01/05/2025                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243               |               | 0.00      | 10,000.00  |             |
| DP             | 8 01/05/2025                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246               |               | 0.00      | 3,000.00   |             |
| DP             | 10 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250               |               | 0.00      | 10,000.00  |             |
| DP             | 11 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252               |               | 0.00      | 49,356.80  |             |
| DP             | 12 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254               |               | 0.00      | 2,000.00   |             |
| DP             | 18 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269               |               | 0.00      | 5,000.00   |             |
| DP             | 20 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271               |               | 0.00      | 2,000.00   |             |
| DP             | 21 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272               |               | 0.00      | 6,000.00   |             |
| DP             | 27 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278               |               | 0.00      | 5,000.00   |             |
| DP             | 29 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281               |               | 0.00      | 25,000.00  |             |
| DP             | 30 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282               |               | 0.00      | 7,000.00   |             |
| DP             | 31 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283               |               | 0.00      | 1,000.00   |             |
| DP             | 32 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285               |               | 0.00      | 2,000.00   |             |
| DP             | 33 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286               |               | 0.00      | 8,000.00   |             |
| DP             | 34 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287               |               | 0.00      | 500.00     |             |
| DP             | 35 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288               |               | 0.00      | 500.00     |             |
| DP             | 36 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289               |               | 0.00      | 5,000.00   |             |
| DP             | 38 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291               |               | 0.00      | 5,000.00   |             |
| DP             | 39 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293               |               | 0.00      | 30,000.00  |             |
| DP             | 40 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294               |               | 0.00      | 2,000.00   |             |
| DP             | 42 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296               |               | 0.00      | 3,000.00   |             |
| DP             | 43 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297               |               | 0.00      | 2,000.00   |             |
| DP             | 44 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298               |               | 0.00      | 3,000.00   |             |
| DP             | 46 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300               |               | 0.00      | 5,000.00   |             |
| DP             | 47 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301               |               | 0.00      | 5,000.00   |             |
| DP             | 48 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302               |               | 0.00      | 5,000.00   |             |
| DP             | 50 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304               |               | 0.00      | 2,000.00   |             |
| DP             | 51 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305               |               | 0.00      | 2,120.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP                                | 52 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306                                                                                                                    |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| DP                                | 53 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307                                                                                                                    |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| DP                                | 54 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308                                                                                                                    |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| DP                                | 55 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309                                                                                                                    |               | 0.00      | 1,770.00  |             |
| DP                                | 56 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310                                                                                                                    |               | 0.00      | 55,000.00 |             |
| DP                                | 57 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311                                                                                                                    |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| DP                                | 61 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315                                                                                                                    |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DP                                | 62 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316                                                                                                                    |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| DP                                | 70 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324                                                                                                                    |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| DP                                | 107 01/05/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483                                                                                                                    |               | 26,701.83 | 0.00      |             |
| 8220 2 211002 000100 000179       |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                   | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8220 2 211002 000100 000179 00001 |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                   | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8220 2 211002 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 4,487.50      | 0.00      | 274.56    | 4,212.94    |
| 8220 2 211002 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 4,487.50      | 0.00      | 274.56    | 4,212.94    |
| DP                                | 1 01/05/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210                                                                                                                    |               | 0.00      | 274.56    |             |
| 8220 2 211002 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 13,443.52     | 0.00      | 0.00      | 13,443.52   |
| 8220 2 211002 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 13,443.52     | 0.00      | 0.00      | 13,443.52   |
| 8220 2 211002 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                               | 9,163.41      | 0.00      | 6,219.32  | 2,944.09    |
| 8220 2 211002 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 9,163.41      | 0.00      | 6,219.32  | 2,944.09    |
| 8220 2 211002 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 9,163.41      | 0.00      | 6,219.32  | 2,944.09    |
| DP                                | 1 01/05/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210                                                                                                                    |               | 0.00      | 1,219.32  |             |
| DP                                | 4 01/05/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218                                                                                                                    |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| 8220 2 211002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 14,608.72     | 0.00      | 8,665.01  | 5,943.71    |
| 8220 2 211002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 3,255.92      | 0.00      | 2,265.01  | 990.91      |
| 8220 2 211002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 3,255.92      | 0.00      | 2,265.01  | 990.91      |
| DP                                | 1 01/05/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210                                                                                                                    |               | 0.00      | 2,265.01  |             |
| 8220 2 211002 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 3,000.00      | 0.00      | 0.00      | 3,000.00    |
| 8220 2 211002 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 3,000.00      | 0.00      | 0.00      | 3,000.00    |
| 8220 2 211002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 7,352.80      | 0.00      | 6,400.00  | 952.80      |
| 8220 2 211002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 7,352.80      | 0.00      | 6,400.00  | 952.80      |
| DP                                | 17 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268                                                                                                                    |               | 0.00      | 6,400.00  |             |
| 8220 2 211002 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 2 211002 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 2 211002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 14,992.41     | 0.00      | 10,300.00 | 4,692.41    |
| 8220 2 211002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 14,992.41     | 0.00      | 10,300.00 | 4,692.41    |
| 8220 2 211002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 14,992.41     | 0.00      | 10,300.00 | 4,692.41    |
| DP                                | 15 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264                                                                                                                    |               | 0.00      | 2,800.00  |             |
| DP                                | 37 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290                                                                                                                    |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| DP                                | 45 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299                                                                                                                    |               | 0.00      | 4,500.00  |             |
| 8220 2 212001                     |                        | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                                        | 29,358.00     | 5,000.00  | 7,875.10  | 26,482.90   |
| 8220 2 212001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 15,620.00     | 5,000.00  | 6,599.10  | 14,020.90   |
| 8220 2 212001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                              | 4,362.00      | 0.00      | 0.00      | 4,362.00    |
| 8220 2 212001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                              | 4,362.00      | 0.00      | 0.00      | 4,362.00    |
| 8220 2 212001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 4,000.00      | 0.00      | 1,624.00  | 2,376.00    |
| 8220 2 212001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 4,000.00      | 0.00      | 1,624.00  | 2,376.00    |
| DC                                | 79 29/05/2025          | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 0.00      | 1,624.00  |             |
| 8220 2 212001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 1,500.00      | 0.00      | 0.00      | 1,500.00    |
| 8220 2 212001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 1,500.00      | 0.00      | 0.00      | 1,500.00    |
| 8220 2 212001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00          | 1,000.00  | 638.00    | 362.00      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 2 212001 000100 000113 000006 | DC 79 29/05/2025       | 031454 SINDICO PROCURADOR                                                                                                                              | 0.00          | 1,000.00  | 638.00    | 362.00      |
|                                    |                        | COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCO        |               | 0.00      | 638.00    |             |
| 8220 2 212001 000100 000115 000004 | DP 31 01/05/2025       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283                                                                                                                    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 212001 000100 000115 000004 | DC 270 30/05/2025      | 031454 ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                       | 2,000.00      | 0.00      | 1,205.10  | 794.90      |
|                                    |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 2,000.00      | 0.00      | 1,205.10  | 794.90      |
| 8220 2 212001 000100 000119 000000 | DC 79 29/05/2025       | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, EL ORGANO INTERNO DE CONTROL.                                                                  | 882.00        | 0.00      | 1,205.10  |             |
| 8220 2 212001 000100 000119 000000 | DC 79 29/05/2025       | 031454 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                     | 882.00        | 1,000.00  | 1,276.00  | 606.00      |
|                                    |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 882.00        | 1,000.00  | 1,276.00  | 606.00      |
| 8220 2 212001 000100 000119 000000 | DC 79 29/05/2025       | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 0.00      | 1,276.00  |             |
| 8220 2 212001 000100 000123 000005 | DP 30 01/05/2025       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282                                                                                                                    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 212001 000100 000123 000005 | DC 79 29/05/2025       | 031454 DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                                    |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 212001 000100 000123 000005 | DC 79 29/05/2025       | 031454 DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                                    |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 212001 000100 000147 000005 | DC 79 29/05/2025       | 031454 DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                                    |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 212001 000100 000147 000005 | DC 79 29/05/2025       | 031454 DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                                    |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 212001 000100 000150 000001 | DC 79 29/05/2025       | 031454 OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                 | 0.00          | 2,000.00  | 1,218.00  | 782.00      |
|                                    |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00          | 2,000.00  | 1,218.00  | 782.00      |
| 8220 2 212001 000100 000150 000001 | DC 79 29/05/2025       | 031454 OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 1,218.00  |             |
|                                    |                        | COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCO        |               | 0.00      | 1,218.00  |             |
| 8220 2 212001 000100 000150 000001 | DP 30 01/05/2025       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282                                                                                                                    |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 212001 000100 000182 000005 | DC 79 29/05/2025       | 031454 DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                | 376.00        | 0.00      | 0.00      | 376.00      |
|                                    |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 376.00        | 0.00      | 0.00      | 376.00      |
| 8220 2 212001 000100 000182 000005 | DC 79 29/05/2025       | 031454 DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                | 376.00        | 0.00      | 0.00      | 376.00      |
|                                    |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 376.00        | 0.00      | 0.00      | 376.00      |
| 8220 2 212001 000100 000184 000006 | DC 79 29/05/2025       | 031454 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                               | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
|                                    |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 2 212001 000100 000184 000006 | DC 79 29/05/2025       | 031454 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                     | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
|                                    |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 2 212001 000100 000186 000006 | DC 79 29/05/2025       | 031454 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                   | 0.00          | 1,000.00  | 638.00    | 362.00      |
|                                    |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 1,000.00  | 638.00    | 362.00      |
| 8220 2 212001 000100 000186 000006 | DC 79 29/05/2025       | 031454 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 638.00    |             |
|                                    |                        | COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCO        |               | 0.00      | 638.00    |             |
| 8220 2 212001 000100 000200 000020 | DP 30 01/05/2025       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282                                                                                                                    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 212001 000200 000201 000002 | DC 79 29/05/2025       | 031454 HACIENDA                                                                                                                                        | 3,732.00      | 0.00      | 1,276.00  | 2,456.00    |
|                                    |                        | HACIENDA                                                                                                                                               | 3,732.00      | 0.00      | 1,276.00  | 2,456.00    |
| 8220 2 212001 000200 000201 000002 | DC 79 29/05/2025       | 031454 TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 3,732.00      | 0.00      | 1,276.00  | 2,456.00    |
|                                    |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 3,732.00      | 0.00      | 1,276.00  | 2,456.00    |
| 8220 2 212001 000400 000419 000002 | DC 79 29/05/2025       | 031454 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 2,882.00      | 0.00      | 0.00      | 2,882.00    |
|                                    |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 2,882.00      | 0.00      | 0.00      | 2,882.00    |
| 8220 2 212001 000400 000419 000002 | DC 79 29/05/2025       | 031454 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 2,158.00      | 0.00      | 0.00      | 2,158.00    |
|                                    |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 2,158.00      | 0.00      | 0.00      | 2,158.00    |
| 8220 2 212001 000400 000419 000002 | DC 79 29/05/2025       | 031454 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 2,158.00      | 0.00      | 0.00      | 2,158.00    |
|                                    |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 2,158.00      | 0.00      | 0.00      | 2,158.00    |
| 8220 2 212001 000400 000431 000002 | DC 79 29/05/2025       | 031454 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 724.00        | 0.00      | 0.00      | 724.00      |
|                                    |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 724.00        | 0.00      | 0.00      | 724.00      |
| 8220 2 212001 000900 000912 000003 | DC 79 29/05/2025       | 031454 FONDOS FEDERALES                                                                                                                                | 7,124.00      | 0.00      | 0.00      | 7,124.00    |
|                                    |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 7,124.00      | 0.00      | 0.00      | 7,124.00    |
| 8220 2 212001 000900 000912 000003 | DC 79 29/05/2025       | 031454 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                         | 7,124.00      | 0.00      | 0.00      | 7,124.00    |
|                                    |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 7,124.00      | 0.00      | 0.00      | 7,124.00    |
| 8220 2 215001 000100 000102 000000 | DC 18 03/05/2025       | 031323 IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                                                            | 54,301.16     | 52,000.00 | 56,615.28 | 49,685.88   |
|                                    |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 39,693.56     | 42,000.00 | 49,492.88 | 32,200.68   |
| 8220 2 215001 000100 000102 000000 | DC 18 03/05/2025       | 031323 REGIDORES                                                                                                                                       | 1,570.80      | 0.00      | 493.00    | 1,077.80    |
|                                    |                        | REGIDORES                                                                                                                                              | 1,570.80      | 0.00      | 493.00    | 1,077.80    |
| 8220 2 215001 000100 000102 000000 | DC 18 03/05/2025       | 031323 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                          |               | 0.00      | 493.00    |             |
| 8220 2 215001 000100 000102 000000 | DC 18 03/05/2025       | 031323 PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 10,757.88     | 2,000.00  | 11,645.24 | 1,112.64    |
|                                    |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 10,757.88     | 2,000.00  | 11,645.24 | 1,112.64    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 16               | 03/05/2025 | 031321IMPRESION DE LONA 3.66 X 2.44 MTS. EVENTO FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. |               | 0.00      | 1,242.36  |             |
| DC                                | 18               | 03/05/2025 | 031323IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.  |               | 0.00      | 493.00    |             |
| DC                                | 101              | 08/05/2025 | 031480IMPRESION DE 2,000 PULSERAS Y LONA CON MITIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 10 DE MAYO 2025  |               | 0.00      | 9,909.88  |             |
| DP                                | 40               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294                                                                           |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 215001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                         | 736.80        | 0.00      | 0.00      | 736.80      |
| 8220 2 215001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                         | 736.80        | 0.00      | 0.00      | 736.80      |
| 8220 2 215001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                              | 2,570.80      | 0.00      | 0.00      | 2,570.80    |
| 8220 2 215001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                              | 2,570.80      | 0.00      | 0.00      | 2,570.80    |
| 8220 2 215001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                            | 2,070.80      | 0.00      | 0.00      | 2,070.80    |
| 8220 2 215001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                            | 2,070.80      | 0.00      | 0.00      | 2,070.80    |
| 8220 2 215001 000100 000115       |                  |            | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                           | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 2 215001 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                     | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 2 215001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                   | 7,570.80      | 0.00      | 1,493.00  | 6,077.80    |
| 8220 2 215001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                   | 7,570.80      | 0.00      | 1,493.00  | 6,077.80    |
| DC                                | 18               | 03/05/2025 | 031323IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.  |               | 0.00      | 493.00    |             |
| DP                                | 86               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345                                                                           |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8220 2 215001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                             | 524.80        | 35,000.00 | 31,591.68 | 3,933.12    |
| 8220 2 215001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                              | 524.80        | 35,000.00 | 31,591.68 | 3,933.12    |
| DC                                | 17               | 03/05/2025 | 031322IMPRESION DE LONA 4.88 X 2.44 EVENTO CUENTA CUENTOS E IMPRESION DE 9 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL.      |               | 0.00      | 2,178.48  |             |
| DC                                | 18               | 03/05/2025 | 031323IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.  |               | 0.00      | 493.00    |             |
| DC                                | 100              | 08/05/2025 | 031478IMPRESION DE 1200 PULSERAS, 1200 INVITACIONES Y LONA IMPRESA PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO            |               | 0.00      | 19,105.20 |             |
| DC                                | 256              | 22/05/2025 | 031672COMPRA DE 5 RECONOCIMIENTOS DE MADERA PARA MAESTROS HOMENAJEADOS POR EL DIA DEL MAESTRO 2025.           |               | 0.00      | 6,815.00  |             |
| DP                                | 7                | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243                                                                           |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 39               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293                                                                           |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| DP                                | 91               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352                                                                           |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| 8220 2 215001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                  | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
| 8220 2 215001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                  | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
| 8220 2 215001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                               | 0.00          | 5,000.00  | 2,152.96  | 2,847.04    |
| 8220 2 215001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                               | 0.00          | 5,000.00  | 2,152.96  | 2,847.04    |
| DC                                | 14               | 03/05/2025 | 031319IMPRESION DE LONA PARA JORNADA DE BOX 3.66 X 2.44 Y LONA BUSCANDO TALENTO 2 X 1.50                      |               | 0.00      | 417.60    |             |
| DC                                | 14               | 03/05/2025 | 031319IMPRESION DE LONA PARA JORNADA DE BOX 3.66 X 2.44 Y LONA BUSCANDO TALENTO 2 X 1.50                      |               | 0.00      | 1,242.36  |             |
| DC                                | 18               | 03/05/2025 | 031323IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.  |               | 0.00      | 493.00    |             |
| DP                                | 6                | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242                                                                           |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 215001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                               | 1,236.72      | 0.00      | 1,131.00  | 105.72      |
| 8220 2 215001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                            | 1,236.72      | 0.00      | 1,131.00  | 105.72      |
| DC                                | 18               | 03/05/2025 | 031323IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.  |               | 0.00      | 493.00    |             |
| DC                                | 87               | 03/05/2025 | 031464UN MILLAR DE VOLANES PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE                                                      |               | 0.00      | 638.00    |             |
| 8220 2 215001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                              | 3,000.00      | 0.00      | 493.00    | 2,507.00    |
| 8220 2 215001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                              | 3,000.00      | 0.00      | 493.00    | 2,507.00    |
| DC                                | 18               | 03/05/2025 | 031323IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.  |               | 0.00      | 493.00    |             |
| 8220 2 215001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                             | 2,154.16      | 0.00      | 493.00    | 1,661.16    |
| 8220 2 215001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                   | 2,154.16      | 0.00      | 493.00    | 1,661.16    |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 18 03/05/2025          | 031323IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                        |               | 0.00      | 493.00    |             |
| 8220 2 215001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 215001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 215001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                            | 6,312.80      | 0.00      | 493.00    | 5,819.80    |
| 8220 2 215001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 6,312.80      | 0.00      | 493.00    | 5,819.80    |
| 8220 2 215001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 6,312.80      | 0.00      | 493.00    | 5,819.80    |
| DC                                | 18 03/05/2025          | 031323IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                        |               | 0.00      | 493.00    |             |
| 8220 2 215001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 10,000.00 | 6,107.40  | 3,892.60    |
| 8220 2 215001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 10,000.00 | 6,107.40  | 3,892.60    |
| 8220 2 215001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 10,000.00 | 6,107.40  | 3,892.60    |
| DC                                | 18 03/05/2025          | 031323IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                        |               | 0.00      | 493.00    |             |
| DC                                | 90 03/05/2025          | 031467IMPRESION DE 20 LONAS Y 20 COROPLAST "PROHIBIDO TIRAR BASURA" , LAS CUALES ESTARAN DISTRIBUIDOS POR DISTINTOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL |               | 0.00      | 5,336.00  |             |
| DC                                | 91 03/05/2025          | 031468COMPRA DE LONA IMPRESA 2 X 1 MTS CON LEYENDA ALUSIVA A LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION. PARA UTILIZARLA EN EL INICIO DE LA JORNADA            |               | 0.00      | 278.40    |             |
| DP                                | 7 01/05/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243                                                                                                                 |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 36 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289                                                                                                                 |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 215001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 215001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 215001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 8,294.80      | 0.00      | 522.00    | 7,772.80    |
| 8220 2 215001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 8,294.80      | 0.00      | 522.00    | 7,772.80    |
| 8220 2 215001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 8,294.80      | 0.00      | 522.00    | 7,772.80    |
| DC                                | 15 03/05/2025          | 031320IMPRESION DE LONA 2.50 X 1.50 OPERATIVO SEMANA SANTA SEGURO.                                                                                  |               | 0.00      | 522.00    |             |
| 8220 2 215002                     |                        | SUSCRIPCIONES Y LIBROS                                                                                                                              | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
| 8220 2 215002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
| 8220 2 215002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
| 8220 2 215002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
| 8220 2 216001                     |                        | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 95,637.14     | 0.00      | 21,254.08 | 74,383.06   |
| 8220 2 216001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 13,847.99     | 0.00      | 0.00      | 13,847.99   |
| 8220 2 216001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 2 216001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 2 216001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 11,347.99     | 0.00      | 0.00      | 11,347.99   |
| 8220 2 216001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 11,347.99     | 0.00      | 0.00      | 11,347.99   |
| 8220 2 216001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                            | 888.79        | 0.00      | 0.00      | 888.79      |
| 8220 2 216001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 888.79        | 0.00      | 0.00      | 888.79      |
| 8220 2 216001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 888.79        | 0.00      | 0.00      | 888.79      |
| 8220 2 216001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 58,900.36     | 0.00      | 17,254.08 | 41,646.28   |
| 8220 2 216001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 56,900.36     | 0.00      | 17,254.08 | 39,646.28   |
| 8220 2 216001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 56,900.36     | 0.00      | 17,254.08 | 39,646.28   |
| DC                                | 19 07/05/2025          | 031349COMPRA DE ESCOBAS DE COCO, JABON UTIL, PAPEL HIGIENICO Y MULTIUSOS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                                           |               | 0.00      | 2,340.88  |             |
| DC                                | 60 27/05/2025          | 031427COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                |               | 0.00      | 3,902.24  |             |
| DC                                | 61 27/05/2025          | 031428COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                   |               | 0.00      | 8,010.96  |             |
| DC                                | 83 29/05/2025          | 031460COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS NEGRA JUMBO PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE LIMPIEZA.                                                         |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| 8220 2 216001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 2 216001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 2 216001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 22,000.00     | 0.00      | 4,000.00  | 18,000.00   |
| 8220 2 216001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 22,000.00     | 0.00      | 4,000.00  | 18,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA   | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                      | 8220 2 216001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 22,000.00     | 0.00       | 4,000.00   | 18,000.00   |
| DP                   | 77 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334                                                                                                                     |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| DP                   | 78 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335                                                                                                                     |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
|                      | 8220 2 221001                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                                                  | 32,087.40     | 108,054.61 | 117,075.47 | 23,066.54   |
|                      | 8220 2 221001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                             | 20,777.79     | 48,570.28  | 59,514.62  | 9,833.45    |
|                      | 8220 2 221001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                               | 1,900.00      | 0.00       | 420.00     | 1,480.00    |
|                      | 8220 2 221001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                               | 1,900.00      | 0.00       | 420.00     | 1,480.00    |
| DC                   | 9 08/05/2025                      | 031252 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                       |               | 0.00       | 180.00     |             |
| DC                   | 92 29/05/2025                     | 031469 COMPRA DE 80 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. PARA REGIDORES.                                                                                         |               | 0.00       | 160.00     |             |
| DC                   | 123 30/05/2025                    | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                      |               | 0.00       | 80.00      |             |
|                      | 8220 2 221001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 7,164.80      | 44,000.00  | 49,714.80  | 1,450.00    |
|                      | 8220 2 221001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 7,164.80      | 44,000.00  | 49,714.80  | 1,450.00    |
| DC                   | 78 01/05/2025                     | 031452 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL CON MOTIVO DE REUNIONES PREVIAS A SESIONES DE CABILDO ENTRE PRESIDENCIA, SECRETARIA DEL A  |               | 0.00       | 21,036.60  |             |
| DC                   | 151 05/05/2025                    | 031534 GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REAÑIZAR COMPRA DE REGALOS PARA EVENTO   |               | 0.00       | 330.00     |             |
| DC                   | 160 06/05/2025                    | 031544 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA SECRETARIA DE PRESIDENCIA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN PARA PREPARACION DE REGA  |               | 0.00       | 480.00     |             |
| DC                   | 9 08/05/2025                      | 031252 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                       |               | 0.00       | 360.00     |             |
| DC                   | 161 09/05/2025                    | 031545 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA SECRETARIA DE PRESIDENCIA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN PARA PREPARACION DE REGA  |               | 0.00       | 174.00     |             |
| DC                   | 153 13/05/2025                    | 031536 GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REAÑIZAR COMPRA DE REGALOS PARA EVENTO   |               | 0.00       | 313.38     |             |
| DC                   | 139 14/05/2025                    | 031521 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO AQUATON                         |               | 0.00       | 459.00     |             |
| DC                   | 175 14/05/2025                    | 031559 COMPRA DE REFRESCOS DE TRES LITROS Y AGUA PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES                                                                     |               | 0.00       | 13,356.80  |             |
| DC                   | 142 15/05/2025                    | 031524 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL DELEGADO ESTATAL DE SEDATU EL 12 DE MAYO                             |               | 0.00       | 1,130.00   |             |
| DC                   | 155 15/05/2025                    | 031538 GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REAÑIZAR COMPRA DE REGALOS PARA EVENTO   |               | 0.00       | 940.00     |             |
| DC                   | 136 16/05/2025                    | 031518 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO AQUATON 2025                 |               | 0.00       | 1,567.00   |             |
| DC                   | 159 20/05/2025                    | 031542 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA PRESENTACION DEL TERCER FESTIVAL DE  |               | 0.00       | 1,240.00   |             |
| DC                   | 33 22/05/2025                     | 031394 COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, AGUA PURIFICADA Y BEBIDAS HIDRATANTES PARA LOS BRIGADISTAS, ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEDENA QUE SE E  |               | 0.00       | 4,702.42   |             |
| DC                   | 183 26/05/2025                    | 031567 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON PRESIDENTES MUNICIPAL  |               | 0.00       | 1,065.00   |             |
| DC                   | 262 28/05/2025                    | 031699 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL CONSEJO ESTATAL DE PESACA Y ACUACULTU |               | 0.00       | 785.00     |             |
| DC                   | 262 28/05/2025                    | 031699 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL CONSEJO ESTATAL DE PESACA Y ACUACULTU |               | 0.00       | 786.00     |             |
| DC                   | 186 29/05/2025                    | 031570 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON PRESIDENTES MUNICIPAL  |               | 0.00       | 136.00     |             |
| DC                   | 123 30/05/2025                    | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                      |               | 0.00       | 100.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| DC                                 | 126              | 30/05/2025 | 031508 COMPRA DE SUERO Y AGUA DE MEDIO LITRO PARA PERSONAS VOLUNTARIAS QUE PARTICIPAN EN LAS LABORES DE CONTROL DE INCENDIO FORESTAL EN LA SIERRA DE C |               | 0.00      | 753.60   |             |
| DP                                 | 29               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281                                                                                                                    |               | 25,000.00 | 0.00     |             |
| DP                                 | 61               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315                                                                                                                    |               | 2,000.00  | 0.00     |             |
| DP                                 | 62               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316                                                                                                                    |               | 5,000.00  | 0.00     |             |
| DP                                 | 66               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320                                                                                                                    |               | 10,000.00 | 0.00     |             |
| DP                                 | 101              | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386                                                                                                                    |               | 2,000.00  | 0.00     |             |
| 8220 2 221001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 1,959.00      | 0.00      | 474.00   | 1,485.00    |
| 8220 2 221001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 1,959.00      | 0.00      | 474.00   | 1,485.00    |
| DC                                 | 9                | 08/05/2025 | 031252 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00      | 140.00   |             |
| DC                                 | 86               | 29/05/2025 | 031463 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EVENTO DE TOMA DE REINSTALACION DE SIPINNA.                                                   |               | 0.00      | 234.00   |             |
| DC                                 | 123              | 30/05/2025 | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                     |               | 0.00      | 100.00   |             |
| 8220 2 221001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 2,000.00      | 0.00      | 100.00   | 1,900.00    |
| 8220 2 221001 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 2,000.00      | 0.00      | 100.00   | 1,900.00    |
| DC                                 | 123              | 30/05/2025 | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                     |               | 0.00      | 100.00   |             |
| 8220 2 221001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 2,000.00  | 1,312.82 | 687.18      |
| 8220 2 221001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 2,000.00  | 1,312.82 | 687.18      |
| DC                                 | 81               | 28/05/2025 | 031457 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK CON MOTIVO DE LA INSTALACION DEL CONSEJO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL 2024-2027  |               | 0.00      | 1,152.82 |             |
| DC                                 | 93               | 29/05/2025 | 031470 COMPRA DE 80 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. PARA LAS SESIONES DE CABILDO.                                                                          |               | 0.00      | 160.00   |             |
| DP                                 | 32               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285                                                                                                                    |               | 2,000.00  | 0.00     |             |
| 8220 2 221001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 4,123.84      | 0.00      | 3,742.20 | 381.64      |
| 8220 2 221001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 4,123.84      | 0.00      | 3,742.20 | 381.64      |
| DC                                 | 9                | 08/05/2025 | 031252 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00      | 913.00   |             |
| DC                                 | 23               | 14/05/2025 | 031353 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML.PARA EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA CONDECORACION "RAFAEL RAMIREZ " 2025.                   |               | 0.00      | 259.20   |             |
| DC                                 | 170              | 15/05/2025 | 031554 COMPRA DE 33 PAQUETES DE AGUA PARA FESTIVAL DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE REALIZARA EL DIA 16 DE MAYO 2025                                         |               | 0.00      | 2,370.00 |             |
| DC                                 | 123              | 30/05/2025 | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                     |               | 0.00      | 200.00   |             |
| 8220 2 221001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 795.72    | 795.72   | 0.00        |
| 8220 2 221001 000100 000147 000050 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 795.72    | 795.72   | 0.00        |
| DC                                 | 5                | 07/05/2025 | 031244 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS MENORES,                                                                                      |               | 0.00      | 655.72   |             |
| DC                                 | 9                | 08/05/2025 | 031252 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00      | 140.00   |             |
| DP                                 | 1                | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210                                                                                                                    |               | 655.72    | 0.00     |             |
| DP                                 | 3                | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215                                                                                                                    |               | 140.00    | 0.00     |             |
| 8220 2 221001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 1,101.12      | 0.00      | 180.00   | 921.12      |
| 8220 2 221001 000100 000150 000010 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 1,101.12      | 0.00      | 180.00   | 921.12      |
| DC                                 | 9                | 08/05/2025 | 031252 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00      | 180.00   |             |
| 8220 2 221001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 274.56    | 274.56   | 0.00        |
| 8220 2 221001 000100 000182 000050 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 274.56    | 274.56   | 0.00        |
| DC                                 | 5                | 07/05/2025 | 031244 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS MENORES,                                                                                      |               | 0.00      | 274.56   |             |
| DP                                 | 1                | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210                                                                                                                    |               | 274.56    | 0.00     |             |
| 8220 2 221001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 845.26        | 1,500.00  | 1,635.52 | 709.74      |
| 8220 2 221001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 845.26        | 1,500.00  | 1,635.52 | 709.74      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                | 9                | 08/05/2025 | 031252 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00     | 619.52   |             |
| DC                                | 146              | 15/05/2025 | 031528 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ, DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION CON EL C |               | 0.00     | 582.00   |             |
| DC                                | 88               | 29/05/2025 | 031465 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO CON EJIDATARIOS EL DIA 24 DE MAYO EN CABILDO.                                                      |               | 0.00     | 117.00   |             |
| DC                                | 89               | 29/05/2025 | 031466 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA ASAMBLEA DEL CLUSTER MUEBLERO.                                                                |               | 0.00     | 117.00   |             |
| DC                                | 123              | 30/05/2025 | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                     |               | 0.00     | 200.00   |             |
| DP                                | 35               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288                                                                                                                    |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DP                                | 59               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313                                                                                                                    |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| 8220 2 221001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 1,683.77      | 0.00     | 865.00   | 818.77      |
| 8220 2 221001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 1,683.77      | 0.00     | 865.00   | 818.77      |
| DC                                | 9                | 08/05/2025 | 031252 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00     | 180.00   |             |
| DC                                | 84               | 29/05/2025 | 031461 COMPRA DE UN PAQUETE DE AGUA EMBOTELLADA PROGRAMA PENSION MUJERES BIENESTAR.                                                                    |               | 0.00     | 117.00   |             |
| DC                                | 85               | 29/05/2025 | 031462 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PROGRAMA PENSION MUJERES BIENESTAR Y PROGRAMA BECAS BENITO JUAREZ MEDIA SUPERIOR.                                    |               | 0.00     | 468.00   |             |
| DC                                | 123              | 30/05/2025 | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                     |               | 0.00     | 100.00   |             |
| 8220 2 221001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 4,467.94      | 1,219.32 | 2,000.13 | 3,687.13    |
| 8220 2 221001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 4,467.94      | 1,219.32 | 2,000.13 | 3,687.13    |
| 8220 2 221001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 4,467.94      | 1,219.32 | 2,000.13 | 3,687.13    |
| DC                                | 5                | 07/05/2025 | 031244 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS MENORES,                                                                                      |               | 0.00     | 333.00   |             |
| DC                                | 5                | 07/05/2025 | 031244 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS MENORES,                                                                                      |               | 0.00     | 1,157.13 |             |
| DC                                | 9                | 08/05/2025 | 031252 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00     | 180.00   |             |
| DC                                | 123              | 30/05/2025 | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                     |               | 0.00     | 100.00   |             |
| DC                                | 200              | 30/05/2025 | 031586 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA |               | 0.00     | 230.00   |             |
| DP                                | 1                | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210                                                                                                                    |               | 1,219.32 | 0.00     |             |
| 8220 2 221001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 221001 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 221001 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 221001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 5,266.35      | 2,265.01 | 2,545.01 | 4,986.35    |
| 8220 2 221001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 2,265.01 | 2,265.01 | 0.00        |
| 8220 2 221001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 2,265.01 | 2,265.01 | 0.00        |
| DC                                | 5                | 07/05/2025 | 031244 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS MENORES,                                                                                      |               | 0.00     | 2,265.01 |             |
| DP                                | 1                | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210                                                                                                                    |               | 2,265.01 | 0.00     |             |
| 8220 2 221001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 2,046.35      | 0.00     | 0.00     | 2,046.35    |
| 8220 2 221001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 2,046.35      | 0.00     | 0.00     | 2,046.35    |
| 8220 2 221001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 2,320.00      | 0.00     | 280.00   | 2,040.00    |
| 8220 2 221001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 2,320.00      | 0.00     | 280.00   | 2,040.00    |
| DC                                | 9                | 08/05/2025 | 031252 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00     | 180.00   |             |
| DC                                | 123              | 30/05/2025 | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                     |               | 0.00     | 100.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8220 2 221001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 900.00        | 0.00      | 0.00      | 900.00      |
|                | 8220 2 221001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 900.00        | 0.00      | 0.00      | 900.00      |
|                | 8220 2 221001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 1,575.32      | 56,000.00 | 53,015.71 | 4,559.61    |
|                | 8220 2 221001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 1,575.32      | 56,000.00 | 53,015.71 | 4,559.61    |
|                | 8220 2 221001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 1,575.32      | 56,000.00 | 53,015.71 | 4,559.61    |
| DC             | 56 02/05/2025                     | 031422 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO REFE  |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| DC             | 58 02/05/2025                     | 031425 COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                |               | 0.00      | 12,397.11 |             |
| DC             | 241 06/05/2025                    | 031631 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL QUE SE ENCUENTRA APOYANDO EN EL INCENDIO FORESTAL DE LA COMUNIDAD D   |               | 0.00      | 10,540.00 |             |
| DC             | 68 13/05/2025                     | 031435 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A PARTICIPACION EN MESAS   |               | 0.00      | 4,306.40  |             |
| DC             | 118 22/05/2025                    | 031498 COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA APOYANDO EN EL INCENDIO FORESTAL EN LA COMUNIDAD DE LOBERAS, CONCO  |               | 0.00      | 2,384.18  |             |
| DC             | 173 22/05/2025                    | 031557 COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, BOMBEROS Y PERSONAL VOLUNTARIO QUE BRINDARON APOYO EN LOS INCENDIOS EN LA ZO |               | 0.00      | 1,006.12  |             |
| DC             | 260 26/05/2025                    | 031687 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION DE TRABAJO   |               | 0.00      | 5,276.86  |             |
| DC             | 261 26/05/2025                    | 031688 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION DE TRABAJO   |               | 0.00      | 4,912.93  |             |
| DC             | 205 30/05/2025                    | 031591 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN EN APOYO AL PRESIDE   |               | 0.00      | 1,617.43  |             |
| DC             | 206 30/05/2025                    | 031592 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN EN APOYO AL PRESIDE   |               | 0.00      | 1,600.00  |             |
| DC             | 255 30/05/2025                    | 031669 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION DE TRABAJO   |               | 0.00      | 5,074.68  |             |
| DC             | 257 30/05/2025                    | 031678 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION RELACIONADA  |               | 0.00      | 1,400.00  |             |
| DP             | 16 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265                                                                                                                     |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DP             | 19 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270                                                                                                                     |               | 15,000.00 | 0.00      |             |
| DP             | 25 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276                                                                                                                     |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DP             | 77 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334                                                                                                                     |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DP             | 78 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335                                                                                                                     |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DP             | 92 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353                                                                                                                     |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
| DP             | 97 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367                                                                                                                     |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DP             | 98 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374                                                                                                                     |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
| DP             | 100 01/05/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381                                                                                                                     |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 2 221002                     | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                                         | 13,343.38     | 0.00      | 0.00      | 13,343.38   |
|                | 8220 2 221002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                             | 13,343.38     | 0.00      | 0.00      | 13,343.38   |
|                | 8220 2 221002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 1,852.36      | 0.00      | 0.00      | 1,852.36    |
|                | 8220 2 221002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 1,852.36      | 0.00      | 0.00      | 1,852.36    |
|                | 8220 2 221002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                        | 103.79        | 0.00      | 0.00      | 103.79      |
|                | 8220 2 221002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                        | 103.79        | 0.00      | 0.00      | 103.79      |
|                | 8220 2 221002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                       | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
|                | 8220 2 221002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                        | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
|                | 8220 2 221002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                        | 3,500.00      | 0.00      | 0.00      | 3,500.00    |
|                | 8220 2 221002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                        | 3,500.00      | 0.00      | 0.00      | 3,500.00    |
|                | 8220 2 221002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                       | 2,887.23      | 0.00      | 0.00      | 2,887.23    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8220 2 221002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 2,887.23      | 0.00      | 0.00      | 2,887.23    |
|                | 8220 2 222001                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                                                   | 149.25        | 0.00      | 0.00      | 149.25      |
|                | 8220 2 222001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 149.25        | 0.00      | 0.00      | 149.25      |
|                | 8220 2 222001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 149.25        | 0.00      | 0.00      | 149.25      |
|                | 8220 2 222001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 149.25        | 0.00      | 0.00      | 149.25      |
|                | 8220 2 241001                     | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 241001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 241001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 241001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 242001                     | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                                                                        | 13,165.00     | 0.00      | 13,165.00 | 0.00        |
|                | 8220 2 242001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 13,165.00     | 0.00      | 13,165.00 | 0.00        |
|                | 8220 2 242001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 13,165.00     | 0.00      | 13,165.00 | 0.00        |
|                | 8220 2 242001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 13,165.00     | 0.00      | 13,165.00 | 0.00        |
| DC             | 47 17/05/2025                     | 031411 COMPRA DE 45 SACOS DE CEMENTO GRIS, 1 ARMEX, 6 TABLAS DE MADERA PARA LA REALIZACION DE TOPESEN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCAC |               | 0.00      | 13,165.00 |             |
|                | 8220 2 246001                     | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                                                                       | 38,996.44     | 8,500.00  | 11,562.29 | 35,934.15   |
|                | 8220 2 246001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 8,500.00  | 8,054.83  | 445.17      |
|                | 8220 2 246001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 8,500.00  | 8,054.83  | 445.17      |
|                | 8220 2 246001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 8,500.00  | 8,054.83  | 445.17      |
| DC             | 82 26/05/2025                     | 031459 COMPRA DE LAMPARAS LED, CONTACTOS Y PORTALAMPARAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.                                              |               | 0.00      | 3,300.19  |             |
| DC             | 82 26/05/2025                     | 031459 COMPRA DE LAMPARAS LED, CONTACTOS Y PORTALAMPARAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.                                              |               | 0.00      | 4,754.64  |             |
| DP             | 33 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286                                                                                                                    |               | 8,000.00  | 0.00      |             |
| DP             | 34 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287                                                                                                                    |               | 500.00    | 0.00      |             |
|                | 8220 2 246001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 246001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 246001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 38,996.44     | 0.00      | 3,507.46  | 35,488.98   |
|                | 8220 2 246001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 246001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 246001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 246001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 246001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 38,996.44     | 0.00      | 3,507.46  | 35,488.98   |
|                | 8220 2 246001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 38,996.44     | 0.00      | 3,507.46  | 35,488.98   |
| DC             | 43 26/05/2025                     | 031404 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, CINTA AISLANTE Y BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.                                 |               | 0.00      | 3,507.46  |             |
|                | 8220 2 248001                     | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS)                                                                              | 0.00          | 2,120.00  | 2,120.00  | 0.00        |
|                | 8220 2 248001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 2,120.00  | 2,120.00  | 0.00        |
|                | 8220 2 248001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 2,120.00  | 2,120.00  | 0.00        |
|                | 8220 2 248001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 2,120.00  | 2,120.00  | 0.00        |
| DC             | 127 28/05/2025                    | 031509 COMPRA DE UN MINGITORIO PARA SU INSTALACION EN EL BAÑO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.                                                             |               | 0.00      | 2,120.00  |             |
| DP             | 51 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305                                                                                                                    |               | 2,120.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 2 249001                     | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                                                         | 0.00          | 32,600.00 | 25,098.10 | 7,501.90    |
|                | 8220 2 249001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 20,000.00 | 13,333.04 | 6,666.96    |
|                | 8220 2 249001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 7,000.00  | 5,596.82  | 1,403.18    |
|                | 8220 2 249001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 7,000.00  | 5,596.82  | 1,403.18    |
| DC             | 119 27/05/2025                    | 031499 COMPRA DE PINTURA, ESMALTE, THINNER, FELPAS Y BROCHAS DE 4" PARA LA REALIZACION DE ESCULTURAS DE PAPEL Y ENGRUDO Y PARA PINTAR EL AREA DEL PASI |               | 0.00      | 661.20    |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                | 119              | 27/05/2025 | 031499 COMPRA DE PINTURA, ESMALTE, THINNER, FELPAS Y BROCHAS DE 4" PARA LA REALIZACION DE ESCULTURAS DE PAPEL Y ENGRUDO Y PARA PINTAR EL AREA DEL PASI |               | 0.00     | 3,085.60 |             |
| DC                                | 113              | 29/05/2025 | 031493 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA MAGNOLIA Y 1 GALON DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA PINTAR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CLEMENTE VIZCARRA FRANCO.     |               | 0.00     | 350.01   |             |
| DC                                | 113              | 29/05/2025 | 031493 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA MAGNOLIA Y 1 GALON DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA PINTAR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CLEMENTE VIZCARRA FRANCO.     |               | 0.00     | 1,500.01 |             |
| DP                                | 43               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297                                                                                                                    |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| DP                                | 48               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302                                                                                                                    |               | 5,000.00 | 0.00     |             |
| 8220 2 249001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00          | 5,000.00 | 1,200.01 | 3,799.99    |
| 8220 2 249001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00          | 5,000.00 | 1,200.01 | 3,799.99    |
| DC                                | 116              | 29/05/2025 | 031496 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA PINTAR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PALMITO, CONCORDIA.                                 |               | 0.00     | 1,200.01 |             |
| DP                                | 46               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300                                                                                                                    |               | 5,000.00 | 0.00     |             |
| 8220 2 249001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 5,000.00 | 3,706.20 | 1,293.80    |
| 8220 2 249001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 5,000.00 | 3,706.20 | 1,293.80    |
| DC                                | 75               | 27/05/2025 | 031444 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PARA PINTAR OFICINA DE DEPORTES Y 4 LTS. PINTURA, 1 LT. REDUCTOR, 4 BRCHAS 2 1/2 Y 4 CINTAS MASKING PARA |               | 0.00     | 3,706.20 |             |
| DP                                | 27               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278                                                                                                                    |               | 5,000.00 | 0.00     |             |
| 8220 2 249001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 3,000.00 | 2,830.01 | 169.99      |
| 8220 2 249001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 3,000.00 | 2,830.01 | 169.99      |
| DC                                | 114              | 29/05/2025 | 031494 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA SALA INTINERANTE DEL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.                                                      |               | 0.00     | 2,830.01 |             |
| DP                                | 44               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298                                                                                                                    |               | 3,000.00 | 0.00     |             |
| 8220 2 249001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 8,100.00 | 7,685.05 | 414.95      |
| 8220 2 249001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 2,000.00 | 1,925.04 | 74.96       |
| 8220 2 249001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 2,000.00 | 1,925.04 | 74.96       |
| DC                                | 124              | 29/05/2025 | 031506 COMPRA DE 14 SPRAY COLORES MIXTOS, SOLVENTE, THINNER, CATALIZADOR Y BROCHA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE LA PLAZUELA MUNICI  |               | 0.00     | 595.04   |             |
| DC                                | 124              | 29/05/2025 | 031506 COMPRA DE 14 SPRAY COLORES MIXTOS, SOLVENTE, THINNER, CATALIZADOR Y BROCHA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE LA PLAZUELA MUNICI  |               | 0.00     | 1,330.00 |             |
| DP                                | 50               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304                                                                                                                    |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| 8220 2 249001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 249001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 249001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 0.00          | 6,100.00 | 5,760.01 | 339.99      |
| 8220 2 249001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 0.00          | 6,100.00 | 5,760.01 | 339.99      |
| DC                                | 128              | 29/05/2025 | 031510 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA VERDE OLIVO Y 1 LITRO DE PINTURA VINILICA BEIGE PARA LA PLAZUELA DE MALPICA, CONCORDIA.                         |               | 0.00     | 2,160.01 |             |
| DC                                | 211              | 29/05/2025 | 031598 COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PETACA, CONCORDIA                          |               | 0.00     | 3,600.00 |             |
| DP                                | 52               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306                                                                                                                    |               | 2,500.00 | 0.00     |             |
| DP                                | 81               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339                                                                                                                    |               | 3,600.00 | 0.00     |             |
| 8220 2 249001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 4,500.00 | 4,080.01 | 419.99      |
| 8220 2 249001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 4,500.00 | 4,080.01 | 419.99      |
| 8220 2 249001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 4,500.00 | 4,080.01 | 419.99      |
| DC                                | 115              | 29/05/2025 | 031495 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO, 2 BROCHAS DE 6" Y 8 LITROS DE THINNER PARA PINTAR DIFERENTES TOPES DE LA CABECERA MPAL.         |               | 0.00     | 4,080.01 |             |
| DP                                | 45               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299                                                                                                                    |               | 4,500.00 | 0.00     |             |
| 8220 2 253001                     |                  |            | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                                                                    | 5,000.00      | 0.00     | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 2 253001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 5,000.00      | 0.00     | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 2 253001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 5,000.00      | 0.00     | 0.00     | 5,000.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|--------------|
|                | 8220 2 253001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 5,000.00      | 0.00      | 0.00       | 5,000.00     |
|                | 8220 2 261001                     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                | 1,834,456.04  | 67,800.00 | 467,680.35 | 1,434,575.69 |
|                | 8220 2 261001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                               | 471,485.21    | 0.00      | 74,090.29  | 397,394.92   |
|                | 8220 2 261001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                                 | 192,000.00    | 0.00      | 23,900.49  | 168,099.51   |
|                | 8220 2 261001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                                 | 192,000.00    | 0.00      | 23,900.49  | 168,099.51   |
| DC             | 213 27/05/2025                    | 031602 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL    |               | 0.00      | 4,000.00   |              |
| DC             | 215 28/05/2025                    | 031604 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL |               | 0.00      | 4,000.00   |              |
| DC             | 214 29/05/2025                    | 031603 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS    |               | 0.00      | 4,000.00   |              |
| DC             | 216 30/05/2025                    | 031605 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS  |               | 0.00      | 4,000.00   |              |
| DC             | 219 31/05/2025                    | 031608 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL   |               | 0.00      | 4,000.00   |              |
| DC             | 221 31/05/2025                    | 031610 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS      |               | 0.00      | 3,600.49   |              |
| DC             | 223 31/05/2025                    | 031612 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS      |               | 0.00      | 300.00     |              |
|                | 8220 2 261001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 81,812.08     | 0.00      | 22,650.00  | 59,162.08    |
|                | 8220 2 261001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 81,812.08     | 0.00      | 22,650.00  | 59,162.08    |
| DC             | 217 08/05/2025                    | 031606 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                |               | 0.00      | 3,500.00   |              |
| DC             | 218 12/05/2025                    | 031607 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                |               | 0.00      | 2,000.00   |              |
| DC             | 154 13/05/2025                    | 031537 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REAÑIZAR COMPRA DE REGALOS PARA EVENTO    |               | 0.00      | 500.00     |              |
| DC             | 138 14/05/2025                    | 031520 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO AQUATON                           |               | 0.00      | 700.00     |              |
| DC             | 158 15/05/2025                    | 031541 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA PRESENTACION DEL TERCER FESTIVAL DE    |               | 0.00      | 500.00     |              |
| DC             | 220 16/05/2025                    | 031609 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                |               | 0.00      | 1,000.00   |              |
| DC             | 148 18/05/2025                    | 031531 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA SINDICATURA DE AGUACALIENTE DE GARATE A REUNION                |               | 0.00      | 600.00     |              |
| DC             | 222 23/05/2025                    | 031611 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                |               | 0.00      | 3,150.00   |              |
| DC             | 183 26/05/2025                    | 031567 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON PRESIDENTES MUNICIPALES  |               | 0.00      | 500.00     |              |
| DC             | 224 26/05/2025                    | 031613 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                |               | 0.00      | 3,500.00   |              |
| DC             | 226 26/05/2025                    | 031615 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                |               | 0.00      | 1,000.00   |              |
| DC             | 262 28/05/2025                    | 031699 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL CONSEJO ESTATAL DE PESACA Y ACUACULTU   |               | 0.00      | 500.00     |              |
| DC             | 228 31/05/2025                    | 031617 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                |               | 0.00      | 3,200.00   |              |
| DP             | 101 01/05/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386                                                                                                                       |               | 0.00      | 2,000.00   |              |
|                | 8220 2 261001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                     | 19,600.00     | 0.00      | 600.00     | 19,000.00    |
|                | 8220 2 261001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                     | 19,600.00     | 0.00      | 600.00     | 19,000.00    |
| DC             | 9 08/05/2025                      | 031252 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                         |               | 0.00      | 600.00     |              |
|                | 8220 2 261001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                          | 9,037.20      | 0.00      | 0.00       | 9,037.20     |
|                | 8220 2 261001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                          | 9,037.20      | 0.00      | 0.00       | 9,037.20     |
|                | 8220 2 261001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                        | 27,000.00     | 0.00      | 3,900.00   | 23,100.00    |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| 8220 2 261001 000100 000113 000006 | DC 225 31/05/2025      | 031614 SINDICO PROCURADOR<br>COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA, SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CON | 27,000.00     | 0.00   | 3,900.00 | 23,100.00   |
| 8220 2 261001 000100 000115        | DC 225 31/05/2025      | 031614 ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                             | 4,000.00      | 0.00   | 0.00     | 4,000.00    |
| 8220 2 261001 000100 000115 000004 | DC 225 31/05/2025      | 031614 ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                             | 4,000.00      | 0.00   | 0.00     | 4,000.00    |
| 8220 2 261001 000100 000119        | DC 222 23/05/2025      | 031611 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                           | 17,292.20     | 0.00   | 500.00   | 16,792.20   |
| 8220 2 261001 000100 000119 000008 | DC 222 23/05/2025      | 031611 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                           | 17,292.20     | 0.00   | 500.00   | 16,792.20   |
| 8220 2 261001 000100 000123        | DC 222 23/05/2025      | 031611 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                                   | 45,892.00     | 0.00   | 500.00   | 45,892.00   |
| 8220 2 261001 000100 000123        | DC 222 23/05/2025      | 031611 DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                                     | 45,892.00     | 0.00   | 7,300.00 | 38,592.00   |
| 8220 2 261001 000100 000123 000005 | DC 217 08/05/2025      | 031606 DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                                      | 45,892.00     | 0.00   | 7,300.00 | 38,592.00   |
| 8220 2 261001 000100 000123 000005 | DC 217 08/05/2025      | 031606 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                                   | 45,892.00     | 0.00   | 1,500.00 | 45,892.00   |
| 8220 2 261001 000100 000123 000005 | DC 218 12/05/2025      | 031607 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                                   | 45,892.00     | 0.00   | 1,700.00 | 45,892.00   |
| 8220 2 261001 000100 000123 000005 | DC 220 16/05/2025      | 031609 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                                   | 45,892.00     | 0.00   | 500.00   | 45,892.00   |
| 8220 2 261001 000100 000123 000005 | DC 222 23/05/2025      | 031611 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                                   | 45,892.00     | 0.00   | 1,100.00 | 45,892.00   |
| 8220 2 261001 000100 000123 000005 | DC 224 26/05/2025      | 031613 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                                   | 45,892.00     | 0.00   | 1,500.00 | 45,892.00   |
| 8220 2 261001 000100 000123 000005 | DC 228 31/05/2025      | 031617 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                                   | 45,892.00     | 0.00   | 1,000.00 | 45,892.00   |
| 8220 2 261001 000100 000131        | DC 217 08/05/2025      | 031606 COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 2 261001 000100 000131 000001 | DC 217 08/05/2025      | 031606 COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 2 261001 000100 000147        | DC 217 08/05/2025      | 031606 DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                       | 15,426.50     | 0.00   | 3,300.00 | 12,126.50   |
| 8220 2 261001 000100 000147 000005 | DC 217 08/05/2025      | 031606 DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                       | 15,426.50     | 0.00   | 3,300.00 | 12,126.50   |
| 8220 2 261001 000100 000147 000005 | DC 217 08/05/2025      | 031606 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                                   | 15,426.50     | 0.00   | 500.00   | 15,426.50   |
| 8220 2 261001 000100 000147 000005 | DC 218 12/05/2025      | 031607 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                                   | 15,426.50     | 0.00   | 600.00   | 15,426.50   |
| 8220 2 261001 000100 000147 000005 | DC 222 23/05/2025      | 031611 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                                   | 15,426.50     | 0.00   | 600.00   | 15,426.50   |
| 8220 2 261001 000100 000147 000005 | DC 224 26/05/2025      | 031613 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                                   | 15,426.50     | 0.00   | 1,000.00 | 15,426.50   |
| 8220 2 261001 000100 000147 000005 | DC 228 31/05/2025      | 031617 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                                   | 15,426.50     | 0.00   | 600.00   | 15,426.50   |
| 8220 2 261001 000100 000150        | DC 222 23/05/2025      | 031611 OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                       | 25,325.23     | 0.00   | 979.80   | 24,345.43   |
| 8220 2 261001 000100 000150 000001 | DC 9 08/05/2025        | 031252 OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                    | 25,325.23     | 0.00   | 979.80   | 24,345.43   |
| 8220 2 261001 000100 000150 000001 | DC 9 08/05/2025        | 031252 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                                            | 25,325.23     | 0.00   | 479.80   | 25,325.23   |
| 8220 2 261001 000100 000150 000001 | DC 222 23/05/2025      | 031611 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                                   | 25,325.23     | 0.00   | 500.00   | 25,325.23   |
| 8220 2 261001 000100 000182        | DC 222 23/05/2025      | 031611 DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                                      | 12,000.00     | 0.00   | 0.00     | 12,000.00   |
| 8220 2 261001 000100 000182 000005 | DC 222 23/05/2025      | 031611 DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                                      | 12,000.00     | 0.00   | 0.00     | 12,000.00   |
| 8220 2 261001 000100 000184        | DC 220 16/05/2025      | 031609 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                     | 4,900.00      | 0.00   | 1,000.00 | 3,900.00    |
| 8220 2 261001 000100 000184 000006 | DC 220 16/05/2025      | 031609 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                                           | 4,900.00      | 0.00   | 1,000.00 | 3,900.00    |
| 8220 2 261001 000100 000184 000006 | DC 220 16/05/2025      | 031609 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                                   | 4,900.00      | 0.00   | 500.00   | 4,900.00    |
| 8220 2 261001 000100 000184 000006 | DC 228 31/05/2025      | 031617 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                                   | 4,900.00      | 0.00   | 500.00   | 4,900.00    |
| 8220 2 261001 000100 000186        | DC 222 23/05/2025      | 031611 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                                         | 12,200.00     | 0.00   | 9,960.00 | 2,240.00    |
| 8220 2 261001 000100 000186 000006 | DC 222 23/05/2025      | 031611 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                                          | 12,200.00     | 0.00   | 9,960.00 | 2,240.00    |
| 8220 2 261001 000100 000186 000006 | DC 217 08/05/2025      | 031606 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                                   | 12,200.00     | 0.00   | 2,000.00 | 12,200.00   |
| 8220 2 261001 000100 000186 000006 | DC 218 12/05/2025      | 031607 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                                   | 12,200.00     | 0.00   | 1,100.00 | 12,200.00   |
| 8220 2 261001 000100 000186 000006 | DC 220 16/05/2025      | 031609 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                                   | 12,200.00     | 0.00   | 1,200.00 | 12,200.00   |
| 8220 2 261001 000100 000186 000006 | DC 222 23/05/2025      | 031611 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                                   | 12,200.00     | 0.00   | 1,600.00 | 12,200.00   |
| 8220 2 261001 000100 000186 000006 | DC 224 26/05/2025      | 031613 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                                   | 12,200.00     | 0.00   | 2,000.00 | 12,200.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| DC                                 | 226              | 26/05/2025 | 031615]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,460.00   |             |
| DC                                 | 228              | 31/05/2025 | 031617]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 600.00     |             |
| 8220 2 261001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 16,197.15     | 0.00      | 1,800.00   | 14,397.15   |
| 8220 2 261001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 16,197.15     | 0.00      | 1,800.00   | 14,397.15   |
| 8220 2 261001 000200 000201 000021 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 16,197.15     | 0.00      | 1,800.00   | 14,397.15   |
| DC                                 | 9                | 08/05/2025 | 031252]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00      | 500.00     |             |
| DC                                 | 217              | 08/05/2025 | 031606]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 600.00     |             |
| DC                                 | 224              | 26/05/2025 | 031613]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 200.00     |             |
| DC                                 | 202              | 30/05/2025 | 031588]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA |               | 0.00      | 200.00     |             |
| DC                                 | 228              | 31/05/2025 | 031617]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 300.00     |             |
| 8220 2 261001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 65,000.00 | 65,000.00  | 0.00        |
| 8220 2 261001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 65,000.00 | 65,000.00  | 0.00        |
| 8220 2 261001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                 | 0.00          | 65,000.00 | 65,000.00  | 0.00        |
| DC                                 | 230              | 28/05/2025 | 031619]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00      | 30,000.00  |             |
| DC                                 | 167              | 30/05/2025 | 031551]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00      | 20,000.00  |             |
| DC                                 | 168              | 31/05/2025 | 031552]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00      | 15,000.00  |             |
| DP                                 | 63               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317                                                                                                                    |               | 15,000.00 | 0.00       |             |
| DP                                 | 96               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364                                                                                                                    |               | 50,000.00 | 0.00       |             |
| 8220 2 261001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 393,074.40    | 2,800.00  | 151,790.00 | 244,084.40  |
| 8220 2 261001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 57,494.40     | 0.00      | 8,700.00   | 48,794.40   |
| 8220 2 261001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 57,494.40     | 0.00      | 8,700.00   | 48,794.40   |
| DC                                 | 217              | 08/05/2025 | 031606]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 2,000.00   |             |
| DC                                 | 218              | 12/05/2025 | 031607]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,500.00   |             |
| DC                                 | 220              | 16/05/2025 | 031609]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,200.00   |             |
| DC                                 | 222              | 23/05/2025 | 031611]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,000.00   |             |
| DC                                 | 180              | 25/05/2025 | 031564]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DO |               | 0.00      | 500.00     |             |
| DC                                 | 224              | 26/05/2025 | 031613]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,500.00   |             |
| DC                                 | 226              | 26/05/2025 | 031615]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 1,000.00   |             |
| 8220 2 261001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 41,200.00     | 2,800.00  | 44,000.00  | 0.00        |
| 8220 2 261001 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 41,200.00     | 2,800.00  | 44,000.00  | 0.00        |
| DC                                 | 217              | 08/05/2025 | 031606]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 6,900.00   |             |
| DC                                 | 218              | 12/05/2025 | 031607]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 7,700.00   |             |
| DC                                 | 220              | 16/05/2025 | 031609]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 8,100.00   |             |
| DC                                 | 222              | 23/05/2025 | 031611]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 8,100.00   |             |
| DC                                 | 224              | 26/05/2025 | 031613]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 7,100.00   |             |
| DC                                 | 226              | 26/05/2025 | 031615]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00      | 3,100.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-------------|
| DC                                | 228 31/05/2025         | 031617]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 3,000.00   |             |
| DP                                | 83 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342                                                        |               | 2,800.00 | 0.00       |             |
| 8220 2 261001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 100,380.00    | 0.00     | 11,500.00  | 88,880.00   |
| 8220 2 261001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 100,380.00    | 0.00     | 11,500.00  | 88,880.00   |
| DC                                | 217 08/05/2025         | 031606]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 700.00     |             |
| DC                                | 218 12/05/2025         | 031607]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 1,300.00   |             |
| DC                                | 220 16/05/2025         | 031609]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 2,200.00   |             |
| DC                                | 222 23/05/2025         | 031611]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 1,000.00   |             |
| DC                                | 224 26/05/2025         | 031613]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 1,700.00   |             |
| DC                                | 226 26/05/2025         | 031615]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 800.00     |             |
| DC                                | 228 31/05/2025         | 031617]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 1,000.00   |             |
| DP                                | 83 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342                                                        |               | 0.00     | 2,800.00   |             |
| 8220 2 261001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 107,000.00    | 0.00     | 77,590.00  | 29,410.00   |
| 8220 2 261001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 107,000.00    | 0.00     | 77,590.00  | 29,410.00   |
| DC                                | 217 08/05/2025         | 031606]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 11,500.00  |             |
| DC                                | 218 12/05/2025         | 031607]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 11,300.00  |             |
| DC                                | 220 16/05/2025         | 031609]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 12,800.00  |             |
| DC                                | 222 23/05/2025         | 031611]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 11,750.00  |             |
| DC                                | 224 26/05/2025         | 031613]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 10,800.00  |             |
| DC                                | 226 26/05/2025         | 031615]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 10,640.00  |             |
| DC                                | 228 31/05/2025         | 031617]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 8,800.00   |             |
| 8220 2 261001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                               | 57,100.00     | 0.00     | 1,900.00   | 55,200.00   |
| 8220 2 261001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                               | 57,100.00     | 0.00     | 1,900.00   | 55,200.00   |
| DC                                | 218 12/05/2025         | 031607]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 700.00     |             |
| DC                                | 220 16/05/2025         | 031609]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 500.00     |             |
| DC                                | 226 26/05/2025         | 031615]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 700.00     |             |
| 8220 2 261001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 29,900.00     | 0.00     | 8,100.00   | 21,800.00   |
| 8220 2 261001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 29,900.00     | 0.00     | 8,100.00   | 21,800.00   |
| DC                                | 217 08/05/2025         | 031606]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 800.00     |             |
| DC                                | 218 12/05/2025         | 031607]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 2,100.00   |             |
| DC                                | 220 16/05/2025         | 031609]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 2,000.00   |             |
| DC                                | 222 23/05/2025         | 031611]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 700.00     |             |
| DC                                | 224 26/05/2025         | 031613]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 700.00     |             |
| DC                                | 226 26/05/2025         | 031615]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 1,300.00   |             |
| DC                                | 228 31/05/2025         | 031617]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 500.00     |             |
| 8220 2 261001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                           | 953,699.28    | 0.00     | 175,000.06 | 778,699.22  |
| 8220 2 261001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 953,699.28    | 0.00     | 175,000.06 | 778,699.22  |
| 8220 2 261001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 953,699.28    | 0.00     | 175,000.06 | 778,699.22  |
| DC                                | 162 07/05/2025         | 031546]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.     |               | 0.00     | 30,000.00  |             |
| DC                                | 163 14/05/2025         | 031547]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.     |               | 0.00     | 30,000.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 203              | 15/05/2025 | 031589 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN EN APOYO AL PRESIDE  |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| DC                                 | 204              | 15/05/2025 | 031590 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN EN APOYO AL PRESIDE  |               | 0.00      | 1,000.06  |             |
| DC                                 | 164              | 16/05/2025 | 031548 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| DC                                 | 165              | 20/05/2025 | 031549 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| DC                                 | 166              | 23/05/2025 | 031550 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| DC                                 | 169              | 31/05/2025 | 031553 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00      | 8,000.00  |             |
| DP                                 | 23               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274                                                                                                                    |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| DP                                 | 92               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353                                                                                                                    |               | 0.00      | 10,000.00 |             |
| 8220 2 261002                      |                  |            | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                                 | 14.38         | 2,800.00  | 1,950.00  | 864.38      |
| 8220 2 261002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 14.38         | 0.00      | 0.00      | 14.38       |
| 8220 2 261002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 14.38         | 0.00      | 0.00      | 14.38       |
| 8220 2 261002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 14.38         | 0.00      | 0.00      | 14.38       |
| 8220 2 261002 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 2,000.00  | 1,150.00  | 850.00      |
| 8220 2 261002 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 2,000.00  | 1,150.00  | 850.00      |
| 8220 2 261002 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 2,000.00  | 1,150.00  | 850.00      |
| DC                                 | 77               | 02/05/2025 | 031450 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 0.00      | 1,150.00  |             |
| DP                                 | 28               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280                                                                                                                    |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 261002 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 261002 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 261002 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 800.00    | 800.00    | 0.00        |
| 8220 2 261002 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 800.00    | 800.00    | 0.00        |
| 8220 2 261002 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 800.00    | 800.00    | 0.00        |
| DC                                 | 45               | 02/05/2025 | 031406 COMPRA DE BANDA DE MOTOR, GARRAFA DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y BALATAS DELANTERAS PARA LA UNIDAD S4007-43 DE SEGURIDAD PUBLICA                 |               | 0.00      | 800.00    |             |
| DP                                 | 15               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264                                                                                                                    |               | 800.00    | 0.00      |             |
| 8220 2 273001                      |                  |            | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                                                                                                   | 1,617.44      | 26,000.00 | 23,793.92 | 3,823.52    |
| 8220 2 273001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 1,617.44      | 26,000.00 | 23,793.92 | 3,823.52    |
| 8220 2 273001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,617.44      | 26,000.00 | 23,793.92 | 3,823.52    |
| 8220 2 273001 000100 000147 000005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,617.44      | 26,000.00 | 23,793.92 | 3,823.52    |
| DC                                 | 48               | 05/05/2025 | 031413 COMPRA DE 3 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA DE SEGUNDA FUERZA DE FUTBOL RAPIDO MUNICIPAL.                                                    |               | 0.00      | 2,088.00  |             |
| DC                                 | 48               | 05/05/2025 | 031413 COMPRA DE 3 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA DE SEGUNDA FUERZA DE FUTBOL RAPIDO MUNICIPAL.                                                    |               | 0.00      | 1,392.00  |             |
| DC                                 | 98               | 05/05/2025 | 031476 COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA PREPARATORIA, LA CUAL SE LLEVA A CABO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL     |               | 0.00      | 3,074.00  |             |
| DC                                 | 264              | 08/05/2025 | 031707 COMPRA DE CAJA DE PELOTAS BEISBOL PARA LIGA DE PRIMERA FUERZA, CAJA DE PELOTAS BEISBOL Y CAJA DE PELOTAS SOFBOL PARA LOS EQUIPOS VERONIL Y FEME |               | 0.00      | 5,526.24  |             |
| DC                                 | 265              | 28/05/2025 | 031708 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION DE TORNEO DE VOLEIBOL Y PARA ENTREGAR A DIFERENTES COMUNIDADES                                     |               | 0.00      | 11,713.68 |             |
| DP                                 | 18               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269                                                                                                                    |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 38               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291                                                                                                                    |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 102              | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390                                                                                                                    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 103              | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391                                                                                                                    |               | 15,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 2 281001                      |                  |            | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                                                                                                  | 25,000.00     | 26,000.00 | 50,865.63 | 134.37      |
| 8220 2 281001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 25,000.00     | 26,000.00 | 50,865.63 | 134.37      |
| 8220 2 281001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 25,000.00     | 26,000.00 | 50,865.63 | 134.37      |
| 8220 2 281001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 25,000.00     | 26,000.00 | 50,865.63 | 134.37      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 63               | 08/05/2025 | 031430]COMPRA DE 2500 CARTUCHOS MARCA AGUILA AMERICAN EAGLE CAL 9MM LUGER 147 GN Y 2500 CARTUCHOS MARCA AGUILA CALIBRE 223REM FMJ 55 GR PARA SEGURIDAD |               | 0.00      | 50,865.63 |             |
| DP                                 | 22               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273                                                                                                                    |               | 26,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 2 291001                      |                  |            | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                                                      | 73,583.36     | 15,500.00 | 28,268.52 | 60,814.84   |
| 8220 2 291001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 37,484.06     | 7,500.00  | 7,691.16  | 37,292.90   |
| 8220 2 291001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 7,075.11      | 0.00      | 31.50     | 7,043.61    |
| 8220 2 291001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 7,075.11      | 0.00      | 31.50     | 7,043.61    |
| DC                                 | 121              | 08/05/2025 | 031502]COMPRA DE BOLSAS DESECHABLES PARA LOS PAQUETES DE REGALOS DIA DE LAS MADRES DE COMUNIDADES Y APOYO CON BOLSAS DE DULCES PARA ESC.PRIM. JOSEFA O |               | 0.00      | 31.50     |             |
| 8220 2 291001 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 0.00          | 4,500.00  | 4,305.16  | 194.84      |
| 8220 2 291001 000100 000115 000040 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 0.00          | 4,500.00  | 4,305.16  | 194.84      |
| DC                                 | 242              | 02/05/2025 | 031634]COMPRA DE MICROFONO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                                            |               | 0.00      | 3,107.16  |             |
| DC                                 | 243              | 02/05/2025 | 031636]COMPRA DE DOS PEDESTAL TRIPIE 6 POSICIONES                                                                                                      |               | 0.00      | 1,198.00  |             |
| DP                                 | 93               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354                                                                                                                    |               | 4,500.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 291001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 15,000.00     | 3,000.00  | 3,354.50  | 14,645.50   |
| 8220 2 291001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 15,000.00     | 3,000.00  | 3,354.50  | 14,645.50   |
| DC                                 | 108              | 28/05/2025 | 031488]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES.                                       |               | 0.00      | 3,354.50  |             |
| DP                                 | 42               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296                                                                                                                    |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 291001 000100 000131        |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 2 291001 000100 000131 000010 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 2 291001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,300.00      | 0.00      | 0.00      | 1,300.00    |
| 8220 2 291001 000100 000147 000050 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,300.00      | 0.00      | 0.00      | 1,300.00    |
| 8220 2 291001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8220 2 291001 000100 000182 000050 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8220 2 291001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 725.95        | 0.00      | 0.00      | 725.95      |
| 8220 2 291001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 725.95        | 0.00      | 0.00      | 725.95      |
| 8220 2 291001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 1,383.00      | 0.00      | 0.00      | 1,383.00    |
| 8220 2 291001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 1,383.00      | 0.00      | 0.00      | 1,383.00    |
| 8220 2 291001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 1,500.00      | 0.00      | 0.00      | 1,500.00    |
| 8220 2 291001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 1,500.00      | 0.00      | 0.00      | 1,500.00    |
| 8220 2 291001 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 1,500.00      | 0.00      | 0.00      | 1,500.00    |
| 8220 2 291001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 291001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 291001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 291001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 34,599.30     | 2,000.00  | 14,998.28 | 21,601.02   |
| 8220 2 291001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 2,000.00  | 1,460.19  | 539.81      |
| 8220 2 291001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 2,000.00  | 1,460.19  | 539.81      |
| DC                                 | 197              | 22/05/2025 | 031583]COMPRA DE PINCELES DE DIFERENTE NUMERACION PARA RESTAURACION DE NURAL UBICADO EN EL POLIDEPORTIVO FRENTE A MUSEO                                |               | 0.00      | 1,460.19  |             |
| DP                                 | 76               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333                                                                                                                    |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 291001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 3,760.00      | 0.00      | 0.00      | 3,760.00    |
| 8220 2 291001 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 3,760.00      | 0.00      | 0.00      | 3,760.00    |
| 8220 2 291001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 14,782.63     | 0.00      | 9,117.07  | 5,665.56    |
| 8220 2 291001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 14,782.63     | 0.00      | 9,117.07  | 5,665.56    |
| DC                                 | 105              | 28/05/2025 | 031485]COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                                          |               | 0.00      | 370.07    |             |
| DC                                 | 106              | 28/05/2025 | 031486]COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                                          |               | 0.00      | 1,508.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                | 107              | 28/05/2025 | 031487]COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                                          |               | 0.00     | 5,805.00 |             |
| DC                                | 112              | 28/05/2025 | 031492]COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                                              |               | 0.00     | 1,434.00 |             |
| 8220 2 291001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 6,756.67      | 0.00     | 0.00     | 6,756.67    |
| 8220 2 291001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 6,756.67      | 0.00     | 0.00     | 6,756.67    |
| 8220 2 291001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 4,900.00      | 0.00     | 2,449.00 | 2,451.00    |
| 8220 2 291001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 4,900.00      | 0.00     | 2,449.00 | 2,451.00    |
| DC                                | 96               | 28/05/2025 | 031473]COMPRA DE 1 BOMBA PERIFERICA PARA AGUA PARA EL TIRO DE LA PLAZUELA DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.                                        |               | 0.00     | 1,265.00 |             |
| DC                                | 111              | 28/05/2025 | 031491]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA BOMBA QUE ABASTECE EL AGUA EN PLAZUELA DE AGUACALIENTE DE GARATE.                      |               | 0.00     | 789.00   |             |
| DC                                | 143              | 28/05/2025 | 031525]COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, RAFIA BLANCA, CINTA TRANSPARENTE Y CLAVOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS LETRAS QUE ESTAN EN LA PLAZUELA DE MALPICA, CON |               | 0.00     | 395.00   |             |
| 8220 2 291001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 4,400.00      | 0.00     | 1,972.02 | 2,427.98    |
| 8220 2 291001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 4,400.00      | 0.00     | 1,972.02 | 2,427.98    |
| DC                                | 46               | 26/05/2025 | 031407]COMPRA DE PINZA DE ELECTRICISTA, DESARMADOR PLANO, DESARMADOR ESTRELLA Y MULTIMETRO DIGITAL PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO.                 |               | 0.00     | 1,872.02 |             |
| DP                                | 26               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277                                                                                                                    |               | 0.00     | 100.00   |             |
| 8220 2 291001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 6,000.00 | 5,579.08 | 420.92      |
| 8220 2 291001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 6,000.00 | 5,579.08 | 420.92      |
| 8220 2 291001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 6,000.00 | 5,579.08 | 420.92      |
| DC                                | 65               | 08/05/2025 | 031432]COMPRA DE TELEFONO MOVIL PARA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, CON EL FIN DE ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LAS EMERGENCIAS QUE LE COMPETEN            |               | 0.00     | 2,999.01 |             |
| DC                                | 95               | 28/05/2025 | 031472]COMPRA DE 20 RASTRILLOS PARA PROTECCION CIVIL, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA.                                                           |               | 0.00     | 2,580.07 |             |
| DP                                | 23               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274                                                                                                                    |               | 3,000.00 | 0.00     |             |
| DP                                | 37               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290                                                                                                                    |               | 3,000.00 | 0.00     |             |
| 8220 2 291002                     |                  |            | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                                  | 13,174.05     | 0.00     | 1,917.48 | 11,256.57   |
| 8220 2 291002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 697.00        | 0.00     | 0.00     | 697.00      |
| 8220 2 291002 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 697.00        | 0.00     | 0.00     | 697.00      |
| 8220 2 291002 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 697.00        | 0.00     | 0.00     | 697.00      |
| 8220 2 291002 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 7,477.05      | 0.00     | 0.00     | 7,477.05    |
| 8220 2 291002 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 7,267.85      | 0.00     | 0.00     | 7,267.85    |
| 8220 2 291002 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 7,267.85      | 0.00     | 0.00     | 7,267.85    |
| 8220 2 291002 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 209.20        | 0.00     | 0.00     | 209.20      |
| 8220 2 291002 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 209.20        | 0.00     | 0.00     | 209.20      |
| 8220 2 291002 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 5,000.00      | 0.00     | 1,917.48 | 3,082.52    |
| 8220 2 291002 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 5,000.00      | 0.00     | 1,917.48 | 3,082.52    |
| 8220 2 291002 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 5,000.00      | 0.00     | 1,917.48 | 3,082.52    |
| DC                                | 172              | 16/05/2025 | 031556]RELLENO DE 6 EXTINTORES DE PROTECCION CIVIL.                                                                                                    |               | 0.00     | 1,917.48 |             |
| 8220 2 293001                     |                  |            | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                                              | 20,021.00     | 8,000.00 | 7,243.01 | 20,777.99   |
| 8220 2 293001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 15,500.00     | 8,000.00 | 7,243.01 | 16,256.99   |
| 8220 2 293001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 5,000.00      | 0.00     | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 2 293001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 5,000.00      | 0.00     | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 2 293001 000100 000115       |                  |            | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                                                                    | 0.00          | 8,000.00 | 7,243.01 | 756.99      |
| 8220 2 293001 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 0.00          | 8,000.00 | 7,243.01 | 756.99      |
| DC                                | 267              | 29/05/2025 | 031723]COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIALES PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                              |               | 0.00     | 3,896.00 |             |
| DC                                | 268              | 29/05/2025 | 031724]MINI PROYECTOR MULTIMEDIA, PANTALLA DE TELA PARA PROYECTOR, CABLE DE AUDIO Y FIBRA HDMI FIBRA OPTICA PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL          |               | 0.00     | 3,347.01 |             |
| DP                                | 105              | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400                                                                                                                    |               | 8,000.00 | 0.00     |             |
| 8220 2 293001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 2,500.00      | 0.00     | 0.00     | 2,500.00    |
| 8220 2 293001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 2,500.00      | 0.00     | 0.00     | 2,500.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8220 2 293001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 2,500.00      | 0.00     | 0.00     | 2,500.00    |
|                | 8220 2 293001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 2,500.00      | 0.00     | 0.00     | 2,500.00    |
|                | 8220 2 293001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
|                | 8220 2 293001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
|                | 8220 2 293001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 2,000.00      | 0.00     | 0.00     | 2,000.00    |
|                | 8220 2 293001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 2,000.00      | 0.00     | 0.00     | 2,000.00    |
|                | 8220 2 293001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 2,000.00      | 0.00     | 0.00     | 2,000.00    |
|                | 8220 2 293001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 2,000.00      | 0.00     | 0.00     | 2,000.00    |
|                | 8220 2 293001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                               | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
|                | 8220 2 293001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
|                | 8220 2 293001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
|                | 8220 2 293001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 2,000.00      | 0.00     | 0.00     | 2,000.00    |
|                | 8220 2 293001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
|                | 8220 2 293001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
|                | 8220 2 293001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
|                | 8220 2 293001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
|                | 8220 2 293001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 1,021.00      | 0.00     | 0.00     | 1,021.00    |
|                | 8220 2 293001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 1,021.00      | 0.00     | 0.00     | 1,021.00    |
|                | 8220 2 293001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 1,021.00      | 0.00     | 0.00     | 1,021.00    |
|                | 8220 2 294001                     | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                                      | 22,072.00     | 2,000.00 | 6,732.00 | 17,340.00   |
|                | 8220 2 294001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 8,044.00      | 1,000.00 | 2,872.00 | 6,172.00    |
|                | 8220 2 294001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 844.00        | 0.00     | 0.00     | 844.00      |
|                | 8220 2 294001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 844.00        | 0.00     | 0.00     | 844.00      |
|                | 8220 2 294001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 1,200.00      | 0.00     | 0.00     | 1,200.00    |
|                | 8220 2 294001 000100 000113 00006 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 1,200.00      | 0.00     | 0.00     | 1,200.00    |
|                | 8220 2 294001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 1,000.00      | 1,000.00 | 1,143.60 | 856.40      |
|                | 8220 2 294001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 1,000.00      | 1,000.00 | 1,143.60 | 856.40      |
| DC             | 64 07/05/2025                     | 031431 COMPRA DE 1 USB, 3 CINTAS MASKING Y 1 ENGARGOLADO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.                                               |               | 0.00     | 111.20   |             |
| DC             | 79 29/05/2025                     | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 0.00     | 1,032.40 |             |
| DP             | 30 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282                                                                                                                    |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
|                | 8220 2 294001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
|                | 8220 2 294001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 1,000.00      | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
|                | 8220 2 294001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 1,000.00      | 0.00     | 696.00   | 304.00      |
|                | 8220 2 294001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 1,000.00      | 0.00     | 696.00   | 304.00      |
| DC             | 79 29/05/2025                     | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 0.00     | 696.00   |             |
|                | 8220 2 294001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
|                | 8220 2 294001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
|                | 8220 2 294001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 1,500.00      | 0.00     | 1,032.40 | 467.60      |
|                | 8220 2 294001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 1,500.00      | 0.00     | 1,032.40 | 467.60      |
| DC             | 79 29/05/2025                     | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 0.00     | 1,032.40 |             |
|                | 8220 2 294001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                               | 3,028.00      | 0.00     | 0.00     | 3,028.00    |
|                | 8220 2 294001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 3,028.00      | 0.00     | 0.00     | 3,028.00    |
|                | 8220 2 294001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 3,028.00      | 0.00     | 0.00     | 3,028.00    |
|                | 8220 2 294001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 1,000.00      | 1,000.00 | 1,160.00 | 840.00      |
|                | 8220 2 294001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 294001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 2 294001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 1,000.00      | 1,000.00 | 1,160.00 | 840.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 2 294001 000400 000431 00002 | DC 79 29/05/2025       | 031454 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS<br>COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB,<br>CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS<br>DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCO | 1,000.00      | 1,000.00  | 1,160.00  | 840.00      |
|                                   |                        |                                                                                                                                                                                                 |               | 0.00      | 464.00    |             |
| DC                                | 79 29/05/2025          | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB,<br>CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS<br>DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCO                                    |               | 0.00      | 696.00    |             |
| DP                                | 30 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282                                                                                                                                                             |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 294001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                | 10,000.00     | 0.00      | 2,700.00  | 7,300.00    |
| 8220 2 294001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                      | 10,000.00     | 0.00      | 2,700.00  | 7,300.00    |
| 8220 2 294001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                      | 10,000.00     | 0.00      | 2,700.00  | 7,300.00    |
| DC                                | 110 26/05/2025         | 031490 COMPRA DE 1 TAMBOR HP 126A, 7000 PAGINAS PARA LA<br>OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                                   |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| 8220 2 296001                     |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES<br>DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                     | 12,204.17     | 14,000.00 | 13,301.54 | 12,902.63   |
| 8220 2 296001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                                                     | 81.92         | 0.00      | 0.00      | 81.92       |
| 8220 2 296001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                           | 81.92         | 0.00      | 0.00      | 81.92       |
| 8220 2 296001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                           | 81.92         | 0.00      | 0.00      | 81.92       |
| 8220 2 296001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                      | 11,898.25     | 12,000.00 | 11,551.54 | 12,346.71   |
| 8220 2 296001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 296001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 296001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y<br>MANTENIMIENTO                                                                                                                                                       | 3,425.53      | 0.00      | 0.00      | 3,425.53    |
| 8220 2 296001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y<br>MANTENIMIENTO                                                                                                                                                       | 3,425.53      | 0.00      | 0.00      | 3,425.53    |
| 8220 2 296001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                 | 6,180.00      | 3,000.00  | 8,296.26  | 883.74      |
| 8220 2 296001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                 | 6,180.00      | 3,000.00  | 8,296.26  | 883.74      |
| DC                                | 77 02/05/2025          | 031450 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE<br>VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                                                          |               | 0.00      | 930.00    |             |
| DC                                | 131 30/05/2025         | 031513 COMPRA DE UNA MANGUERA PARA BOMBA DEL CLUTCH<br>PARA CAMIONETA HILUX MODELO 2008 DE SERVICIOS<br>PUBLICOS.                                                                               |               | 0.00      | 1,028.02  |             |
| DC                                | 132 30/05/2025         | 031514 COMPRA DE UN KIT DE EMBRAGUE PARA CAMIONETA<br>HILUX MODELO 2008 DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                                                                  |               | 0.00      | 6,338.24  |             |
| DP                                | 54 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308                                                                                                                                                             |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 296001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                                                   | 92.72         | 7,000.00  | 2,459.28  | 4,633.44    |
| 8220 2 296001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                                                   | 92.72         | 7,000.00  | 2,459.28  | 4,633.44    |
| DC                                | 77 02/05/2025          | 031450 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE<br>VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                                                          |               | 0.00      | 1,750.00  |             |
| DC                                | 129 12/05/2025         | 031511 COMPRA DE UNA MATRACA FINA PARA CAMION<br>INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.                                                                                                    |               | 0.00      | 709.28    |             |
| DP                                | 28 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280                                                                                                                                                             |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 53 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307                                                                                                                                                             |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 296001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                                                    | 0.00          | 2,000.00  | 796.00    | 1,204.00    |
| 8220 2 296001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                                                    | 0.00          | 2,000.00  | 796.00    | 1,204.00    |
| DC                                | 77 02/05/2025          | 031450 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE<br>VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                                                          |               | 0.00      | 796.00    |             |
| DP                                | 28 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280                                                                                                                                                             |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 296001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                                                     | 2,200.00      | 0.00      | 0.00      | 2,200.00    |
| 8220 2 296001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                                                     | 2,200.00      | 0.00      | 0.00      | 2,200.00    |
| 8220 2 296001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                | 224.00        | 2,000.00  | 1,750.00  | 474.00      |
| 8220 2 296001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                      | 224.00        | 2,000.00  | 1,750.00  | 474.00      |
| 8220 2 296001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                      | 224.00        | 2,000.00  | 1,750.00  | 474.00      |
| DC                                | 45 02/05/2025          | 031406 COMPRA DE BANDA DE MOTOR, GARRAFA DE ACEITE,<br>FILTRO DE ACEITE Y BALATAS DELANTERAS PARA LA UNIDAD<br>S4007-43 DE SEGURIDAD PUBLICA                                                    |               | 0.00      | 1,750.00  |             |
| DP                                | 15 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264                                                                                                                                                             |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 298002                     |                        | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE<br>HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 298002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 8220 2 298002 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 8220 2 298002 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 8220 2 299001                     |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                                                                     | 520.00        | 4,000.00   | 0.00         | 4,520.00     |
| 8220 2 299001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 520.00        | 4,000.00   | 0.00         | 4,520.00     |
| 8220 2 299001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                           | 520.00        | 4,000.00   | 0.00         | 4,520.00     |
| 8220 2 299001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                           | 520.00        | 4,000.00   | 0.00         | 4,520.00     |
| DP                                | 87                     | 01/05/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346                                                                                             |               | 4,000.00   | 0.00         |              |
| 8220 3                            |                        | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                       | 5,609,973.76  | 661,244.00 | 2,079,521.09 | 4,191,696.67 |
| 8220 3 311001                     |                        | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                                                                                              | 1,598,959.21  | 28,671.20  | 700,766.00   | 926,864.41   |
| 8220 3 311001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 1,575,819.00  | 3.00       | 692,699.00   | 883,123.00   |
| 8220 3 311001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                               | 1,575,819.00  | 3.00       | 692,699.00   | 883,123.00   |
| 8220 3 311001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                               | 1,575,819.00  | 3.00       | 692,699.00   | 883,123.00   |
| DC                                | 130                    | 14/05/2025031512SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ABRIL 2025                                   |               | 0.00       | 50,499.00    |              |
| DC                                | 156                    | 20/05/2025031539REFISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ABRIL 2025 |               | 0.00       | 642,200.00   |              |
| DP                                | 108                    | 01/05/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484                                                                                             |               | 3.00       | 0.00         |              |
| 8220 3 311001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                          | 23,140.21     | 28,668.20  | 8,067.00     | 43,741.41    |
| 8220 3 311001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                   | 23,140.21     | 28,668.20  | 8,067.00     | 43,741.41    |
| 8220 3 311001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                   | 23,140.21     | 28,668.20  | 8,067.00     | 43,741.41    |
| DC                                | 72                     | 20/05/2025031439SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL 28 FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2025                                              |               | 0.00       | 8,067.00     |              |
| DP                                | 107                    | 01/05/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483                                                                                             |               | 53.20      | 0.00         |              |
| DP                                | 110                    | 01/05/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503                                                                                             |               | 28,615.00  | 0.00         |              |
| 8220 3 313001                     |                        | CONSUMO DE AGUA                                                                                                                           | 713,620.00    | 0.00       | 100,595.00   | 613,025.00   |
| 8220 3 313001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 703,620.00    | 0.00       | 94,095.00    | 609,525.00   |
| 8220 3 313001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 703,620.00    | 0.00       | 94,095.00    | 609,525.00   |
| 8220 3 313001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 703,620.00    | 0.00       | 94,095.00    | 609,525.00   |
| DC                                | 149                    | 02/05/2025031532SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2025.                                                                      |               | 0.00       | 94,095.00    |              |
| 8220 3 313001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                          | 10,000.00     | 0.00       | 6,500.00     | 3,500.00     |
| 8220 3 313001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                   | 10,000.00     | 0.00       | 6,500.00     | 3,500.00     |
| 8220 3 313001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                   | 10,000.00     | 0.00       | 6,500.00     | 3,500.00     |
| DP                                | 49                     | 01/05/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303                                                                                             |               | 0.00       | 6,500.00     |              |
| 8220 3 314001                     |                        | SERVICIO DE TELÉFONO                                                                                                                      | 42,118.00     | 0.00       | 2,943.00     | 39,175.00    |
| 8220 3 314001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                               | 23,670.00     | 0.00       | 1,995.00     | 21,675.00    |
| 8220 3 314001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                 | 4,404.00      | 0.00       | 399.00       | 4,005.00     |
| 8220 3 314001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                 | 4,404.00      | 0.00       | 399.00       | 4,005.00     |
| DC                                | 50                     | 27/05/2025031415SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025                        |               | 0.00       | 399.00       |              |
| 8220 3 314001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                     | 3,404.00      | 0.00       | 399.00       | 3,005.00     |
| 8220 3 314001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                     | 3,404.00      | 0.00       | 399.00       | 3,005.00     |
| DC                                | 4                      | 06/05/2025031228SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2025              |               | 0.00       | 0.00         |              |
| DC                                | 49                     | 27/05/2025031414SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025                       |               | 0.00       | 399.00       |              |
| 8220 3 314001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                          | 1,404.00      | 0.00       | 399.00       | 1,005.00     |
| 8220 3 314001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                          | 1,404.00      | 0.00       | 399.00       | 1,005.00     |
| DC                                | 52                     | 27/05/2025031417SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025                      |               | 0.00       | 399.00       |              |
| 8220 3 314001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                               | 3,500.00      | 0.00       | 0.00         | 3,500.00     |
| 8220 3 314001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                               | 3,500.00      | 0.00       | 0.00         | 3,500.00     |
| 8220 3 314001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                         | 554.00        | 0.00       | 399.00       | 155.00       |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC             | 8220 3 314001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                           | 554.00        | 0.00     | 399.00   | 155.00      |
|                | 51 27/05/2025                     | SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025           |               | 0.00     | 399.00   |             |
|                | 8220 3 314001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                            | 3,000.00      | 0.00     | 0.00     | 3,000.00    |
|                | 8220 3 314001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                            | 3,000.00      | 0.00     | 0.00     | 3,000.00    |
|                | 8220 3 314001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                            | 5,000.00      | 0.00     | 0.00     | 5,000.00    |
|                | 8220 3 314001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                         | 5,000.00      | 0.00     | 0.00     | 5,000.00    |
|                | 8220 3 314001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                              | 2,404.00      | 0.00     | 399.00   | 2,005.00    |
|                | 8220 3 314001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                               | 2,404.00      | 0.00     | 399.00   | 2,005.00    |
| DC             | 54 27/05/2025                     | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025          |               | 0.00     | 399.00   |             |
|                | 8220 3 314001 000200              | HACIENDA                                                                                                   | 2,644.00      | 0.00     | 399.00   | 2,245.00    |
|                | 8220 3 314001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                        | 2,644.00      | 0.00     | 399.00   | 2,245.00    |
|                | 8220 3 314001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                        | 2,644.00      | 0.00     | 399.00   | 2,245.00    |
| DC             | 53 27/05/2025                     | SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025         |               | 0.00     | 399.00   |             |
|                | 8220 3 314001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                 | 8,000.00      | 0.00     | 0.00     | 8,000.00    |
|                | 8220 3 314001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                            | 4,000.00      | 0.00     | 0.00     | 4,000.00    |
|                | 8220 3 314001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                            | 4,000.00      | 0.00     | 0.00     | 4,000.00    |
|                | 8220 3 314001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 4,000.00      | 0.00     | 0.00     | 4,000.00    |
|                | 8220 3 314001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 4,000.00      | 0.00     | 0.00     | 4,000.00    |
|                | 8220 3 314001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                           | 7,804.00      | 0.00     | 549.00   | 7,255.00    |
|                | 8220 3 314001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 7,804.00      | 0.00     | 549.00   | 7,255.00    |
|                | 8220 3 314001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 7,804.00      | 0.00     | 549.00   | 7,255.00    |
| DC             | 55 27/05/2025                     | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA FACTURACION DE MAYO 2025 |               | 0.00     | 549.00   |             |
|                | 8220 3 317001                     | SERVICIO DE INTERNET                                                                                       | 18,460.00     | 3,000.00 | 1,560.00 | 19,900.00   |
|                | 8220 3 317001 000100              | GOBERNACION                                                                                                | 11,480.00     | 3,000.00 | 1,560.00 | 12,920.00   |
|                | 8220 3 317001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                      | 2,660.00      | 0.00     | 0.00     | 2,660.00    |
|                | 8220 3 317001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                      | 2,660.00      | 0.00     | 0.00     | 2,660.00    |
|                | 8220 3 317001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                | 1,660.00      | 0.00     | 0.00     | 1,660.00    |
|                | 8220 3 317001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                | 1,660.00      | 0.00     | 0.00     | 1,660.00    |
|                | 8220 3 317001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                            | 1,160.00      | 0.00     | 0.00     | 1,160.00    |
|                | 8220 3 317001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                            | 1,160.00      | 0.00     | 0.00     | 1,160.00    |
|                | 8220 3 317001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                          | 3,000.00      | 3,000.00 | 1,560.00 | 4,440.00    |
|                | 8220 3 317001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                | 3,000.00      | 3,000.00 | 1,560.00 | 4,440.00    |
| DC             | 21 05/05/2025                     | SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO DE MAYO A AGOSTO DE 2025.                     |               | 0.00     | 1,560.00 |             |
| DP             | 8 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246                                                                        |               | 3,000.00 | 0.00     |             |
|                | 8220 3 317001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                              | 3,000.00      | 0.00     | 0.00     | 3,000.00    |
|                | 8220 3 317001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                               | 3,000.00      | 0.00     | 0.00     | 3,000.00    |
|                | 8220 3 317001 000200              | HACIENDA                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
|                | 8220 3 317001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                            | 1,660.00      | 0.00      | 0.00       | 1,660.00    |
|                | 8220 3 317001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                       | 1,660.00      | 0.00      | 0.00       | 1,660.00    |
|                | 8220 3 317001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                       | 1,660.00      | 0.00      | 0.00       | 1,660.00    |
|                | 8220 3 317001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                      | 5,320.00      | 0.00      | 0.00       | 5,320.00    |
|                | 8220 3 317001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                               | 5,320.00      | 0.00      | 0.00       | 5,320.00    |
|                | 8220 3 317001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                               | 5,320.00      | 0.00      | 0.00       | 5,320.00    |
|                | 8220 3 318001                     | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                                                       | 4,513.99      | 0.00      | 0.00       | 4,513.99    |
|                | 8220 3 318001 000100              | GOBERNACION                                                                                                           | 4,513.99      | 0.00      | 0.00       | 4,513.99    |
|                | 8220 3 318001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                       | 4,513.99      | 0.00      | 0.00       | 4,513.99    |
|                | 8220 3 318001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                    | 4,513.99      | 0.00      | 0.00       | 4,513.99    |
|                | 8220 3 323001                     | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC                                                                                  | 39,835.84     | 80,743.80 | 113,697.40 | 6,882.24    |
|                | 8220 3 323001 000100              | GOBERNACION                                                                                                           | 39,835.84     | 78,626.80 | 111,580.40 | 6,882.24    |
|                | 8220 3 323001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                 | 15,529.20     | 25,000.00 | 38,976.00  | 1,553.20    |
|                | 8220 3 323001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                 | 15,529.20     | 25,000.00 | 38,976.00  | 1,553.20    |
|                | DC 145 14/05/2025                 | 031527 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2025                                                    |               | 0.00      | 38,976.00  |             |
|                | DP 58 01/05/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312                                                                                   |               | 25,000.00 | 0.00       |             |
|                | 8220 3 323001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 3 323001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 3 323001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                     | 15,000.00     | 49,356.80 | 64,356.80  | 0.00        |
|                | 8220 3 323001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                      | 15,000.00     | 49,356.80 | 64,356.80  | 0.00        |
|                | DC 29 17/05/2025                  | 031374 RENTA DE DIVERSO MOBILIARIO Y LOCAL PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.                                           |               | 0.00      | 23,756.80  |             |
|                | DC 29 17/05/2025                  | 031374 RENTA DE DIVERSO MOBILIARIO Y LOCAL PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.                                           |               | 0.00      | 40,600.00  |             |
|                | DP 11 01/05/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252                                                                                   |               | 49,356.80 | 0.00       |             |
|                | 8220 3 323001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                       | 3,000.00      | 2,500.00  | 5,115.60   | 384.40      |
|                | 8220 3 323001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                       | 3,000.00      | 2,500.00  | 5,115.60   | 384.40      |
|                | DC 144 30/05/2025                 | 031526 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA EVENTO DE MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025.                             |               | 0.00      | 1,461.60   |             |
|                | DC 144 30/05/2025                 | 031526 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA EVENTO DE MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025.                             |               | 0.00      | 3,654.00   |             |
|                | DP 57 01/05/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311                                                                                   |               | 2,500.00  | 0.00       |             |
|                | 8220 3 323001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                     | 52.64         | 1,770.00  | 1,821.20   | 1.44        |
|                | 8220 3 323001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                           | 52.64         | 1,770.00  | 1,821.20   | 1.44        |
|                | DC 137 30/05/2025                 | 031519 RENTA DE SILLAS, MESAS , MANTELES Y FORROS PARA SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE APOYOS A COMERCIOS Y MUSICOS. |               | 0.00      | 1,821.20   |             |
|                | DP 55 01/05/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309                                                                                   |               | 1,770.00  | 0.00       |             |
|                | 8220 3 323001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                         | 6,254.00      | 0.00      | 1,310.80   | 4,943.20    |
|                | 8220 3 323001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                          | 6,254.00      | 0.00      | 1,310.80   | 4,943.20    |
|                | DC 122 30/05/2025                 | 031503 RENTA DE MESAS (TABLON), SILLAS Y MANTEL PARA ENTREGA DE PENSION MUJERES BIENESTAR Y BECAS BENITO JUAREZ.      |               | 0.00      | 1,310.80   |             |
|                | 8220 3 323001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                      | 0.00          | 2,117.00  | 2,117.00   | 0.00        |
|                | 8220 3 323001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 2,117.00  | 2,117.00   | 0.00        |
|                | 8220 3 323001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 2,117.00  | 2,117.00   | 0.00        |
|                | DC 174 30/05/2025                 | 031558 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA DE DESARME VOLUNTARIO DE SEGURIDAD PUBLICA.                               |               | 0.00      | 2,117.00   |             |
|                | DP 65 01/05/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319                                                                                   |               | 2,117.00  | 0.00       |             |
|                | 8220 3 325001                     | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                 | 11,600.00     | 0.00      | 1,000.00   | 10,600.00   |
|                | 8220 3 325001 000100              | GOBERNACION                                                                                                           | 11,600.00     | 0.00      | 1,000.00   | 10,600.00   |
|                | 8220 3 325001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 3 325001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 3 325001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                     | 11,600.00     | 0.00      | 1,000.00   | 10,600.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
|                | 8220 3 325001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                          | 11,600.00     | 0.00     | 1,000.00  | 10,600.00   |
| DP             | 59 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313                                                                                                                  |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
|                | 8220 3 326001                      | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                            | 89,240.00     | 0.00     | 0.00      | 89,240.00   |
|                | 8220 3 326001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 89,240.00     | 0.00     | 0.00      | 89,240.00   |
|                | 8220 3 326001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                               | 89,240.00     | 0.00     | 0.00      | 89,240.00   |
|                | 8220 3 326001 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                               | 89,240.00     | 0.00     | 0.00      | 89,240.00   |
|                | 8220 3 326001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 326001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 329001                      | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                                                                 | 0.00          | 6,500.00 | 6,247.50  | 252.50      |
|                | 8220 3 329001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                     | 0.00          | 6,500.00 | 6,247.50  | 252.50      |
|                | 8220 3 329001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 6,500.00 | 6,247.50  | 252.50      |
|                | 8220 3 329001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 6,500.00 | 6,247.50  | 252.50      |
| DC             | 120 24/05/2025                     | 031501HOSPEDAJE PARA 16 ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL ESTATAL QUE ESTAN APOYANDO EN EL COMBATE DE INCENDIO EN LA ZONA SERRANA DE CONCORDIA.          |               | 0.00     | 6,247.50  |             |
| DP             | 49 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303                                                                                                                  |               | 6,500.00 | 0.00      |             |
|                | 8220 3 331001                      | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                                                                   | 305,556.95    | 0.00     | 26,456.70 | 279,100.25  |
|                | 8220 3 331001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                             | 304,513.05    | 0.00     | 26,456.70 | 278,056.35  |
|                | 8220 3 331001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 304,513.05    | 0.00     | 26,456.70 | 278,056.35  |
|                | 8220 3 331001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 304,513.05    | 0.00     | 26,456.70 | 278,056.35  |
| DC             | 94 05/05/2025                      | 031471ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL |               | 0.00     | 10,216.70 |             |
| DC             | 22 12/05/2025                      | 031352ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.                                                       |               | 0.00     | 16,240.00 |             |
|                | 8220 3 331001 000500               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 1,043.90      | 0.00     | 0.00      | 1,043.90    |
|                | 8220 3 331001 000500 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 1,043.90      | 0.00     | 0.00      | 1,043.90    |
|                | 8220 3 331001 000500 001000 000020 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 1,043.90      | 0.00     | 0.00      | 1,043.90    |
|                | 8220 3 332001                      | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS                                                 | 5,000.00      | 0.00     | 0.00      | 5,000.00    |
|                | 8220 3 332001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 5,000.00      | 0.00     | 0.00      | 5,000.00    |
|                | 8220 3 332001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 5,000.00      | 0.00     | 0.00      | 5,000.00    |
|                | 8220 3 332001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 5,000.00      | 0.00     | 0.00      | 5,000.00    |
|                | 8220 3 334001                      | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                                                                        | 94,190.88     | 0.00     | 22,000.00 | 72,190.88   |
|                | 8220 3 334001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                          | 4,190.88      | 0.00     | 0.00      | 4,190.88    |
|                | 8220 3 334001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                      | 4,190.88      | 0.00     | 0.00      | 4,190.88    |
|                | 8220 3 334001 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                   | 4,190.88      | 0.00     | 0.00      | 4,190.88    |
|                | 8220 3 334001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                     | 90,000.00     | 0.00     | 22,000.00 | 68,000.00   |
|                | 8220 3 334001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 90,000.00     | 0.00     | 22,000.00 | 68,000.00   |
|                | 8220 3 334001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 90,000.00     | 0.00     | 22,000.00 | 68,000.00   |
| DC             | 259 29/05/2025                     | 031685CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 11 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL                        |               | 0.00     | 22,000.00 |             |
|                | 8220 3 336001                      | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 336001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 336001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 336001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 336001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 336001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 336001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 336002                      | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                                                                     | 23,544.66     | 0.00     | 1,722.56  | 21,822.10   |
|                | 8220 3 336002 000200               | HACIENDA                                                                                                                                             | 21,583.42     | 0.00     | 0.00      | 21,583.42   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 8220 3 336002 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 21,583.42     | 0.00     | 0.00      | 21,583.42   |
| 8220 3 336002 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 21,583.42     | 0.00     | 0.00      | 21,583.42   |
| 8220 3 336002 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 1,961.24      | 0.00     | 1,722.56  | 238.68      |
| 8220 3 336002 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 1,961.24      | 0.00     | 1,722.56  | 238.68      |
| 8220 3 336002 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 1,961.24      | 0.00     | 1,722.56  | 238.68      |
| DC 212 30/05/2025                 | 031601                 | GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION V DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO DE 2025.                                                  |               | 0.00     | 1,722.56  |             |
| 8220 3 336003                     |                        | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                                                                    | 35,781.64     | 0.00     | 16,054.59 | 19,727.05   |
| 8220 3 336003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 35,781.64     | 0.00     | 16,054.59 | 19,727.05   |
| 8220 3 336003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 35,781.64     | 0.00     | 16,054.59 | 19,727.05   |
| 8220 3 336003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 35,781.64     | 0.00     | 16,054.59 | 19,727.05   |
| DC 207 30/05/2025                 | 031593                 | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2025 POR 6% DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO.         |               | 0.00     | 16,054.59 |             |
| 8220 3 339001                     |                        | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 339001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 339001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 339001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 341001                     |                        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                                                                             | 909.86        | 4,000.00 | 3,547.58  | 1,362.28    |
| 8220 3 341001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 484.06        | 4,000.00 | 3,547.58  | 936.48      |
| 8220 3 341001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 484.06        | 4,000.00 | 3,547.58  | 936.48      |
| 8220 3 341001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 484.06        | 4,000.00 | 3,547.58  | 936.48      |
| DC 184 31/05/2025                 | 031568                 | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025.                                            |               | 0.00     | 464.00    |             |
| DC 187 31/05/2025                 | 031571                 | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025.                                      |               | 0.00     | 1,543.34  |             |
| DC 198 31/05/2025                 | 031584                 | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025.                                            |               | 0.00     | 1,060.00  |             |
| DC 273 31/05/2025                 | 031901                 | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 2545223 DE BANAMEX, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025.                                              |               | 0.00     | 480.24    |             |
| DP 70 01/05/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324                                                                                                             |               | 4,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 3 341001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                | 425.80        | 0.00     | 0.00      | 425.80      |
| 8220 3 341001 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 341001 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 341001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                         | 425.80        | 0.00     | 0.00      | 425.80      |
| 8220 3 341001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                         | 425.80        | 0.00     | 0.00      | 425.80      |
| 8220 3 341003                     |                        | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                                                                                         | 102,136.15    | 0.00     | 8,947.66  | 93,188.49   |
| 8220 3 341003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 102,136.15    | 0.00     | 8,947.66  | 93,188.49   |
| 8220 3 341003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 102,136.15    | 0.00     | 8,947.66  | 93,188.49   |
| 8220 3 341003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                          | 102,136.15    | 0.00     | 8,947.66  | 93,188.49   |
| DC 24 19/05/2025                  | 031357                 | REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR |               | 0.00     | 8,947.66  |             |
| 8220 3 344001                     |                        | SEGUROS Y FIANZAS                                                                                                                               | 363,502.24    | 0.00     | 0.00      | 363,502.24  |
| 8220 3 344001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                     | 23,000.00     | 0.00     | 0.00      | 23,000.00   |
| 8220 3 344001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 10,000.00     | 0.00     | 0.00      | 10,000.00   |
| 8220 3 344001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 10,000.00     | 0.00     | 0.00      | 10,000.00   |
| 8220 3 344001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMJER                                                                                                                            | 2,500.00      | 0.00     | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 3 344001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMJER                                                                                                                            | 2,500.00      | 0.00     | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 3 344001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                               | 2,500.00      | 0.00     | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 3 344001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                | 2,500.00      | 0.00     | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 3 344001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                   | 8,000.00      | 0.00     | 0.00      | 8,000.00    |
| 8220 3 344001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                    | 8,000.00      | 0.00     | 0.00      | 8,000.00    |
| 8220 3 344001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 94,506.84     | 0.00     | 0.00      | 94,506.84   |
| 8220 3 344001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 10,754.16     | 0.00     | 0.00      | 10,754.16   |
| 8220 3 344001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 10,754.16     | 0.00     | 0.00      | 10,754.16   |
| 8220 3 344001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 60,752.68     | 0.00     | 0.00      | 60,752.68   |
| 8220 3 344001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 60,752.68     | 0.00     | 0.00      | 60,752.68   |
| 8220 3 344001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                   | 18,000.00     | 0.00     | 0.00      | 18,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8220 3 344001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 18,000.00     | 0.00      | 0.00      | 18,000.00   |
|                | 8220 3 344001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
|                | 8220 3 344001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
|                | 8220 3 344001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
|                | 8220 3 344001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
|                | 8220 3 344001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 245,995.40    | 0.00      | 0.00      | 245,995.40  |
|                | 8220 3 344001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 245,995.40    | 0.00      | 0.00      | 245,995.40  |
|                | 8220 3 344001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 245,995.40    | 0.00      | 0.00      | 245,995.40  |
|                | 8220 3 347001                     | FLETES Y ACARREOS                                                                                                                                      | 2,696.00      | 60,000.00 | 56,840.00 | 5,856.00    |
|                | 8220 3 347001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
|                | 8220 3 347001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
|                | 8220 3 347001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
|                | 8220 3 347001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 696.00        | 60,000.00 | 56,840.00 | 3,856.00    |
|                | 8220 3 347001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 696.00        | 60,000.00 | 56,840.00 | 3,856.00    |
|                | 8220 3 347001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 696.00        | 60,000.00 | 56,840.00 | 3,856.00    |
| DC             | 227 05/05/2025                    | 031616[PAGO DE 30 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL DESPLEGADOS EN PUNTOS CLAVES SOBRE AU |               | 0.00      | 56,840.00 |             |
| DP             | 82 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341                                                                                                                    |               | 60,000.00 | 0.00      |             |
|                | 8220 3 351001                     | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 351002                     | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                                                                                                  | 26,743.77     | 0.00      | 0.00      | 26,743.77   |
|                | 8220 3 351002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 26,743.77     | 0.00      | 0.00      | 26,743.77   |
|                | 8220 3 351002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 26,743.77     | 0.00      | 0.00      | 26,743.77   |
|                | 8220 3 351002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 26,743.77     | 0.00      | 0.00      | 26,743.77   |
|                | 8220 3 351003                     | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                                                                                                    | 0.00          | 6,400.00  | 6,400.00  | 0.00        |
|                | 8220 3 351003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 6,400.00  | 6,400.00  | 0.00        |
|                | 8220 3 351003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 6,400.00  | 6,400.00  | 0.00        |
|                | 8220 3 351003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 6,400.00  | 6,400.00  | 0.00        |
| DC             | 47 17/05/2025                     | 031411[COMPRA DE 45 SACOS DE CEMENTO GRIS, 1 ARMEX, 6 TABLAS DE MADERA PARA LA REALIZACION DE TOPESEN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCAC |               | 0.00      | 6,400.00  |             |
| DP             | 17 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268                                                                                                                    |               | 6,400.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 3 351004                     | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                               | 1,803.00      | 0.00      | 0.00      | 1,803.00    |
|                | 8220 3 351004 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 1,803.00      | 0.00      | 0.00      | 1,803.00    |
|                | 8220 3 351004 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 1,803.00      | 0.00      | 0.00      | 1,803.00    |
|                | 8220 3 351004 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 1,803.00      | 0.00      | 0.00      | 1,803.00    |
|                | 8220 3 351005                     | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                                                                                                | 35,558.50     | 0.00      | 8,973.00  | 26,585.50   |
|                | 8220 3 351005 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 14,374.60     | 0.00      | 5,000.00  | 9,374.60    |
|                | 8220 3 351005 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 14,374.60     | 0.00      | 5,000.00  | 9,374.60    |
|                | 8220 3 351005 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 14,374.60     | 0.00      | 5,000.00  | 9,374.60    |
| DP             | 67 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321                                                                                                                    |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DP             | 87 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346                                                                                                                    |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
|                | 8220 3 351005 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 21,183.90     | 0.00      | 3,973.00  | 17,210.90   |
|                | 8220 3 351005 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 21,183.90     | 0.00      | 3,973.00  | 17,210.90   |
|                | 8220 3 351005 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 21,183.90     | 0.00      | 3,973.00  | 17,210.90   |
| DP             | 65 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319                                                                                                                    |               | 0.00      | 2,117.00  |             |
| DP             | 80 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337                                                                                                                    |               | 0.00      | 1,856.00  |             |
|                | 8220 3 351008                     | CONSERVACION DE PARQUES                                                                                                                                | 40,672.24     | 0.00      | 5,600.00  | 35,072.24   |
|                | 8220 3 351008 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 40,672.24     | 0.00      | 5,600.00  | 35,072.24   |
|                | 8220 3 351008 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 40,672.24     | 0.00      | 5,600.00  | 35,072.24   |
|                | 8220 3 351008 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 40,672.24     | 0.00      | 5,600.00  | 35,072.24   |
| DP             | 28 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280                                                                                                                    |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DP             | 81 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339                                                                                                                    |               | 0.00      | 3,600.00  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8220 3 352001                      | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                                                                 | 13,592.47     | 1,000.00 | 1,000.00 | 13,592.47   |
|                | 8220 3 352001 000100               | GOBERNACION                                                                                                        | 12,716.20     | 0.00     | 0.00     | 12,716.20   |
|                | 8220 3 352001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                          | 6,404.00      | 0.00     | 0.00     | 6,404.00    |
|                | 8220 3 352001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                                          | 6,404.00      | 0.00     | 0.00     | 6,404.00    |
|                | 8220 3 352001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                              | 2,932.80      | 0.00     | 0.00     | 2,932.80    |
|                | 8220 3 352001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                              | 2,932.80      | 0.00     | 0.00     | 2,932.80    |
|                | 8220 3 352001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                              | 2,000.00      | 0.00     | 0.00     | 2,000.00    |
|                | 8220 3 352001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                              | 2,000.00      | 0.00     | 0.00     | 2,000.00    |
|                | 8220 3 352001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                   | 1,379.40      | 0.00     | 0.00     | 1,379.40    |
|                | 8220 3 352001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                   | 1,379.40      | 0.00     | 0.00     | 1,379.40    |
|                | 8220 3 352001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000200               | HACIENDA                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                         | 876.27        | 0.00     | 0.00     | 876.27      |
|                | 8220 3 352001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                    | 144.12        | 0.00     | 0.00     | 144.12      |
|                | 8220 3 352001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                    | 144.12        | 0.00     | 0.00     | 144.12      |
|                | 8220 3 352001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                    | 732.15        | 0.00     | 0.00     | 732.15      |
|                | 8220 3 352001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                    | 732.15        | 0.00     | 0.00     | 732.15      |
|                | 8220 3 352001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                   | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        |
|                | 8220 3 352001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        |
| DC             | 67 09/05/2025                      | 031434 CRISTAL DE 1.15 X 1.0 MTS PARA INTALARLO EN EL ESCRITORIO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| DP             | 24 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275                                                                                |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
|                | 8220 3 352003                      | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                                                               | 22,587.91     | 0.00     | 0.00     | 22,587.91   |
|                | 8220 3 352003 000100               | GOBERNACION                                                                                                        | 5,909.99      | 0.00     | 0.00     | 5,909.99    |
|                | 8220 3 352003 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                  | 2,909.99      | 0.00     | 0.00     | 2,909.99    |
|                | 8220 3 352003 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                   | 2,909.99      | 0.00     | 0.00     | 2,909.99    |
|                | 8220 3 352003 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                  | 3,000.00      | 0.00     | 0.00     | 3,000.00    |
|                | 8220 3 352003 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                        | 3,000.00      | 0.00     | 0.00     | 3,000.00    |
|                | 8220 3 352003 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                         | 16,677.92     | 0.00     | 0.00     | 16,677.92   |
|                | 8220 3 352003 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                    | 4,804.32      | 0.00     | 0.00     | 4,804.32    |
|                | 8220 3 352003 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                    | 4,804.32      | 0.00     | 0.00     | 4,804.32    |
|                | 8220 3 352003 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                    | 11,873.60     | 0.00     | 0.00     | 11,873.60   |
|                | 8220 3 352003 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                    | 11,873.60     | 0.00     | 0.00     | 11,873.60   |
|                | 8220 3 353001                      | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                    | 9,037.70      | 4,000.00 | 580.00   | 12,457.70   |
|                | 8220 3 353001 000100               | GOBERNACION                                                                                                        | 3,678.00      | 1,000.00 | 580.00   | 4,098.00    |
|                | 8220 3 353001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                              | 1,200.00      | 0.00     | 0.00     | 1,200.00    |
|                | 8220 3 353001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                              | 1,200.00      | 0.00     | 0.00     | 1,200.00    |
|                | 8220 3 353001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                 | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
|                | 8220 3 353001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                 | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
|                | 8220 3 353001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                        | 978.00        | 0.00     | 0.00     | 978.00      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-------------|
|                | 8220 3 353001 000100 000119 000001 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                           | 978.00        | 0.00     | 0.00       | 978.00      |
|                | 8220 3 353001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                       | 0.00          | 1,000.00 | 580.00     | 420.00      |
|                | 8220 3 353001 000100 000150 000001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                    | 0.00          | 1,000.00 | 580.00     | 420.00      |
|                | DC 79 29/05/2025                   | 031454COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 0.00     | 580.00     |             |
|                | DP 30 01/05/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282                                                                                                                   |               | 1,000.00 | 0.00       |             |
|                | 8220 3 353001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 3 353001 000100 000186 000062 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 3 353001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                              | 3,420.00      | 0.00     | 0.00       | 3,420.00    |
|                | 8220 3 353001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 3,420.00      | 0.00     | 0.00       | 3,420.00    |
|                | 8220 3 353001 000200 000201 000021 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 3,420.00      | 0.00     | 0.00       | 3,420.00    |
|                | 8220 3 353001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 999.70        | 0.00     | 0.00       | 999.70      |
|                | 8220 3 353001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 999.70        | 0.00     | 0.00       | 999.70      |
|                | 8220 3 353001 000400 000419 000021 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 999.70        | 0.00     | 0.00       | 999.70      |
|                | 8220 3 353001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 940.00        | 3,000.00 | 0.00       | 3,940.00    |
|                | 8220 3 353001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 940.00        | 3,000.00 | 0.00       | 3,940.00    |
|                | 8220 3 353001 000900 000912 000031 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 940.00        | 3,000.00 | 0.00       | 3,940.00    |
|                | DP 99 01/05/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375                                                                                                                   |               | 3,000.00 | 0.00       |             |
|                | 8220 3 353002                      | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION                                                                                                 | 3,000.00      | 0.00     | 0.00       | 3,000.00    |
|                | 8220 3 353002 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                           | 3,000.00      | 0.00     | 0.00       | 3,000.00    |
|                | 8220 3 353002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                      | 3,000.00      | 0.00     | 0.00       | 3,000.00    |
|                | 8220 3 353002 000100 000105 000001 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                      | 3,000.00      | 0.00     | 0.00       | 3,000.00    |
|                | 8220 3 355001                      | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                    | 756,281.03    | 100.00   | 146,694.56 | 609,686.47  |
|                | 8220 3 355001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                           | 68,957.62     | 0.00     | 0.00       | 68,957.62   |
|                | 8220 3 355001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 37,900.80     | 0.00     | 0.00       | 37,900.80   |
|                | 8220 3 355001 000100 000102 000001 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 37,900.80     | 0.00     | 0.00       | 37,900.80   |
|                | 8220 3 355001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                 | 5,000.00      | 0.00     | 0.00       | 5,000.00    |
|                | 8220 3 355001 000100 000104 000001 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                 | 5,000.00      | 0.00     | 0.00       | 5,000.00    |
|                | 8220 3 355001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                     | 5,000.00      | 0.00     | 0.00       | 5,000.00    |
|                | 8220 3 355001 000100 000123 000051 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                      | 5,000.00      | 0.00     | 0.00       | 5,000.00    |
|                | 8220 3 355001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 3,028.82      | 0.00     | 0.00       | 3,028.82    |
|                | 8220 3 355001 000100 000147 000051 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 3,028.82      | 0.00     | 0.00       | 3,028.82    |
|                | 8220 3 355001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                         | 18,028.00     | 0.00     | 0.00       | 18,028.00   |
|                | 8220 3 355001 000100 000186 000062 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                          | 18,028.00     | 0.00     | 0.00       | 18,028.00   |
|                | 8220 3 355001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                              | 5,000.00      | 0.00     | 0.00       | 5,000.00    |
|                | 8220 3 355001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 5,000.00      | 0.00     | 0.00       | 5,000.00    |
|                | 8220 3 355001 000200 000201 000021 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 5,000.00      | 0.00     | 0.00       | 5,000.00    |
|                | 8220 3 355001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 3 355001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 3 355001 000300 000100 000031 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 3 355001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 185,887.61    | 100.00   | 23,504.76  | 162,482.85  |
|                | 8220 3 355001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 17,758.22     | 0.00     | 7,000.00   | 10,758.22   |
|                | 8220 3 355001 000400 000419 000021 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 17,758.22     | 0.00     | 7,000.00   | 10,758.22   |
|                | DP 76 01/05/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333                                                                                                                   |               | 0.00     | 2,000.00   |             |
|                | DP 85 01/05/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344                                                                                                                   |               | 0.00     | 5,000.00   |             |
|                | 8220 3 355001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                | 50,000.00     | 0.00     | 0.00       | 50,000.00   |
|                | 8220 3 355001 000400 000421 000021 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                | 50,000.00     | 0.00     | 0.00       | 50,000.00   |
|                | 8220 3 355001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 6,141.26      | 0.00     | 3,595.00   | 2,546.26    |
|                | 8220 3 355001 000400 000431 000021 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 6,141.26      | 0.00     | 3,595.00   | 2,546.26    |
|                | DC 134 30/05/2025                  | 031516LAVAR INYECTORES PARA CAMIONETA SILVERADO NEGRA MODELO 2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                              |               | 0.00     | 1,595.00   |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| DP                          | 28               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280                                                                                                                    |               | 0.00      | 2,000.00   |             |
| 8220 3 355001 000400 000432 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 111,949.33    | 0.00      | 12,816.96  | 99,132.37   |
| 8220 3 355001 000400 000432 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 111,949.33    | 0.00      | 12,816.96  | 99,132.37   |
| DC                          | 97               | 07/05/2025 | 031475]REPARACION DE PISTONES HIDRAULICOS PARA CAMION INTERNACIONAL 2012 SP-03                                                                         |               | 0.00      | 9,146.56   |             |
| DC                          | 74               | 29/05/2025 | 031442]DESPONCHADAS, CAMARA, VALVULA DE BRONCE, PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORD |               | 0.00      | 1,670.40   |             |
| DP                          | 28               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280                                                                                                                    |               | 0.00      | 2,000.00   |             |
| 8220 3 355001 000400 000434 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 7.20          | 0.00      | 0.00       | 7.20        |
| 8220 3 355001 000400 000434 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 7.20          | 0.00      | 0.00       | 7.20        |
| 8220 3 355001 000400 000435 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 31.60         | 100.00    | 92.80      | 38.80       |
| 8220 3 355001 000400 000435 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 31.60         | 100.00    | 92.80      | 38.80       |
| DC                          | 74               | 29/05/2025 | 031442]DESPONCHADAS, CAMARA, VALVULA DE BRONCE, PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORD |               | 0.00      | 92.80      |             |
| DP                          | 26               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277                                                                                                                    |               | 100.00    | 0.00       |             |
| 8220 3 355001 000900        |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 496,435.80    | 0.00      | 123,189.80 | 373,246.00  |
| 8220 3 355001 000900 000912 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 496,435.80    | 0.00      | 123,189.80 | 373,246.00  |
| 8220 3 355001 000900 000912 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 496,435.80    | 0.00      | 123,189.80 | 373,246.00  |
| DC                          | 71               | 08/05/2025 | 031438]SERVICIO COMPLETO A CAMION DE BOMBEROS DE PROTECCION CIVIL                                                                                      |               | 0.00      | 7,093.40   |             |
| DC                          | 73               | 20/05/2025 | 031441]SERVICIO DE LOS 12,000 KM DE LA UNIDAD S47314-4 CHEVROLET SILVERADI MOD 2024 DE SEGURIDAD PUBLICA                                               |               | 0.00      | 4,890.00   |             |
| DC                          | 125              | 30/05/2025 | 031507]3 DESPONCHADAS Y 8 CAMBIOS DE LLANTA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                  |               | 0.00      | 1,206.40   |             |
| DP                          | 19               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270                                                                                                                    |               | 0.00      | 15,000.00  |             |
| DP                          | 22               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273                                                                                                                    |               | 0.00      | 26,000.00  |             |
| DP                          | 24               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275                                                                                                                    |               | 0.00      | 1,000.00   |             |
| DP                          | 25               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276                                                                                                                    |               | 0.00      | 5,000.00   |             |
| DP                          | 82               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341                                                                                                                    |               | 0.00      | 60,000.00  |             |
| DP                          | 99               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375                                                                                                                    |               | 0.00      | 3,000.00   |             |
| 8220 3 357001               |                  |            | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                    | 127,640.44    | 14,856.00 | 10,016.60  | 132,479.84  |
| 8220 3 357001 000100        |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 4,000.00  | 3,074.00   | 926.00      |
| 8220 3 357001 000100 000101 |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                              | 0.00          | 1,500.00  | 1,102.00   | 398.00      |
| 8220 3 357001 000100 000101 |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                              | 0.00          | 1,500.00  | 1,102.00   | 398.00      |
| DC                          | 266              | 28/05/2025 | 031720]REPARACION DE MINISPLIT PARA LA OFICINA DE REGIDORES Y OFICINA DE DPORTES                                                                       |               | 0.00      | 1,102.00   |             |
| DP                          | 104              | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398                                                                                                                    |               | 1,500.00  | 0.00       |             |
| 8220 3 357001 000100 000119 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 1,000.00  | 870.00     | 130.00      |
| 8220 3 357001 000100 000119 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 1,000.00  | 870.00     | 130.00      |
| DC                          | 231              | 07/05/2025 | 031621]SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DE 1 TONELADA EN LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                               |               | 0.00      | 870.00     |             |
| DP                          | 86               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345                                                                                                                    |               | 1,000.00  | 0.00       |             |
| 8220 3 357001 000100 000147 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 1,500.00  | 1,102.00   | 398.00      |
| 8220 3 357001 000100 000147 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 1,500.00  | 1,102.00   | 398.00      |
| DC                          | 266              | 28/05/2025 | 031720]REPARACION DE MINISPLIT PARA LA OFICINA DE REGIDORES Y OFICINA DE DPORTES                                                                       |               | 0.00      | 1,102.00   |             |
| DP                          | 104              | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398                                                                                                                    |               | 1,500.00  | 0.00       |             |
| 8220 3 357001 000200        |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 4,000.00  | 0.00       | 4,000.00    |
| 8220 3 357001 000200 000201 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 4,000.00  | 0.00       | 4,000.00    |
| 8220 3 357001 000200 000201 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 4,000.00  | 0.00       | 4,000.00    |
| DP                          | 84               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343                                                                                                                    |               | 4,000.00  | 0.00       |             |
| 8220 3 357001 000400        |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 127,640.44    | 5,000.00  | 5,086.60   | 127,553.84  |
| 8220 3 357001 000400 000419 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 5,000.00  | 3,132.00   | 1,868.00    |
| 8220 3 357001 000400 000419 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 5,000.00  | 3,132.00   | 1,868.00    |
| DC                          | 229              | 03/05/2025 | 031618]SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS                                       |               | 0.00      | 3,132.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DP                                | 85               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344                                                                                                                     |               | 5,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 3 357001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                  | 127,640.44    | 0.00     | 1,954.60  | 125,685.84  |
| 8220 3 357001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                  | 127,640.44    | 0.00     | 1,954.60  | 125,685.84  |
| DC                                | 74               | 29/05/2025 | 031442 DESPONCHADAS, CAMARA, VALVULA DE BRONCE, PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORD  |               | 0.00     | 1,954.60  |             |
| 8220 3 357001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 0.00          | 1,856.00 | 1,856.00  | 0.00        |
| 8220 3 357001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 1,856.00 | 1,856.00  | 0.00        |
| 8220 3 357001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 1,856.00 | 1,856.00  | 0.00        |
| DC                                | 210              | 21/05/2025 | 031596 SERVICIOS DE 2 MINISPLIT DE 1 TONELADA Y LA REPARACION ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL.                                               |               | 0.00     | 1,856.00  |             |
| DP                                | 80               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337                                                                                                                     |               | 1,856.00 | 0.00      |             |
| 8220 3 361001                     |                  |            | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                                                 | 90,199.97     | 0.00     | 80,000.00 | 10,199.97   |
| 8220 3 361001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                             | 90,199.97     | 0.00     | 80,000.00 | 10,199.97   |
| 8220 3 361001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                        | 90,199.97     | 0.00     | 80,000.00 | 10,199.97   |
| 8220 3 361001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                        | 90,199.97     | 0.00     | 80,000.00 | 10,199.97   |
| DP                                | 88               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349                                                                                                                     |               | 0.00     | 60,000.00 |             |
| DP                                | 94               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355                                                                                                                     |               | 0.00     | 20,000.00 |             |
| 8220 3 361001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 361001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 375001                     |                  |            | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                                                                             | 216,034.98    | 1,000.00 | 64,885.00 | 152,149.98  |
| 8220 3 375001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                             | 134,122.04    | 0.00     | 41,743.00 | 92,379.04   |
| 8220 3 375001 000100 000101       |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                               | 16,000.00     | 0.00     | 0.00      | 16,000.00   |
| 8220 3 375001 000100 000101 00000 |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                               | 16,000.00     | 0.00     | 0.00      | 16,000.00   |
| 8220 3 375001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 41,033.09     | 0.00     | 28,458.00 | 12,575.09   |
| 8220 3 375001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 41,033.09     | 0.00     | 28,458.00 | 12,575.09   |
| DC                                | 152              | 07/05/2025 | 031535 GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REAÑIZAR COMPRA DE REGALOS PARA EVENTO   |               | 0.00     | 200.00    |             |
| DC                                | 140              | 15/05/2025 | 031522 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO AQUATON                         |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| DC                                | 141              | 15/05/2025 | 031523 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO AQUATON                         |               | 0.00     | 409.00    |             |
| DC                                | 185              | 28/05/2025 | 031569 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON PRESIDENTES MUNICIPAL  |               | 0.00     | 960.00    |             |
| DC                                | 263              | 29/05/2025 | 031700 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL CONSEJO ESTATAL DE PESACA Y ACUACULTU |               | 0.00     | 889.00    |             |
| DP                                | 58               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312                                                                                                                     |               | 0.00     | 25,000.00 |             |
| 8220 3 375001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMJER                                                                                                                                    | 13,478.86     | 0.00     | 8,500.00  | 4,978.86    |
| 8220 3 375001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMJER                                                                                                                                    | 13,478.86     | 0.00     | 8,500.00  | 4,978.86    |
| DP                                | 94               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355                                                                                                                     |               | 0.00     | 8,500.00  |             |
| 8220 3 375001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                        | 3,000.00      | 0.00     | 0.00      | 3,000.00    |
| 8220 3 375001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                        | 3,000.00      | 0.00     | 0.00      | 3,000.00    |
| 8220 3 375001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                      | 2,155.00      | 0.00     | 0.00      | 2,155.00    |
| 8220 3 375001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                      | 2,155.00      | 0.00     | 0.00      | 2,155.00    |
| 8220 3 375001 000100 000115       |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                               | 5,000.00      | 0.00     | 4,500.00  | 500.00      |
| 8220 3 375001 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                               | 5,000.00      | 0.00     | 4,500.00  | 500.00      |
| DP                                | 93               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354                                                                                                                     |               | 0.00     | 4,500.00  |             |
| 8220 3 375001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 4,421.65      | 0.00     | 0.00      | 4,421.65    |
| 8220 3 375001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 4,421.65      | 0.00     | 0.00      | 4,421.65    |
| 8220 3 375001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                       | 3,708.00      | 0.00     | 0.00      | 3,708.00    |
| 8220 3 375001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                        | 3,708.00      | 0.00     | 0.00      | 3,708.00    |
| 8220 3 375001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 2,766.44      | 0.00     | 0.00      | 2,766.44    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8220 3 375001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 2,766.44      | 0.00       | 0.00       | 2,766.44    |
|                | 8220 3 375001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 4,277.00      | 0.00       | 0.00       | 4,277.00    |
|                | 8220 3 375001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 4,277.00      | 0.00       | 0.00       | 4,277.00    |
|                | 8220 3 375001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 14,282.00     | 0.00       | 0.00       | 14,282.00   |
|                | 8220 3 375001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 14,282.00     | 0.00       | 0.00       | 14,282.00   |
|                | 8220 3 375001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 9,000.00      | 0.00       | 285.00     | 8,715.00    |
|                | 8220 3 375001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 9,000.00      | 0.00       | 285.00     | 8,715.00    |
| DC             | 147 16/05/2025                    | 031529 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ, DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION CON EL C |               | 0.00       | 285.00     |             |
|                | 8220 3 375001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 15,000.00     | 0.00       | 0.00       | 15,000.00   |
|                | 8220 3 375001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 15,000.00     | 0.00       | 0.00       | 15,000.00   |
|                | 8220 3 375001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                               | 7,843.00      | 0.00       | 570.00     | 7,273.00    |
|                | 8220 3 375001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 7,843.00      | 0.00       | 570.00     | 7,273.00    |
|                | 8220 3 375001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 7,843.00      | 0.00       | 570.00     | 7,273.00    |
| DC             | 199 30/05/2025                    | 031585 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA |               | 0.00       | 430.00     |             |
| DC             | 201 30/05/2025                    | 031587 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA |               | 0.00       | 140.00     |             |
|                | 8220 3 375001 000400              | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 3,303.20      | 1,000.00   | 572.00     | 3,731.20    |
|                | 8220 3 375001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 1,000.00   | 572.00     | 428.00      |
|                | 8220 3 375001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 1,000.00   | 572.00     | 428.00      |
| DC             | 178 26/05/2025                    | 031562 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DO |               | 0.00       | 430.00     |             |
| DC             | 179 26/05/2025                    | 031563 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DO |               | 0.00       | 142.00     |             |
| DP             | 67 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321                                                                                                                    |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
|                | 8220 3 375001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 1,000.00      | 0.00       | 0.00       | 1,000.00    |
|                | 8220 3 375001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 1,000.00      | 0.00       | 0.00       | 1,000.00    |
|                | 8220 3 375001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 2,303.20      | 0.00       | 0.00       | 2,303.20    |
|                | 8220 3 375001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 2,303.20      | 0.00       | 0.00       | 2,303.20    |
|                | 8220 3 375001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 70,766.74     | 0.00       | 22,000.00  | 48,766.74   |
|                | 8220 3 375001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 70,766.74     | 0.00       | 22,000.00  | 48,766.74   |
|                | 8220 3 375001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 70,766.74     | 0.00       | 22,000.00  | 48,766.74   |
| DP             | 16 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265                                                                                                                    |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| DP             | 97 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367                                                                                                                    |               | 0.00       | 5,000.00   |             |
| DP             | 98 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374                                                                                                                    |               | 0.00       | 10,000.00  |             |
| DP             | 100 01/05/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381                                                                                                                    |               | 0.00       | 5,000.00   |             |
|                | 8220 3 382001                     | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES                                                                                                                       | 305,839.33    | 450,600.00 | 692,620.94 | 63,818.39   |
|                | 8220 3 382001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 137,969.61    | 450,600.00 | 572,991.58 | 15,578.03   |
|                | 8220 3 382001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 203,600.00 | 203,301.24 | 298.76      |
|                | 8220 3 382001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 203,600.00 | 203,301.24 | 298.76      |
| DC             | 59 05/05/2025                     | 031426 RENTA DE HABITACION PARA LA ANIMADORA ENCARGADA DEL SHOW QUE SE PRESENTO EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.                                            |               | 0.00       | 1,785.00   |             |
| DC             | 244 06/05/2025                    | 031637 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO                                                       |               | 0.00       | 52,356.15  |             |
| DC             | 245 06/05/2025                    | 031638 COMPRA DE DOS MINI SPLIT PARA REGALOS EN EL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO                                                        |               | 0.00       | 8,598.00   |             |
| DC             | 246 06/05/2025                    | 031642 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO                                                       |               | 0.00       | 10,038.00  |             |
| DC             | 247 06/05/2025                    | 031643 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO                                                       |               | 0.00       | 1,109.71   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                | 232              | 12/05/2025 | 031622 COMIDA Y SERVICIO DE MESEROS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA CABECERA MUNICIPAL                                                       |               | 0.00       | 70,950.00  |             |
| DC                                | 135              | 13/05/2025 | 031517 BANDA SONIDO Y ESPECTACULO ARTISTICO, CON MOTIVO DE TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES PROGRAMADO PARA EL DIA 10 DE MAYO 2025           |               | 0.00       | 50,460.00  |             |
| DC                                | 62               | 15/05/2025 | 031429 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DESECHABLES (PLATOS, VASOS) Y BOTANAS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES.                                          |               | 0.00       | 5,904.38   |             |
| DC                                | 36               | 21/05/2025 | 031397 COMPRA DE 60 BOLSAS DE HIELO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA CABECERA MPAL. DE CONCORDIA.                                              |               | 0.00       | 2,100.00   |             |
| DP                                | 14               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263                                                                                                                   |               | 2,100.00   | 0.00       |             |
| DP                                | 20               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271                                                                                                                   |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| DP                                | 21               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272                                                                                                                   |               | 6,000.00   | 0.00       |             |
| DP                                | 56               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310                                                                                                                   |               | 55,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                | 88               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349                                                                                                                   |               | 110,000.00 | 0.00       |             |
| DP                                | 94               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355                                                                                                                   |               | 28,500.00  | 0.00       |             |
| 8220 3 382001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 382001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 382001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                     | 3,185.61      | 247,000.00 | 249,690.34 | 495.27      |
| 8220 3 382001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                      | 3,185.61      | 247,000.00 | 249,690.34 | 495.27      |
| DC                                | 238              | 13/05/2025 | 031628 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO                                                        |               | 0.00       | 40,891.91  |             |
| DC                                | 239              | 15/05/2025 | 031629 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO                                                        |               | 0.00       | 2,326.00   |             |
| DC                                | 240              | 15/05/2025 | 031630 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO                                                        |               | 0.00       | 12,297.00  |             |
| DC                                | 233              | 16/05/2025 | 031623 COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA NATURAL POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO                                                            |               | 0.00       | 21,985.32  |             |
| DC                                | 28               | 19/05/2025 | 031372 SERVICIO DE 15 MESEROS, QUE ATENDIERON EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 2025, EL CUAL SE REALIZO EL DIA 16 DE MAYO 2025 EN LA CABECERA MUNICI |               | 0.00       | 9,000.00   |             |
| DC                                | 117              | 19/05/2025 | 031497 COMPRA DE BOTANAS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.                                                                               |               | 0.00       | 3,848.86   |             |
| DC                                | 248              | 22/05/2025 | 031644 MUSICA EN VIVO PANTALLA SONIDO PROFESIONAL PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO                                                                |               | 0.00       | 54,520.00  |             |
| DC                                | 80               | 27/05/2025 | 031455 COMPRA DE UN COSTAL DE HARINA PARA LA REALIZACION DE ESCULTURAS DE PAPEL Y ENGRUDO.                                                            |               | 0.00       | 451.25     |             |
| DC                                | 237              | 30/05/2025 | 031627 SERVICIO DE BANQUETE QUE SE OFRECE POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO                                                            |               | 0.00       | 104,370.00 |             |
| DP                                | 10               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250                                                                                                                   |               | 10,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                | 47               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301                                                                                                                   |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| DP                                | 89               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350                                                                                                                   |               | 175,000.00 | 0.00       |             |
| DP                                | 91               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352                                                                                                                   |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| DP                                | 95               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357                                                                                                                   |               | 54,000.00  | 0.00       |             |
| 8220 3 382001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 382001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 382001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                     | 134,784.00    | 0.00       | 120,000.00 | 14,784.00   |
| 8220 3 382001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                           | 134,784.00    | 0.00       | 120,000.00 | 14,784.00   |
| DP                                | 88               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349                                                                                                                   |               | 0.00       | 50,000.00  |             |
| DP                                | 89               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350                                                                                                                   |               | 0.00       | 70,000.00  |             |
| 8220 3 382001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                              | 167,869.72    | 0.00       | 119,629.36 | 48,240.36   |
| 8220 3 382001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 167,869.72    | 0.00       | 119,629.36 | 48,240.36   |
| 8220 3 382001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 167,869.72    | 0.00       | 119,629.36 | 48,240.36   |
| DP                                | 5                | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240                                                                                                                   |               | 0.00       | 5,000.00   |             |
| DP                                | 9                | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249                                                                                                                   |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| DP                                | 13               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260                                                                                                                   |               | 0.00       | 20,000.00  |             |
| DP                                | 63               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317                                                                                                                   |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| DP                                | 79               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336                                                                                                                   |               | 0.00       | 16,129.36  |             |
| DP                                | 84               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343                                                                                                                   |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| DP                                | 96               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364                                                                                                                   |               | 0.00       | 50,000.00  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| DP                                 | 105 01/05/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400                              |               | 0.00   | 8,000.00 |             |
| 8220 3 382002                      |                        | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                      | 5,486.00      | 0.00   | 0.00     | 5,486.00    |
| 8220 3 382002 000100               |                        | GOBERNACION                                                      | 5,486.00      | 0.00   | 0.00     | 5,486.00    |
| 8220 3 382002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                            | 986.00        | 0.00   | 0.00     | 986.00      |
| 8220 3 382002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                            | 986.00        | 0.00   | 0.00     | 986.00      |
| 8220 3 382002 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                            | 1,500.00      | 0.00   | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 3 382002 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                            | 1,500.00      | 0.00   | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 3 382002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES              | 3,000.00      | 0.00   | 0.00     | 3,000.00    |
| 8220 3 382002 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                 | 3,000.00      | 0.00   | 0.00     | 3,000.00    |
| 8220 3 385001                      |                        | COMISIONES CONFERIDAS ( EN BASE A TABULADOR)                     | 30,000.00     | 0.00   | 0.00     | 30,000.00   |
| 8220 3 385001 000100               |                        | GOBERNACION                                                      | 30,000.00     | 0.00   | 0.00     | 30,000.00   |
| 8220 3 385001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00     | 20,000.00   |
| 8220 3 385001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00     | 20,000.00   |
| 8220 3 385001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 3 385001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 3 392001                      |                        | IMPUESTOS Y DERECHOS                                             | 0.00          | 373.00 | 373.00   | 0.00        |
| 8220 3 392001 000100               |                        | GOBERNACION                                                      | 0.00          | 373.00 | 373.00   | 0.00        |
| 8220 3 392001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                               | 0.00          | 373.00 | 373.00   | 0.00        |
| 8220 3 392001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                               | 0.00          | 373.00 | 373.00   | 0.00        |
| DC                                 | 9 08/05/2025           | 031252REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES. |               | 0.00   | 373.00   |             |
| DP                                 | 2 01/05/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214                              |               | 373.00 | 0.00     |             |
| 8220 3 392002                      |                        | TENENCIAS Y PLACAS                                               | 18,965.00     | 0.00   | 0.00     | 18,965.00   |
| 8220 3 392002 000100               |                        | GOBERNACION                                                      | 2,196.00      | 0.00   | 0.00     | 2,196.00    |
| 8220 3 392002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 392002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 392002 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                            | 1,200.00      | 0.00   | 0.00     | 1,200.00    |
| 8220 3 392002 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                            | 1,200.00      | 0.00   | 0.00     | 1,200.00    |
| 8220 3 392002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES              | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 392002 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 392002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                    | 996.00        | 0.00   | 0.00     | 996.00      |
| 8220 3 392002 000100 000186 000006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE     | 996.00        | 0.00   | 0.00     | 996.00      |
| 8220 3 392002 000200               |                        | HACIENDA                                                         | 1,500.00      | 0.00   | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 3 392002 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 3 392002 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 3 392002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                       | 5,792.00      | 0.00   | 0.00     | 5,792.00    |
| 8220 3 392002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                  | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 392002 000400 000419 000002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                  | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 392002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                  | 894.00        | 0.00   | 0.00     | 894.00      |
| 8220 3 392002 000400 000431 000002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                  | 894.00        | 0.00   | 0.00     | 894.00      |
| 8220 3 392002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                    | 3,902.00      | 0.00   | 0.00     | 3,902.00    |
| 8220 3 392002 000400 000432 000002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                    | 3,902.00      | 0.00   | 0.00     | 3,902.00    |
| 8220 3 392002 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 392002 000400 000434 000002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 392002 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                      | 996.00        | 0.00   | 0.00     | 996.00      |
| 8220 3 392002 000400 000435 000002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                      | 996.00        | 0.00   | 0.00     | 996.00      |
| 8220 3 392002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                 | 9,477.00      | 0.00   | 0.00     | 9,477.00    |
| 8220 3 392002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          | 9,477.00      | 0.00   | 0.00     | 9,477.00    |
| 8220 3 392002 000900 000912 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          | 9,477.00      | 0.00   | 0.00     | 9,477.00    |
| 8220 3 392009                      |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | 106.00        | 0.00   | 0.00     | 106.00      |
| 8220 3 392009 000100               |                        | GOBERNACION                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 392009 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 392009 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 392009 000200               |                        | HACIENDA                                                         | 106.00        | 0.00   | 0.00     | 106.00      |
| 8220 3 392009 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                              | 106.00        | 0.00   | 0.00     | 106.00      |
| 8220 3 392009 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                              | 106.00        | 0.00   | 0.00     | 106.00      |
| 8220 3 395001                      |                        | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES            | 6,000.00      | 0.00   | 0.00     | 6,000.00    |
| 8220 3 395001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                           | 6,000.00      | 0.00   | 0.00     | 6,000.00    |
| 8220 3 395001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                           | 6,000.00      | 0.00   | 0.00     | 6,000.00    |
| 8220 3 395001 000500 001000 000002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                           | 6,000.00      | 0.00   | 0.00     | 6,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 8220 3 398001                     |                        | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                                                                                                                          | 448,760.00    | 0.00       | 0.00         | 448,760.00    |
| 8220 3 398001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 448,760.00    | 0.00       | 0.00         | 448,760.00    |
| 8220 3 398001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 448,760.00    | 0.00       | 0.00         | 448,760.00    |
| 8220 3 398001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 448,760.00    | 0.00       | 0.00         | 448,760.00    |
| 8220 4                            |                        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                          | 17,187,025.13 | 897,629.36 | 2,561,737.39 | 15,522,917.10 |
| 8220 4 415001                     |                        | SISTEMA DIF CONCORDIA                                                                                                                                           | 4,133,333.36  | 0.00       | 775,000.79   | 3,358,332.57  |
| 8220 4 415001 001000              |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                      | 4,133,333.36  | 0.00       | 775,000.79   | 3,358,332.57  |
| 8220 4 415001 001000 001000       |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                      | 4,133,333.36  | 0.00       | 775,000.79   | 3,358,332.57  |
| 8220 4 415001 001000 001000 00003 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                      | 4,133,333.36  | 0.00       | 775,000.79   | 3,358,332.57  |
| DC                                | 133                    | 15/05/2025031515SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025                                                  |               | 0.00       | 258,334.13   |               |
| DC                                | 236                    | 30/05/2025031626SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025                                                 |               | 0.00       | 258,333.33   |               |
| DC                                | 272                    | 30/05/2025031801SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025                                                |               | 0.00       | 258,333.33   |               |
| 8220 4 415002                     |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                                                                                                                        | 8,196,572.97  | 0.00       | 0.00         | 8,196,572.97  |
| 8220 4 415002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                | 8,196,572.97  | 0.00       | 0.00         | 8,196,572.97  |
| 8220 4 415002 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                                 | 8,196,572.97  | 0.00       | 0.00         | 8,196,572.97  |
| 8220 4 415002 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                                 | 8,196,572.97  | 0.00       | 0.00         | 8,196,572.97  |
| 8220 4 415004                     |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                                                                                                                               | 2,532,435.00  | 550,000.00 | 793,941.00   | 2,288,494.00  |
| 8220 4 415004 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                                        | 1,550,000.00  | 550,000.00 | 0.00         | 2,100,000.00  |
| 8220 4 415004 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                             | 1,550,000.00  | 550,000.00 | 0.00         | 2,100,000.00  |
| 8220 4 415004 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                                        | 1,550,000.00  | 550,000.00 | 0.00         | 2,100,000.00  |
| DP                                | 107                    | 01/05/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483                                                                                                                   |               | 550,000.00 | 0.00         |               |
| 8220 4 415004 001000              |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                      | 982,435.00    | 0.00       | 793,941.00   | 188,494.00    |
| 8220 4 415004 001000 001000       |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                      | 982,435.00    | 0.00       | 793,941.00   | 188,494.00    |
| 8220 4 415004 001000 001000 00003 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                      | 982,435.00    | 0.00       | 793,941.00   | 188,494.00    |
| DC                                | 150                    | 19/05/2025031533SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2025                                               |               | 0.00       | 793,941.00   |               |
| 8220 4 434002                     |                        | CRUZ ROJA                                                                                                                                                       | 100,000.00    | 0.00       | 92,400.00    | 7,600.00      |
| 8220 4 434002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                     | 100,000.00    | 0.00       | 92,400.00    | 7,600.00      |
| 8220 4 434002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                              | 100,000.00    | 0.00       | 92,400.00    | 7,600.00      |
| 8220 4 434002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                              | 100,000.00    | 0.00       | 92,400.00    | 7,600.00      |
| DC                                | 76                     | 30/05/2025031445DONATIVO PARA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CONCORDIA                                                                                           |               | 0.00       | 9,900.00     |               |
| DC                                | 234                    | 30/05/2025031624APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CONCORDIA, PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE EJERCIC |               | 0.00       | 82,500.00    |               |
| 8220 4 434006                     |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8220 4 434006 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8220 4 434006 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8220 4 434006 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8220 4 441001                     |                        | OTROS APOYOS                                                                                                                                                    | 3,609.05      | 31,500.00  | 32,558.56    | 2,550.49      |
| 8220 4 441001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                     | 3,609.05      | 31,500.00  | 32,558.56    | 2,550.49      |
| 8220 4 441001 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                              | 3,609.05      | 31,500.00  | 32,558.56    | 2,550.49      |
| 8220 4 441001 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                              | 3,609.05      | 31,500.00  | 32,558.56    | 2,550.49      |
| DC                                | 1                      | 02/05/2025031216APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS PEREZ DE LA ROSA PARA REALIZAR ESTUDIO MEDICO (RESONANCIA MAGNETICA DE TORAX)                            |               | 0.00       | 1,500.00     |               |
| DC                                | 2                      | 05/05/2025031224APOYO ECONOMICO AL C. JULIO CESAR ROJAS GARCIA PARA REALIZAR ESTUDIO MEDICO (RESONANCIA MAGNETICA DEL NEUROEJE                                  |               | 0.00       | 3,000.00     |               |
| DC                                | 3                      | 05/05/2025031225APOYO ECONOMICO A LA C. EUSEBIA SARABIA PEREZ PARA REALIZAR ULTRASONIDO DOPPLER VASCULAR VENAS                                                  |               | 0.00       | 2,000.00     |               |
| DC                                | 10                     | 08/05/2025031254APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO EXIQUIO MENDOZA MORENO PARA REALIZAR ECOCARDIOGRAMA CON DOBUTINA                                                |               | 0.00       | 3,000.00     |               |
| DC                                | 11                     | 14/05/2025031309APOYO ECONOMICO A LA C. VERONICA ORTIZ REYES, PARA TRATAMIENTO CONTRA TUMOR MALIGNO DE MAMA                                                     |               | 0.00       | 2,500.00     |               |
| DC                                | 12                     | 14/05/2025031315APOYO ECONOMICO AL C. CESAR ALFONSO ULIBARRIA MANCINAS DIRECTOR DE LA UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA CONCORDIA PARA COMPRA DE REGALOS ALUSIVO A  |               | 0.00       | 3,000.00     |               |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                | 13               | 14/05/2025 | 031317APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTAL GUADALUPE CAMACHO ZAMUDIO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO A REPRESENTAR AL MUNICIPIO DE CONCORDIA EN EL MR. |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| DC                                | 20               | 16/05/2025 | 031350APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HUMBERTO MARISCAL ORPINELA PARA REALIZAR UNA RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA                                       |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| DC                                | 25               | 19/05/2025 | 031362APOYO ECONOMICO PARA LA C. ALONDRA JAZMIN RODRIGUEZ VARGAS, PARA UNA ENDOSCOPIA PANENDOSCOPIA, EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS REC  |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| DC                                | 31               | 21/05/2025 | 031384APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA IND MONOFASICA CAN 3HP 2 x2 PARA LA COMUNIDAD DE LA EMBOCADA, CONCORDIA.                            |               | 0.00       | 7,558.56   |             |
| DC                                | 57               | 28/05/2025 | 031424APOYO ECONOMICO PARA LA C. NORBERTA ARAGON GONZALEZ DE CHIRIMOLLOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS , EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASO |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| DC                                | 109              | 28/05/2025 | 031489COMPRA DE 3 ROLLOS DE MANGUERA NEGRA DE 1/2 COMO APOYO PARA LA C. TERESA DE JESUS LABRADOR VARGAS DE LOBERAS, CONCORDIA.                        |               | 0.00       | 1,800.00   |             |
| DC                                | 69               | 29/05/2025 | 031436APOYO ECONOMICO A LA C. BEATRIZ ADRIANA PASOS OSUNA, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE UN ELECTROENCEFALOGRAMA Y MAPEO CEREBRAL QUE SE LE REALIZARA A S |               | 0.00       | 2,200.00   |             |
| DP                                | 4                | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218                                                                                                                   |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| DP                                | 5                | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240                                                                                                                   |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| DP                                | 9                | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249                                                                                                                   |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| DP                                | 13               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260                                                                                                                   |               | 20,000.00  | 0.00       |             |
| 8220 4 441002                     |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                                      | 172,641.10    | 0.00       | 99,849.99  | 72,791.11   |
| 8220 4 441002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 172,641.10    | 0.00       | 99,849.99  | 72,791.11   |
| 8220 4 441002 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 172,641.10    | 0.00       | 99,849.99  | 72,791.11   |
| 8220 4 441002 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 172,641.10    | 0.00       | 99,849.99  | 72,791.11   |
| DC                                | 8                | 07/05/2025 | 031248APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CARLOS LIZARRAGA TIRADODEPORTISTA PARALIMPICO , PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO, YA QUE EN LOS PROXIMOS MESES PAR |               | 0.00       | 19,999.99  |             |
| DC                                | 209              | 28/05/2025 | 031595COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA, DIRECTOR DE DEPORTES, PARA PREMIACION DE CARRERA POR EL DIA DEL ESTUDIANTE 2025.       |               | 0.00       | 6,850.00   |             |
| DP                                | 95               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357                                                                                                                   |               | 0.00       | 54,000.00  |             |
| DP                                | 102              | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390                                                                                                                   |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DP                                | 103              | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391                                                                                                                   |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| DP                                | 104              | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398                                                                                                                   |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| 8220 4 441003                     |                  |            | PREMIOS                                                                                                                                               | 18,200.00     | 0.00       | 0.00       | 18,200.00   |
| 8220 4 441003 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 18,200.00     | 0.00       | 0.00       | 18,200.00   |
| 8220 4 441003 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 18,200.00     | 0.00       | 0.00       | 18,200.00   |
| 8220 4 441003 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 18,200.00     | 0.00       | 0.00       | 18,200.00   |
| 8220 4 442001                     |                  |            | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                                                   | 1,289,800.00  | 300,000.00 | 699,400.00 | 890,400.00  |
| 8220 4 442001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 689,800.00    | 0.00       | 399,400.00 | 290,400.00  |
| 8220 4 442001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                     | 50,000.00     | 0.00       | 0.00       | 50,000.00   |
| 8220 4 442001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                      | 50,000.00     | 0.00       | 0.00       | 50,000.00   |
| 8220 4 442001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 639,800.00    | 0.00       | 399,400.00 | 240,400.00  |
| 8220 4 442001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 639,800.00    | 0.00       | 399,400.00 | 240,400.00  |
| DC                                | 7                | 07/05/2025 | 031246PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPAL Y COMISARIAS) QUE HACEN SUS L   |               | 0.00       | 294,400.00 |             |
| DP                                | 89               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350                                                                                                                   |               | 0.00       | 105,000.00 |             |
| 8220 4 442001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                              | 600,000.00    | 300,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00  |
| 8220 4 442001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 600,000.00    | 300,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00  |
| 8220 4 442001 000200 000201 00006 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                              | 600,000.00    | 300,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00  |
| DC                                | 6                | 07/05/2025 | 031245PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPAL Y COMISARIAS) QUE HACEN SUS L   |               | 0.00       | 300,000.00 |             |
| DP                                | 107              | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483                                                                                                                   |               | 300,000.00 | 0.00       |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8220 4 443001                     | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                                                  | 13,692.09     | 0.00      | 6,170.61  | 7,521.48    |
|                | 8220 4 443001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 13,692.09     | 0.00      | 6,170.61  | 7,521.48    |
|                | 8220 4 443001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 13,692.09     | 0.00      | 6,170.61  | 7,521.48    |
|                | 8220 4 443001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 13,692.09     | 0.00      | 6,170.61  | 7,521.48    |
| DC             | 121 08/05/2025                    | 031502 COMPRA DE BOLSAS DESECHABLES PARA LOS PAQUETES DE REGALOS DIA DE LAS MADRES DE COMUNIDADES Y APOYO CON BOLSAS DE DULCES PARA ESC.PRIM. JOSEFA O |               | 0.00      | 150.00    |             |
| DC             | 32 21/05/2025                     | 031387 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE QUE SE LLEVARA A CABO EL 23 DE MAYO PARA LOS ESTUDIANTES DE ESCUELA SECUNDARIA T |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| DC             | 44 26/05/2025                     | 031405 COMPRA DE 12 MTS. DE CABLE Y 1 MUFA COMO APOYO PARA LA SUPERVISION ESCOLAR 029 DE CONCORDIA, SINALOA.                                           |               | 0.00      | 639.81    |             |
| DC             | 70 29/05/2025                     | 031437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN PINTARRON PARA AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ANGEL FLORES DE LA COMUNIDAD DEL HABAL DE COPALA.       |               | 0.00      | 2,880.80  |             |
|                | 8220 4 445002                     | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                                        | 282,666.92    | 0.00      | 44,608.00 | 238,058.92  |
|                | 8220 4 445002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 282,666.92    | 0.00      | 44,608.00 | 238,058.92  |
|                | 8220 4 445002 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 282,666.92    | 0.00      | 44,608.00 | 238,058.92  |
|                | 8220 4 445002 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 282,666.92    | 0.00      | 44,608.00 | 238,058.92  |
| DC             | 34 21/05/2025                     | 031395 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.           |               | 0.00      | 16,728.00 |             |
| DC             | 35 21/05/2025                     | 031396 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  |               | 0.00      | 27,880.00 |             |
|                | 8220 4 445003                     | DIF                                                                                                                                                    | 75,000.00     | 0.00      | 0.00      | 75,000.00   |
|                | 8220 4 445003 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 75,000.00     | 0.00      | 0.00      | 75,000.00   |
|                | 8220 4 445003 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 75,000.00     | 0.00      | 0.00      | 75,000.00   |
|                | 8220 4 445003 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 75,000.00     | 0.00      | 0.00      | 75,000.00   |
|                | 8220 4 445005                     | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                                              | 369,074.64    | 16,129.36 | 17,808.44 | 367,395.56  |
|                | 8220 4 445005 000200              | HACIENDA                                                                                                                                               | 236,883.08    | 16,129.36 | 17,808.44 | 235,204.00  |
|                | 8220 4 445005 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 236,883.08    | 16,129.36 | 17,808.44 | 235,204.00  |
|                | 8220 4 445005 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 1,679.08      | 16,129.36 | 17,808.44 | 0.00        |
| DC             | 208 30/05/2025                    | 031594 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2025 POR GESTION EMPRESARIAL.                    |               | 0.00      | 17,808.44 |             |
| DP             | 79 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336                                                                                                                    |               | 16,129.36 | 0.00      |             |
|                | 8220 4 445005 000200 000201 00006 | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                               | 235,204.00    | 0.00      | 0.00      | 235,204.00  |
|                | 8220 4 445005 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 132,191.56    | 0.00      | 0.00      | 132,191.56  |
|                | 8220 4 445005 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 132,191.56    | 0.00      | 0.00      | 132,191.56  |
|                | 8220 4 445005 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 132,191.56    | 0.00      | 0.00      | 132,191.56  |
| 8220 5         |                                   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                                | 246,133.00    | 4,500.18  | 9,000.36  | 241,632.82  |
|                | 8220 5 511001                     | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                                                                                        | 55,000.00     | 0.00      | 0.00      | 55,000.00   |
|                | 8220 5 511001 000700              | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 40,000.00     | 0.00      | 0.00      | 40,000.00   |
|                | 8220 5 511001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 40,000.00     | 0.00      | 0.00      | 40,000.00   |
|                | 8220 5 511001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 40,000.00     | 0.00      | 0.00      | 40,000.00   |
|                | 8220 5 511001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 15,000.00     | 0.00      | 0.00      | 15,000.00   |
|                | 8220 5 511001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 15,000.00     | 0.00      | 0.00      | 15,000.00   |
|                | 8220 5 511001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 15,000.00     | 0.00      | 0.00      | 15,000.00   |
|                | 8220 5 515001                     | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                                                       | 28,222.00     | 4,500.18  | 4,500.18  | 28,222.00   |
|                | 8220 5 515001 000700              | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 13,222.00     | 4,500.18  | 4,500.18  | 13,222.00   |
|                | 8220 5 515001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 13,222.00     | 4,500.18  | 4,500.18  | 13,222.00   |
|                | 8220 5 515001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 13,222.00     | 4,500.18  | 4,500.18  | 13,222.00   |
| DC             | 269 30/05/2025                    | 031731 COMPRA DE IMPRESORA EPSON L6270 PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL.                                                                              |               | 0.00      | 4,500.18  |             |
| DP             | 106 01/05/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403                                                                                                                    |               | 4,500.18  | 0.00      |             |
|                | 8220 5 515001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 15,000.00     | 0.00      | 0.00      | 15,000.00   |
|                | 8220 5 515001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 15,000.00     | 0.00      | 0.00      | 15,000.00   |
|                | 8220 5 515001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 15,000.00     | 0.00      | 0.00      | 15,000.00   |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|---------------|
| 8220 5 519001                     |                        | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                   | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00          |
| 8220 5 519001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00          |
| 8220 5 519001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00          |
| 8220 5 519001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00          |
| 8220 5 521001                     |                        | EQUIPO DE SONIDO                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00          |
| 8220 5 521001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00          |
| 8220 5 521001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00          |
| 8220 5 521001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00          |
| 8220 5 523001                     |                        | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00          |
| 8220 5 523001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00          |
| 8220 5 523001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00          |
| 8220 5 523001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00          |
| 8220 5 541001                     |                        | EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00          |
| 8220 5 541001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00          |
| 8220 5 541001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00          |
| 8220 5 541001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00          |
| 8220 5 551001                     |                        | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                   | 10,000.00     | 0.00   | 0.00         | 10,000.00     |
| 8220 5 551001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00         | 10,000.00     |
| 8220 5 551001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00         | 10,000.00     |
| 8220 5 551001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00         | 10,000.00     |
| 8220 5 563001                     |                        | RETROEXCAVADORA                                                 | 50,000.00     | 0.00   | 0.00         | 50,000.00     |
| 8220 5 563001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 50,000.00     | 0.00   | 0.00         | 50,000.00     |
| 8220 5 563001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 50,000.00     | 0.00   | 0.00         | 50,000.00     |
| 8220 5 563001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 50,000.00     | 0.00   | 0.00         | 50,000.00     |
| 8220 5 564001                     |                        | MINISPLIT                                                       | 37,911.00     | 0.00   | 0.00         | 37,911.00     |
| 8220 5 564001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 27,911.00     | 0.00   | 0.00         | 27,911.00     |
| 8220 5 564001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 27,911.00     | 0.00   | 0.00         | 27,911.00     |
| 8220 5 564001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 27,911.00     | 0.00   | 0.00         | 27,911.00     |
| 8220 5 564001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00         | 10,000.00     |
| 8220 5 564001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00         | 10,000.00     |
| 8220 5 564001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00         | 10,000.00     |
| 8220 5 565001                     |                        | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                       | 10,000.00     | 0.00   | 0.00         | 10,000.00     |
| 8220 5 565001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00         | 10,000.00     |
| 8220 5 565001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00         | 10,000.00     |
| 8220 5 565001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00         | 10,000.00     |
| 8220 5 567001                     |                        | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                             | 35,000.00     | 0.00   | 0.00         | 35,000.00     |
| 8220 5 567001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 30,000.00     | 0.00   | 0.00         | 30,000.00     |
| 8220 5 567001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 30,000.00     | 0.00   | 0.00         | 30,000.00     |
| 8220 5 567001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 30,000.00     | 0.00   | 0.00         | 30,000.00     |
| 8220 5 567001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 5,000.00      | 0.00   | 0.00         | 5,000.00      |
| 8220 5 567001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 5,000.00      | 0.00   | 0.00         | 5,000.00      |
| 8220 5 567001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 5,000.00      | 0.00   | 0.00         | 5,000.00      |
| 8220 5 581001                     |                        | TERRENOS                                                        | 20,000.00     | 0.00   | 4,500.18     | 15,499.82     |
| 8220 5 581001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 20,000.00     | 0.00   | 4,500.18     | 15,499.82     |
| 8220 5 581001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 20,000.00     | 0.00   | 4,500.18     | 15,499.82     |
| 8220 5 581001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 20,000.00     | 0.00   | 4,500.18     | 15,499.82     |
| DP 106 01/05/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403                             |               | 0.00   | 4,500.18     |               |
| 8220 6                            |                        | INVERSION PUBLICA                                               | 20,204,348.42 | 266.81 | 5,343,138.78 | 14,861,476.45 |
| 8220 6 614001                     |                        | OBRAS DE URBANIZACIÓN                                           | 2,242,977.76  | 0.00   | 0.00         | 2,242,977.76  |
| 8220 6 614001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 2,242,977.76  | 0.00   | 0.00         | 2,242,977.76  |
| 8220 6 614001 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 2,242,977.76  | 0.00   | 0.00         | 2,242,977.76  |
| 8220 6 614001 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 2,242,977.76  | 0.00   | 0.00         | 2,242,977.76  |
| 8220 6 614002                     |                        | OBRA PUBLICA DIRECTA                                            | 835,103.78    | 0.00   | 0.00         | 835,103.78    |
| 8220 6 614002 000800              |                        | CONSTRUCCIONES                                                  | 835,103.78    | 0.00   | 0.00         | 835,103.78    |
| 8220 6 614002 000800 000910       |                        | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                             | 835,103.78    | 0.00   | 0.00         | 835,103.78    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 8220 6 614002 000800 000910 00003 |                        | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA                                                      | 835,103.78    | 0.00         | 0.00         | 835,103.78   |
| 8220 6 614003                     |                        | DIRECTA                                                                          |               |              |              |              |
| 8220 6 614003 000900              |                        | SALDOS POR DISTRIBUIR                                                            | 2,735,042.65  | 266.81       | 0.00         | 2,735,309.46 |
| 8220 6 614003 000900 000911       |                        | FONDOS FEDERALES                                                                 | 2,735,042.65  | 266.81       | 0.00         | 2,735,309.46 |
| 8220 6 614003 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                  | 2,735,042.65  | 266.81       | 0.00         | 2,735,309.46 |
| 8220 6 614003 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                  | 2,735,042.65  | 266.81       | 0.00         | 2,735,309.46 |
| DP 107 01/05/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483                                              |               | 266.81       | 0.00         |              |
| 8220 6 614006                     |                        | OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)                                                  | 1,208,895.79  | 0.00         | 0.00         | 1,208,895.79 |
| 8220 6 614006 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                 | 1,208,895.79  | 0.00         | 0.00         | 1,208,895.79 |
| 8220 6 614006 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                  | 1,208,895.79  | 0.00         | 0.00         | 1,208,895.79 |
| 8220 6 614006 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                  | 1,208,895.79  | 0.00         | 0.00         | 1,208,895.79 |
| 8220 6 615002                     |                        | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                                            | 12,844,023.86 | 0.00         | 5,343,138.78 | 7,500,885.08 |
| 8220 6 615002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                 | 12,844,023.86 | 0.00         | 5,343,138.78 | 7,500,885.08 |
| 8220 6 615002 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                  | 12,844,023.86 | 0.00         | 5,343,138.78 | 7,500,885.08 |
| 8220 6 615002 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                  | 12,844,023.86 | 0.00         | 5,343,138.78 | 7,500,885.08 |
| DP 109 01/05/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502                                              |               | 0.00         | 2,734,820.00 |              |
| DT 1 21/05/2025                   |                        | Registro de Contrato                                                             |               | 0.00         | 1,330,033.18 |              |
| DT 2 21/05/2025                   |                        | Registro de Contrato                                                             |               | 0.00         | 1,278,285.60 |              |
| 8220 6 615003                     |                        | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                          | 308,334.58    | 0.00         | 0.00         | 308,334.58   |
| 8220 6 615003 000800              |                        | CONSTRUCCIONES                                                                   | 308,334.58    | 0.00         | 0.00         | 308,334.58   |
| 8220 6 615003 000800 000909       |                        | CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                          | 308,334.58    | 0.00         | 0.00         | 308,334.58   |
| 8220 6 615003 000800 000909 00003 |                        | CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                          | 308,334.58    | 0.00         | 0.00         | 308,334.58   |
| 8220 6 615008                     |                        | PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE                                               | 29,970.00     | 0.00         | 0.00         | 29,970.00    |
| 8220 6 615008 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                 | 29,970.00     | 0.00         | 0.00         | 29,970.00    |
| 8220 6 615008 000900 000944       |                        | INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC                               | 29,970.00     | 0.00         | 0.00         | 29,970.00    |
| 8220 6 615008 000900 000944 00006 |                        | APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 29,970.00     | 0.00         | 0.00         | 29,970.00    |
| 8220 9                            |                        | PROVEEDORES                                                                      | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00         | 3,600,000.00 |
| 8220 9 991001                     |                        | ADEFAS                                                                           | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00         | 3,600,000.00 |
| 8220 9 991001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00         | 3,600,000.00 |
| 8220 9 991001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00         | 3,600,000.00 |
| 8220 9 991001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00         | 3,600,000.00 |
| 8230                              |                        | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                                | 3,650,693.62  | 3,987,186.20 | 2,158,006.04 | 1,821,513.46 |
| 8230 1                            |                        | SERVICIOS PERSONALES                                                             | 0.00          | 188,289.25   | 188,289.25   | 0.00         |
| 8230 1 111001                     |                        | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                                          | 65,620.00     | 1,000.00     | 16,405.00    | 81,025.00    |
| 8230 1 111001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                      | 65,620.00     | 1,000.00     | 16,405.00    | 81,025.00    |
| 8230 1 111001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                        | 0.00          | 1,000.00     | 0.00         | -1,000.00    |
| 8230 1 111001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                        | 0.00          | 1,000.00     | 0.00         | -1,000.00    |
| DP 68 01/05/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                                              |               | 1,000.00     | 0.00         |              |
| 8230 1 111001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                               | 65,620.00     | 0.00         | 16,405.00    | 82,025.00    |
| 8230 1 111001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                               | 65,620.00     | 0.00         | 16,405.00    | 82,025.00    |
| DP 68 01/05/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                                              |               | 0.00         | 16,405.00    |              |
| 8230 1 113001                     |                        | SUELDOS ORDINARIOS                                                               | -147,887.97   | 184,789.25   | 0.00         | -332,677.22  |
| 8230 1 113001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                      | -45,557.00    | 35,369.00    | 0.00         | -80,926.00   |
| 8230 1 113001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                        | -2,000.00     | 0.00         | 0.00         | -2,000.00    |
| 8230 1 113001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                        | -2,000.00     | 0.00         | 0.00         | -2,000.00    |
| 8230 1 113001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                 | 0.00          | 2,788.00     | 0.00         | -2,788.00    |
| 8230 1 113001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                 | 0.00          | 2,788.00     | 0.00         | -2,788.00    |
| DP 71 01/05/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325                                              |               | 2,788.00     | 0.00         |              |
| 8230 1 113001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                               | -16,405.00    | 16,405.00    | 0.00         | -32,810.00   |
| 8230 1 113001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                               | -16,405.00    | 16,405.00    | 0.00         | -32,810.00   |
| DP 68 01/05/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                                              |               | 16,405.00    | 0.00         |              |
| 8230 1 113001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                | 0.00          | 5,000.00     | 0.00         | -5,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|-------------|
| 8230 1 113001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 0.00          | 5,000.00   | 0.00     | -5,000.00   |
| DP                                 | 68 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                     |               | 3,500.00   | 0.00     |             |
| DP                                 | 69 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323                     |               | 500.00     | 0.00     |             |
| DP                                 | 71 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325                     |               | 500.00     | 0.00     |             |
| DP                                 | 73 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329                     |               | 500.00     | 0.00     |             |
| 8230 1 113001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                            | 0.00          | 1,600.00   | 0.00     | -1,600.00   |
| 8230 1 113001 000100 000131 000010 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                            | 0.00          | 1,600.00   | 0.00     | -1,600.00   |
| DP                                 | 73 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329                     |               | 1,600.00   | 0.00     |             |
| 8230 1 113001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | -27,152.00    | 9,576.00   | 0.00     | -36,728.00  |
| 8230 1 113001 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | -27,152.00    | 9,576.00   | 0.00     | -36,728.00  |
| DP                                 | 71 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325                     |               | 4,788.00   | 0.00     |             |
| DP                                 | 75 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332                     |               | 4,788.00   | 0.00     |             |
| 8230 1 113001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | -102,330.97   | 48,660.25  | 0.00     | -150,991.22 |
| 8230 1 113001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 0.00          | 3,078.40   | 0.00     | -3,078.40   |
| 8230 1 113001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 0.00          | 3,078.40   | 0.00     | -3,078.40   |
| DP                                 | 68 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                     |               | 1,539.20   | 0.00     |             |
| DP                                 | 73 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329                     |               | 1,539.20   | 0.00     |             |
| 8230 1 113001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | -13,531.85    | 5,172.07   | 0.00     | -18,703.92  |
| 8230 1 113001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | -13,531.85    | 5,172.07   | 0.00     | -18,703.92  |
| DP                                 | 68 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                     |               | 1,721.17   | 0.00     |             |
| DP                                 | 71 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325                     |               | 777.00     | 0.00     |             |
| DP                                 | 73 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329                     |               | 2,673.90   | 0.00     |             |
| 8230 1 113001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | -63,920.42    | 31,248.20  | 0.00     | -95,168.62  |
| 8230 1 113001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | -63,920.42    | 31,248.20  | 0.00     | -95,168.62  |
| DP                                 | 68 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                     |               | 10,697.43  | 0.00     |             |
| DP                                 | 69 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323                     |               | 831.76     | 0.00     |             |
| DP                                 | 71 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325                     |               | 6,243.25   | 0.00     |             |
| DP                                 | 73 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329                     |               | 9,625.70   | 0.00     |             |
| DP                                 | 75 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332                     |               | 3,850.06   | 0.00     |             |
| 8230 1 113001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | -20,701.36    | 6,630.24   | 0.00     | -27,331.60  |
| 8230 1 113001 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | -20,701.36    | 6,630.24   | 0.00     | -27,331.60  |
| DP                                 | 68 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                     |               | 2,332.40   | 0.00     |             |
| DP                                 | 69 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323                     |               | 965.78     | 0.00     |             |
| DP                                 | 71 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325                     |               | 557.60     | 0.00     |             |
| DP                                 | 73 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329                     |               | 661.94     | 0.00     |             |
| DP                                 | 74 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331                     |               | 439.72     | 0.00     |             |
| DP                                 | 75 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332                     |               | 1,672.80   | 0.00     |             |
| 8230 1 113001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | -4,177.34     | 2,531.34   | 0.00     | -6,708.68   |
| 8230 1 113001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | -4,177.34     | 2,531.34   | 0.00     | -6,708.68   |
| DP                                 | 68 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                     |               | 439.72     | 0.00     |             |
| DP                                 | 71 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325                     |               | 1,432.04   | 0.00     |             |
| DP                                 | 73 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329                     |               | 659.58     | 0.00     |             |
| 8230 1 113001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 0.00          | 100,760.00 | 0.00     | -100,760.00 |
| 8230 1 113001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 100,760.00 | 0.00     | -100,760.00 |
| 8230 1 113001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 100,760.00 | 0.00     | -100,760.00 |
| DP                                 | 64 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318                     |               | 40,230.00  | 0.00     |             |
| DP                                 | 72 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326                     |               | 60,530.00  | 0.00     |             |
| 8230 1 113002                      |                        | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                  | -115,014.68   | 0.00       | 4,000.00 | -111,014.68 |
| 8230 1 113002 000100               |                        | GOBERNACION                                             | -62,949.45    | 0.00       | 4,000.00 | -58,949.45  |
| 8230 1 113002 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | -5,576.00     | 0.00       | 0.00     | -5,576.00   |
| 8230 1 113002 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | -5,576.00     | 0.00       | 0.00     | -5,576.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-------------|
| 8230 1         | 113002 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                | -49,215.00    | 0.00     | 0.00       | -49,215.00  |
| 8230 1         | 113002 000100 000113 000006 | SINDICO PROCURADOR                                | -49,215.00    | 0.00     | 0.00       | -49,215.00  |
| 8230 1         | 113002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL | -14,289.48    | 0.00     | 0.00       | -14,289.48  |
| 8230 1         | 113002 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                  | -14,289.48    | 0.00     | 0.00       | -14,289.48  |
| 8230 1         | 113002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                   | -9,868.97     | 0.00     | 0.00       | -9,868.97   |
| 8230 1         | 113002 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                | -9,868.97     | 0.00     | 0.00       | -9,868.97   |
| 8230 1         | 113002 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  | 16,000.00     | 0.00     | 4,000.00   | 20,000.00   |
| 8230 1         | 113002 000100 000182 000005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  | 16,000.00     | 0.00     | 4,000.00   | 20,000.00   |
| DP             | 71 01/05/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325               |               | 0.00     | 2,000.00   |             |
| DP             | 75 01/05/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332               |               | 0.00     | 2,000.00   |             |
| 8230 1         | 113002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                        | -52,065.23    | 0.00     | 0.00       | -52,065.23  |
| 8230 1         | 113002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS   | -10,958.31    | 0.00     | 0.00       | -10,958.31  |
| 8230 1         | 113002 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS   | -10,958.31    | 0.00     | 0.00       | -10,958.31  |
| 8230 1         | 113002 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO            | -3,000.00     | 0.00     | 0.00       | -3,000.00   |
| 8230 1         | 113002 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO            | -3,000.00     | 0.00     | 0.00       | -3,000.00   |
| 8230 1         | 113002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                   | -38,106.92    | 0.00     | 0.00       | -38,106.92  |
| 8230 1         | 113002 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                   | -38,106.92    | 0.00     | 0.00       | -38,106.92  |
| 8230 1         | 131001                      | QUINQUENIOS                                       | 1,080.34      | 0.00     | 0.00       | 1,080.34    |
| 8230 1         | 131001 000100               | GOBERNACION                                       | 1,672.80      | 0.00     | 0.00       | 1,672.80    |
| 8230 1         | 131001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  | 1,672.80      | 0.00     | 0.00       | 1,672.80    |
| 8230 1         | 131001 000100 000182 000005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  | 1,672.80      | 0.00     | 0.00       | 1,672.80    |
| 8230 1         | 131001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                        | -592.46       | 0.00     | 0.00       | -592.46     |
| 8230 1         | 131001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                      | -592.46       | 0.00     | 0.00       | -592.46     |
| 8230 1         | 131001 000400 000434 000020 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                      | -592.46       | 0.00     | 0.00       | -592.46     |
| 8230 1         | 131003                      | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                               | 29,635.25     | 0.00     | 0.00       | 29,635.25   |
| 8230 1         | 131003 000200               | HACIENDA                                          | 29,635.25     | 0.00     | 0.00       | 29,635.25   |
| 8230 1         | 131003 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                               | 29,635.25     | 0.00     | 0.00       | 29,635.25   |
| 8230 1         | 131003 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                               | 29,635.25     | 0.00     | 0.00       | 29,635.25   |
| 8230 1         | 132002                      | PRIMA VACACIONAL                                  | 1.07          | 0.00     | 0.00       | 1.07        |
| 8230 1         | 132002 000100               | GOBERNACION                                       | 9,868.97      | 0.00     | 0.00       | 9,868.97    |
| 8230 1         | 132002 000100 000101        | REGIDORES                                         | -2,000.00     | 0.00     | 0.00       | -2,000.00   |
| 8230 1         | 132002 000100 000101 000000 | REGIDORES                                         | -2,000.00     | 0.00     | 0.00       | -2,000.00   |
| 8230 1         | 132002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                   | 9,868.97      | 0.00     | 0.00       | 9,868.97    |
| 8230 1         | 132002 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                | 9,868.97      | 0.00     | 0.00       | 9,868.97    |
| 8230 1         | 132002 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  | 2,000.00      | 0.00     | 0.00       | 2,000.00    |
| 8230 1         | 132002 000100 000182 000005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  | 2,000.00      | 0.00     | 0.00       | 2,000.00    |
| 8230 1         | 132002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                        | -9,867.90     | 0.00     | 0.00       | -9,867.90   |
| 8230 1         | 132002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                   | -9,867.90     | 0.00     | 0.00       | -9,867.90   |
| 8230 1         | 132002 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                   | -9,867.90     | 0.00     | 0.00       | -9,867.90   |
| 8230 1         | 132003                      | INCENTIVOS                                        | 154,837.99    | 2,000.00 | 157,020.25 | 309,858.24  |
| 8230 1         | 132003 000100               | GOBERNACION                                       | 14,616.68     | 2,000.00 | 7,600.00   | 20,216.68   |
| 8230 1         | 132003 000100 000101        | REGIDORES                                         | 4,000.00      | 0.00     | 1,000.00   | 5,000.00    |
| 8230 1         | 132003 000100 000101 000000 | REGIDORES                                         | 4,000.00      | 0.00     | 1,000.00   | 5,000.00    |
| DP             | 68 01/05/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322               |               | 0.00     | 1,000.00   |             |
| 8230 1         | 132003 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL | 14,289.48     | 0.00     | 5,000.00   | 19,289.48   |
| 8230 1         | 132003 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                  | 14,289.48     | 0.00     | 5,000.00   | 19,289.48   |
| DP             | 68 01/05/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322               |               | 0.00     | 3,500.00   |             |
| DP             | 69 01/05/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323               |               | 0.00     | 500.00     |             |
| DP             | 71 01/05/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325               |               | 0.00     | 500.00     |             |
| DP             | 73 01/05/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329               |               | 0.00     | 500.00     |             |
| 8230 1         | 132003 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                      | 0.00          | 0.00     | 1,600.00   | 1,600.00    |
| 8230 1         | 132003 000100 000131 000010 | COORDINACION DE SINDICATURAS                      | 0.00          | 0.00     | 1,600.00   | 1,600.00    |
| DP             | 73 01/05/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329               |               | 0.00     | 1,600.00   |             |
| 8230 1         | 132003 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                   | 0.00          | 2,000.00 | 0.00       | -2,000.00   |
| 8230 1         | 132003 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                | 0.00          | 2,000.00 | 0.00       | -2,000.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-------------|
| DP             | 60                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314                     |               | 2,000.00 | 0.00       |             |
| 8230 1         | 132003 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | -3,672.80     | 0.00     | 0.00       | -3,672.80   |
| 8230 1         | 132003 000100 000182 000050 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | -3,672.80     | 0.00     | 0.00       | -3,672.80   |
| 8230 1         | 132003 000200               |            | HACIENDA                                                | -29,635.25    | 0.00     | 0.00       | -29,635.25  |
| 8230 1         | 132003 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                     | -29,635.25    | 0.00     | 0.00       | -29,635.25  |
| 8230 1         | 132003 000200 000201 000020 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                     | -29,635.25    | 0.00     | 0.00       | -29,635.25  |
| 8230 1         | 132003 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 169,856.56    | 0.00     | 48,660.25  | 218,516.81  |
| 8230 1         | 132003 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 10,958.31     | 0.00     | 3,078.40   | 14,036.71   |
| 8230 1         | 132003 000400 000419 000020 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 10,958.31     | 0.00     | 3,078.40   | 14,036.71   |
| DP             | 68                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                     |               | 0.00     | 1,539.20   |             |
| DP             | 73                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329                     |               | 0.00     | 1,539.20   |             |
| 8230 1         | 132003 000400 000421        |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | 16,531.85     | 0.00     | 5,172.07   | 21,703.92   |
| 8230 1         | 132003 000400 000421 000020 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | 16,531.85     | 0.00     | 5,172.07   | 21,703.92   |
| DP             | 68                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                     |               | 0.00     | 1,721.17   |             |
| DP             | 71                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325                     |               | 0.00     | 777.00     |             |
| DP             | 73                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329                     |               | 0.00     | 2,673.90   |             |
| 8230 1         | 132003 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 116,895.24    | 0.00     | 31,248.20  | 148,143.44  |
| 8230 1         | 132003 000400 000431 000020 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 116,895.24    | 0.00     | 31,248.20  | 148,143.44  |
| DP             | 68                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                     |               | 0.00     | 10,697.43  |             |
| DP             | 69                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323                     |               | 0.00     | 831.76     |             |
| DP             | 71                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325                     |               | 0.00     | 6,243.25   |             |
| DP             | 73                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329                     |               | 0.00     | 9,625.70   |             |
| DP             | 75                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332                     |               | 0.00     | 3,850.06   |             |
| 8230 1         | 132003 000400 000432        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 20,701.36     | 0.00     | 6,630.24   | 27,331.60   |
| 8230 1         | 132003 000400 000432 000020 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 20,701.36     | 0.00     | 6,630.24   | 27,331.60   |
| DP             | 68                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                     |               | 0.00     | 2,332.40   |             |
| DP             | 69                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323                     |               | 0.00     | 965.78     |             |
| DP             | 71                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325                     |               | 0.00     | 557.60     |             |
| DP             | 73                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329                     |               | 0.00     | 661.94     |             |
| DP             | 74                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331                     |               | 0.00     | 439.72     |             |
| DP             | 75                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332                     |               | 0.00     | 1,672.80   |             |
| 8230 1         | 132003 000400 000434        |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 4,769.80      | 0.00     | 2,531.34   | 7,301.14    |
| 8230 1         | 132003 000400 000434 000020 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 4,769.80      | 0.00     | 2,531.34   | 7,301.14    |
| DP             | 68                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322                     |               | 0.00     | 439.72     |             |
| DP             | 71                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325                     |               | 0.00     | 1,432.04   |             |
| DP             | 73                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329                     |               | 0.00     | 659.58     |             |
| 8230 1         | 132003 000900               |            | FONDOS FEDERALES                                        | 0.00          | 0.00     | 100,760.00 | 100,760.00  |
| 8230 1         | 132003 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 0.00     | 100,760.00 | 100,760.00  |
| 8230 1         | 132003 000900 000912 000030 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 0.00     | 100,760.00 | 100,760.00  |
| DP             | 64                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318                     |               | 0.00     | 40,230.00  |             |
| DP             | 72                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326                     |               | 0.00     | 60,530.00  |             |
| 8230 1         | 132007                      |            | VACACIONES                                              | -5,000.00     | 0.00     | 0.00       | -5,000.00   |
| 8230 1         | 132007 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | -5,000.00     | 0.00     | 0.00       | -5,000.00   |
| 8230 1         | 132007 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | -5,000.00     | 0.00     | 0.00       | -5,000.00   |
| 8230 1         | 132007 000400 000431 000020 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | -5,000.00     | 0.00     | 0.00       | -5,000.00   |
| 8230 1         | 154001                      |            | CANASTA BASICA                                          | 16,728.00     | 0.00     | 8,364.00   | 25,092.00   |
| 8230 1         | 154001 000100               |            | GOBERNACION                                             | 16,728.00     | 0.00     | 8,364.00   | 25,092.00   |
| 8230 1         | 154001 000100 000105        |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 5,576.00      | 0.00     | 2,788.00   | 8,364.00    |
| 8230 1         | 154001 000100 000105 000020 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 5,576.00      | 0.00     | 2,788.00   | 8,364.00    |
| DP             | 71                          | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325                     |               | 0.00     | 2,788.00   |             |
| 8230 1         | 154001 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | 11,152.00     | 0.00     | 5,576.00   | 16,728.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 8230 1         | 154001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 11,152.00     | 0.00       | 5,576.00   | 16,728.00    |
| DP             | 71 01/05/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325                          |               | 0.00       | 2,788.00   |              |
| DP             | 75 01/05/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332                          |               | 0.00       | 2,788.00   |              |
| 8230 1         | 154002 000100               | UNIFORMES                                                    | 0.00          | 500.00     | 500.00     | 0.00         |
| 8230 1         | 154002 000100               | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 500.00     | 500.00     | 0.00         |
| 8230 1         | 154002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 500.00     | 0.00       | -500.00      |
| 8230 1         | 154002 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 500.00     | 0.00       | -500.00      |
| DP             | 90 01/05/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351                          |               | 500.00     | 0.00       |              |
| 8230 1         | 154002 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 0.00       | 500.00     | 500.00       |
| 8230 1         | 154002 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 0.00       | 500.00     | 500.00       |
| DP             | 90 01/05/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351                          |               | 0.00       | 500.00     |              |
| 8230 1         | 159002 000100               | DEVOLUCION DE IMPUESTOS                                      | 0.00          | 0.00       | 2,000.00   | 2,000.00     |
| 8230 1         | 159002 000100               | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 0.00       | 2,000.00   | 2,000.00     |
| 8230 1         | 159002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 0.00       | 2,000.00   | 2,000.00     |
| 8230 1         | 159002 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 0.00       | 2,000.00   | 2,000.00     |
| DP             | 60 01/05/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314                          |               | 0.00       | 2,000.00   |              |
| 8230 2         | 211001 000100               | MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 989,237.63    | 358,874.41 | 406,076.44 | 1,036,439.66 |
| 8230 2         | 211001 000100               | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                             | -604.14       | 3,000.00   | 5,000.00   | 1,395.86     |
| 8230 2         | 211001 000100               | GOBERNACION                                                  | -17.13        | 0.00       | 5,000.00   | 4,982.87     |
| 8230 2         | 211001 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | -17.13        | 0.00       | 3,000.00   | 2,982.87     |
| 8230 2         | 211001 000100 000115 000040 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | -17.13        | 0.00       | 3,000.00   | 2,982.87     |
| DP             | 41 01/05/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295                          |               | 0.00       | 3,000.00   |              |
| 8230 2         | 211001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 0.00       | 2,000.00   | 2,000.00     |
| 8230 2         | 211001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 0.00       | 2,000.00   | 2,000.00     |
| DP             | 12 01/05/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254                          |               | 0.00       | 2,000.00   |              |
| 8230 2         | 211001 000200               | HACIENDA                                                     | 0.00          | 3,000.00   | 0.00       | -3,000.00    |
| 8230 2         | 211001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 3,000.00   | 0.00       | -3,000.00    |
| 8230 2         | 211001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 3,000.00   | 0.00       | -3,000.00    |
| DP             | 41 01/05/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295                          |               | 3,000.00   | 0.00       |              |
| 8230 2         | 211001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | -587.01       | 0.00       | 0.00       | -587.01      |
| 8230 2         | 211001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -587.01       | 0.00       | 0.00       | -587.01      |
| 8230 2         | 211001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -587.01       | 0.00       | 0.00       | -587.01      |
| 8230 2         | 211002 000100               | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 229,798.89    | 329,974.41 | 26,701.83  | -73,473.69   |
| 8230 2         | 211002 000100               | GOBERNACION                                                  | 243,397.76    | 304,790.08 | 26,701.83  | -34,690.49   |
| 8230 2         | 211002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | -24,741.19    | 12,100.00  | 0.00       | -36,841.19   |
| 8230 2         | 211002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | -24,741.19    | 12,100.00  | 0.00       | -36,841.19   |
| DP             | 14 01/05/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263                          |               | 2,100.00   | 0.00       |              |
| DP             | 66 01/05/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320                          |               | 10,000.00  | 0.00       |              |
| 8230 2         | 211002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | -200.00       | 0.00       | 0.00       | -200.00      |
| 8230 2         | 211002 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | -200.00       | 0.00       | 0.00       | -200.00      |
| 8230 2         | 211002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | -1,000.00     | 0.00       | 0.00       | -1,000.00    |
| 8230 2         | 211002 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | -1,000.00     | 0.00       | 0.00       | -1,000.00    |
| 8230 2         | 211002 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | -1,000.00     | 0.00       | 0.00       | -1,000.00    |
| 8230 2         | 211002 000100 000131 000010 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | -1,000.00     | 0.00       | 0.00       | -1,000.00    |
| 8230 2         | 211002 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | -14,344.28    | 655.72     | 0.00       | -15,000.00   |
| 8230 2         | 211002 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | -14,344.28    | 655.72     | 0.00       | -15,000.00   |
| DP             | 1 01/05/2025                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210                          |               | 655.72     | 0.00       |              |
| 8230 2         | 211002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                              | 291,239.71    | 291,759.80 | 26,701.83  | 26,181.74    |
| 8230 2         | 211002 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 291,239.71    | 291,759.80 | 26,701.83  | 26,181.74    |
| DP             | 2 01/05/2025                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214                          |               | 373.00     | 0.00       |              |
| DP             | 3 01/05/2025                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215                          |               | 140.00     | 0.00       |              |
| DP             | 6 01/05/2025                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242                          |               | 5,000.00   | 0.00       |              |
| DP             | 7 01/05/2025                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243                          |               | 10,000.00  | 0.00       |              |
| DP             | 8 01/05/2025                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246                          |               | 3,000.00   | 0.00       |              |
| DP             | 10 01/05/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250                          |               | 10,000.00  | 0.00       |              |
| DP             | 11 01/05/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252                          |               | 49,356.80  | 0.00       |              |
| DP             | 12 01/05/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254                          |               | 2,000.00   | 0.00       |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP                                 | 18               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269                          |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 20               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271                          |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 21               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272                          |               | 6,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 27               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278                          |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 29               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281                          |               | 25,000.00 | 0.00      |             |
| DP                                 | 30               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282                          |               | 7,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 31               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283                          |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 32               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285                          |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 33               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286                          |               | 8,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 34               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287                          |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DP                                 | 35               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288                          |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DP                                 | 36               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289                          |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 38               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291                          |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 39               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293                          |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| DP                                 | 40               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294                          |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 42               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296                          |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 43               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297                          |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 44               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298                          |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 46               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300                          |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 47               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301                          |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 48               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302                          |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 50               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304                          |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 51               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305                          |               | 2,120.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 52               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306                          |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 53               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307                          |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 54               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308                          |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 55               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309                          |               | 1,770.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 56               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310                          |               | 55,000.00 | 0.00      |             |
| DP                                 | 57               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311                          |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 61               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315                          |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 62               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316                          |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 70               | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324                          |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 107              | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483                          |               | 0.00      | 26,701.83 |             |
| 8230 2 211002 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 274.56    | 0.00      | -274.56     |
| 8230 2 211002 000100 000182 000050 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 274.56    | 0.00      | -274.56     |
| DP                                 | 1                | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210                          |               | 274.56    | 0.00      |             |
| 8230 2 211002 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | -5,000.00     | 0.00      | 0.00      | -5,000.00   |
| 8230 2 211002 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | -5,000.00     | 0.00      | 0.00      | -5,000.00   |
| 8230 2 211002 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | -1,556.48     | 0.00      | 0.00      | -1,556.48   |
| 8230 2 211002 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | -1,556.48     | 0.00      | 0.00      | -1,556.48   |
| 8230 2 211002 000200               |                  |            | HACIENDA                                                     | -1,200.00     | 6,219.32  | 0.00      | -7,419.32   |
| 8230 2 211002 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -1,200.00     | 6,219.32  | 0.00      | -7,419.32   |
| 8230 2 211002 000200 000201 000002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -1,200.00     | 6,219.32  | 0.00      | -7,419.32   |
| DP                                 | 1                | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210                          |               | 1,219.32  | 0.00      |             |
| DP                                 | 4                | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218                          |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| 8230 2 211002 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | -2,391.28     | 8,665.01  | 0.00      | -11,056.29  |
| 8230 2 211002 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -1,744.08     | 2,265.01  | 0.00      | -4,009.09   |
| 8230 2 211002 000400 000419 000002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -1,744.08     | 2,265.01  | 0.00      | -4,009.09   |
| DP                                 | 1                | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210                          |               | 2,265.01  | 0.00      |             |
| 8230 2 211002 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | -647.20       | 6,400.00  | 0.00      | -7,047.20   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS               | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|
| 8230 2 211002 000400 000431 000024 | DP 17 01/05/2025       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | -647.20       | 6,400.00<br>6,400.00 | 0.00<br>0.00 | -7,047.20   |
| 8230 2 211002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                    | -10,007.59    | 10,300.00            | 0.00         | -20,307.59  |
| 8230 2 211002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL             | -10,007.59    | 10,300.00            | 0.00         | -20,307.59  |
| 8230 2 211002 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL             | -10,007.59    | 10,300.00            | 0.00         | -20,307.59  |
| DP 15 01/05/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264                                 |               | 2,800.00             | 0.00         |             |
| DP 37 01/05/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290                                 |               | 3,000.00             | 0.00         |             |
| DP 45 01/05/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299                                 |               | 4,500.00             | 0.00         |             |
| 8230 2 212001                      |                        | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                     | 5,782.00      | 0.00                 | 5,000.00     | 10,782.00   |
| 8230 2 212001 000100               |                        | GOBERNACION                                                         | 5,782.00      | 0.00                 | 5,000.00     | 10,782.00   |
| 8230 2 212001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                  | 0.00          | 0.00                 | 1,000.00     | 1,000.00    |
| 8230 2 212001 000100 000113 000008 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                  | 0.00          | 0.00                 | 1,000.00     | 1,000.00    |
| DP 31 01/05/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283                                 |               | 0.00                 | 1,000.00     |             |
| 8230 2 212001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                         | 0.00          | 0.00                 | 1,000.00     | 1,000.00    |
| 8230 2 212001 000100 000119 000008 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                         | 0.00          | 0.00                 | 1,000.00     | 1,000.00    |
| DP 30 01/05/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282                                 |               | 0.00                 | 1,000.00     |             |
| 8230 2 212001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                   | 2,293.20      | 0.00                 | 0.00         | 2,293.20    |
| 8230 2 212001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                    | 2,293.20      | 0.00                 | 0.00         | 2,293.20    |
| 8230 2 212001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                     | 912.80        | 0.00                 | 0.00         | 912.80      |
| 8230 2 212001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                     | 912.80        | 0.00                 | 0.00         | 912.80      |
| 8230 2 212001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                     | 1,176.00      | 0.00                 | 2,000.00     | 3,176.00    |
| 8230 2 212001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                  | 1,176.00      | 0.00                 | 2,000.00     | 3,176.00    |
| DP 30 01/05/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282                                 |               | 0.00                 | 2,000.00     |             |
| 8230 2 212001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                       | 1,400.00      | 0.00                 | 1,000.00     | 2,400.00    |
| 8230 2 212001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE        | 1,400.00      | 0.00                 | 1,000.00     | 2,400.00    |
| DP 30 01/05/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282                                 |               | 0.00                 | 1,000.00     |             |
| 8230 2 215001                      |                        | IMPRESIONES Y FORMAS                                                | 38,574.18     | 4,000.00             | 52,000.00    | 86,574.18   |
| 8230 2 215001 000100               |                        | GOBERNACION                                                         | 33,198.98     | 4,000.00             | 42,000.00    | 71,198.98   |
| 8230 2 215001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                               | 0.00          | 0.00                 | 2,000.00     | 2,000.00    |
| 8230 2 215001 000100 000102 000008 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                               | 0.00          | 0.00                 | 2,000.00     | 2,000.00    |
| DP 40 01/05/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294                                 |               | 0.00                 | 2,000.00     |             |
| 8230 2 215001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                         | 0.00          | 1,000.00             | 0.00         | -1,000.00   |
| 8230 2 215001 000100 000119 000008 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                         | 0.00          | 1,000.00             | 0.00         | -1,000.00   |
| DP 86 01/05/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345                                 |               | 1,000.00             | 0.00         |             |
| 8230 2 215001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                   | 23,546.00     | 3,000.00             | 35,000.00    | 55,546.00   |
| 8230 2 215001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                    | 23,546.00     | 3,000.00             | 35,000.00    | 55,546.00   |
| DP 7 01/05/2025                    |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243                                 |               | 0.00                 | 5,000.00     |             |
| DP 39 01/05/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293                                 |               | 0.00                 | 30,000.00    |             |
| DP 91 01/05/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352                                 |               | 3,000.00             | 0.00         |             |
| 8230 2 215001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                     | -503.50       | 0.00                 | 5,000.00     | 4,496.50    |
| 8230 2 215001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                     | -503.50       | 0.00                 | 5,000.00     | 4,496.50    |
| DP 6 01/05/2025                    |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242                                 |               | 0.00                 | 5,000.00     |             |
| 8230 2 215001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                   | 10,000.00     | 0.00                 | 0.00         | 10,000.00   |
| 8230 2 215001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                         | 10,000.00     | 0.00                 | 0.00         | 10,000.00   |
| 8230 2 215001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                       | 156.48        | 0.00                 | 0.00         | 156.48      |
| 8230 2 215001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE        | 156.48        | 0.00                 | 0.00         | 156.48      |
| 8230 2 215001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                          | 5,375.20      | 0.00                 | 10,000.00    | 15,375.20   |
| 8230 2 215001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                     | 4,728.00      | 0.00                 | 10,000.00    | 14,728.00   |
| 8230 2 215001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                     | 4,728.00      | 0.00                 | 10,000.00    | 14,728.00   |
| DP 7 01/05/2025                    |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243                                 |               | 0.00                 | 5,000.00     |             |
| DP 36 01/05/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289                                 |               | 0.00                 | 5,000.00     |             |
| 8230 2 215001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                     | 647.20        | 0.00                 | 0.00         | 647.20      |
| 8230 2 215001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                     | 647.20        | 0.00                 | 0.00         | 647.20      |
| 8230 2 216001                      |                        | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                          | -16,652.01    | 4,000.00             | 0.00         | -20,652.01  |
| 8230 2 216001 000100               |                        | GOBERNACION                                                         | -3,652.01     | 0.00                 | 0.00         | -3,652.01   |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-------------|
| 8230 2 216001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | -3,652.01     | 0.00     | 0.00       | -3,652.01   |
| 8230 2 216001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | -3,652.01     | 0.00     | 0.00       | -3,652.01   |
| 8230 2 216001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | -13,000.00    | 4,000.00 | 0.00       | -17,000.00  |
| 8230 2 216001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | -13,000.00    | 4,000.00 | 0.00       | -17,000.00  |
| 8230 2 216001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | -13,000.00    | 4,000.00 | 0.00       | -17,000.00  |
| DP 77                             | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334                                    |               | 2,000.00 | 0.00       |             |
| DP 78                             | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335                                    |               | 2,000.00 | 0.00       |             |
| 8230 2 221001                     |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                 | 219,133.24    | 0.00     | 108,054.61 | 327,187.85  |
| 8230 2 221001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 127,813.57    | 0.00     | 48,570.28  | 176,383.85  |
| 8230 2 221001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 73,992.28     | 0.00     | 44,000.00  | 117,992.28  |
| 8230 2 221001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 73,992.28     | 0.00     | 44,000.00  | 117,992.28  |
| DP 29                             | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281                                    |               | 0.00     | 25,000.00  |             |
| DP 61                             | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315                                    |               | 0.00     | 2,000.00   |             |
| DP 62                             | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316                                    |               | 0.00     | 5,000.00   |             |
| DP 66                             | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320                                    |               | 0.00     | 10,000.00  |             |
| DP 101                            | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386                                    |               | 0.00     | 2,000.00   |             |
| 8230 2 221001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                  | -941.00       | 0.00     | 0.00       | -941.00     |
| 8230 2 221001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                  | -941.00       | 0.00     | 0.00       | -941.00     |
| 8230 2 221001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 2,000.00      | 0.00     | 0.00       | 2,000.00    |
| 8230 2 221001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 2,000.00      | 0.00     | 0.00       | 2,000.00    |
| 8230 2 221001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 5,805.05      | 0.00     | 2,000.00   | 7,805.05    |
| 8230 2 221001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 5,805.05      | 0.00     | 2,000.00   | 7,805.05    |
| DP 32                             | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285                                    |               | 0.00     | 2,000.00   |             |
| 8230 2 221001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 43,339.00     | 0.00     | 795.72     | 44,134.72   |
| 8230 2 221001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 43,339.00     | 0.00     | 795.72     | 44,134.72   |
| DP 1                              | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210                                    |               | 0.00     | 655.72     |             |
| DP 3                              | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215                                    |               | 0.00     | 140.00     |             |
| 8230 2 221001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                        | 3,618.24      | 0.00     | 0.00       | 3,618.24    |
| 8230 2 221001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 3,618.24      | 0.00     | 0.00       | 3,618.24    |
| 8230 2 221001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00     | 274.56     | 274.56      |
| 8230 2 221001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00     | 274.56     | 274.56      |
| DP 1                              | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210                                    |               | 0.00     | 274.56     |             |
| 8230 2 221001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 0.00          | 0.00     | 1,500.00   | 1,500.00    |
| 8230 2 221001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 0.00          | 0.00     | 1,500.00   | 1,500.00    |
| DP 35                             | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288                                    |               | 0.00     | 500.00     |             |
| DP 59                             | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313                                    |               | 0.00     | 1,000.00   |             |
| 8230 2 221001 000200              |                        | HACIENDA                                                               | 20,732.00     | 0.00     | 1,219.32   | 21,951.32   |
| 8230 2 221001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 20,732.00     | 0.00     | 1,219.32   | 21,951.32   |
| 8230 2 221001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 20,732.00     | 0.00     | 1,219.32   | 21,951.32   |
| DP 1                              | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210                                    |               | 0.00     | 1,219.32   |             |
| 8230 2 221001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 13,878.19     | 0.00     | 0.00       | 13,878.19   |
| 8230 2 221001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                     | 13,878.19     | 0.00     | 0.00       | 13,878.19   |
| 8230 2 221001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 13,878.19     | 0.00     | 0.00       | 13,878.19   |
| 8230 2 221001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 9,992.48      | 0.00     | 2,265.01   | 12,257.49   |
| 8230 2 221001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 5,992.48      | 0.00     | 2,265.01   | 8,257.49    |
| 8230 2 221001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 5,992.48      | 0.00     | 2,265.01   | 8,257.49    |
| DP 1                              | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210                                    |               | 0.00     | 2,265.01   |             |
| 8230 2 221001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 4,000.00      | 0.00     | 0.00       | 4,000.00    |
| 8230 2 221001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 4,000.00      | 0.00     | 0.00       | 4,000.00    |
| 8230 2 221001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 46,717.00     | 0.00     | 56,000.00  | 102,717.00  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
|                | 8230 2 221001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 46,717.00     | 0.00   | 56,000.00 | 102,717.00  |
|                | 8230 2 221001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 46,717.00     | 0.00   | 56,000.00 | 102,717.00  |
| DP             | 16 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265                                       |               | 0.00   | 2,000.00  |             |
| DP             | 19 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270                                       |               | 0.00   | 15,000.00 |             |
| DP             | 25 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276                                       |               | 0.00   | 5,000.00  |             |
| DP             | 77 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334                                       |               | 0.00   | 2,000.00  |             |
| DP             | 78 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335                                       |               | 0.00   | 2,000.00  |             |
| DP             | 92 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353                                       |               | 0.00   | 10,000.00 |             |
| DP             | 97 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367                                       |               | 0.00   | 5,000.00  |             |
| DP             | 98 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374                                       |               | 0.00   | 10,000.00 |             |
| DP             | 100 01/05/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381                                       |               | 0.00   | 5,000.00  |             |
|                | 8230 2 221002                     | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                           | -11,403.60    | 0.00   | 0.00      | -11,403.60  |
|                | 8230 2 221002 000100              | GOBERNACION                                                               | -11,403.60    | 0.00   | 0.00      | -11,403.60  |
|                | 8230 2 221002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                     | -11,403.60    | 0.00   | 0.00      | -11,403.60  |
|                | 8230 2 221002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                     | -11,403.60    | 0.00   | 0.00      | -11,403.60  |
|                | 8230 2 222001                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                      | 500.00        | 0.00   | 0.00      | 500.00      |
|                | 8230 2 222001 000100              | GOBERNACION                                                               | 500.00        | 0.00   | 0.00      | 500.00      |
|                | 8230 2 222001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                     | 500.00        | 0.00   | 0.00      | 500.00      |
|                | 8230 2 222001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                     | 500.00        | 0.00   | 0.00      | 500.00      |
|                | 8230 2 241001                     | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                          | 8,908.80      | 0.00   | 0.00      | 8,908.80    |
|                | 8230 2 241001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                | 8,908.80      | 0.00   | 0.00      | 8,908.80    |
|                | 8230 2 241001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                           | 8,908.80      | 0.00   | 0.00      | 8,908.80    |
|                | 8230 2 241001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                           | 8,908.80      | 0.00   | 0.00      | 8,908.80    |
|                | 8230 2 242001                     | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                           | 13,165.00     | 0.00   | 0.00      | 13,165.00   |
|                | 8230 2 242001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                | 13,165.00     | 0.00   | 0.00      | 13,165.00   |
|                | 8230 2 242001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                           | 13,165.00     | 0.00   | 0.00      | 13,165.00   |
|                | 8230 2 242001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                           | 13,165.00     | 0.00   | 0.00      | 13,165.00   |
|                | 8230 2 246001                     | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO                                          | 993.27        | 0.00   | 8,500.00  | 9,493.27    |
|                | 8230 2 246001 000100              | GOBERNACION                                                               | 117.00        | 0.00   | 8,500.00  | 8,617.00    |
|                | 8230 2 246001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                         | 0.00          | 0.00   | 8,500.00  | 8,500.00    |
|                | 8230 2 246001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                          | 0.00          | 0.00   | 8,500.00  | 8,500.00    |
| DP             | 33 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286                                       |               | 0.00   | 8,000.00  |             |
| DP             | 34 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287                                       |               | 0.00   | 500.00    |             |
|                | 8230 2 246001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                             | 117.00        | 0.00   | 0.00      | 117.00      |
|                | 8230 2 246001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE              | 117.00        | 0.00   | 0.00      | 117.00      |
|                | 8230 2 246001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                | 876.27        | 0.00   | 0.00      | 876.27      |
|                | 8230 2 246001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                           | 144.12        | 0.00   | 0.00      | 144.12      |
|                | 8230 2 246001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                           | 144.12        | 0.00   | 0.00      | 144.12      |
|                | 8230 2 246001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 732.15        | 0.00   | 0.00      | 732.15      |
|                | 8230 2 246001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 732.15        | 0.00   | 0.00      | 732.15      |
|                | 8230 2 248001                     | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS) | 0.00          | 0.00   | 2,120.00  | 2,120.00    |
|                | 8230 2 248001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                | 0.00          | 0.00   | 2,120.00  | 2,120.00    |
|                | 8230 2 248001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 0.00          | 0.00   | 2,120.00  | 2,120.00    |
|                | 8230 2 248001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 0.00          | 0.00   | 2,120.00  | 2,120.00    |
| DP             | 51 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305                                       |               | 0.00   | 2,120.00  |             |
|                | 8230 2 249001                     | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)            | 32,335.06     | 0.00   | 32,600.00 | 64,935.06   |
|                | 8230 2 249001 000100              | GOBERNACION                                                               | 10,490.03     | 0.00   | 20,000.00 | 30,490.03   |
|                | 8230 2 249001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                         | 10,490.03     | 0.00   | 7,000.00  | 17,490.03   |
|                | 8230 2 249001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                          | 10,490.03     | 0.00   | 7,000.00  | 17,490.03   |
| DP             | 43 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297                                       |               | 0.00   | 2,000.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP                          | 48 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302                                    |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| 8230 2 249001 000100 000131 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                           | 0.00          | 0.00      | 5,000.00  | 5,000.00    |
| 8230 2 249001 000100 000131 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                           | 0.00          | 0.00      | 5,000.00  | 5,000.00    |
| DP                          | 46 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300                                    |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| 8230 2 249001 000100 000147 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 5,000.00  | 5,000.00    |
| 8230 2 249001 000100 000147 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 5,000.00  | 5,000.00    |
| DP                          | 27 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278                                    |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| 8230 2 249001 000100 000184 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 0.00          | 0.00      | 3,000.00  | 3,000.00    |
| 8230 2 249001 000100 000184 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 0.00          | 0.00      | 3,000.00  | 3,000.00    |
| DP                          | 44 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298                                    |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| 8230 2 249001 000400        |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 21,845.03     | 0.00      | 8,100.00  | 29,945.03   |
| 8230 2 249001 000400 000419 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 6,199.99      | 0.00      | 2,000.00  | 8,199.99    |
| 8230 2 249001 000400 000419 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 6,199.99      | 0.00      | 2,000.00  | 8,199.99    |
| DP                          | 50 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304                                    |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8230 2 249001 000400 000431 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 15,645.04     | 0.00      | 0.00      | 15,645.04   |
| 8230 2 249001 000400 000431 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 15,645.04     | 0.00      | 0.00      | 15,645.04   |
| 8230 2 249001 000400 000434 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 0.00          | 0.00      | 6,100.00  | 6,100.00    |
| 8230 2 249001 000400 000434 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 0.00          | 0.00      | 6,100.00  | 6,100.00    |
| DP                          | 52 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306                                    |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| DP                          | 81 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339                                    |               | 0.00      | 3,600.00  |             |
| 8230 2 249001 000900        |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 0.00      | 4,500.00  | 4,500.00    |
| 8230 2 249001 000900 000912 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00      | 4,500.00  | 4,500.00    |
| 8230 2 249001 000900 000912 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00      | 4,500.00  | 4,500.00    |
| DP                          | 45 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299                                    |               | 0.00      | 4,500.00  |             |
| 8230 2 261001               |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             | 187,484.10    | 17,800.00 | 67,800.00 | 237,484.10  |
| 8230 2 261001 000100        |                        | GOBERNACION                                                            | 37,553.60     | 2,000.00  | 0.00      | 35,553.60   |
| 8230 2 261001 000100 000102 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -5,467.80     | 2,000.00  | 0.00      | -7,467.80   |
| 8230 2 261001 000100 000102 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -5,467.80     | 2,000.00  | 0.00      | -7,467.80   |
| DP                          | 101 01/05/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386                                    |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8230 2 261001 000100 000105 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | -962.80       | 0.00      | 0.00      | -962.80     |
| 8230 2 261001 000100 000105 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | -962.80       | 0.00      | 0.00      | -962.80     |
| 8230 2 261001 000100 000113 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | -5,000.00     | 0.00      | 0.00      | -5,000.00   |
| 8230 2 261001 000100 000113 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | -5,000.00     | 0.00      | 0.00      | -5,000.00   |
| 8230 2 261001 000100 000119 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | -507.80       | 0.00      | 0.00      | -507.80     |
| 8230 2 261001 000100 000119 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | -507.80       | 0.00      | 0.00      | -507.80     |
| 8230 2 261001 000100 000123 |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 49,492.00     | 0.00      | 0.00      | 49,492.00   |
| 8230 2 261001 000100 000123 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 49,492.00     | 0.00      | 0.00      | 49,492.00   |
| 8230 2 261001 000200        |                        | HACIENDA                                                               | -69.50        | 0.00      | 0.00      | -69.50      |
| 8230 2 261001 000200 000201 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | -69.50        | 0.00      | 0.00      | -69.50      |
| 8230 2 261001 000200 000201 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | -69.50        | 0.00      | 0.00      | -69.50      |
| 8230 2 261001 000300        |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 150,000.00    | 0.00      | 65,000.00 | 215,000.00  |
| 8230 2 261001 000300 000100 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 150,000.00    | 0.00      | 65,000.00 | 215,000.00  |
| 8230 2 261001 000300 000100 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 150,000.00    | 0.00      | 65,000.00 | 215,000.00  |
| DP                          | 63 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317                                    |               | 0.00      | 15,000.00 |             |
| DP                          | 96 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364                                    |               | 0.00      | 50,000.00 |             |
| 8230 2 261001 000400        |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 2,800.00  | 2,800.00  | 0.00        |
| 8230 2 261001 000400 000421 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 0.00          | 0.00      | 2,800.00  | 2,800.00    |
| 8230 2 261001 000400 000421 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 0.00          | 0.00      | 2,800.00  | 2,800.00    |
| DP                          | 83 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342                                    |               | 0.00      | 2,800.00  |             |
| 8230 2 261001 000400 000431 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 2,800.00  | 0.00      | -2,800.00   |
| 8230 2 261001 000400 000431 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 2,800.00  | 0.00      | -2,800.00   |
| DP                          | 83 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342                                    |               | 2,800.00  | 0.00      |             |
| 8230 2 261001 000900        |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 13,000.00 | 0.00      | -13,000.00  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8230 2 261001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 13,000.00 | 0.00      | -13,000.00  |
|                | 8230 2 261001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 13,000.00 | 0.00      | -13,000.00  |
| DP             | 23 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274                                    |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| DP             | 92 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353                                    |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
|                | 8230 2 261002                     | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                 | 37,787.98     | 0.00      | 2,800.00  | 40,587.98   |
|                | 8230 2 261002 000100              | GOBERNACION                                                            | 650.00        | 0.00      | 0.00      | 650.00      |
|                | 8230 2 261002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 650.00        | 0.00      | 0.00      | 650.00      |
|                | 8230 2 261002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 650.00        | 0.00      | 0.00      | 650.00      |
|                | 8230 2 261002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 33,773.98     | 0.00      | 2,000.00  | 35,773.98   |
|                | 8230 2 261002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 18,310.96     | 0.00      | 2,000.00  | 20,310.96   |
|                | 8230 2 261002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 18,310.96     | 0.00      | 2,000.00  | 20,310.96   |
| DP             | 28 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280                                    |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
|                | 8230 2 261002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 15,463.02     | 0.00      | 0.00      | 15,463.02   |
|                | 8230 2 261002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 15,463.02     | 0.00      | 0.00      | 15,463.02   |
|                | 8230 2 261002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                       | 3,364.00      | 0.00      | 800.00    | 4,164.00    |
|                | 8230 2 261002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 3,364.00      | 0.00      | 800.00    | 4,164.00    |
|                | 8230 2 261002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 3,364.00      | 0.00      | 800.00    | 4,164.00    |
| DP             | 15 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264                                    |               | 0.00      | 800.00    |             |
|                | 8230 2 273001                     | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                   | 111,707.64    | 0.00      | 26,000.00 | 137,707.64  |
|                | 8230 2 273001 000100              | GOBERNACION                                                            | 111,707.64    | 0.00      | 26,000.00 | 137,707.64  |
|                | 8230 2 273001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 111,707.64    | 0.00      | 26,000.00 | 137,707.64  |
|                | 8230 2 273001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 111,707.64    | 0.00      | 26,000.00 | 137,707.64  |
| DP             | 18 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269                                    |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| DP             | 38 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291                                    |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| DP             | 102 01/05/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390                                    |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DP             | 103 01/05/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391                                    |               | 0.00      | 15,000.00 |             |
|                | 8230 2 281001                     | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                  | 0.00          | 0.00      | 26,000.00 | 26,000.00   |
|                | 8230 2 281001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 0.00      | 26,000.00 | 26,000.00   |
|                | 8230 2 281001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00      | 26,000.00 | 26,000.00   |
|                | 8230 2 281001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00      | 26,000.00 | 26,000.00   |
| DP             | 22 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273                                    |               | 0.00      | 26,000.00 |             |
|                | 8230 2 291001                     | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                      | 25,786.42     | 100.00    | 15,500.00 | 41,186.42   |
|                | 8230 2 291001 000100              | GOBERNACION                                                            | 25,786.25     | 0.00      | 7,500.00  | 33,286.25   |
|                | 8230 2 291001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -924.89       | 0.00      | 0.00      | -924.89     |
|                | 8230 2 291001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -924.89       | 0.00      | 0.00      | -924.89     |
|                | 8230 2 291001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                              | 2,987.01      | 0.00      | 4,500.00  | 7,487.01    |
|                | 8230 2 291001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                              | 2,987.01      | 0.00      | 4,500.00  | 7,487.01    |
| DP             | 93 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354                                    |               | 0.00      | 4,500.00  |             |
|                | 8230 2 291001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 23,823.13     | 0.00      | 3,000.00  | 26,823.13   |
|                | 8230 2 291001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 23,823.13     | 0.00      | 3,000.00  | 26,823.13   |
| DP             | 42 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296                                    |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
|                | 8230 2 291001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | -117.00       | 0.00      | 0.00      | -117.00     |
|                | 8230 2 291001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | -117.00       | 0.00      | 0.00      | -117.00     |
|                | 8230 2 291001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 900.00        | 0.00      | 0.00      | 900.00      |
|                | 8230 2 291001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 900.00        | 0.00      | 0.00      | 900.00      |
|                | 8230 2 291001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 900.00        | 0.00      | 0.00      | 900.00      |
|                | 8230 2 291001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | -3,054.42     | 100.00    | 2,000.00  | -1,154.42   |
|                | 8230 2 291001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 148.97        | 0.00      | 2,000.00  | 2,148.97    |
|                | 8230 2 291001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 148.97        | 0.00      | 2,000.00  | 2,148.97    |
| DP             | 76 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333                                    |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
|                | 8230 2 291001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -2,503.39     | 0.00      | 0.00      | -2,503.39   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8230 2 291001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                          | -2,503.39     | 0.00   | 0.00      | -2,503.39   |
| 8230 2 291001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                             | -100.00       | 0.00   | 0.00      | -100.00     |
| 8230 2 291001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                             | -100.00       | 0.00   | 0.00      | -100.00     |
| 8230 2 291001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                              | -600.00       | 100.00 | 0.00      | -700.00     |
| 8230 2 291001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                              | -600.00       | 100.00 | 0.00      | -700.00     |
| DP 26                             | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277                      |               | 100.00 | 0.00      |             |
| 8230 2 291001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                         | 2,172.59      | 0.00   | 6,000.00  | 8,172.59    |
| 8230 2 291001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 2,172.59      | 0.00   | 6,000.00  | 8,172.59    |
| 8230 2 291001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 2,172.59      | 0.00   | 6,000.00  | 8,172.59    |
| DP 23                             | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274                      |               | 0.00   | 3,000.00  |             |
| DP 37                             | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290                      |               | 0.00   | 3,000.00  |             |
| 8230 2 291002                     |                        | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                    | -732.15       | 0.00   | 0.00      | -732.15     |
| 8230 2 291002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                               | -732.15       | 0.00   | 0.00      | -732.15     |
| 8230 2 291002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                          | -732.15       | 0.00   | 0.00      | -732.15     |
| 8230 2 291002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                          | -732.15       | 0.00   | 0.00      | -732.15     |
| 8230 2 293001                     |                        | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                | -500.00       | 0.00   | 8,000.00  | 7,500.00    |
| 8230 2 293001 000100              |                        | GOBERNACION                                              | -500.00       | 0.00   | 8,000.00  | 7,500.00    |
| 8230 2 293001 000100 000115       |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                      | 0.00          | 0.00   | 8,000.00  | 8,000.00    |
| 8230 2 293001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                | 0.00          | 0.00   | 8,000.00  | 8,000.00    |
| DP 105                            | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400                      |               | 0.00   | 8,000.00  |             |
| 8230 2 293001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                          | -500.00       | 0.00   | 0.00      | -500.00     |
| 8230 2 293001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                          | -500.00       | 0.00   | 0.00      | -500.00     |
| 8230 2 294001                     |                        | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                        | 1,414.00      | 0.00   | 2,000.00  | 3,414.00    |
| 8230 2 294001 000100              |                        | GOBERNACION                                              | 1,000.00      | 0.00   | 1,000.00  | 2,000.00    |
| 8230 2 294001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                         | 1,000.00      | 0.00   | 0.00      | 1,000.00    |
| 8230 2 294001 000100 000105 00004 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                         | 1,000.00      | 0.00   | 0.00      | 1,000.00    |
| 8230 2 294001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                              | 0.00          | 0.00   | 1,000.00  | 1,000.00    |
| 8230 2 294001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                              | 0.00          | 0.00   | 1,000.00  | 1,000.00    |
| DP 30                             | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282                      |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| 8230 2 294001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                               | 414.00        | 0.00   | 1,000.00  | 1,414.00    |
| 8230 2 294001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS          | 414.00        | 0.00   | 0.00      | 414.00      |
| 8230 2 294001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS          | 414.00        | 0.00   | 0.00      | 414.00      |
| 8230 2 294001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                          | 0.00          | 0.00   | 1,000.00  | 1,000.00    |
| 8230 2 294001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                          | 0.00          | 0.00   | 1,000.00  | 1,000.00    |
| DP 30                             | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282                      |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| 8230 2 296001                     |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 100,440.31    | 0.00   | 14,000.00 | 114,440.31  |
| 8230 2 296001 000100              |                        | GOBERNACION                                              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00      | 1,500.00    |
| 8230 2 296001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                    | 1,500.00      | 0.00   | 0.00      | 1,500.00    |
| 8230 2 296001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                    | 1,500.00      | 0.00   | 0.00      | 1,500.00    |
| 8230 2 296001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                               | 59,914.31     | 0.00   | 12,000.00 | 71,914.31   |
| 8230 2 296001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS          | 11,080.62     | 0.00   | 0.00      | 11,080.62   |
| 8230 2 296001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS          | 11,080.62     | 0.00   | 0.00      | 11,080.62   |
| 8230 2 296001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                   | 4,358.53      | 0.00   | 0.00      | 4,358.53    |
| 8230 2 296001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                   | 4,358.53      | 0.00   | 0.00      | 4,358.53    |
| 8230 2 296001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                          | 15,481.12     | 0.00   | 3,000.00  | 18,481.12   |
| 8230 2 296001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                          | 15,481.12     | 0.00   | 3,000.00  | 18,481.12   |
| DP 54                             | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308                      |               | 0.00   | 3,000.00  |             |
| 8230 2 296001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                            | 19,476.26     | 0.00   | 7,000.00  | 26,476.26   |
| 8230 2 296001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                            | 19,476.26     | 0.00   | 7,000.00  | 26,476.26   |
| DP 28                             | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280                      |               | 0.00   | 2,000.00  |             |
| DP 53                             | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307                      |               | 0.00   | 5,000.00  |             |
| 8230 2 296001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                             | 1,965.78      | 0.00   | 2,000.00  | 3,965.78    |
| 8230 2 296001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                             | 1,965.78      | 0.00   | 2,000.00  | 3,965.78    |
| DP 28                             | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280                      |               | 0.00   | 2,000.00  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8230 2 296001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 7,552.00      | 0.00       | 0.00       | 7,552.00    |
|                | 8230 2 296001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 7,552.00      | 0.00       | 0.00       | 7,552.00    |
|                | 8230 2 296001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        | 39,026.00     | 0.00       | 2,000.00   | 41,026.00   |
|                | 8230 2 296001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 39,026.00     | 0.00       | 2,000.00   | 41,026.00   |
|                | 8230 2 296001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 39,026.00     | 0.00       | 2,000.00   | 41,026.00   |
| DP             | 15 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264                     |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
|                | 8230 2 298002                     | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO  | 1,318.64      | 0.00       | 0.00       | 1,318.64    |
|                | 8230 2 298002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,318.64      | 0.00       | 0.00       | 1,318.64    |
|                | 8230 2 298002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | 1,318.64      | 0.00       | 0.00       | 1,318.64    |
|                | 8230 2 298002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | 1,318.64      | 0.00       | 0.00       | 1,318.64    |
|                | 8230 2 299001                     | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES   | 4,000.00      | 0.00       | 4,000.00   | 8,000.00    |
|                | 8230 2 299001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,000.00      | 0.00       | 4,000.00   | 8,000.00    |
|                | 8230 2 299001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 4,000.00      | 0.00       | 4,000.00   | 8,000.00    |
|                | 8230 2 299001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 4,000.00      | 0.00       | 4,000.00   | 8,000.00    |
| DP             | 87 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346                     |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
|                | 8230 3                            | SERVICIOS GENERALES                                     | 698,372.32    | 522,702.36 | 661,244.00 | 836,913.96  |
|                | 8230 3 311001                     | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                            | 496,953.21    | 0.00       | 28,671.20  | 525,624.41  |
|                | 8230 3 311001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 496,746.00    | 0.00       | 3.00       | 496,749.00  |
|                | 8230 3 311001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 496,746.00    | 0.00       | 3.00       | 496,749.00  |
|                | 8230 3 311001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 496,746.00    | 0.00       | 3.00       | 496,749.00  |
| DP             | 108 01/05/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484                     |               | 0.00       | 3.00       |             |
|                | 8230 3 311001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        | 207.21        | 0.00       | 28,668.20  | 28,875.41   |
|                | 8230 3 311001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 207.21        | 0.00       | 28,668.20  | 28,875.41   |
|                | 8230 3 311001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 207.21        | 0.00       | 28,668.20  | 28,875.41   |
| DP             | 107 01/05/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483                     |               | 0.00       | 53.20      |             |
| DP             | 110 01/05/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503                     |               | 0.00       | 28,615.00  |             |
|                | 8230 3 313001                     | CONSUMO DE AGUA                                         | 0.00          | 6,500.00   | 0.00       | -6,500.00   |
|                | 8230 3 313001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        | 0.00          | 6,500.00   | 0.00       | -6,500.00   |
|                | 8230 3 313001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 6,500.00   | 0.00       | -6,500.00   |
|                | 8230 3 313001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 6,500.00   | 0.00       | -6,500.00   |
| DP             | 49 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303                     |               | 6,500.00   | 0.00       |             |
|                | 8230 3 314001                     | SERVICIO DE TELÉFONO                                    | -3,610.00     | 0.00       | 0.00       | -3,610.00   |
|                | 8230 3 314001 000100              | GOBERNACION                                             | -2,850.00     | 0.00       | 0.00       | -2,850.00   |
|                | 8230 3 314001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | -2,850.00     | 0.00       | 0.00       | -2,850.00   |
|                | 8230 3 314001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | -2,850.00     | 0.00       | 0.00       | -2,850.00   |
|                | 8230 3 314001 000200              | HACIENDA                                                | -760.00       | 0.00       | 0.00       | -760.00     |
|                | 8230 3 314001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                     | -760.00       | 0.00       | 0.00       | -760.00     |
|                | 8230 3 314001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                     | -760.00       | 0.00       | 0.00       | -760.00     |
|                | 8230 3 314001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8230 3 314001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8230 3 314001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8230 3 317001                     | SERVICIO DE INTERNET                                    | 29,170.00     | 0.00       | 3,000.00   | 32,170.00   |
|                | 8230 3 317001 000100              | GOBERNACION                                             | 24,090.00     | 0.00       | 3,000.00   | 27,090.00   |
|                | 8230 3 317001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 6,360.00      | 0.00       | 0.00       | 6,360.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 6,360.00      | 0.00       | 0.00       | 6,360.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 3,920.00      | 0.00       | 0.00       | 3,920.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 3,920.00      | 0.00       | 0.00       | 3,920.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                      | 2,680.00      | 0.00       | 0.00       | 2,680.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                      | 2,680.00      | 0.00       | 0.00       | 2,680.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 2,850.00      | 0.00       | 0.00       | 2,850.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 2,850.00      | 0.00       | 0.00       | 2,850.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 8230 3 317001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 2,400.00      | 0.00     | 0.00      | 2,400.00    |
| 8230 3 317001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 2,400.00      | 0.00     | 0.00      | 2,400.00    |
| 8230 3 317001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,980.00      | 0.00     | 0.00      | 1,980.00    |
| 8230 3 317001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,980.00      | 0.00     | 0.00      | 1,980.00    |
| 8230 3 317001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 3,900.00      | 0.00     | 3,000.00  | 6,900.00    |
| 8230 3 317001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 3,900.00      | 0.00     | 3,000.00  | 6,900.00    |
| DP                                | 8                      | 01/05/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246                |               | 0.00     | 3,000.00  |             |
| 8230 3 317001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 2,740.00      | 0.00     | 0.00      | 2,740.00    |
| 8230 3 317001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,740.00      | 0.00     | 0.00      | 2,740.00    |
| 8230 3 317001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,740.00      | 0.00     | 0.00      | 2,740.00    |
| 8230 3 317001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 2,340.00      | 0.00     | 0.00      | 2,340.00    |
| 8230 3 317001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,340.00      | 0.00     | 0.00      | 2,340.00    |
| 8230 3 317001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,340.00      | 0.00     | 0.00      | 2,340.00    |
| 8230 3 323001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC                         | 16,580.00     | 0.00     | 80,743.80 | 97,323.80   |
| 8230 3 323001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 16,580.00     | 0.00     | 78,626.80 | 95,206.80   |
| 8230 3 323001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | -2,000.00     | 0.00     | 25,000.00 | 23,000.00   |
| 8230 3 323001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | -2,000.00     | 0.00     | 25,000.00 | 23,000.00   |
| DP                                | 58                     | 01/05/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312                |               | 0.00     | 25,000.00 |             |
| 8230 3 323001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,480.00      | 0.00     | 0.00      | 1,480.00    |
| 8230 3 323001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,480.00      | 0.00     | 0.00      | 1,480.00    |
| 8230 3 323001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 1,740.00      | 0.00     | 49,356.80 | 51,096.80   |
| 8230 3 323001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 1,740.00      | 0.00     | 49,356.80 | 51,096.80   |
| DP                                | 11                     | 01/05/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252                |               | 0.00     | 49,356.80 |             |
| 8230 3 323001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00     | 2,500.00  | 2,500.00    |
| 8230 3 323001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00     | 2,500.00  | 2,500.00    |
| DP                                | 57                     | 01/05/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311                |               | 0.00     | 2,500.00  |             |
| 8230 3 323001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,360.00      | 0.00     | 1,770.00  | 7,130.00    |
| 8230 3 323001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,360.00      | 0.00     | 1,770.00  | 7,130.00    |
| DP                                | 55                     | 01/05/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309                |               | 0.00     | 1,770.00  |             |
| 8230 3 323001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 10,000.00     | 0.00     | 0.00      | 10,000.00   |
| 8230 3 323001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 10,000.00     | 0.00     | 0.00      | 10,000.00   |
| 8230 3 323001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 0.00     | 2,117.00  | 2,117.00    |
| 8230 3 323001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00     | 2,117.00  | 2,117.00    |
| 8230 3 323001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00     | 2,117.00  | 2,117.00    |
| DP                                | 65                     | 01/05/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319                |               | 0.00     | 2,117.00  |             |
| 8230 3 325001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 25,599.99     | 1,000.00 | 0.00      | 24,599.99   |
| 8230 3 325001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 25,599.99     | 1,000.00 | 0.00      | 24,599.99   |
| 8230 3 325001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,399.99      | 0.00     | 0.00      | 2,399.99    |
| 8230 3 325001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,399.99      | 0.00     | 0.00      | 2,399.99    |
| 8230 3 325001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 23,200.00     | 1,000.00 | 0.00      | 22,200.00   |
| 8230 3 325001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 23,200.00     | 1,000.00 | 0.00      | 22,200.00   |
| DP                                | 59                     | 01/05/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313                |               | 1,000.00 | 0.00      |             |
| 8230 3 326001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS    | 13,200.00     | 0.00     | 0.00      | 13,200.00   |
| 8230 3 326001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 13,200.00     | 0.00     | 0.00      | 13,200.00   |
| 8230 3 326001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 13,200.00     | 0.00     | 0.00      | 13,200.00   |
| 8230 3 326001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 13,200.00     | 0.00     | 0.00      | 13,200.00   |
| 8230 3 329001                     |                        | OTROS ARRENDAMIENTOS                                         | 0.00          | 0.00     | 6,500.00  | 6,500.00    |
| 8230 3 329001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 0.00     | 6,500.00  | 6,500.00    |
| 8230 3 329001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00     | 6,500.00  | 6,500.00    |
| 8230 3 329001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00     | 6,500.00  | 6,500.00    |
| DP                                | 49                     | 01/05/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303                |               | 0.00     | 6,500.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 8230 3 331001                     |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 113,000.00    | 0.00     | 0.00      | 113,000.00  |
| 8230 3 331001 000200              |                        | HACIENDA                                                                           | -40,000.00    | 0.00     | 0.00      | -40,000.00  |
| 8230 3 331001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | -40,000.00    | 0.00     | 0.00      | -40,000.00  |
| 8230 3 331001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | -40,000.00    | 0.00     | 0.00      | -40,000.00  |
| 8230 3 331001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                             | 153,000.00    | 0.00     | 0.00      | 153,000.00  |
| 8230 3 331001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                             | 153,000.00    | 0.00     | 0.00      | 153,000.00  |
| 8230 3 331001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                             | 153,000.00    | 0.00     | 0.00      | 153,000.00  |
| 8230 3 334001                     |                        | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                      | -809.12       | 0.00     | 0.00      | -809.12     |
| 8230 3 334001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                        | -809.12       | 0.00     | 0.00      | -809.12     |
| 8230 3 334001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                    | -809.12       | 0.00     | 0.00      | -809.12     |
| 8230 3 334001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                 | -809.12       | 0.00     | 0.00      | -809.12     |
| 8230 3 336001                     |                        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN             | 6,109.11      | 0.00     | 0.00      | 6,109.11    |
| 8230 3 336001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                        | 5,709.10      | 0.00     | 0.00      | 5,709.10    |
| 8230 3 336001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 5,709.10      | 0.00     | 0.00      | 5,709.10    |
| 8230 3 336001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 5,709.10      | 0.00     | 0.00      | 5,709.10    |
| 8230 3 336001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                   | 400.01        | 0.00     | 0.00      | 400.01      |
| 8230 3 336001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 400.01        | 0.00     | 0.00      | 400.01      |
| 8230 3 336001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 400.01        | 0.00     | 0.00      | 400.01      |
| 8230 3 336002                     |                        | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                   | 11,618.47     | 0.00     | 0.00      | 11,618.47   |
| 8230 3 336002 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                             | 11,618.47     | 0.00     | 0.00      | 11,618.47   |
| 8230 3 336002 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                             | 11,618.47     | 0.00     | 0.00      | 11,618.47   |
| 8230 3 336002 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                             | 11,618.47     | 0.00     | 0.00      | 11,618.47   |
| 8230 3 339001                     |                        | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                          | 22,000.00     | 0.00     | 0.00      | 22,000.00   |
| 8230 3 339001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                             | 22,000.00     | 0.00     | 0.00      | 22,000.00   |
| 8230 3 339001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                             | 22,000.00     | 0.00     | 0.00      | 22,000.00   |
| 8230 3 339001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                             | 22,000.00     | 0.00     | 0.00      | 22,000.00   |
| 8230 3 341001                     |                        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                | 14,000.09     | 0.00     | 4,000.00  | 18,000.09   |
| 8230 3 341001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                             | 14,000.00     | 0.00     | 4,000.00  | 18,000.00   |
| 8230 3 341001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                             | 14,000.00     | 0.00     | 4,000.00  | 18,000.00   |
| 8230 3 341001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                             | 14,000.00     | 0.00     | 4,000.00  | 18,000.00   |
| DP 70 01/05/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324                                                |               | 0.00     | 4,000.00  |             |
| 8230 3 341001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                   | 0.09          | 0.00     | 0.00      | 0.09        |
| 8230 3 341001 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                    | 0.09          | 0.00     | 0.00      | 0.09        |
| 8230 3 341001 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                    | 0.09          | 0.00     | 0.00      | 0.09        |
| 8230 3 347001                     |                        | FLETES Y ACARREOS                                                                  | 58,032.00     | 0.00     | 60,000.00 | 118,032.00  |
| 8230 3 347001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                   | 58,032.00     | 0.00     | 60,000.00 | 118,032.00  |
| 8230 3 347001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 58,032.00     | 0.00     | 60,000.00 | 118,032.00  |
| 8230 3 347001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 58,032.00     | 0.00     | 60,000.00 | 118,032.00  |
| DP 82 01/05/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341                                                |               | 0.00     | 60,000.00 |             |
| 8230 3 351001                     |                        | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                                           | 10,175.44     | 0.00     | 0.00      | 10,175.44   |
| 8230 3 351001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                        | 10,175.44     | 0.00     | 0.00      | 10,175.44   |
| 8230 3 351001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 10,175.44     | 0.00     | 0.00      | 10,175.44   |
| 8230 3 351001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 10,175.44     | 0.00     | 0.00      | 10,175.44   |
| 8230 3 351002                     |                        | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                              | -3,000.00     | 0.00     | 0.00      | -3,000.00   |
| 8230 3 351002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                         | -3,000.00     | 0.00     | 0.00      | -3,000.00   |
| 8230 3 351002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | -3,000.00     | 0.00     | 0.00      | -3,000.00   |
| 8230 3 351002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | -3,000.00     | 0.00     | 0.00      | -3,000.00   |
| 8230 3 351003                     |                        | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                                | 25,390.59     | 0.00     | 6,400.00  | 31,790.59   |
| 8230 3 351003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 25,390.59     | 0.00     | 6,400.00  | 31,790.59   |
| 8230 3 351003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 25,390.59     | 0.00     | 6,400.00  | 31,790.59   |
| 8230 3 351003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 25,390.59     | 0.00     | 6,400.00  | 31,790.59   |
| DP 17 01/05/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268                                                |               | 0.00     | 6,400.00  |             |
| 8230 3 351005                     |                        | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                            | -43,345.09    | 8,973.00 | 0.00      | -52,318.09  |
| 8230 3 351005 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                         | -42,945.08    | 5,000.00 | 0.00      | -47,945.08  |
| 8230 3 351005 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | -42,945.08    | 5,000.00 | 0.00      | -47,945.08  |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8230 3 351005 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | -42,945.08    | 5,000.00 | 0.00     | -47,945.08  |
| DP             | 67 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321                                    |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DP             | 87 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346                                    |               | 4,000.00 | 0.00     |             |
|                | 8230 3 351005 000900               | FONDOS FEDERALES                                                       | -400.01       | 3,973.00 | 0.00     | -4,373.01   |
|                | 8230 3 351005 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | -400.01       | 3,973.00 | 0.00     | -4,373.01   |
|                | 8230 3 351005 000900 000912 00003  | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | -400.01       | 3,973.00 | 0.00     | -4,373.01   |
| DP             | 65 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319                                    |               | 2,117.00 | 0.00     |             |
| DP             | 80 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337                                    |               | 1,856.00 | 0.00     |             |
|                | 8230 3 351008                      | CONSERVACION DE PARQUES                                                | -3,738.60     | 5,600.00 | 0.00     | -9,338.60   |
|                | 8230 3 351008 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | -3,738.60     | 5,600.00 | 0.00     | -9,338.60   |
|                | 8230 3 351008 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | -3,738.60     | 5,600.00 | 0.00     | -9,338.60   |
|                | 8230 3 351008 000400 000434 00002  | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | -3,738.60     | 5,600.00 | 0.00     | -9,338.60   |
| DP             | 28 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280                                    |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| DP             | 81 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339                                    |               | 3,600.00 | 0.00     |             |
|                | 8230 3 352001                      | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                     | 21,313.20     | 0.00     | 1,000.00 | 22,313.20   |
|                | 8230 3 352001 000100               | GOBERNACION                                                            | 8,797.87      | 0.00     | 0.00     | 8,797.87    |
|                | 8230 3 352001 000100 000101        | REGIDORES                                                              | -1,972.00     | 0.00     | 0.00     | -1,972.00   |
|                | 8230 3 352001 000100 000101 00000  | REGIDORES                                                              | -1,972.00     | 0.00     | 0.00     | -1,972.00   |
|                | 8230 3 352001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -556.00       | 0.00     | 0.00     | -556.00     |
|                | 8230 3 352001 000100 000102 00000  | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -556.00       | 0.00     | 0.00     | -556.00     |
|                | 8230 3 352001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 3,842.83      | 0.00     | 0.00     | 3,842.83    |
|                | 8230 3 352001 000100 000105 00000  | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 3,842.83      | 0.00     | 0.00     | 3,842.83    |
|                | 8230 3 352001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                     | 4,575.04      | 0.00     | 0.00     | 4,575.04    |
|                | 8230 3 352001 000100 000113 00000  | SINDICO PROCURADOR                                                     | 4,575.04      | 0.00     | 0.00     | 4,575.04    |
|                | 8230 3 352001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 2,908.00      | 0.00     | 0.00     | 2,908.00    |
|                | 8230 3 352001 000100 000119 00000  | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 2,908.00      | 0.00     | 0.00     | 2,908.00    |
|                | 8230 3 352001 000200               | HACIENDA                                                               | 4,449.60      | 0.00     | 0.00     | 4,449.60    |
|                | 8230 3 352001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 4,449.60      | 0.00     | 0.00     | 4,449.60    |
|                | 8230 3 352001 000200 000201 00002  | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 4,449.60      | 0.00     | 0.00     | 4,449.60    |
|                | 8230 3 352001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 1,972.00      | 0.00     | 0.00     | 1,972.00    |
|                | 8230 3 352001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 1,972.00      | 0.00     | 0.00     | 1,972.00    |
|                | 8230 3 352001 000300 000100 00003  | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 1,972.00      | 0.00     | 0.00     | 1,972.00    |
|                | 8230 3 352001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 4,057.91      | 0.00     | 0.00     | 4,057.91    |
|                | 8230 3 352001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 2,657.76      | 0.00     | 0.00     | 2,657.76    |
|                | 8230 3 352001 000400 000419 00002  | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 2,657.76      | 0.00     | 0.00     | 2,657.76    |
|                | 8230 3 352001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 1,400.15      | 0.00     | 0.00     | 1,400.15    |
|                | 8230 3 352001 000400 000431 00002  | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 1,400.15      | 0.00     | 0.00     | 1,400.15    |
|                | 8230 3 352001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                       | 2,035.82      | 0.00     | 1,000.00 | 3,035.82    |
|                | 8230 3 352001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 2,035.82      | 0.00     | 1,000.00 | 3,035.82    |
|                | 8230 3 352001 000900 000912 00003  | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 2,035.82      | 0.00     | 1,000.00 | 3,035.82    |
| DP             | 24 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275                                    |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
|                | 8230 3 352003                      | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                   | -29,151.54    | 0.00     | 0.00     | -29,151.54  |
|                | 8230 3 352003 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | -29,151.54    | 0.00     | 0.00     | -29,151.54  |
|                | 8230 3 352003 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | -3,853.64     | 0.00     | 0.00     | -3,853.64   |
|                | 8230 3 352003 000400 000419 00002  | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | -3,853.64     | 0.00     | 0.00     | -3,853.64   |
|                | 8230 3 352003 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -25,297.90    | 0.00     | 0.00     | -25,297.90  |
|                | 8230 3 352003 000400 000431 00002  | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -25,297.90    | 0.00     | 0.00     | -25,297.90  |
|                | 8230 3 353001                      | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                        | 2,482.10      | 0.00     | 4,000.00 | 6,482.10    |
|                | 8230 3 353001 000100               | GOBERNACION                                                            | 1,972.00      | 0.00     | 1,000.00 | 2,972.00    |
|                | 8230 3 353001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                        | 0.00          | 0.00     | 1,000.00 | 1,000.00    |
|                | 8230 3 353001 000100 000150 00001  | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 0.00          | 0.00     | 1,000.00 | 1,000.00    |
| DP             | 30 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282                                    |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
|                | 8230 3 353001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 1,972.00      | 0.00     | 0.00     | 1,972.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 8230 3 353001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                        | 1,972.00      | 0.00       | 0.00      | 1,972.00    |
| 8230 3 353001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 510.10        | 0.00       | 0.00      | 510.10      |
| 8230 3 353001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 510.10        | 0.00       | 0.00      | 510.10      |
| 8230 3 353001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 510.10        | 0.00       | 0.00      | 510.10      |
| 8230 3 353001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                    | 0.00          | 0.00       | 3,000.00  | 3,000.00    |
| 8230 3 353001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 0.00          | 0.00       | 3,000.00  | 3,000.00    |
| 8230 3 353001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 0.00          | 0.00       | 3,000.00  | 3,000.00    |
| DP                                | 99 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375                                                 |               | 0.00       | 3,000.00  |             |
| 8230 3 355001                     |                        | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | -92,693.42    | 121,000.00 | 100.00    | -213,593.42 |
| 8230 3 355001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                         | -31,023.18    | 0.00       | 0.00      | -31,023.18  |
| 8230 3 355001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                               | -26,080.00    | 0.00       | 0.00      | -26,080.00  |
| 8230 3 355001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                               | -26,080.00    | 0.00       | 0.00      | -26,080.00  |
| 8230 3 355001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | -2,971.18     | 0.00       | 0.00      | -2,971.18   |
| 8230 3 355001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | -2,971.18     | 0.00       | 0.00      | -2,971.18   |
| 8230 3 355001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                       | -1,972.00     | 0.00       | 0.00      | -1,972.00   |
| 8230 3 355001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                        | -1,972.00     | 0.00       | 0.00      | -1,972.00   |
| 8230 3 355001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                   | 20,930.00     | 0.00       | 0.00      | 20,930.00   |
| 8230 3 355001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                  | 20,930.00     | 0.00       | 0.00      | 20,930.00   |
| 8230 3 355001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)              | 20,930.00     | 0.00       | 0.00      | 20,930.00   |
| 8230 3 355001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 739.58        | 11,000.00  | 100.00    | -10,160.42  |
| 8230 3 355001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | -13,453.62    | 7,000.00   | 0.00      | -20,453.62  |
| 8230 3 355001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | -13,453.62    | 7,000.00   | 0.00      | -20,453.62  |
| DP                                | 76 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333                                                 |               | 2,000.00   | 0.00      |             |
| DP                                | 85 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344                                                 |               | 5,000.00   | 0.00      |             |
| 8230 3 355001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | -2,990.58     | 2,000.00   | 0.00      | -4,990.58   |
| 8230 3 355001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | -2,990.58     | 2,000.00   | 0.00      | -4,990.58   |
| DP                                | 28 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280                                                 |               | 2,000.00   | 0.00      |             |
| 8230 3 355001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | -34,939.28    | 2,000.00   | 0.00      | -36,939.28  |
| 8230 3 355001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | -34,939.28    | 2,000.00   | 0.00      | -36,939.28  |
| DP                                | 28 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280                                                 |               | 2,000.00   | 0.00      |             |
| 8230 3 355001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                        | -117.18       | 0.00       | 0.00      | -117.18     |
| 8230 3 355001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                        | -117.18       | 0.00       | 0.00      | -117.18     |
| 8230 3 355001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                         | 52,240.24     | 0.00       | 100.00    | 52,340.24   |
| 8230 3 355001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                         | 52,240.24     | 0.00       | 100.00    | 52,340.24   |
| DP                                | 26 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277                                                 |               | 0.00       | 100.00    |             |
| 8230 3 355001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                    | -83,339.82    | 110,000.00 | 0.00      | -193,339.82 |
| 8230 3 355001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | -83,339.82    | 110,000.00 | 0.00      | -193,339.82 |
| 8230 3 355001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | -83,339.82    | 110,000.00 | 0.00      | -193,339.82 |
| DP                                | 19 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270                                                 |               | 15,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 22 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273                                                 |               | 26,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 24 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275                                                 |               | 1,000.00   | 0.00      |             |
| DP                                | 25 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276                                                 |               | 5,000.00   | 0.00      |             |
| DP                                | 82 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341                                                 |               | 60,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 99 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375                                                 |               | 3,000.00   | 0.00      |             |
| 8230 3 357001                     |                        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | -5,677.17     | 0.00       | 14,856.00 | 9,178.83    |
| 8230 3 357001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                         | 0.00          | 0.00       | 4,000.00  | 4,000.00    |
| 8230 3 357001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                           | 0.00          | 0.00       | 1,500.00  | 1,500.00    |
| 8230 3 357001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                           | 0.00          | 0.00       | 1,500.00  | 1,500.00    |
| DP                                | 104 01/05/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398                                                 |               | 0.00       | 1,500.00  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 8230 3 357001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | 0.00          | 0.00      | 1,000.00 | 1,000.00    |
| 8230 3 357001 000100 000119 000008 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | 0.00          | 0.00      | 1,000.00 | 1,000.00    |
| DP 86                              | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345                                                                     |               | 0.00      | 1,000.00 |             |
| 8230 3 357001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00      | 1,500.00 | 1,500.00    |
| 8230 3 357001 000100 000147 00005D |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00      | 1,500.00 | 1,500.00    |
| DP 104                             | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398                                                                     |               | 0.00      | 1,500.00 |             |
| 8230 3 357001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 4,000.00 | 4,000.00    |
| 8230 3 357001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 4,000.00 | 4,000.00    |
| 8230 3 357001 000200 000201 00002T |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 4,000.00 | 4,000.00    |
| DP 84                              | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343                                                                     |               | 0.00      | 4,000.00 |             |
| 8230 3 357001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | -5,677.17     | 0.00      | 5,000.00 | -677.17     |
| 8230 3 357001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 0.00          | 0.00      | 5,000.00 | 5,000.00    |
| 8230 3 357001 000400 000419 00002D |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 0.00          | 0.00      | 5,000.00 | 5,000.00    |
| DP 85                              | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344                                                                     |               | 0.00      | 5,000.00 |             |
| 8230 3 357001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | -5,677.17     | 0.00      | 0.00     | -5,677.17   |
| 8230 3 357001 000400 000421 00002D |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | -5,677.17     | 0.00      | 0.00     | -5,677.17   |
| 8230 3 357001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 1,856.00 | 1,856.00    |
| 8230 3 357001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 0.00      | 1,856.00 | 1,856.00    |
| 8230 3 357001 000900 000912 00003F |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 0.00      | 1,856.00 | 1,856.00    |
| DP 80                              | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337                                                                     |               | 0.00      | 1,856.00 |             |
| 8230 3 361001                      |                        | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 2,379.97      | 80,000.00 | 0.00     | -77,620.03  |
| 8230 3 361001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                             | 2,379.97      | 80,000.00 | 0.00     | -77,620.03  |
| 8230 3 361001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | -9,800.03     | 80,000.00 | 0.00     | -89,800.03  |
| 8230 3 361001 000100 000105 00000D |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | -9,800.03     | 80,000.00 | 0.00     | -89,800.03  |
| DP 88                              | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349                                                                     |               | 60,000.00 | 0.00     |             |
| DP 94                              | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355                                                                     |               | 20,000.00 | 0.00     |             |
| 8230 3 361001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                       | 12,180.00     | 0.00      | 0.00     | 12,180.00   |
| 8230 3 361001 000100 000184 00006D |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                             | 12,180.00     | 0.00      | 0.00     | 12,180.00   |
| 8230 3 375001                      |                        | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                             | -100,593.81   | 60,000.00 | 1,000.00 | -159,593.81 |
| 8230 3 375001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                             | -45,121.82    | 38,000.00 | 0.00     | -83,121.82  |
| 8230 3 375001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                               | -4,000.00     | 0.00      | 0.00     | -4,000.00   |
| 8230 3 375001 000100 000101 00000R |                        | REGIDORES                                                                                               | -4,000.00     | 0.00      | 0.00     | -4,000.00   |
| 8230 3 375001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | -22,365.91    | 25,000.00 | 0.00     | -47,365.91  |
| 8230 3 375001 000100 000102 00000P |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | -22,365.91    | 25,000.00 | 0.00     | -47,365.91  |
| DP 58                              | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312                                                                     |               | 25,000.00 | 0.00     |             |
| 8230 3 375001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                   | -1,000.00     | 8,500.00  | 0.00     | -9,500.00   |
| 8230 3 375001 000100 000104 00000C |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                   | -1,000.00     | 8,500.00  | 0.00     | -9,500.00   |
| DP 94                              | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355                                                                     |               | 8,500.00  | 0.00     |             |
| 8230 3 375001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | -5,680.00     | 0.00      | 0.00     | -5,680.00   |
| 8230 3 375001 000100 000113 00000S |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | -5,680.00     | 0.00      | 0.00     | -5,680.00   |
| 8230 3 375001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                               | 0.00          | 4,500.00  | 0.00     | -4,500.00   |
| 8230 3 375001 000100 000115 00004O |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                               | 0.00          | 4,500.00  | 0.00     | -4,500.00   |
| DP 93                              | 01/05/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354                                                                     |               | 4,500.00  | 0.00     |             |
| 8230 3 375001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | -5,578.35     | 0.00      | 0.00     | -5,578.35   |
| 8230 3 375001 000100 000119 00000S |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | -5,578.35     | 0.00      | 0.00     | -5,578.35   |
| 8230 3 375001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | -3,643.56     | 0.00      | 0.00     | -3,643.56   |
| 8230 3 375001 000100 000147 00005D |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | -3,643.56     | 0.00      | 0.00     | -3,643.56   |
| 8230 3 375001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                         | -1,654.00     | 0.00      | 0.00     | -1,654.00   |
| 8230 3 375001 000100 000150 00001O |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                      | -1,654.00     | 0.00      | 0.00     | -1,654.00   |
| 8230 3 375001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                        | -200.00       | 0.00      | 0.00     | -200.00     |
| 8230 3 375001 000100 000182 00005D |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                        | -200.00       | 0.00      | 0.00     | -200.00     |
| 8230 3 375001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                       | -1,000.00     | 0.00      | 0.00     | -1,000.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8230 3 375001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO             | -1,000.00     | 0.00       | 0.00       | -1,000.00   |
|                | 8230 3 375001 000200              | HACIENDA                                                | -17,512.00    | 0.00       | 0.00       | -17,512.00  |
|                | 8230 3 375001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                     | -17,512.00    | 0.00       | 0.00       | -17,512.00  |
|                | 8230 3 375001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                     | -17,512.00    | 0.00       | 0.00       | -17,512.00  |
|                | 8230 3 375001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 7,040.01      | 0.00       | 1,000.00   | 8,040.01    |
|                | 8230 3 375001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 11,132.81     | 0.00       | 1,000.00   | 12,132.81   |
|                | 8230 3 375001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 11,132.81     | 0.00       | 1,000.00   | 12,132.81   |
| DP             | 67 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321                     |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
|                | 8230 3 375001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | -4,000.00     | 0.00       | 0.00       | -4,000.00   |
|                | 8230 3 375001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | -4,000.00     | 0.00       | 0.00       | -4,000.00   |
|                | 8230 3 375001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | -92.80        | 0.00       | 0.00       | -92.80      |
|                | 8230 3 375001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | -92.80        | 0.00       | 0.00       | -92.80      |
|                | 8230 3 375001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        | -45,000.00    | 22,000.00  | 0.00       | -67,000.00  |
|                | 8230 3 375001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -45,000.00    | 22,000.00  | 0.00       | -67,000.00  |
|                | 8230 3 375001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -45,000.00    | 22,000.00  | 0.00       | -67,000.00  |
| DP             | 16 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265                     |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| DP             | 97 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367                     |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| DP             | 98 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374                     |               | 10,000.00  | 0.00       |             |
| DP             | 100 01/05/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381                     |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
|                | 8230 3 382001                     | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                        | 88,224.90     | 239,629.36 | 450,600.00 | 299,195.54  |
|                | 8230 3 382001 000100              | GOBERNACION                                             | 119,323.90    | 120,000.00 | 450,600.00 | 449,923.90  |
|                | 8230 3 382001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 0.00       | 203,600.00 | 203,600.00  |
|                | 8230 3 382001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 0.00       | 203,600.00 | 203,600.00  |
| DP             | 14 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263                     |               | 0.00       | 2,100.00   |             |
| DP             | 20 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271                     |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| DP             | 21 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272                     |               | 0.00       | 6,000.00   |             |
| DP             | 56 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310                     |               | 0.00       | 55,000.00  |             |
| DP             | 88 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349                     |               | 0.00       | 110,000.00 |             |
| DP             | 94 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355                     |               | 0.00       | 28,500.00  |             |
|                | 8230 3 382001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                   | 12,760.00     | 0.00       | 0.00       | 12,760.00   |
|                | 8230 3 382001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                   | 12,760.00     | 0.00       | 0.00       | 12,760.00   |
|                | 8230 3 382001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 130,000.00    | 0.00       | 247,000.00 | 377,000.00  |
|                | 8230 3 382001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 130,000.00    | 0.00       | 247,000.00 | 377,000.00  |
| DP             | 10 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250                     |               | 0.00       | 10,000.00  |             |
| DP             | 47 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301                     |               | 0.00       | 5,000.00   |             |
| DP             | 89 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350                     |               | 0.00       | 175,000.00 |             |
| DP             | 91 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352                     |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| DP             | 95 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357                     |               | 0.00       | 54,000.00  |             |
|                | 8230 3 382001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 8,603.90      | 0.00       | 0.00       | 8,603.90    |
|                | 8230 3 382001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 8,603.90      | 0.00       | 0.00       | 8,603.90    |
|                | 8230 3 382001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                       | -32,040.00    | 120,000.00 | 0.00       | -152,040.00 |
|                | 8230 3 382001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO             | -32,040.00    | 120,000.00 | 0.00       | -152,040.00 |
| DP             | 88 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349                     |               | 50,000.00  | 0.00       |             |
| DP             | 89 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350                     |               | 70,000.00  | 0.00       |             |
|                | 8230 3 382001 000200              | HACIENDA                                                | -31,099.00    | 119,629.36 | 0.00       | -150,728.36 |
|                | 8230 3 382001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                     | -31,099.00    | 119,629.36 | 0.00       | -150,728.36 |
|                | 8230 3 382001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                     | -31,099.00    | 119,629.36 | 0.00       | -150,728.36 |
| DP             | 5 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240                     |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| DP             | 9 01/05/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249                     |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| DP             | 13 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260                     |               | 20,000.00  | 0.00       |             |
| DP             | 63 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317                     |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
| DP             | 79 01/05/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336                     |               | 16,129.36  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| DP                                 | 84 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343                             |               | 4,000.00   | 0.00       |               |
| DP                                 | 96 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364                             |               | 50,000.00  | 0.00       |               |
| DP                                 | 105 01/05/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400                             |               | 8,000.00   | 0.00       |               |
| 8230 3 382002                      |                        | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                     | 5,556.00      | 0.00       | 0.00       | 5,556.00      |
| 8230 3 382002 000100               |                        | GOBERNACION                                                     | 5,556.00      | 0.00       | 0.00       | 5,556.00      |
| 8230 3 382002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 5,556.00      | 0.00       | 0.00       | 5,556.00      |
| 8230 3 382002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 5,556.00      | 0.00       | 0.00       | 5,556.00      |
| 8230 3 392001                      |                        | IMPUESTOS Y DERECHOS                                            | 0.00          | 0.00       | 373.00     | 373.00        |
| 8230 3 392001 000100               |                        | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 0.00       | 373.00     | 373.00        |
| 8230 3 392001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                              | 0.00          | 0.00       | 373.00     | 373.00        |
| 8230 3 392001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                              | 0.00          | 0.00       | 373.00     | 373.00        |
| DP                                 | 2 01/05/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214                             |               | 0.00       | 373.00     |               |
| 8230 3 392002                      |                        | TENENCIAS Y PLACAS                                              | 5,706.00      | 0.00       | 0.00       | 5,706.00      |
| 8230 3 392002 000100               |                        | GOBERNACION                                                     | 1,110.00      | 0.00       | 0.00       | 1,110.00      |
| 8230 3 392002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 602.00        | 0.00       | 0.00       | 602.00        |
| 8230 3 392002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 602.00        | 0.00       | 0.00       | 602.00        |
| 8230 3 392002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL               | 508.00        | 0.00       | 0.00       | 508.00        |
| 8230 3 392002 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                | 508.00        | 0.00       | 0.00       | 508.00        |
| 8230 3 392002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | 4,596.00      | 0.00       | 0.00       | 4,596.00      |
| 8230 3 392002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                 | 2,606.00      | 0.00       | 0.00       | 2,606.00      |
| 8230 3 392002 000400 000419 000002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                 | 2,606.00      | 0.00       | 0.00       | 2,606.00      |
| 8230 3 392002 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                    | 1,990.00      | 0.00       | 0.00       | 1,990.00      |
| 8230 3 392002 000400 000434 000002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                    | 1,990.00      | 0.00       | 0.00       | 1,990.00      |
| 8230 3 392009                      |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                    | 13,500.00     | 0.00       | 0.00       | 13,500.00     |
| 8230 3 392009 000100               |                        | GOBERNACION                                                     | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00     |
| 8230 3 392009 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00     |
| 8230 3 392009 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00     |
| 8230 3 392009 000200               |                        | HACIENDA                                                        | 3,500.00      | 0.00       | 0.00       | 3,500.00      |
| 8230 3 392009 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 3,500.00      | 0.00       | 0.00       | 3,500.00      |
| 8230 3 392009 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 3,500.00      | 0.00       | 0.00       | 3,500.00      |
| 8230 4                             |                        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS          | 10,172,930.07 | 178,000.00 | 897,629.36 | 10,892,559.43 |
| 8230 4 415002                      |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                        | 8,196,572.97  | 0.00       | 0.00       | 8,196,572.97  |
| 8230 4 415002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 8,196,572.97  | 0.00       | 0.00       | 8,196,572.97  |
| 8230 4 415002 000900 000911        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 8,196,572.97  | 0.00       | 0.00       | 8,196,572.97  |
| 8230 4 415002 000900 000911 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 8,196,572.97  | 0.00       | 0.00       | 8,196,572.97  |
| 8230 4 415004                      |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                               | 1,550,000.00  | 0.00       | 550,000.00 | 2,100,000.00  |
| 8230 4 415004 000200               |                        | HACIENDA                                                        | 1,550,000.00  | 0.00       | 550,000.00 | 2,100,000.00  |
| 8230 4 415004 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 1,550,000.00  | 0.00       | 550,000.00 | 2,100,000.00  |
| 8230 4 415004 000200 000201 000006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                        | 1,550,000.00  | 0.00       | 550,000.00 | 2,100,000.00  |
| DP                                 | 107 01/05/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483                             |               | 0.00       | 550,000.00 |               |
| 8230 4 434006                      |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                 | -618,342.12   | 0.00       | 0.00       | -618,342.12   |
| 8230 4 434006 000100               |                        | GOBERNACION                                                     | -618,342.12   | 0.00       | 0.00       | -618,342.12   |
| 8230 4 434006 000100 000178        |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | -618,342.12   | 0.00       | 0.00       | -618,342.12   |
| 8230 4 434006 000100 000178 000001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | -618,342.12   | 0.00       | 0.00       | -618,342.12   |
| 8230 4 441001                      |                        | OTROS APOYOS                                                    | 74,174.40     | 0.00       | 31,500.00  | 105,674.40    |
| 8230 4 441001 000100               |                        | GOBERNACION                                                     | 74,174.40     | 0.00       | 31,500.00  | 105,674.40    |
| 8230 4 441001 000100 000178        |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 74,174.40     | 0.00       | 31,500.00  | 105,674.40    |
| 8230 4 441001 000100 000178 000001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 74,174.40     | 0.00       | 31,500.00  | 105,674.40    |
| DP                                 | 4 01/05/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218                             |               | 0.00       | 5,000.00   |               |
| DP                                 | 5 01/05/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240                             |               | 0.00       | 5,000.00   |               |
| DP                                 | 9 01/05/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249                             |               | 0.00       | 1,500.00   |               |
| DP                                 | 13 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260                             |               | 0.00       | 20,000.00  |               |
| 8230 4 441002                      |                        | APOYO AL DEPORTE                                                | -177,041.30   | 73,000.00  | 0.00       | -250,041.30   |
| 8230 4 441002 000100               |                        | GOBERNACION                                                     | -177,041.30   | 73,000.00  | 0.00       | -250,041.30   |
| 8230 4 441002 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | -177,041.30   | 73,000.00  | 0.00       | -250,041.30   |
| 8230 4 441002 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | -177,041.30   | 73,000.00  | 0.00       | -250,041.30   |
| DP                                 | 95 01/05/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357                             |               | 54,000.00  | 0.00       |               |
| DP                                 | 102 01/05/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390                             |               | 1,000.00   | 0.00       |               |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                     | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL    |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| DP                                | 103                    | 01/05/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391       |               | 15,000.00    | 0.00       |                |
| DP                                | 104                    | 01/05/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398       |               | 3,000.00     | 0.00       |                |
| 8230 4 442001                     |                        | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 290,000.00    | 105,000.00   | 300,000.00 | 485,000.00     |
| 8230 4 442001 000100              |                        | GOBERNACION                                         | -310,000.00   | 105,000.00   | 0.00       | -415,000.00    |
| 8230 4 442001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                     | -310,000.00   | 105,000.00   | 0.00       | -415,000.00    |
| 8230 4 442001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                     | -310,000.00   | 105,000.00   | 0.00       | -415,000.00    |
| DP                                | 89                     | 01/05/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350       |               | 105,000.00   | 0.00       |                |
| 8230 4 442001 000200              |                        | HACIENDA                                            | 600,000.00    | 0.00         | 300,000.00 | 900,000.00     |
| 8230 4 442001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 600,000.00    | 0.00         | 300,000.00 | 900,000.00     |
| 8230 4 442001 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)            | 600,000.00    | 0.00         | 300,000.00 | 900,000.00     |
| DP                                | 107                    | 01/05/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483       |               | 0.00         | 300,000.00 |                |
| 8230 4 443001                     |                        | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)               | -23,000.00    | 0.00         | 0.00       | -23,000.00     |
| 8230 4 443001 000100              |                        | GOBERNACION                                         | -23,000.00    | 0.00         | 0.00       | -23,000.00     |
| 8230 4 443001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL   | -23,000.00    | 0.00         | 0.00       | -23,000.00     |
| 8230 4 443001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                    | -23,000.00    | 0.00         | 0.00       | -23,000.00     |
| 8230 4 445002                     |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                     | 618,342.12    | 0.00         | 0.00       | 618,342.12     |
| 8230 4 445002 000100              |                        | GOBERNACION                                         | 618,342.12    | 0.00         | 0.00       | 618,342.12     |
| 8230 4 445002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                  | 618,342.12    | 0.00         | 0.00       | 618,342.12     |
| 8230 4 445002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                  | 618,342.12    | 0.00         | 0.00       | 618,342.12     |
| 8230 4 445005                     |                        | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL           | 262,224.00    | 0.00         | 16,129.36  | 278,353.36     |
| 8230 4 445005 000200              |                        | HACIENDA                                            | 112,224.00    | 0.00         | 16,129.36  | 128,353.36     |
| 8230 4 445005 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 112,224.00    | 0.00         | 16,129.36  | 128,353.36     |
| 8230 4 445005 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 40,000.00     | 0.00         | 16,129.36  | 56,129.36      |
| DP                                | 79                     | 01/05/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336       |               | 0.00         | 16,129.36  |                |
| 8230 4 445005 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)            | 72,224.00     | 0.00         | 0.00       | 72,224.00      |
| 8230 4 445005 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | 150,000.00    | 0.00         | 0.00       | 150,000.00     |
| 8230 4 445005 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | 150,000.00    | 0.00         | 0.00       | 150,000.00     |
| 8230 4 445005 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | 150,000.00    | 0.00         | 0.00       | 150,000.00     |
| 8230 5                            |                        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES             | 371,464.47    | 4,500.18     | 4,500.18   | 371,464.47     |
| 8230 5 515001                     |                        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN    | 40,008.40     | 0.00         | 4,500.18   | 44,508.58      |
| 8230 5 515001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                       | 40,008.40     | 0.00         | 4,500.18   | 44,508.58      |
| 8230 5 515001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                       | 40,008.40     | 0.00         | 4,500.18   | 44,508.58      |
| 8230 5 515001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                       | 40,008.40     | 0.00         | 4,500.18   | 44,508.58      |
| DP                                | 106                    | 01/05/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403       |               | 0.00         | 4,500.18   |                |
| 8230 5 519001                     |                        | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN       | 25,656.88     | 0.00         | 0.00       | 25,656.88      |
| 8230 5 519001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                       | 25,656.88     | 0.00         | 0.00       | 25,656.88      |
| 8230 5 519001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                       | 25,656.88     | 0.00         | 0.00       | 25,656.88      |
| 8230 5 519001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                       | 25,656.88     | 0.00         | 0.00       | 25,656.88      |
| 8230 5 521001                     |                        | EQUIPO DE SONIDO                                    | 5,698.20      | 0.00         | 0.00       | 5,698.20       |
| 8230 5 521001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                       | 5,698.20      | 0.00         | 0.00       | 5,698.20       |
| 8230 5 521001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                       | 5,698.20      | 0.00         | 0.00       | 5,698.20       |
| 8230 5 521001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                       | 5,698.20      | 0.00         | 0.00       | 5,698.20       |
| 8230 5 523001                     |                        | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                     | 27,598.00     | 0.00         | 0.00       | 27,598.00      |
| 8230 5 523001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                       | 27,598.00     | 0.00         | 0.00       | 27,598.00      |
| 8230 5 523001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                       | 27,598.00     | 0.00         | 0.00       | 27,598.00      |
| 8230 5 523001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                       | 27,598.00     | 0.00         | 0.00       | 27,598.00      |
| 8230 5 541001                     |                        | EQUIPO DE TRANSPORTE                                | 272,502.99    | 0.00         | 0.00       | 272,502.99     |
| 8230 5 541001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                       | 272,502.99    | 0.00         | 0.00       | 272,502.99     |
| 8230 5 541001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                       | 272,502.99    | 0.00         | 0.00       | 272,502.99     |
| 8230 5 541001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                       | 272,502.99    | 0.00         | 0.00       | 272,502.99     |
| 8230 5 581001                     |                        | TERRENOS                                            | 0.00          | 4,500.18     | 0.00       | -4,500.18      |
| 8230 5 581001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                       | 0.00          | 4,500.18     | 0.00       | -4,500.18      |
| 8230 5 581001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                       | 0.00          | 4,500.18     | 0.00       | -4,500.18      |
| 8230 5 581001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                       | 0.00          | 4,500.18     | 0.00       | -4,500.18      |
| DP                                | 106                    | 01/05/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403       |               | 4,500.18     | 0.00       |                |
| 8230 6                            |                        | INVERSION PUBLICA                                   | -8,581,310.87 | 2,734,820.00 | 266.81     | -11,315,864.06 |
| 8230 6 614001                     |                        | OBRAS DE URBANIZACIÓN                               | 2,242,977.76  | 0.00         | 0.00       | 2,242,977.76   |
| 8230 6 614001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                    | 2,242,977.76  | 0.00         | 0.00       | 2,242,977.76   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                      | SALDO INICIAL       | CARGOS               | ABONOS               | SALDO FINAL          |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                    | 8230 6 614001 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                      | 2,242,977.76        | 0.00                 | 0.00                 | 2,242,977.76         |
|                                    | 8230 6 614001 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                      | 2,242,977.76        | 0.00                 | 0.00                 | 2,242,977.76         |
|                                    | 8230 6 614002                     | OBRA PUBLICA DIRECTA                                                                 | -414,896.22         | 0.00                 | 0.00                 | -414,896.22          |
|                                    | 8230 6 614002 000800              | CONSTRUCCIONES                                                                       | -414,896.22         | 0.00                 | 0.00                 | -414,896.22          |
|                                    | 8230 6 614002 000800 000910       | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                                                  | -414,896.22         | 0.00                 | 0.00                 | -414,896.22          |
|                                    | 8230 6 614002 000800 000910 00003 | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                                                  | -414,896.22         | 0.00                 | 0.00                 | -414,896.22          |
|                                    | 8230 6 614003                     | SALDOS POR DISTRIBUIR                                                                | -25,737,732.35      | 0.00                 | 266.81               | -25,737,465.54       |
|                                    | 8230 6 614003 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                     | -25,737,732.35      | 0.00                 | 266.81               | -25,737,465.54       |
|                                    | 8230 6 614003 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                      | -25,737,732.35      | 0.00                 | 266.81               | -25,737,465.54       |
|                                    | 8230 6 614003 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                      | -25,737,732.35      | 0.00                 | 266.81               | -25,737,465.54       |
| DP                                 | 107 01/05/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483                                                  |                     | 0.00                 | 266.81               |                      |
|                                    | 8230 6 614006                     | OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)                                                      | 1,208,895.79        | 0.00                 | 0.00                 | 1,208,895.79         |
|                                    | 8230 6 614006 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                     | 1,208,895.79        | 0.00                 | 0.00                 | 1,208,895.79         |
|                                    | 8230 6 614006 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                      | 1,208,895.79        | 0.00                 | 0.00                 | 1,208,895.79         |
|                                    | 8230 6 614006 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                      | 1,208,895.79        | 0.00                 | 0.00                 | 1,208,895.79         |
|                                    | 8230 6 615002                     | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                                                | 14,089,474.15       | 2,734,820.00         | 0.00                 | 11,354,654.15        |
|                                    | 8230 6 615002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                     | 14,089,474.15       | 2,734,820.00         | 0.00                 | 11,354,654.15        |
|                                    | 8230 6 615002 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                      | 14,089,474.15       | 2,734,820.00         | 0.00                 | 11,354,654.15        |
|                                    | 8230 6 615002 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                      | 14,089,474.15       | 2,734,820.00         | 0.00                 | 11,354,654.15        |
| DP                                 | 109 01/05/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502                                                  |                     | 2,734,820.00         | 0.00                 |                      |
|                                    | 8230 6 615008                     | PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE                                                   | 29,970.00           | 0.00                 | 0.00                 | 29,970.00            |
|                                    | 8230 6 615008 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                     | 29,970.00           | 0.00                 | 0.00                 | 29,970.00            |
|                                    | 8230 6 615008 000900 000944       | INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC                                   | 29,970.00           | 0.00                 | 0.00                 | 29,970.00            |
|                                    | 8230 6 615008 000900 000944 00006 | APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA     | 29,970.00           | 0.00                 | 0.00                 | 29,970.00            |
| <b>8240</b>                        |                                   | Presupuesto de Egresos Comprometido                                                  | <b>9,537,709.08</b> | <b>14,712,359.82</b> | <b>13,186,385.16</b> | <b>11,063,683.74</b> |
| 8240 1                             |                                   | SERVICIOS PERSONALES                                                                 | 8,153,918.67        | 7,290,944.35         | 7,290,944.35         | 8,153,918.67         |
| 8240 1 111001                      |                                   | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                                              | 0.00                | 131,905.00           | 131,905.00           | 0.00                 |
| 8240 1 111001 000100               |                                   | GOBERNACION                                                                          | 0.00                | 131,905.00           | 131,905.00           | 0.00                 |
| 8240 1 111001 000100 000101        |                                   | REGIDORES                                                                            | 0.00                | 115,500.00           | 115,500.00           | 0.00                 |
| 8240 1 111001 000100 000101 00000  |                                   | REGIDORES                                                                            | 0.00                | 115,500.00           | 115,500.00           | 0.00                 |
| DC                                 | 181 15/05/2025                    | 031565 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |                     | 57,750.00            | 0.00                 |                      |
| DC                                 | 192 30/05/2025                    | 031577 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |                     | 57,750.00            | 0.00                 |                      |
| DNO                                | 4 15/05/2025                      | 031565 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |                     | 0.00                 | 57,750.00            |                      |
| DNO                                | 10 30/05/2025                     | 031577 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |                     | 0.00                 | 57,750.00            |                      |
| 8240 1 111001 000100 000113        |                                   | SINDICO PROCURADOR                                                                   | 0.00                | 16,405.00            | 16,405.00            | 0.00                 |
| 8240 1 111001 000100 000113 000006 |                                   | SINDICO PROCURADOR                                                                   | 0.00                | 16,405.00            | 16,405.00            | 0.00                 |
| DC                                 | 181 15/05/2025                    | 031565 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |                     | 8,202.50             | 0.00                 |                      |
| DC                                 | 192 30/05/2025                    | 031577 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |                     | 8,202.50             | 0.00                 |                      |
| DNO                                | 4 15/05/2025                      | 031565 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |                     | 0.00                 | 8,202.50             |                      |
| DNO                                | 10 30/05/2025                     | 031577 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |                     | 0.00                 | 8,202.50             |                      |
| 8240 1 113001                      |                                   | SUELDO ORDINARIOS                                                                    | 0.00                | 3,643,761.71         | 3,643,761.71         | 0.00                 |
| 8240 1 113001 000100               |                                   | GOBERNACION                                                                          | 0.00                | 1,601,196.50         | 1,601,196.50         | 0.00                 |
| 8240 1 113001 000100 000101        |                                   | REGIDORES                                                                            | 0.00                | 112,779.38           | 112,779.38           | 0.00                 |
| 8240 1 113001 000100 000101 00000  |                                   | REGIDORES                                                                            | 0.00                | 112,779.38           | 112,779.38           | 0.00                 |
| DC                                 | 181 15/05/2025                    | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |                     | 56,389.69            | 0.00                 |                      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                 | 192              | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 56,389.69  | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 56,389.69  |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 56,389.69  |             |
| 8240 1 113001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 125,505.62 | 125,505.62 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 125,505.62 | 125,505.62 | 0.00        |
| DC                                 | 181              | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 57,626.97  | 0.00       |             |
| DC                                 | 188              | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 5,125.84   | 0.00       |             |
| DC                                 | 192              | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 57,626.97  | 0.00       |             |
| DC                                 | 194              | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 5,125.84   | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 57,626.97  |             |
| DNO                                | 6                | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 5,125.84   |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 57,626.97  |             |
| DNO                                | 12               | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 5,125.84   |             |
| 8240 1 113001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                         | 0.00          | 55,477.60  | 55,477.60  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                         | 0.00          | 55,477.60  | 55,477.60  | 0.00        |
| DC                                 | 181              | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 19,837.70  | 0.00       |             |
| DC                                 | 182              | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 3,537.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 188              | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 192              | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 20,201.90  | 0.00       |             |
| DC                                 | 193              | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 3,537.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 194              | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 19,837.70  |             |
| DNO                                | 5                | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 3,537.00   |             |
| DNO                                | 6                | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 20,201.90  |             |
| DNO                                | 11               | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 3,537.00   |             |
| DNO                                | 12               | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8240 1 113001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                              | 0.00          | 50,444.86  | 50,444.86  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                              | 0.00          | 50,444.86  | 50,444.86  | 0.00        |
| DC                                 | 181              | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 16,276.50  | 0.00       |             |
| DC                                 | 182              | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 4,763.93   | 0.00       |             |
| DC                                 | 188              | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 192              | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 16,276.50  | 0.00       |             |
| DC                                 | 193              | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 4,763.93   | 0.00       |             |
| DC                                 | 194              | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 16,276.50  |             |
| DNO                                | 5                | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 4,763.93   |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| DNO            | 10                          | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 16,276.50  |             |
| DNO            | 11                          | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 4,763.93   |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000113        |            | SINDICO PROCURADOR                                                            | 0.00          | 54,580.62  | 54,580.62  | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000113 000006 |            | SINDICO PROCURADOR                                                            | 0.00          | 54,580.62  | 54,580.62  | 0.00        |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 15,042.75  | 0.00       |             |
| DC             | 182                         | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 12,247.56  | 0.00       |             |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 15,042.75  | 0.00       |             |
| DC             | 193                         | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 12,247.56  | 0.00       |             |
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 15,042.75  |             |
| DNO            | 5                           | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 12,247.56  |             |
| DNO            | 10                          | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 15,042.75  |             |
| DNO            | 11                          | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 12,247.56  |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000115        |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                     | 0.00          | 45,635.96  | 45,635.96  | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000115 000046 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                     | 0.00          | 45,635.96  | 45,635.96  | 0.00        |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 17,459.38  | 0.00       |             |
| DC             | 182                         | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 5,358.60   | 0.00       |             |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 17,459.38  | 0.00       |             |
| DC             | 193                         | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 5,358.60   | 0.00       |             |
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 17,459.38  |             |
| DNO            | 5                           | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| DNO            | 10                          | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 17,459.38  |             |
| DNO            | 11                          | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                   | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000119 000006 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                   | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| DC             | 188                         | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| DC             | 194                         | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| DNO            | 10                          | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                           | 0.00          | 389,866.54 | 389,866.54 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000123 000005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                              | 0.00          | 389,866.54 | 389,866.54 | 0.00        |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 114,428.40 | 0.00       |             |
| DC             | 182                         | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 14,169.24  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC             | 188                        | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 62,595.68  | 0.00       |             |
| DC             | 192                        | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 117,726.30 | 0.00       |             |
| DC             | 193                        | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| DC             | 194                        | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 66,777.68  | 0.00       |             |
| DNO            | 4                          | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  | 0.00          |            | 114,428.40 |             |
| DNO            | 5                          | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  | 0.00          |            | 14,169.24  |             |
| DNO            | 6                          | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  | 0.00          |            | 62,595.68  |             |
| DNO            | 10                         | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 | 0.00          |            | 117,726.30 |             |
| DNO            | 11                         | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 | 0.00          |            | 14,169.24  |             |
| DNO            | 12                         | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 | 0.00          |            | 66,777.68  |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000131       |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                  | 0.00          | 169,648.90 | 169,648.90 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000131 00001 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                  | 0.00          | 169,648.90 | 169,648.90 | 0.00        |
| DC             | 181                        | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 84,824.45  | 0.00       |             |
| DC             | 192                        | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 84,824.45  | 0.00       |             |
| DNO            | 4                          | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  | 0.00          |            | 84,824.45  |             |
| DNO            | 10                         | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 | 0.00          |            | 84,824.45  |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                               | 0.00          | 83,299.30  | 83,299.30  | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                               | 0.00          | 83,299.30  | 83,299.30  | 0.00        |
| DC             | 181                        | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 32,874.63  | 0.00       |             |
| DC             | 182                        | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 9,075.97   | 0.00       |             |
| DC             | 192                        | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 32,463.75  | 0.00       |             |
| DC             | 193                        | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 8,884.95   | 0.00       |             |
| DNO            | 4                          | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  | 0.00          |            | 32,874.63  |             |
| DNO            | 5                          | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  | 0.00          |            | 9,075.97   |             |
| DNO            | 10                         | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 | 0.00          |            | 32,463.75  |             |
| DNO            | 11                         | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 | 0.00          |            | 8,884.95   |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                               | 0.00          | 114,266.50 | 114,266.50 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                            | 0.00          | 114,266.50 | 114,266.50 | 0.00        |
| DC             | 181                        | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| DC             | 182                        | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 13,587.91  | 0.00       |             |
| DC             | 188                        | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| DC             | 192                        | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| DC             | 193                        | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 13,587.91  | 0.00       |             |
| DC             | 194                        | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| DNO            | 4                          | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  | 0.00          |            | 26,929.09  |             |
| DNO            | 5                          | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  | 0.00          |            | 13,587.91  |             |
| DNO            | 6                          | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  | 0.00          |            | 16,616.25  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO            | 10                          | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| DNO            | 11                          | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 13,587.91  |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                              | 0.00          | 67,883.70  | 67,883.70  | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000182 000050 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                              | 0.00          | 67,883.70  | 67,883.70  | 0.00        |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 24,404.85  | 0.00       |             |
| DC             | 188                         | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 9,537.00   | 0.00       |             |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 24,404.85  | 0.00       |             |
| DC             | 194                         | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 9,537.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 24,404.85  |             |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 9,537.00   |             |
| DNO            | 10                          | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 24,404.85  |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 9,537.00   |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                             | 0.00          | 105,812.42 | 105,812.42 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                   | 0.00          | 105,812.42 | 105,812.42 | 0.00        |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 31,997.52  | 0.00       |             |
| DC             | 182                         | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 7,181.25   | 0.00       |             |
| DC             | 188                         | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 13,727.44  | 0.00       |             |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 31,997.52  | 0.00       |             |
| DC             | 193                         | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 7,181.25   | 0.00       |             |
| DC             | 194                         | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 13,727.44  | 0.00       |             |
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 31,997.52  |             |
| DNO            | 5                           | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 7,181.25   |             |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 13,727.44  |             |
| DNO            | 10                          | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 31,997.52  |             |
| DNO            | 11                          | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 7,181.25   |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 13,727.44  |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                 | 0.00          | 118,825.98 | 118,825.98 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000186 000060 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                  | 0.00          | 118,825.98 | 118,825.98 | 0.00        |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 39,779.30  | 0.00       |             |
| DC             | 188                         | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 19,633.69  | 0.00       |             |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 39,779.30  | 0.00       |             |
| DC             | 194                         | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 19,633.69  | 0.00       |             |
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 39,779.30  |             |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 19,633.69  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DNO                               | 10               | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00         | 39,779.30    |             |
| DNO                               | 12               | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00         | 19,633.69    |             |
| 8240 1 113001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                      | 0.00          | 169,848.04   | 169,848.04   | 0.00        |
| 8240 1 113001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 169,848.04   | 169,848.04   | 0.00        |
| 8240 1 113001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 169,848.04   | 169,848.04   | 0.00        |
| DC                                | 181              | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 49,870.49    | 0.00         |             |
| DC                                | 182              | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 10,608.00    | 0.00         |             |
| DC                                | 188              | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 24,445.53    | 0.00         |             |
| DC                                | 192              | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 49,870.49    | 0.00         |             |
| DC                                | 193              | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 10,608.00    | 0.00         |             |
| DC                                | 194              | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 24,445.53    | 0.00         |             |
| DNO                               | 4                | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00         | 49,870.49    |             |
| DNO                               | 5                | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| DNO                               | 6                | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00         | 24,445.53    |             |
| DNO                               | 10               | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00         | 49,870.49    |             |
| DNO                               | 11               | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| DNO                               | 12               | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00         | 24,445.53    |             |
| 8240 1 113001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 0.00          | 1,226,521.43 | 1,226,521.43 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                               | 0.00          | 191,081.79   | 191,081.79   | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                               | 0.00          | 191,081.79   | 191,081.79   | 0.00        |
| DC                                | 181              | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 56,874.63    | 0.00         |             |
| DC                                | 188              | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 38,960.54    | 0.00         |             |
| DC                                | 192              | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 56,874.63    | 0.00         |             |
| DC                                | 194              | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 38,371.99    | 0.00         |             |
| DNO                               | 4                | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00         | 56,874.63    |             |
| DNO                               | 6                | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00         | 38,960.54    |             |
| DNO                               | 10               | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00         | 56,874.63    |             |
| DNO                               | 12               | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00         | 38,371.99    |             |
| 8240 1 113001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                        | 0.00          | 77,721.00    | 77,721.00    | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                        | 0.00          | 77,721.00    | 77,721.00    | 0.00        |
| DC                                | 181              | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 28,073.16    | 0.00         |             |
| DC                                | 188              | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| DC                                | 192              | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 27,853.30    | 0.00         |             |
| DC                                | 194              | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| DNO                               | 4                | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00         | 28,073.16    |             |
| DNO                               | 6                | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00         | 10,897.27    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                               | 10               | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 27,853.30  |             |
| DNO                               | 12               | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 10,897.27  |             |
| 8240 1 113001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                               | 0.00          | 439,447.26 | 439,447.26 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                               | 0.00          | 439,447.26 | 439,447.26 | 0.00        |
| DC                                | 181              | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 124,912.10 | 0.00       |             |
| DC                                | 182              | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 11,886.81  | 0.00       |             |
| DC                                | 188              | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 82,924.72  | 0.00       |             |
| DC                                | 192              | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 124,912.10 | 0.00       |             |
| DC                                | 193              | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 11,886.81  | 0.00       |             |
| DC                                | 194              | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 82,924.72  | 0.00       |             |
| DNO                               | 4                | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 124,912.10 |             |
| DNO                               | 5                | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 11,886.81  |             |
| DNO                               | 6                | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 82,924.72  |             |
| DNO                               | 10               | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 124,912.10 |             |
| DNO                               | 11               | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 11,886.81  |             |
| DNO                               | 12               | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 82,924.72  |             |
| 8240 1 113001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                 | 0.00          | 348,796.96 | 348,796.96 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                 | 0.00          | 348,796.96 | 348,796.96 | 0.00        |
| DC                                | 181              | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 100,732.03 | 0.00       |             |
| DC                                | 182              | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 21,082.31  | 0.00       |             |
| DC                                | 188              | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 192              | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 100,732.03 | 0.00       |             |
| DC                                | 193              | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 21,082.31  | 0.00       |             |
| DC                                | 194              | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 52,413.28  | 0.00       |             |
| DNO                               | 4                | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 100,732.03 |             |
| DNO                               | 5                | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 21,082.31  |             |
| DNO                               | 6                | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 52,755.00  |             |
| DNO                               | 10               | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 100,732.03 |             |
| DNO                               | 11               | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 21,082.31  |             |
| DNO                               | 12               | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 52,413.28  |             |
| 8240 1 113001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                  | 0.00          | 141,540.76 | 141,540.76 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                  | 0.00          | 141,540.76 | 141,540.76 | 0.00        |
| DC                                | 181              | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 49,468.20  | 0.00       |             |
| DC                                | 188              | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| DC                                | 192              | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 49,468.20  | 0.00       |             |
| DC                                | 194              | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| DNO                               | 4                | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 49,468.20  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                                | 6                | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 0.00       | 49,468.20  |             |
| DNO                                | 12               | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| 8240 1 113001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                        | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                        | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| DC                                 | 181              | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| DC                                 | 188              | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| DC                                 | 192              | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| DC                                 | 194              | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| DNO                                | 6                | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| DNO                                | 12               | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| 8240 1 113001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                   | 0.00          | 646,195.74 | 646,195.74 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 0.00          | 646,195.74 | 646,195.74 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 0.00          | 646,195.74 | 646,195.74 | 0.00        |
| DC                                 | 171              | 15/05/2025 | 031555 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 319,992.87 | 0.00       |             |
| DC                                 | 189              | 30/05/2025 | 031574 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 326,202.87 | 0.00       |             |
| DNO                                | 1                | 15/05/2025 | 031555 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 0.00       | 319,992.87 |             |
| DNO                                | 7                | 30/05/2025 | 031574 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 0.00       | 326,202.87 |             |
| 8240 1 113002                      |                  |            | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                                             | 0.00          | 176,706.00 | 176,706.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                        | 0.00          | 80,379.00  | 80,379.00  | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| DC                                 | 181              | 15/05/2025 | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| DC                                 | 192              | 30/05/2025 | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| 8240 1 113002 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                              | 0.00          | 5,195.00   | 5,195.00   | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                              | 0.00          | 5,195.00   | 5,195.00   | 0.00        |
| DC                                 | 181              | 15/05/2025 | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,597.50   | 0.00       |             |
| DC                                 | 192              | 30/05/2025 | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,597.50   | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 2,597.50   |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 2,597.50   |             |
| 8240 1 113002 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                   | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                   | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| DC                                 | 181              | 15/05/2025 | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,597.50   | 0.00       |             |
| DC                                 | 192              | 30/05/2025 | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,597.50   | 0.00       |             |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 1,597.50   |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 1,597.50   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8240 1         | 113002 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                          | 0.00          | 3,196.00 | 3,196.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000100 000115 000040 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                          | 0.00          | 3,196.00 | 3,196.00 | 0.00        |
| DC             | 181 15/05/2025              | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,598.00 | 0.00     |             |
| DC             | 192 30/05/2025              | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,598.00 | 0.00     |             |
| DNO            | 4 15/05/2025                | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| DNO            | 10 30/05/2025               | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| 8240 1         | 113002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 0.00          | 5,098.00 | 5,098.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 0.00          | 5,098.00 | 5,098.00 | 0.00        |
| DC             | 181 15/05/2025              | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,549.00 | 0.00     |             |
| DC             | 192 30/05/2025              | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,549.00 | 0.00     |             |
| DNO            | 4 15/05/2025                | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00     | 2,549.00 |             |
| DNO            | 10 30/05/2025               | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00     | 2,549.00 |             |
| 8240 1         | 113002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                  | 0.00          | 8,390.00 | 8,390.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                   | 0.00          | 8,390.00 | 8,390.00 | 0.00        |
| DC             | 181 15/05/2025              | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 4,195.00 | 0.00     |             |
| DC             | 192 30/05/2025              | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 4,195.00 | 0.00     |             |
| DNO            | 4 15/05/2025                | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00     | 4,195.00 |             |
| DNO            | 10 30/05/2025               | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00     | 4,195.00 |             |
| 8240 1         | 113002 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 3,196.00 | 3,196.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 3,196.00 | 3,196.00 | 0.00        |
| DC             | 181 15/05/2025              | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,598.00 | 0.00     |             |
| DC             | 192 30/05/2025              | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,598.00 | 0.00     |             |
| DNO            | 4 15/05/2025                | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| DNO            | 10 30/05/2025               | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| 8240 1         | 113002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                    | 0.00          | 8,604.00 | 8,604.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                 | 0.00          | 8,604.00 | 8,604.00 | 0.00        |
| DC             | 181 15/05/2025              | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 3,802.00 | 0.00     |             |
| DC             | 188 15/05/2025              | 031572 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC             | 192 30/05/2025              | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 3,802.00 | 0.00     |             |
| DC             | 194 30/05/2025              | 031580 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DNO            | 4 15/05/2025                | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00     | 3,802.00 |             |
| DNO            | 6 15/05/2025                | 031572 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DNO            | 10 30/05/2025               | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00     | 3,802.00 |             |
| DNO            | 12 30/05/2025               | 031580 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8240 1         | 113002 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| DC             | 188 15/05/2025              | 031572 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| DC             | 194 30/05/2025              | 031580 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| DNO            | 6 15/05/2025                | 031572 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00     | 2,000.00 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 0315808 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8240 1         | 113002 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                 | 0.00          | 6,392.00  | 6,392.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                       | 0.00          | 6,392.00  | 6,392.00  | 0.00        |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 0315658 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 3,196.00  | 0.00      |             |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 0315778 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 3,196.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 0315658 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
| DNO            | 10                          | 30/05/2025 | 0315778 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
| 8240 1         | 113002 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                     | 0.00          | 9,727.00  | 9,727.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000100 000186 000060 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                      | 0.00          | 9,727.00  | 9,727.00  | 0.00        |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 0315658 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| DC             | 188                         | 15/05/2025 | 0315728 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 0315778 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| DC             | 194                         | 30/05/2025 | 0315808 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 0315658 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 0315728 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DNO            | 10                          | 30/05/2025 | 0315778 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 0315808 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8240 1         | 113002 000200               |            | HACIENDA                                                                          | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000200 000201 000020 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 0315658 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| DC             | 188                         | 15/05/2025 | 0315728 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 0315778 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| DC             | 194                         | 30/05/2025 | 0315808 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 0315658 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 0315728 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DNO            | 10                          | 30/05/2025 | 0315778 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 0315808 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8240 1         | 113002 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 0.00          | 21,284.00 | 21,284.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000400 000419 000020 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 0315658 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| DC             | 188                         | 15/05/2025 | 0315728 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 0315778 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| DC             | 194                         | 30/05/2025 | 0315808 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 0315658 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 0315728 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNO            | 10                         | 30/05/2025 | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| DNO            | 12                         | 30/05/2025 | 031580 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8240 1         | 113002 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| DC             | 188                        | 15/05/2025 | 031572 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC             | 194                        | 30/05/2025 | 031580 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 6                          | 15/05/2025 | 031572 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DNO            | 12                         | 30/05/2025 | 031580 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8240 1         | 113002 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| DC             | 181                        | 15/05/2025 | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| DC             | 192                        | 30/05/2025 | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 4                          | 15/05/2025 | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| DNO            | 10                         | 30/05/2025 | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| 8240 1         | 113002 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                          | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| DC             | 171                        | 15/05/2025 | 031555 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| DC             | 189                        | 30/05/2025 | 031574 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| DNO            | 1                          | 15/05/2025 | 031555 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| DNO            | 7                          | 30/05/2025 | 031574 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| 8240 1         | 131001                     |            | QUINQUENIOS                                                                               | 0.00          | 59,262.06 | 59,262.06 | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100              |            | GOBERNACION                                                                               | 0.00          | 20,644.76 | 20,644.76 | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| DC             | 188                        | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 512.58    | 0.00      |             |
| DC             | 194                        | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 512.58    | 0.00      |             |
| DNO            | 6                          | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 512.58    |             |
| DNO            | 12                         | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 512.58    |             |
| 8240 1         | 131001 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                               | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                               | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| DC             | 188                        | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 803.25    | 0.00      |             |
| DC             | 194                        | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 803.25    | 0.00      |             |
| DNO            | 6                          | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 803.25    |             |
| DNO            | 12                         | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 803.25    |             |
| 8240 1         | 131001 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                         | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                          | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| DC             | 188                        | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| DC             | 194                        | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 5,291.93  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNO                               | 6                | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| DNO                               | 12               | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| 8240 1 131001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                           | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                        | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| DC                                | 188              | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| DC                                | 194              | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| DNO                               | 6                | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| DNO                               | 12               | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| 8240 1 131001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                         | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                               | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| DC                                | 188              | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 381.82    | 0.00      |             |
| DC                                | 194              | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 381.82    | 0.00      |             |
| DNO                               | 6                | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 381.82    |             |
| DNO                               | 12               | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 381.82    |             |
| 8240 1 131001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                             | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| 8240 1 131001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                              | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| DC                                | 188              | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| DC                                | 194              | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| DNO                               | 6                | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| DNO                               | 12               | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| 8240 1 131001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                  | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8240 1 131001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8240 1 131001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| DC                                | 188              | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| DC                                | 194              | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| DNO                               | 6                | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| DNO                               | 12               | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| 8240 1 131001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                | 0.00          | 33,680.48 | 33,680.48 | 0.00        |
| 8240 1 131001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| 8240 1 131001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| DC                                | 188              | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| DC                                | 194              | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| DNO                               | 6                | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 2,370.19  |             |
| DNO                               | 12               | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 2,370.19  |             |
| 8240 1 131001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |
| 8240 1 131001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| DC             | 188                        | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 760.47    | 0.00      |              |
| DC             | 194                        | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 760.47    | 0.00      |              |
| DNO            | 6                          | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 760.47    |              |
| DNO            | 12                         | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 760.47    |              |
| 8240 1         | 131001 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 0.00          | 10,049.86 | 10,049.86 | 0.00         |
| 8240 1         | 131001 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 0.00          | 10,049.86 | 10,049.86 | 0.00         |
| DC             | 188                        | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 5,024.93  | 0.00      |              |
| DC             | 194                        | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 5,024.93  | 0.00      |              |
| DNO            | 6                          | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 5,024.93  |              |
| DNO            | 12                         | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 5,024.93  |              |
| 8240 1         | 131001 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00         |
| 8240 1         | 131001 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00         |
| DC             | 188                        | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 5,764.81  | 0.00      |              |
| DC             | 194                        | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 5,764.81  | 0.00      |              |
| DNO            | 6                          | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 5,764.81  |              |
| DNO            | 12                         | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 5,764.81  |              |
| 8240 1         | 131001 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                              | 0.00          | 4,885.14  | 4,885.14  | 0.00         |
| 8240 1         | 131001 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                              | 0.00          | 4,885.14  | 4,885.14  | 0.00         |
| DC             | 188                        | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,442.57  | 0.00      |              |
| DC             | 194                        | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,442.57  | 0.00      |              |
| DNO            | 6                          | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 2,442.57  |              |
| DNO            | 12                         | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 2,442.57  |              |
| 8240 1         | 131001 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                               | 0.00          | 954.54    | 954.54    | 0.00         |
| 8240 1         | 131001 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                               | 0.00          | 954.54    | 954.54    | 0.00         |
| DC             | 188                        | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 477.27    | 0.00      |              |
| DC             | 194                        | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 477.27    | 0.00      |              |
| DNO            | 6                          | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 477.27    |              |
| DNO            | 12                         | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 477.27    |              |
| 8240 1         | 131003                     |            | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 131003 000200              |            | HACIENDA                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 131003 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 131003 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132001                     |            | AGUINALDOS                                                                                | 8,153,918.67  | 0.00      | 0.00      | 8,153,918.67 |
| 8240 1         | 132001 000100              |            | GOBERNACION                                                                               | 4,302,342.49  | 0.00      | 0.00      | 4,302,342.49 |
| 8240 1         | 132001 000100 000101       |            | REGIDORES                                                                                 | 111,695.16    | 0.00      | 0.00      | 111,695.16   |
| 8240 1         | 132001 000100 000101 00000 |            | REGIDORES                                                                                 | 111,695.16    | 0.00      | 0.00      | 111,695.16   |
| 8240 1         | 132001 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                     | 135,699.87    | 0.00      | 0.00      | 135,699.87   |
| 8240 1         | 132001 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                     | 135,699.87    | 0.00      | 0.00      | 135,699.87   |
| 8240 1         | 132001 000100 000104       |            | COORDINACION COMMUJER                                                                     | 64,100.37     | 0.00      | 0.00      | 64,100.37    |
| 8240 1         | 132001 000100 000104 00000 |            | COORDINACION COMMUJER                                                                     | 64,100.37     | 0.00      | 0.00      | 64,100.37    |
| 8240 1         | 132001 000100 000105       |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                          | 41,676.38     | 0.00      | 0.00      | 41,676.38    |
| 8240 1         | 132001 000100 000105 00000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                          | 41,676.38     | 0.00      | 0.00      | 41,676.38    |
| 8240 1         | 132001 000100 000113       |            | SINDICO PROCURADOR                                                                        | 54,055.84     | 0.00      | 0.00      | 54,055.84    |
| 8240 1         | 132001 000100 000113 00000 |            | SINDICO PROCURADOR                                                                        | 54,055.84     | 0.00      | 0.00      | 54,055.84    |
| 8240 1         | 132001 000100 000115       |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                 | 56,504.67     | 0.00      | 0.00      | 56,504.67    |
| 8240 1         | 132001 000100 000115 00004 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                 | 56,504.67     | 0.00      | 0.00      | 56,504.67    |
| 8240 1         | 132001 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                               | 145,809.64    | 0.00      | 0.00      | 145,809.64   |
| 8240 1         | 132001 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                               | 145,809.64    | 0.00      | 0.00      | 145,809.64   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 8240 1         | 132001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                        | 484,096.55    | 0.00      | 0.00      | 484,096.55   |
| 8240 1         | 132001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                         | 484,096.55    | 0.00      | 0.00      | 484,096.55   |
| 8240 1         | 132001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                             | 172,793.42    | 0.00      | 0.00      | 172,793.42   |
| 8240 1         | 132001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                             | 172,793.42    | 0.00      | 0.00      | 172,793.42   |
| 8240 1         | 132001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                          | 77,418.71     | 0.00      | 0.00      | 77,418.71    |
| 8240 1         | 132001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                          | 77,418.71     | 0.00      | 0.00      | 77,418.71    |
| 8240 1         | 132001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                          | 185,156.98    | 0.00      | 0.00      | 185,156.98   |
| 8240 1         | 132001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                       | 185,156.98    | 0.00      | 0.00      | 185,156.98   |
| 8240 1         | 132001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                                                     | 2,399,045.69  | 0.00      | 0.00      | 2,399,045.69 |
| 8240 1         | 132001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                                                     | 2,399,045.69  | 0.00      | 0.00      | 2,399,045.69 |
| 8240 1         | 132001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                         | 80,275.72     | 0.00      | 0.00      | 80,275.72    |
| 8240 1         | 132001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                         | 80,275.72     | 0.00      | 0.00      | 80,275.72    |
| 8240 1         | 132001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                        | 114,232.73    | 0.00      | 0.00      | 114,232.73   |
| 8240 1         | 132001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                              | 114,232.73    | 0.00      | 0.00      | 114,232.73   |
| 8240 1         | 132001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                            | 179,780.76    | 0.00      | 0.00      | 179,780.76   |
| 8240 1         | 132001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                             | 179,780.76    | 0.00      | 0.00      | 179,780.76   |
| 8240 1         | 132001 000200              | HACIENDA                                                                                 | 214,844.60    | 0.00      | 0.00      | 214,844.60   |
| 8240 1         | 132001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                      | 214,844.60    | 0.00      | 0.00      | 214,844.60   |
| 8240 1         | 132001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                      | 214,844.60    | 0.00      | 0.00      | 214,844.60   |
| 8240 1         | 132001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                               | 1,713,253.34  | 0.00      | 0.00      | 1,713,253.34 |
| 8240 1         | 132001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                          | 240,640.75    | 0.00      | 0.00      | 240,640.75   |
| 8240 1         | 132001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                          | 240,640.75    | 0.00      | 0.00      | 240,640.75   |
| 8240 1         | 132001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                   | 106,204.74    | 0.00      | 0.00      | 106,204.74   |
| 8240 1         | 132001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                   | 106,204.74    | 0.00      | 0.00      | 106,204.74   |
| 8240 1         | 132001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 674,818.57    | 0.00      | 0.00      | 674,818.57   |
| 8240 1         | 132001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 674,818.57    | 0.00      | 0.00      | 674,818.57   |
| 8240 1         | 132001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                            | 487,168.29    | 0.00      | 0.00      | 487,168.29   |
| 8240 1         | 132001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                            | 487,168.29    | 0.00      | 0.00      | 487,168.29   |
| 8240 1         | 132001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                             | 176,845.83    | 0.00      | 0.00      | 176,845.83   |
| 8240 1         | 132001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                             | 176,845.83    | 0.00      | 0.00      | 176,845.83   |
| 8240 1         | 132001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                              | 27,575.16     | 0.00      | 0.00      | 27,575.16    |
| 8240 1         | 132001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                              | 27,575.16     | 0.00      | 0.00      | 27,575.16    |
| 8240 1         | 132001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                         | 1,923,478.24  | 0.00      | 0.00      | 1,923,478.24 |
| 8240 1         | 132001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                  | 1,923,478.24  | 0.00      | 0.00      | 1,923,478.24 |
| 8240 1         | 132001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                  | 1,923,478.24  | 0.00      | 0.00      | 1,923,478.24 |
| 8240 1         | 132002                     | PRIMA VACACIONAL                                                                         | 0.00          | 20,888.62 | 20,888.62 | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100              | GOBERNACION                                                                              | 0.00          | 10,331.42 | 10,331.42 | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                        | 0.00          | 9,671.84  | 9,671.84  | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                         | 0.00          | 9,671.84  | 9,671.84  | 0.00         |
| DC             | 188 15/05/2025             | 031572 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 8,352.68  | 0.00      |              |
| DC             | 192 30/05/2025             | 031577 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,319.16  | 0.00      |              |
| DNO            | 6 15/05/2025               | 031572 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 8,352.68  |              |
| DNO            | 10 30/05/2025              | 031577 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 1,319.16  |              |
| 8240 1         | 132002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 1         | 132002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                        | 0.00          | 659.58     | 659.58     | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                              | 0.00          | 659.58     | 659.58     | 0.00        |
| DC             | 193 30/05/2025             | 031579 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 659.58     | 0.00       |             |
| DNO            | 11 30/05/2025              | 031579 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 659.58     |             |
| 8240 1         | 132002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                               | 0.00          | 948.20     | 948.20     | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                            | 0.00          | 948.20     | 948.20     | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                            | 0.00          | 948.20     | 948.20     | 0.00        |
| DC             | 181 15/05/2025             | 031565 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 948.20     | 0.00       |             |
| DNO            | 4 15/05/2025               | 031565 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 948.20     |             |
| 8240 1         | 132002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                         | 0.00          | 9,609.00   | 9,609.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                  | 0.00          | 9,609.00   | 9,609.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                  | 0.00          | 9,609.00   | 9,609.00   | 0.00        |
| DC             | 171 15/05/2025             | 031555 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 3,150.00   | 0.00       |             |
| DC             | 189 30/05/2025             | 031574 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 6,459.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 1 15/05/2025               | 031555 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 3,150.00   |             |
| DNO            | 7 30/05/2025               | 031574 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 6,459.00   |             |
| 8240 1         | 132003                     | INCENTIVOS                                                                               | 0.00          | 198,532.51 | 198,532.51 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100              | GOBERNACION                                                                              | 0.00          | 16,820.00  | 16,820.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000101       | REGIDORES                                                                                | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| DC             | 181 15/05/2025             | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DC             | 192 30/05/2025             | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DNO            | 4 15/05/2025               | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DNO            | 10 30/05/2025              | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                         | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                         | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| DC             | 181 15/05/2025             | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 4 15/05/2025               | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                              | 0.00          | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO     | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8240 1         | 132003 000100 000119 | 000008     | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       | 0.00          | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00        |
| DC             | 188                  | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DC             | 194                  | 30/05/2025 | 031580 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DNO            | 6                    | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| DNO            | 12                   | 30/05/2025 | 031580 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000123 |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                 | 0.00          | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000123 | 000050     | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                  | 0.00          | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00        |
| DC             | 181                  | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 3,500.00 | 0.00     |             |
| DC             | 182                  | 15/05/2025 | 031566 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC             | 188                  | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC             | 192                  | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DNO            | 4                    | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00     | 3,500.00 |             |
| DNO            | 5                    | 15/05/2025 | 031566 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DNO            | 6                    | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DNO            | 10                   | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000131 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                      | 0.00          | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000131 | 000010     | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                      | 0.00          | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00        |
| DC             | 181                  | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,160.00 | 0.00     |             |
| DC             | 192                  | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,160.00 | 0.00     |             |
| DNO            | 4                    | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00     | 2,160.00 |             |
| DNO            | 10                   | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00     | 2,160.00 |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000147 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000147 | 000050     | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000150 |            | OFICIALIA MAYOR                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000150 | 000010     | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000182 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000182 | 000050     | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000184 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                 | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000184 | 000060     | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                       | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| DC             | 181                  | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DNO            | 4                    | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000186 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                     | 0.00          | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000186 | 000060     | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                      | 0.00          | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00        |
| DC             | 188                  | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| DC             | 194                  | 30/05/2025 | 031580 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| DNO            | 6                    | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| DNO            | 12                   | 30/05/2025 | 031580 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| 8240 1         | 132003 000200        |            | HACIENDA                                                                          | 0.00          | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000200 000201 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000200 000201 | 000020     | TESORERIA MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00        |
| DC             | 181                  | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,700.00 | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 188              | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 192              | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,700.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 194              | 30/05/2025 | 031580 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 4                | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| DNO                               | 6                | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DNO                               | 10               | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| DNO                               | 12               | 30/05/2025 | 031580 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8240 1 132003 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 0.00          | 51,252.51 | 51,252.51 | 0.00        |
| 8240 1 132003 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |
| 8240 1 132003 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |
| DC                                | 181              | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| DC                                | 192              | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| DNO                               | 4                | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| DNO                               | 10               | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| 8240 1 132003 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 0.00          | 5,172.07  | 5,172.07  | 0.00        |
| 8240 1 132003 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 0.00          | 5,172.07  | 5,172.07  | 0.00        |
| DC                                | 181              | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,721.17  | 0.00      |             |
| DC                                | 188              | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 777.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 192              | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,673.90  | 0.00      |             |
| DNO                               | 4                | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 1,721.17  |             |
| DNO                               | 6                | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 777.00    |             |
| DNO                               | 10               | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 2,673.90  |             |
| 8240 1 132003 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 0.00          | 31,248.20 | 31,248.20 | 0.00        |
| 8240 1 132003 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 0.00          | 31,248.20 | 31,248.20 | 0.00        |
| DC                                | 181              | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 10,697.43 | 0.00      |             |
| DC                                | 182              | 15/05/2025 | 031566 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 831.76    | 0.00      |             |
| DC                                | 188              | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 6,243.25  | 0.00      |             |
| DC                                | 192              | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 9,625.70  | 0.00      |             |
| DC                                | 194              | 30/05/2025 | 031580 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 3,850.06  | 0.00      |             |
| DNO                               | 4                | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 10,697.43 |             |
| DNO                               | 5                | 15/05/2025 | 031566 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 831.76    |             |
| DNO                               | 6                | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00      | 6,243.25  |             |
| DNO                               | 10               | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 9,625.70  |             |
| DNO                               | 12               | 30/05/2025 | 031580 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00      | 3,850.06  |             |
| 8240 1 132003 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                     | 0.00          | 6,630.24  | 6,630.24  | 0.00        |
| 8240 1 132003 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                     | 0.00          | 6,630.24  | 6,630.24  | 0.00        |
| DC                                | 181              | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,332.40  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC             | 182                         | 15/05/2025 | 031566 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 965.78     | 0.00       |             |
| DC             | 188                         | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 557.60     | 0.00       |             |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 661.94     | 0.00       |             |
| DC             | 193                         | 30/05/2025 | 031579 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 439.72     | 0.00       |             |
| DC             | 194                         | 30/05/2025 | 031580 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,672.80   | 0.00       |             |
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 2,332.40   |             |
| DNO            | 5                           | 15/05/2025 | 031566 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 965.78     |             |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 557.60     |             |
| DNO            | 10                          | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 661.94     |             |
| DNO            | 11                          | 30/05/2025 | 031579 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 439.72     |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 1,672.80   |             |
| 8240 1         | 132003 000400 000434        |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 0.00          | 2,531.34   | 2,531.34   | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000400 000434 000020 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 0.00          | 2,531.34   | 2,531.34   | 0.00        |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 439.72     | 0.00       |             |
| DC             | 188                         | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,432.04   | 0.00       |             |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 659.58     | 0.00       |             |
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 439.72     |             |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 1,432.04   |             |
| DNO            | 10                          | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 659.58     |             |
| 8240 1         | 132003 000400 000435        |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 0.00          | 2,592.26   | 2,592.26   | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000400 000435 000020 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 0.00          | 2,592.26   | 2,592.26   | 0.00        |
| DC             | 181                         | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,178.30   | 0.00       |             |
| DC             | 192                         | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,413.96   | 0.00       |             |
| DNO            | 4                           | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 1,178.30   |             |
| DNO            | 10                          | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 1,413.96   |             |
| 8240 1         | 132003 000900               |            | FONDOS FEDERALES                                                                  | 0.00          | 121,060.00 | 121,060.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           | 0.00          | 121,060.00 | 121,060.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000900 000912 000034 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           | 0.00          | 121,060.00 | 121,060.00 | 0.00        |
| DC             | 171                         | 15/05/2025 | 031555 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 60,530.00  | 0.00       |             |
| DC             | 189                         | 30/05/2025 | 031574 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 60,530.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 1                           | 15/05/2025 | 031555 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 60,530.00  |             |
| DNO            | 7                           | 30/05/2025 | 031574 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 60,530.00  |             |
| 8240 1         | 141001                      |            | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                                          | 0.00          | 529,877.26 | 529,877.26 | 0.00        |
| 8240 1         | 141001 000100               |            | GOBERNACION                                                                       | 0.00          | 430,818.68 | 430,818.68 | 0.00        |
| 8240 1         | 141001 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                   | 0.00          | 430,818.68 | 430,818.68 | 0.00        |
| 8240 1         | 141001 000100 000150 000010 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                | 0.00          | 430,818.68 | 430,818.68 | 0.00        |
| D              | 1                           | 15/05/2025 | 031398  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                        |               | 0.00       | 67,235.19  |             |
| D              | 2                           | 15/05/2025 | 031399  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                        |               | 0.00       | 25,755.82  |             |
| D              | 3                           | 15/05/2025 | 031400  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                        |               | 0.00       | 111,381.20 |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| D              | 4                          | 15/05/2025 | 031401  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                                                                                              |               | 0.00         | 11,037.13    |             |
| D              | 56                         | 30/05/2025 | 031654  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                                                                              |               | 0.00         | 67,235.19    |             |
| D              | 57                         | 30/05/2025 | 031655  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                                                                                              |               | 0.00         | 25,755.82    |             |
| D              | 58                         | 30/05/2025 | 031657  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                                                                              |               | 0.00         | 111,381.20   |             |
| D              | 59                         | 30/05/2025 | 031658  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                                                                                              |               | 0.00         | 11,037.13    |             |
| DC             | 37                         | 15/05/2025 | 031398  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 2025                                       |               | 67,235.19    | 0.00         |             |
| DC             | 38                         | 15/05/2025 | 031399  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE AUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO |               | 25,755.82    | 0.00         |             |
| DC             | 39                         | 15/05/2025 | 031400  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 2025                                         |               | 111,381.20   | 0.00         |             |
| DC             | 40                         | 15/05/2025 | 031401  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 2025              |               | 11,037.13    | 0.00         |             |
| DC             | 249                        | 30/05/2025 | 031654  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 DEL 2025                                        |               | 67,235.19    | 0.00         |             |
| DC             | 250                        | 30/05/2025 | 031655  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA N |               | 25,755.82    | 0.00         |             |
| DC             | 251                        | 30/05/2025 | 031657  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE ALA QUINCENA NO. 10 DEL 2025                                          |               | 111,381.20   | 0.00         |             |
| DC             | 252                        | 30/05/2025 | 031658  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 DEL 2025              |               | 11,037.13    | 0.00         |             |
| 8240 1         | 141001 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 0.00          | 99,058.58    | 99,058.58    | 0.00        |
| 8240 1         | 141001 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 99,058.58    | 99,058.58    | 0.00        |
| 8240 1         | 141001 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 99,058.58    | 99,058.58    | 0.00        |
| D              | 5                          | 15/05/2025 | 031402  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                                                                              |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
| D              | 6                          | 15/05/2025 | 031403  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                                                                              |               | 0.00         | 385.51       |             |
| D              | 60                         | 30/05/2025 | 031660  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                                                                              |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
| D              | 61                         | 30/05/2025 | 031661  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                                                                              |               | 0.00         | 385.51       |             |
| DC             | 41                         | 15/05/2025 | 031402  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 2025            |               | 49,143.78    | 0.00         |             |
| DC             | 42                         | 15/05/2025 | 031403  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 |               | 385.51       | 0.00         |             |
| DC             | 253                        | 30/05/2025 | 031660  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 DEL 2025            |               | 49,143.78    | 0.00         |             |
| DC             | 254                        | 30/05/2025 | 031661  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 10 D |               | 385.51       | 0.00         |             |
| 8240 1         | 153001                     |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                    | 0.00          | 2,015,923.19 | 2,015,923.19 | 0.00        |
| 8240 1         | 153001 000100              |            | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 1,249,726.06 | 1,249,726.06 | 0.00        |
| 8240 1         | 153001 000100 000179       |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                    | 0.00          | 1,249,726.06 | 1,249,726.06 | 0.00        |
| 8240 1         | 153001 000100 000179 00001 |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                    | 0.00          | 1,249,726.06 | 1,249,726.06 | 0.00        |
| DC             | 176                        | 15/05/2025 | 031560  20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                                                            |               | 122,829.50   | 0.00         |             |
| DC             | 177                        | 15/05/2025 | 031561  20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                                                            |               | 495,581.74   | 0.00         |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA               | NOMBRE CONCEPTO                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC             | 190              | 30/05/2025          | 031575 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 122,829.50 | 0.00       |             |
| DC             | 191              | 30/05/2025          | 031576 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 495,581.74 | 0.00       |             |
| DC             | 195              | 30/05/2025          | 031581 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO DE 2025    |               | 12,903.58  | 0.00       |             |
| DNO            | 2                | 15/05/2025          | 031560 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 122,829.50 |             |
| DNO            | 3                | 15/05/2025          | 031561 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 495,581.74 |             |
| DNO            | 8                | 30/05/2025          | 031575 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 122,829.50 |             |
| DNO            | 9                | 30/05/2025          | 031576 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 495,581.74 |             |
| DNO            | 13               | 30/05/2025          | 031581 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO DE 2025    |               | 0.00       | 12,903.58  |             |
| 8240 1         | 153001           | 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                             | 0.00          | 766,197.13 | 766,197.13 | 0.00        |
| 8240 1         | 153001           | 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 0.00          | 766,197.13 | 766,197.13 | 0.00        |
| 8240 1         | 153001           | 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 0.00          | 766,197.13 | 766,197.13 | 0.00        |
| DC             | 171              | 15/05/2025          | 031555 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 370,669.67 | 0.00       |             |
| DC             | 189              | 30/05/2025          | 031574 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 370,669.67 | 0.00       |             |
| DC             | 196              | 30/05/2025          | 031582 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO DE 2025    |               | 24,857.79  | 0.00       |             |
| DNO            | 1                | 15/05/2025          | 031555 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 370,669.67 |             |
| DNO            | 7                | 30/05/2025          | 031574 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 370,669.67 |             |
| DNO            | 14               | 30/05/2025          | 031582 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO DE 2025    |               | 0.00       | 24,857.79  |             |
| 8240 1         | 154001           |                     | CANASTA BASICA                                                                               | 0.00          | 508,810.00 | 508,810.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 154001           | 000100              | GOBERNACION                                                                                  | 0.00          | 366,622.00 | 366,622.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 154001           | 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154001           | 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DC             | 188              | 15/05/2025          | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DC             | 194              | 30/05/2025          | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                | 15/05/2025          | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| DNO            | 12               | 30/05/2025          | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8240 1         | 154001           | 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                        | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154001           | 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                        | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DC             | 188              | 15/05/2025          | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DC             | 194              | 30/05/2025          | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                | 15/05/2025          | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| DNO            | 12               | 30/05/2025          | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8240 1         | 154001           | 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                             | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154001           | 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                             | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DC             | 188              | 15/05/2025          | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DC             | 194              | 30/05/2025          | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                | 15/05/2025          | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| DNO            | 12               | 30/05/2025          | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8240 1         | 154001           | 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                  | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154001           | 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                  | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DC             | 188              | 15/05/2025          | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 4,182.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                | 194              | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO                               | 6                | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| DNO                               | 12               | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8240 1 154001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                      | 0.00          | 40,426.00  | 40,426.00  | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                       | 0.00          | 40,426.00  | 40,426.00  | 0.00        |
| DC                                | 188              | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 19,516.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 194              | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 20,910.00  | 0.00       |             |
| DNO                               | 6                | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 19,516.00  |             |
| DNO                               | 12               | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 20,910.00  |             |
| 8240 1 154001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                        | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                     | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DC                                | 188              | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 194              | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO                               | 6                | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| DNO                               | 12               | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8240 1 154001 000100 000179       |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                   | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100 000179 00001 |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                   | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| DC                                | 177              | 15/05/2025 | 031561 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| DC                                | 191              | 30/05/2025 | 031576 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| DNO                               | 3                | 15/05/2025 | 031561 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| DNO                               | 9                | 30/05/2025 | 031576 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| 8240 1 154001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                       | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                       | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| DC                                | 188              | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 194              | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DNO                               | 6                | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| DNO                               | 12               | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| 8240 1 154001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                      | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                            | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DC                                | 188              | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 194              | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO                               | 6                | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| DNO                               | 12               | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8240 1 154001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                          | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                           | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DC                                | 188              | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 194              | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DNO                               | 6                | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 5,576.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO            | 12                         | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000200              |            | HACIENDA                                                                               | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DC             | 188                        | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DC             | 194                        | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| DNO            | 12                         | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 0.00          | 131,036.00 | 131,036.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                        | 0.00          | 22,304.00  | 22,304.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                        | 0.00          | 22,304.00  | 22,304.00  | 0.00        |
| DC             | 188                        | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 11,152.00  | 0.00       |             |
| DC             | 194                        | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 11,152.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 11,152.00  |             |
| DNO            | 12                         | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 11,152.00  |             |
| 8240 1         | 154001 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                 | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                 | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| DC             | 188                        | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DC             | 194                        | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| DNO            | 12                         | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 0.00          | 52,972.00  | 52,972.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 0.00          | 52,972.00  | 52,972.00  | 0.00        |
| DC             | 188                        | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 26,486.00  | 0.00       |             |
| DC             | 194                        | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 26,486.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 26,486.00  |             |
| DNO            | 12                         | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 26,486.00  |             |
| 8240 1         | 154001 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                          | 0.00          | 33,456.00  | 33,456.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                          | 0.00          | 33,456.00  | 33,456.00  | 0.00        |
| DC             | 188                        | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| DC             | 194                        | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| DNO            | 12                         | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| 8240 1         | 154001 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                           | 0.00          | 13,940.00  | 13,940.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                           | 0.00          | 13,940.00  | 13,940.00  | 0.00        |
| DC             | 188                        | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 6,970.00   | 0.00       |             |
| DC             | 194                        | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 6,970.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 0.00       | 6,970.00   |             |
| DNO            | 12                         | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 0.00       | 6,970.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                            | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA                                                        | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 1         | 154001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DC             | 188                        | 15/05/2025                                                   | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                                                                            |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DC             | 194                        | 30/05/2025                                                   | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                                                                           |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 6                          | 15/05/2025                                                   | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                                                                            |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| DNO            | 12                         | 30/05/2025                                                   | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                                                                           |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8240 1         | 154002                     | UNIFORMES                                                    |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 5,278.00   | 5,278.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100              | GOBERNACION                                                  |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 5,278.00   | 5,278.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 5,278.00   | 5,278.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 5,278.00   | 5,278.00   | 0.00        |
| DC             | 235                        | 29/05/2025                                                   | 031625 COMPRA DE 35 PLAYERAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA PROXIMA RODADA DEL DIA MUNDIAL DE LA BICICLETA EL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO                            |               | 5,278.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 77                         | 30/05/2025                                                   | 031625  COMPRA DE 35 PLAYERAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA PR                                                                                                       |               | 0.00       | 5,278.00   |             |
| 8240 1         | 154002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2         |                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                     |                                                                                                                                                                  | 11,458.12     | 868,040.39 | 841,774.93 | 37,723.58   |
| 8240 2         | 211001                     | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                             |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 37,422.62  | 37,422.62  | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100              | GOBERNACION                                                  |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 21,222.60  | 21,222.60  | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000101       | REGIDORES                                                    |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 1,378.88   | 1,378.88   | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 1,378.88   | 1,378.88   | 0.00        |
| DC             | 26                         | 07/05/2025                                                   | 031363 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA EVENTO DE FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2025-2027 EL DIA 24 DE ABRIL EN CIUDADANA |               | 1,378.88   | 0.00       |             |
| DD             | 36                         | 30/05/2025                                                   | 031363  DIVERSA PAPELERIA EVENTO FORO PARTICIPACION CIUDADANA                                                                                                    |               | 0.00       | 1,378.88   |             |
| 8240 2         | 211001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| DC             | 157                        | 20/05/2025                                                   | 031540 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                                                  |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 27                         | 21/05/2025                                                   | 031540  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                                        |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| 8240 2         | 211001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 4,200.27   | 4,200.27   | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    |                                                                                                                                                                  | 0.00          | 4,200.27   | 4,200.27   | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                 | 104              | 07/05/2025 | 031483 COMPRA DE DIVERSA PAPELELRIA PARA ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                     |               | 4,200.27 | 0.00     |             |
| ECO                                | 43               | 09/05/2025 | 031483  COMPRA DE DIVERSA PAPELELRIA PARA ORGANO INTERNO D                                                                                             |               | 0.00     | 4,200.27 |             |
| 8240 2 211001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 2,171.39 | 2,171.39 | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 2,171.39 | 2,171.39 | 0.00        |
| DC                                 | 64               | 07/05/2025 | 031431 COMPRA DE 1 USB, 3 CINTAS MASKING Y 1 ENGARGOLADO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.                                               |               | 140.51   | 0.00     |             |
| DC                                 | 103              | 08/05/2025 | 031482 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                    |               | 2,030.88 | 0.00     |             |
| DD                                 | 36               | 30/05/2025 | 031431  CINTAS MASKING SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                     |               | 0.00     | 115.26   |             |
| DD                                 | 36               | 30/05/2025 | 031431  ENGARGOLADO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                        |               | 0.00     | 25.25    |             |
| ECO                                | 43               | 09/05/2025 | 031482  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA SECRETARIA DEL AY                                                                                             |               | 0.00     | 2,030.88 |             |
| 8240 2 211001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 9,472.06 | 9,472.06 | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 9,472.06 | 9,472.06 | 0.00        |
| DC                                 | 27               | 08/05/2025 | 031364 1 PAQUETE DE ETIQUETAS TAMAÑO CARTA PARA LAS INVITACIONES DEL DIA DEL MAESTRO.                                                                  |               | 555.99   | 0.00     |             |
| DC                                 | 30               | 08/05/2025 | 031381 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO EL TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS 11 BIBLIOTECAS PUBL |               | 8,006.28 | 0.00     |             |
| DC                                 | 30               | 08/05/2025 | 031381 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO EL TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS 11 BIBLIOTECAS PUBL |               | 909.79   | 0.00     |             |
| DD                                 | 36               | 30/05/2025 | 031364  ETIQUETAS TAMAÑO CARTA INVITACIONES DIA MAESTRO                                                                                                |               | 0.00     | 555.99   |             |
| DD                                 | 36               | 30/05/2025 | 031381  LAPIZ MIRADO                                                                                                                                   |               | 0.00     | 202.31   |             |
| DD                                 | 36               | 30/05/2025 | 031381  PINTURA ACRILICA                                                                                                                               |               | 0.00     | 1,718.49 |             |
| DD                                 | 36               | 30/05/2025 | 031381  RESISTOL ALFA                                                                                                                                  |               | 0.00     | 171.89   |             |
| DD                                 | 36               | 30/05/2025 | 031381  PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA                                                                                                         |               | 0.00     | 909.79   |             |
| DD                                 | 36               | 30/05/2025 | 031381  CARTULINA                                                                                                                                      |               | 0.00     | 403.68   |             |
| DD                                 | 36               | 30/05/2025 | 031381  COLORES SMARTY Y VIVIDEL                                                                                                                       |               | 0.00     | 2,729.72 |             |
| DD                                 | 36               | 30/05/2025 | 031381  CRAYOLAS                                                                                                                                       |               | 0.00     | 1,465.66 |             |
| DD                                 | 36               | 30/05/2025 | 031381  GLOBOS                                                                                                                                         |               | 0.00     | 606.57   |             |
| DD                                 | 36               | 30/05/2025 | 031381  HOJAS DE COLOR TAMAÑO CARTA                                                                                                                    |               | 0.00     | 505.71   |             |
| DD                                 | 36               | 30/05/2025 | 031381  HOJAS OPALINA                                                                                                                                  |               | 0.00     | 202.25   |             |
| 8240 2 211001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000147 000050 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000150 000014 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        |
| DC                                 | 157              | 20/05/2025 | 031540 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                                        |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| EAD                                | 27               | 21/05/2025 | 031540  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                              |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 8240 2 211001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000182 000050 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00        |
| DC                                 | 157              | 20/05/2025 | 031540 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                                        |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| EAD                                | 27               | 21/05/2025 | 031540  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                              |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| 8240 2 211001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00        |
| 8240 2 211001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00        |
| 8240 2 211001 000200 000201 000002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00        |
| DC                                 | 157              | 20/05/2025 | 031540 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                                        |               | 3,000.00 | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| EAD                               | 27 21/05/2025          | 031540  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                               |               | 0.00     | 3,000.00 |             |
| 8240 2 211001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 0.00          | 5,694.17 | 5,694.17 | 0.00        |
| 8240 2 211001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 0.00          | 4,432.77 | 4,432.77 | 0.00        |
| 8240 2 211001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 0.00          | 4,432.77 | 4,432.77 | 0.00        |
| DC                                | 102 08/05/2025         | 031481  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                    |               | 4,432.77 | 0.00     |             |
| ECO                               | 43 09/05/2025          | 031481  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA DIRECCION DE OBRA                                                                                              |               | 0.00     | 4,432.77 |             |
| 8240 2 211001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 1,261.40 | 1,261.40 | 0.00        |
| 8240 2 211001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 1,261.40 | 1,261.40 | 0.00        |
| DC                                | 157 20/05/2025         | 031540  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                                        |               | 1,261.40 | 0.00     |             |
| EAD                               | 27 21/05/2025          | 031540  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                               |               | 0.00     | 1,261.40 |             |
| 8240 2 211001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 0.00          | 7,505.85 | 7,505.85 | 0.00        |
| 8240 2 211001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 7,505.85 | 7,505.85 | 0.00        |
| 8240 2 211001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 7,505.85 | 7,505.85 | 0.00        |
| DC                                | 66 08/05/2025          | 031433  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                 |               | 7,505.85 | 0.00     |             |
| ECQ                               | 18 08/05/2025          | 031433  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA DIRECCION DE SEGU                                                                                              |               | 0.00     | 7,505.85 |             |
| 8240 2 211002                     |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 212001                     |                        | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                                         | 0.00          | 7,875.10 | 6,670.00 | 1,205.10    |
| 8240 2 212001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 6,599.10 | 5,394.00 | 1,205.10    |
| 8240 2 212001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00        |
| DC                                | 79 29/05/2025          | 031454  COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 1,624.00 | 0.00     |             |
| DD                                | 12 31/05/2025          | 031454  TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                         |               | 0.00     | 1,624.00 |             |
| 8240 2 212001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                      | 0.00          | 638.00   | 638.00   | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                      | 0.00          | 638.00   | 638.00   | 0.00        |
| DC                                | 79 29/05/2025          | 031454  COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 638.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 12 31/05/2025          | 031454  TONER COMP. HP 85A SINDICO PROCURADOR                                                                                                           |               | 0.00     | 638.00   |             |
| 8240 2 212001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                               | 0.00          | 1,205.10 | 0.00     | 1,205.10    |
| 8240 2 212001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                               | 0.00          | 1,205.10 | 0.00     | 1,205.10    |
| DC                                | 270 30/05/2025         | 031732  COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO Y DE COLORES PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL.                                                                    |               | 1,205.10 | 0.00     |             |
| 8240 2 212001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 0.00          | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 0.00          | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00        |
| DC                                | 79 29/05/2025          | 031454  COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 1,276.00 | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                | 12 31/05/2025          | 031454  TONER COMP. HP 85A Y 1 TONER COMP. SAMSUNG 111S SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                    |               | 0.00      | 1,276.00  |             |
| 8240 2 212001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00          | 1,218.00  | 1,218.00  | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 0.00          | 1,218.00  | 1,218.00  | 0.00        |
| DC                                | 79 29/05/2025          | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 1,218.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 12 31/05/2025          | 031454  TINTAS 544 DE EPSON OFICIALIA MAYOR                                                                                                            |               | 0.00      | 1,218.00  |             |
| 8240 2 212001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 638.00    | 638.00    | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 638.00    | 638.00    | 0.00        |
| DC                                | 79 29/05/2025          | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 638.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 12 31/05/2025          | 031454  TONER COMP. SAMSUNG 101S DESARROLLO RURAL                                                                                                      |               | 0.00      | 638.00    |             |
| 8240 2 212001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 1,276.00  | 1,276.00  | 0.00        |
| 8240 2 212001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 1,276.00  | 1,276.00  | 0.00        |
| 8240 2 212001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 1,276.00  | 1,276.00  | 0.00        |
| DC                                | 79 29/05/2025          | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 1,276.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 12 31/05/2025          | 031454  TONER COMP. HP 85A TESORERIA                                                                                                                   |               | 0.00      | 1,276.00  |             |
| 8240 2 212001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 212001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 212001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 212001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 212001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 212001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 212001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 212001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215001                     |                        | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                                                                   | 0.00          | 52,615.28 | 52,615.28 | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 45,492.88 | 45,492.88 | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                              | 0.00          | 493.00    | 493.00    | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                              | 0.00          | 493.00    | 493.00    | 0.00        |
| DC                                | 18 03/05/2025          | 031323 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                          |               | 493.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 25 31/05/2025          | 031323  500 HOJAS MEMBRETADAS REGIDORES                                                                                                                |               | 0.00      | 493.00    |             |
| 8240 2 215001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 11,645.24 | 11,645.24 | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 11,645.24 | 11,645.24 | 0.00        |
| DC                                | 16 03/05/2025          | 031321 IMPRESION DE LONA 3.66 X 2.44 MTS. EVENTO FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.                                         |               | 1,242.36  | 0.00      |             |
| DC                                | 18 03/05/2025          | 031323 IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                          |               | 493.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 101 08/05/2025         | 031480 IMPRESION DE 2,000 PULSERAS Y LONA CON MITIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 10 DE MAYO 2025                                          |               | 9,909.88  | 0.00      |             |
| DD                                | 25 31/05/2025          | 031321  IMPRESION LONA FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA                                                                                                 |               | 0.00      | 1,242.36  |             |
| DD                                | 25 31/05/2025          | 031323  500 HOJAS MEMBRETADAS PRESIDENCIA                                                                                                              |               | 0.00      | 493.00    |             |
| ECO                               | 42 08/05/2025          | 031480  IMPRESION DE 2,000 PULSERAS Y LONA CON MITIVO DEL                                                                                              |               | 0.00      | 9,909.88  |             |
| 8240 2 215001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 2 215001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                            | 0.00          | 493.00    | 493.00    | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                            | 0.00          | 493.00    | 493.00    | 0.00        |
| DC             | 18 03/05/2025031323               | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 493.00    | 0.00      |             |
| DD             | 25 31/05/2025031323               | 500 HOJAS MEMBRETADAS SECRETARIA DEL AYTO.                                                             |               | 0.00      | 493.00    |             |
|                | 8240 2 215001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                      | 0.00          | 28,591.68 | 28,591.68 | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                       | 0.00          | 28,591.68 | 28,591.68 | 0.00        |
| DC             | 17 03/05/2025031322               | IMPRESION DE LONA 4.88 X 2.44 EVENTO CUENTA CUENTOS E IMPRESION DE 9 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL.     |               | 2,178.48  | 0.00      |             |
| DC             | 18 03/05/2025031323               | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 493.00    | 0.00      |             |
| DC             | 100 08/05/2025031478              | IMPRESION DE 1200 PULSERAS, 1200 INVITACIONES Y LONA IMPRESA PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO           |               | 19,105.20 | 0.00      |             |
| DC             | 256 22/05/2025031672              | COMPRA DE 5 RECONOCIMIENTOS DE MADERA PARA MAESTROS HOMENAJEADOS POR EL DIA DEL MAESTRO 2025.          |               | 6,815.00  | 0.00      |             |
| DD             | 25 31/05/2025031322               | BANDAS PARA CABILDO INFANTIL                                                                           |               | 0.00      | 522.00    |             |
| DD             | 25 31/05/2025031322               | IMPRESION DE LONA 4.88 X 2.44 CUENTA CUENTOS                                                           |               | 0.00      | 1,656.48  |             |
| DD             | 25 31/05/2025031323               | 500 HOJAS MEMBRETADAS CULTURA                                                                          |               | 0.00      | 493.00    |             |
| DD             | 29 31/05/2025031672               | RECONOCIMIENTOS DE MADERA                                                                              |               | 0.00      | 6,815.00  |             |
| ECO            | 42 08/05/2025031478               | IMPRESION DE 1200 PULSERAS, 1200 INVITACIONES Y LO                                                     |               | 0.00      | 19,105.20 |             |
|                | 8240 2 215001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 2,152.96  | 2,152.96  | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 2,152.96  | 2,152.96  | 0.00        |
| DC             | 14 03/05/2025031319               | IMPRESION DE LONA PARA JORNADA DE BOX 3.66 X 2.44 Y LONA BUSCANDO TALENTO 2 X 1.50                     |               | 417.60    | 0.00      |             |
| DC             | 14 03/05/2025031319               | IMPRESION DE LONA PARA JORNADA DE BOX 3.66 X 2.44 Y LONA BUSCANDO TALENTO 2 X 1.50                     |               | 1,242.36  | 0.00      |             |
| DC             | 18 03/05/2025031323               | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 493.00    | 0.00      |             |
| DD             | 25 31/05/2025031319               | IMPRESION DE LONA BUSCANDO TALENTO                                                                     |               | 0.00      | 417.60    |             |
| DD             | 25 31/05/2025031319               | IMPRESION DE LONA JORNADA DE BOX                                                                       |               | 0.00      | 1,242.36  |             |
| DD             | 25 31/05/2025031323               | 500 HOJAS MEMBRETADAS DEPORTES                                                                         |               | 0.00      | 493.00    |             |
|                | 8240 2 215001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                        | 0.00          | 1,131.00  | 1,131.00  | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                     | 0.00          | 1,131.00  | 1,131.00  | 0.00        |
| DC             | 18 03/05/2025031323               | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 493.00    | 0.00      |             |
| DC             | 87 03/05/2025031464               | UN MILLAR DE VOLANES PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE                                                     |               | 638.00    | 0.00      |             |
| DD             | 25 31/05/2025031323               | 500 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALIA MAYOR                                                                  |               | 0.00      | 493.00    |             |
| ECO            | 34 06/05/2025031464               | UN MILLAR DE VOLANES PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE                                                     |               | 0.00      | 638.00    |             |
|                | 8240 2 215001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 493.00    | 493.00    | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 493.00    | 493.00    | 0.00        |
| DC             | 18 03/05/2025031323               | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 493.00    | 0.00      |             |
| DD             | 25 31/05/2025031323               | 500 HOJAS MEMBRETADAS ARCHIVO                                                                          |               | 0.00      | 493.00    |             |
|                | 8240 2 215001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                      | 0.00          | 493.00    | 493.00    | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                            | 0.00          | 493.00    | 493.00    | 0.00        |
| DC             | 18 03/05/2025031323               | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 493.00    | 0.00      |             |
| DD             | 25 31/05/2025031323               | 500 HOJAS MEMBRETADAS DESARROLLO ECONOMICO                                                             |               | 0.00      | 493.00    |             |
|                | 8240 2 215001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
|                | 8240 2 215001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                      | 0.00          | 493.00     | 493.00    | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 493.00     | 493.00    | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 493.00     | 493.00    | 0.00        |
| DC             | 18 03/05/2025031323               | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                        |               | 493.00     | 0.00      |             |
| DD             | 25 31/05/2025031323               | 500 HOJAS MEMBRETADAS TESORERIA                                                                                                               |               | 0.00       | 493.00    |             |
|                | 8240 2 215001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 6,107.40   | 6,107.40  | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 0.00          | 6,107.40   | 6,107.40  | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 0.00          | 6,107.40   | 6,107.40  | 0.00        |
| DC             | 18 03/05/2025031323               | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                        |               | 493.00     | 0.00      |             |
| DC             | 90 03/05/2025031467               | IMPRESION DE 20 LONAS Y 20 COROPLAST "PROHIBIDO TIRAR BASURA" , LAS CUALES ESTARAN DISTRIBUIDOS POR DISTINTOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL |               | 5,336.00   | 0.00      |             |
| DC             | 91 03/05/2025031468               | COMPRA DE LONA IMPRESA 2 X 1 MTS CON LEYENDA ALUSIVA A LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION. PARA UTILIZARLA EN EL INICIO DE LA JORNADA            |               | 278.40     | 0.00      |             |
| DD             | 25 31/05/2025031323               | 500 HOJAS MEMBRETADAS OBRAS PUBLICAS                                                                                                          |               | 0.00       | 493.00    |             |
| ECO            | 34 06/05/2025031467               | IMPRESION DE 20 LONAS Y 20 COROPLAST "PROHIBIDO TI                                                                                            |               | 0.00       | 5,336.00  |             |
| ECO            | 34 06/05/2025031468               | COMPRA DE LONA IMPRESA 2 X 1 MTS CON LEYENDA ALUSI                                                                                            |               | 0.00       | 278.40    |             |
|                | 8240 2 215001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                              | 0.00          | 522.00     | 522.00    | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 522.00     | 522.00    | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 522.00     | 522.00    | 0.00        |
| DC             | 15 03/05/2025031320               | IMPRESION DE LONA 2.50 X 1.50 OPERATIVO SEMANA SANTA SEGURO.                                                                                  |               | 522.00     | 0.00      |             |
| DD             | 34 31/05/2025031320               | IMPRESION LONA OPERATIVO SEMANA SANTA SEGURO                                                                                                  |               | 0.00       | 522.00    |             |
|                | 8240 2 216001                     | ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                    | 0.00          | 17,254.08  | 17,254.08 | 0.00        |
|                | 8240 2 216001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 216001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 216001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 216001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 17,254.08  | 17,254.08 | 0.00        |
|                | 8240 2 216001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                 | 0.00          | 17,254.08  | 17,254.08 | 0.00        |
|                | 8240 2 216001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                 | 0.00          | 17,254.08  | 17,254.08 | 0.00        |
| DC             | 19 07/05/2025031349               | COMPRA DE ESCOBAS DE COCO, JABON UTIL, PAPEL HIGIENICO Y MULTIUSOS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                                           |               | 2,340.88   | 0.00      |             |
| DC             | 60 27/05/2025031427               | COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                |               | 3,902.24   | 0.00      |             |
| DC             | 61 27/05/2025031428               | COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                   |               | 8,010.96   | 0.00      |             |
| DC             | 83 29/05/2025031460               | COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS NEGRA JUMBO PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE LIMPIEZA.                                                         |               | 3,000.00   | 0.00      |             |
| DD             | 21 31/05/2025031460               | 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                        |               | 0.00       | 3,000.00  |             |
| DD             | 24 31/05/2025031349               | ESCOBAS DE COCO DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                                          |               | 0.00       | 452.40    |             |
| DD             | 24 31/05/2025031349               | JABON UTIL 11 KGS. DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                                       |               | 0.00       | 691.36    |             |
| DD             | 24 31/05/2025031349               | MULTIUSOS DE 10 LTS. DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                                     |               | 0.00       | 570.72    |             |
| DD             | 24 31/05/2025031349               | PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                              |               | 0.00       | 626.40    |             |
| DD             | 24 31/05/2025031427               | DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA                                                                                                       |               | 0.00       | 3,902.24  |             |
| DD             | 24 31/05/2025031428               | DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA                                                                                                       |               | 0.00       | 8,010.96  |             |
|                | 8240 2 221001                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                                        | 9,285.06      | 117,075.47 | 97,585.06 | 28,775.47   |
|                | 8240 2 221001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                   | 0.00          | 59,514.62  | 57,943.62 | 1,571.00    |
|                | 8240 2 221001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                     | 0.00          | 420.00     | 420.00    | 0.00        |
|                | 8240 2 221001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                     | 0.00          | 420.00     | 420.00    | 0.00        |
| DC             | 9 08/05/2025031252                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                    |               | 180.00     | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 92               | 29/05/2025 | 031469 COMPRA DE 80 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. PARA REGIDORES.                                                                                         |               | 160.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 123              | 30/05/2025 | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                      |               | 80.00     | 0.00      |             |
| DD                                 | 2                | 31/05/2025 | 031505  LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS REGIDORES                                                                                            |               | 0.00      | 80.00     |             |
| DD                                 | 21               | 31/05/2025 | 031469  BOTELLAS DE AGUA DE 250 MLS. REGIDORES                                                                                                          |               | 0.00      | 160.00    |             |
| EAD                                | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00      | 180.00    |             |
| 8240 2 221001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 49,714.80 | 48,143.80 | 1,571.00    |
| 8240 2 221001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 49,714.80 | 48,143.80 | 1,571.00    |
| D                                  | 19               | 14/05/2025 | 031559  COMPRA DE REFRESCOS DE TRES LITROS Y AGUA PARA FES                                                                                              |               | 0.00      | 13,356.80 |             |
| D                                  | 22               | 29/05/2025 | 031567  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                               |               | 0.00      | 1,065.00  |             |
| D                                  | 22               | 29/05/2025 | 031570  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                               |               | 0.00      | 136.00    |             |
| DC                                 | 78               | 01/05/2025 | 031452 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL CON MOTIVO DE REUNIONES PREVIAS A SESIONES DE CABILDO ENTRE PRESIDENCIA, SECRETARIA DEL A  |               | 21,036.60 | 0.00      |             |
| DC                                 | 151              | 05/05/2025 | 031534 GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REAÑIZAR COMPRA DE REGALOS PARA EVENTO   |               | 330.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 160              | 06/05/2025 | 031544 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA SECRETARIA DE PRESIDENCIA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN PARA PREPARACION DE REGA  |               | 480.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 9                | 08/05/2025 | 031252 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                       |               | 360.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 161              | 09/05/2025 | 031545 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA SECRETARIA DE PRESIDENCIA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN PARA PREPARACION DE REGA  |               | 174.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 153              | 13/05/2025 | 031536 GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REAÑIZAR COMPRA DE REGALOS PARA EVENTO   |               | 313.38    | 0.00      |             |
| DC                                 | 139              | 14/05/2025 | 031521 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO AQUATON                         |               | 459.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 175              | 14/05/2025 | 031559 COMPRA DE REFRESCOS DE TRES LITROS Y AGUA PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES                                                                     |               | 13,356.80 | 0.00      |             |
| DC                                 | 142              | 15/05/2025 | 031524 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL DELEGADO ESTATAL DE SEDATU EL 12 DE MAYO                             |               | 1,130.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 155              | 15/05/2025 | 031538 GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REAÑIZAR COMPRA DE REGALOS PARA EVENTO   |               | 940.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 136              | 16/05/2025 | 031518 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO AQUATON 2025                 |               | 1,567.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 159              | 20/05/2025 | 031542 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA PRESENTACION DEL TERCER FESTIVAL DE  |               | 1,240.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 33               | 22/05/2025 | 031394 COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, AGUA PURIFICADA Y BEBIDAS HIDRATANTES PARA LOS BRIGADISTAS, ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEDENA QUE SE E  |               | 4,702.42  | 0.00      |             |
| DC                                 | 183              | 26/05/2025 | 031567 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON PRESIDENTES MUNICIPAL  |               | 1,065.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 262              | 28/05/2025 | 031699 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL CONSEJO ESTATAL DE PESACA Y ACUACULTU |               | 785.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 262              | 28/05/2025 | 031699 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL CONSEJO ESTATAL DE PESACA Y ACUACULTU |               | 786.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 186              | 29/05/2025 | 031570 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON PRESIDENTES MUNICIPAL  |               | 136.00    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 123              | 30/05/2025 | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                     |               | 100.00   | 0.00      |             |
| DC                                 | 126              | 30/05/2025 | 031508 COMPRA DE SUERO Y AGUA DE MEDIO LITRO PARA PERSONAS VOLUNTARIAS QUE PARTICIPAN EN LAS LABORES DE CONTROL DE INCENDIO FORESTAL EN LA SIERRA DE C |               | 753.60   | 0.00      |             |
| DD                                 | 2                | 31/05/2025 | 031505  LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PRESIDENCIA                                                                                         |               | 0.00     | 100.00    |             |
| DD                                 | 17               | 31/05/2025 | 031394  ALIMENTOS NO PERECEDEROS , AGUA PURIFICADA Y BEBIDAS HIRATANTES                                                                                |               | 0.00     | 4,702.42  |             |
| DD                                 | 17               | 31/05/2025 | 031508  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO VOLUNTARIOS CONTROL INCENDIO SIERRA DE CONCORDIA                                                               |               | 0.00     | 259.20    |             |
| DD                                 | 17               | 31/05/2025 | 031508  SUERO ELECTROLIT VOLUNTARIOS CONTROL INCENDIO SIERRA DE CONCORDIA                                                                              |               | 0.00     | 494.40    |             |
| EAD                                | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                              |               | 0.00     | 360.00    |             |
| EAD                                | 21               | 14/05/2025 | 031534  GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                             |               | 0.00     | 330.00    |             |
| EAD                                | 23               | 16/05/2025 | 031536  GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                             |               | 0.00     | 313.38    |             |
| EAD                                | 23               | 16/05/2025 | 031538  GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                             |               | 0.00     | 940.00    |             |
| EAD                                | 44               | 16/05/2025 | 031521  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00     | 459.00    |             |
| EAD                                | 28               | 26/05/2025 | 031542  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00     | 1,240.00  |             |
| EAD                                | 31               | 26/05/2025 | 031544  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA FERNANDA MACIAS O                                                                                             |               | 0.00     | 480.00    |             |
| EAD                                | 31               | 26/05/2025 | 031545  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA FERNANDA MACIAS O                                                                                             |               | 0.00     | 174.00    |             |
| ECO                                | 24               | 02/05/2025 | 031452  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB                                                                                             |               | 0.00     | 21,036.60 |             |
| ECO                                | 56               | 16/05/2025 | 031518  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PR                                                                                             |               | 0.00     | 1,567.00  |             |
| ECO                                | 58               | 16/05/2025 | 031524  CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL PR                                                                                             |               | 0.00     | 1,130.00  |             |
| 8240 2 221001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 474.00   | 474.00    | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 474.00   | 474.00    | 0.00        |
| DC                                 | 9                | 08/05/2025 | 031252 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 140.00   | 0.00      |             |
| DC                                 | 86               | 29/05/2025 | 031463 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EVENTO DE TOMA DE REINSTALACION DE SIPINNA.                                                   |               | 234.00   | 0.00      |             |
| DC                                 | 123              | 30/05/2025 | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                     |               | 100.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 2                | 31/05/2025 | 031505  LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS COMMUJER                                                                                            |               | 0.00     | 100.00    |             |
| DD                                 | 21               | 31/05/2025 | 031463  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO EVENTO SIPINNA                                                                                                 |               | 0.00     | 234.00    |             |
| EAD                                | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                              |               | 0.00     | 140.00    |             |
| 8240 2 221001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 100.00   | 100.00    | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 100.00   | 100.00    | 0.00        |
| DC                                 | 123              | 30/05/2025 | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                     |               | 100.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 2                | 31/05/2025 | 031505  LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS COMUNICACION SOCIAL                                                                                 |               | 0.00     | 100.00    |             |
| 8240 2 221001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 1,312.82 | 1,312.82  | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 1,312.82 | 1,312.82  | 0.00        |
| DC                                 | 81               | 28/05/2025 | 031457 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK CON MOTIVO DE LA INSTALACION DEL CONSEJO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL 2024-2027  |               | 1,152.82 | 0.00      |             |
| DC                                 | 93               | 29/05/2025 | 031470 COMPRA DE 80 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. PARA LAS SESIONES DE CABILDO.                                                                          |               | 160.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 17               | 31/05/2025 | 031457  DIVERSOS ARTICULOS COFFEE BREAK INSTALACION CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 2024-2027                                                    |               | 0.00     | 1,152.82  |             |
| DD                                 | 21               | 31/05/2025 | 031470  80 BOTELLAS DE AGUA DE 250ML. SESIONES DE CABILDO                                                                                              |               | 0.00     | 160.00    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8240 2 221001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 3,742.20 | 3,742.20 | 0.00        |
|                | 8240 2 221001 000100 000123 00005D | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                | 0.00          | 3,742.20 | 3,742.20 | 0.00        |
| D              | 18 15/05/2025031554                | COMPRA DE 33 PAQUETES DE AGUA PARA FESTIVAL DEL DIA                                                                                             |               | 0.00     | 2,370.00 |             |
| DC             | 9 08/05/2025031252                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 913.00   | 0.00     |             |
| DC             | 23 14/05/2025031353                | COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML.PARA EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA CONDECORACION "RAFAEL RAMIREZ " 2025.                   |               | 259.20   | 0.00     |             |
| DC             | 170 15/05/2025031554               | COMPRA DE 33 PAQUETES DE AGUA PARA FESTIVAL DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE REALIZARA EL DIA 16 DE MAYO 2025                                         |               | 2,370.00 | 0.00     |             |
| DC             | 123 30/05/2025031505               | LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                     |               | 200.00   | 0.00     |             |
| DD             | 2 31/05/2025031505                 | LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS CULTURA                                                                                              |               | 0.00     | 100.00   |             |
| DD             | 2 31/05/2025031505                 | LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS EDUCACION                                                                                            |               | 0.00     | 100.00   |             |
| DD             | 17 31/05/2025031353                | BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML EVENTO ENTREGA RECONOCIMIENTOS A MAESTROS                                                                            |               | 0.00     | 259.20   |             |
| EAD            | 1 08/05/2025031252                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00     | 913.00   |             |
|                | 8240 2 221001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                 | 0.00          | 795.72   | 795.72   | 0.00        |
|                | 8240 2 221001 000100 000147 00005D | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                 | 0.00          | 795.72   | 795.72   | 0.00        |
| DC             | 5 07/05/2025031244                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS MENORES,                                                                                      |               | 655.72   | 0.00     |             |
| DC             | 9 08/05/2025031252                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 140.00   | 0.00     |             |
| EAD            | 1 08/05/2025031252                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00     | 140.00   |             |
| ECO            | 10 07/05/2025031244                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00     | 655.72   |             |
|                | 8240 2 221001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                 | 0.00          | 180.00   | 180.00   | 0.00        |
|                | 8240 2 221001 000100 000150 00001D | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                              | 0.00          | 180.00   | 180.00   | 0.00        |
| DC             | 9 08/05/2025031252                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 180.00   | 0.00     |             |
| EAD            | 1 08/05/2025031252                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00     | 180.00   |             |
|                | 8240 2 221001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 274.56   | 274.56   | 0.00        |
|                | 8240 2 221001 000100 000182 00005D | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 274.56   | 274.56   | 0.00        |
| DC             | 5 07/05/2025031244                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS MENORES,                                                                                      |               | 274.56   | 0.00     |             |
| ECO            | 10 07/05/2025031244                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00     | 274.56   |             |
|                | 8240 2 221001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                               | 0.00          | 1,635.52 | 1,635.52 | 0.00        |
|                | 8240 2 221001 000100 000184 00006D | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                     | 0.00          | 1,635.52 | 1,635.52 | 0.00        |
| DC             | 9 08/05/2025031252                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 619.52   | 0.00     |             |
| DC             | 146 15/05/2025031528               | GASTOS EFECTUADOS DE LA C. OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ, DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION CON EL C |               | 582.00   | 0.00     |             |
| DC             | 88 29/05/2025031465                | COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITROION CON EJIDATARIOS EL DIA 24 DE MAYO EN CABILDO.                                                   |               | 117.00   | 0.00     |             |
| DC             | 89 29/05/2025031466                | COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA ASAMBLEA DEL CLUSTER MUEBLERO.                                                                |               | 117.00   | 0.00     |             |
| DC             | 123 30/05/2025031505               | LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                     |               | 200.00   | 0.00     |             |
| DD             | 2 31/05/2025031505                 | LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS DESARROLLO ECONOMICO                                                                                 |               | 0.00     | 100.00   |             |
| DD             | 2 31/05/2025031505                 | LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS TURISMO                                                                                              |               | 0.00     | 100.00   |             |
| DD             | 21 31/05/2025031465                | BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO REUNION EJIDATARIOS                                                                                             |               | 0.00     | 117.00   |             |
| DD             | 21 31/05/2025031466                | BOTELLAS DE AGUAASAMBLEA CLUSTER MUEBLERO                                                                                                       |               | 0.00     | 117.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00     | 619.52   |             |
| ECO                               | 64               | 19/05/2025 | 031528  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. OLGA LILIA OSUNA SANCHE                                                                                              |               | 0.00     | 582.00   |             |
| 8240 2 221001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                           | 0.00          | 865.00   | 865.00   | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                            | 0.00          | 865.00   | 865.00   | 0.00        |
| DC                                | 9                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 180.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 84               | 29/05/2025 | 031461  COMPRA DE UN PAQUETE DE AGUA EMBOTELLADA PROGRAMA PENSION MUJERES BIENESTAR.                                                                    |               | 117.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 85               | 29/05/2025 | 031462  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PROGRAMA PENSION MUJERES BIENESTAR Y PROGRAMA BECAS BENITO JUAREZ MEDIA SUPERIOR.                                    |               | 468.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 123              | 30/05/2025 | 031505  LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                     |               | 100.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 2                | 31/05/2025 | 031505  LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS BIENESTAR SOCIAL                                                                                     |               | 0.00     | 100.00   |             |
| DD                                | 21               | 31/05/2025 | 031461  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PROGRAMA PENSION MUJERES BIENESTAR                                                                                  |               | 0.00     | 117.00   |             |
| DD                                | 21               | 31/05/2025 | 031462  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PROGRAMA MUJERES BIENESTAR Y BECAS BENITO JUAREZ                                                                |               | 0.00     | 468.00   |             |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00     | 180.00   |             |
| 8240 2 221001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                                | 0.00          | 2,000.13 | 2,000.13 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 0.00          | 2,000.13 | 2,000.13 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 0.00          | 2,000.13 | 2,000.13 | 0.00        |
| D                                 | 26               | 30/05/2025 | 031586  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                              |               | 0.00     | 230.00   |             |
| DC                                | 5                | 07/05/2025 | 031244  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS MENORES,                                                                                      |               | 333.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 5                | 07/05/2025 | 031244  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS MENORES,                                                                                      |               | 1,157.13 | 0.00     |             |
| DC                                | 9                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 180.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 123              | 30/05/2025 | 031505  LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                     |               | 100.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 200              | 30/05/2025 | 031586  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA |               | 230.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 2                | 31/05/2025 | 031505  LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS TESORERIA                                                                                            |               | 0.00     | 100.00   |             |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00     | 180.00   |             |
| ECO                               | 10               | 07/05/2025 | 031244  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00     | 333.00   |             |
| ECO                               | 10               | 07/05/2025 | 031244  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00     | 1,157.13 |             |
| 8240 2 221001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 221001 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 221001 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 0.00          | 2,545.01 | 2,545.01 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 0.00          | 2,265.01 | 2,265.01 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 0.00          | 2,265.01 | 2,265.01 | 0.00        |
| DC                                | 5                | 07/05/2025 | 031244  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS MENORES,                                                                                      |               | 2,265.01 | 0.00     |             |
| ECO                               | 10               | 07/05/2025 | 031244  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00     | 2,265.01 |             |
| 8240 2 221001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 2 221001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 280.00    | 280.00    | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 280.00    | 280.00    | 0.00        |
| DC                                | 9 08/05/2025           | 031252 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                       |               | 180.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 123 30/05/2025         | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                      |               | 100.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 2 31/05/2025           | 031505  LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   |               | 0.00      | 100.00    |             |
| EAD                               | 1 08/05/2025           | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00      | 180.00    |             |
| 8240 2 221001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 9,285.06      | 53,015.71 | 35,096.30 | 27,204.47   |
| 8240 2 221001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 9,285.06      | 53,015.71 | 35,096.30 | 27,204.47   |
| 8240 2 221001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 9,285.06      | 53,015.71 | 35,096.30 | 27,204.47   |
| D                                 | 28 30/05/2025          | 031592  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                                                                                              |               | 0.00      | 1,600.00  |             |
| D                                 | 28 30/05/2025          | 031591  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                                                                                              |               | 0.00      | 1,617.43  |             |
| DC                                | 56 02/05/2025          | 031422 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO REFE  |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 58 02/05/2025          | 031425 COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                |               | 12,397.11 | 0.00      |             |
| DC                                | 241 06/05/2025         | 031631 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL QUE SE ENCUENTRA APOYANDO EN EL INCENDIO FORESTAL DE LA COMUNIDAD D   |               | 10,540.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 68 13/05/2025          | 031435 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A PARTICIPACION EN MESAS   |               | 4,306.40  | 0.00      |             |
| DC                                | 118 22/05/2025         | 031498 COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA APOYANDO EN EL INCENDIO FORESTAL EN LA COMUNIDAD DE LOBERAS, CONCO  |               | 2,384.18  | 0.00      |             |
| DC                                | 173 22/05/2025         | 031557 COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, BOMBEROS Y PERSONAL VOLUNTARIO QUE BRINDARON APOYO EN LOS INCENDIOS EN LA ZO |               | 1,006.12  | 0.00      |             |
| DC                                | 260 26/05/2025         | 031687 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION DE TRABAJO   |               | 5,276.86  | 0.00      |             |
| DC                                | 261 26/05/2025         | 031688 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION DE TRABAJO   |               | 4,912.93  | 0.00      |             |
| DC                                | 205 30/05/2025         | 031591 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN EN APOYO AL PRESIDE   |               | 1,617.43  | 0.00      |             |
| DC                                | 206 30/05/2025         | 031592 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN EN APOYO AL PRESIDE   |               | 1,600.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 255 30/05/2025         | 031669 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION DE TRABAJO   |               | 5,074.68  | 0.00      |             |
| DC                                | 257 30/05/2025         | 031678 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION RELACIONADA  |               | 1,400.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 6 31/05/2025           | 031557  ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, BOMBEROS Y VOLUNTARIOS                                                                |               | 0.00      | 1,006.12  |             |
| DD                                | 32 31/05/2025          | 031498  DIVERSOS PRODUCTOS ALIMENTACION PERSONAL INCENDIO FORESTAL                                                                                      |               | 0.00      | 2,384.18  |             |
| ECQ                               | 5 02/05/2025           | 031408  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                              |               | 0.00      | 1,475.91  |             |
| ECQ                               | 6 02/05/2025           | 031409  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                              |               | 0.00      | 3,351.11  |             |
| ECQ                               | 7 02/05/2025           | 031410  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                              |               | 0.00      | 808.71    |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECQ                                | 8                | 02/05/2025 | 031412  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                             |               | 0.00      | 3,649.33  |             |
| ECQ                                | 10               | 02/05/2025 | 031422  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                             |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| ECQ                                | 14               | 07/05/2025 | 031425  COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39                                                                                              |               | 0.00      | 12,397.11 |             |
| ECQ                                | 22               | 16/05/2025 | 031435  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                             |               | 0.00      | 4,306.40  |             |
| 8240 2 221002                      |                  |            | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                                        | 1,516.34      | 0.00      | 1,516.34  | 0.00        |
| 8240 2 221002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 1,516.34      | 0.00      | 1,516.34  | 0.00        |
| 8240 2 221002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221002 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 1,516.34      | 0.00      | 1,516.34  | 0.00        |
| 8240 2 221002 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 1,516.34      | 0.00      | 1,516.34  | 0.00        |
| ECO                                | 28               | 02/05/2025 | 031458  CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION A LA SUBSECRETAR                                                                                             |               | 0.00      | 1,516.34  |             |
| 8240 2 221002 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221002 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 222001                      |                  |            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 222001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 222001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 222001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 241001                      |                  |            | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 241001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 241001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 241001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 242001                      |                  |            | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                                                                        | 0.00          | 13,165.00 | 13,165.00 | 0.00        |
| 8240 2 242001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 13,165.00 | 13,165.00 | 0.00        |
| 8240 2 242001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 13,165.00 | 13,165.00 | 0.00        |
| 8240 2 242001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 13,165.00 | 13,165.00 | 0.00        |
| DC                                 | 47               | 17/05/2025 | 031411 COMPRA DE 45 SACOS DE CEMENTO GRIS, 1 ARMEX, 6 TABLAS DE MADERA PARA LA REALIZACION DE TOPESEN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCAC |               | 13,165.00 | 0.00      |             |
| DD                                 | 19               | 31/05/2025 | 031411  ARMEX REALIZACION DE TOPESEN                                                                                                                   |               | 0.00      | 160.00    |             |
| DD                                 | 19               | 31/05/2025 | 031411  SACOS DE CEMENTO GRIS REALIZACION DE TOPESEN                                                                                                   |               | 0.00      | 12,375.00 |             |
| DD                                 | 19               | 31/05/2025 | 031411  TABLAS DE MADERA REALIZACION DE TOPESEN                                                                                                        |               | 0.00      | 630.00    |             |
| 8240 2 246001                      |                  |            | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                                                                                                                       | 0.00          | 11,562.29 | 11,562.29 | 0.00        |
| 8240 2 246001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 8,054.83  | 8,054.83  | 0.00        |
| 8240 2 246001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 8,054.83  | 8,054.83  | 0.00        |
| 8240 2 246001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 8,054.83  | 8,054.83  | 0.00        |
| DC                                 | 82               | 26/05/2025 | 031459 COMPRA DE LAMPARAS LED, CONTACTOS Y PORTALAMPARAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.                                              |               | 3,300.19  | 0.00      |             |
| DC                                 | 82               | 26/05/2025 | 031459 COMPRA DE LAMPARAS LED, CONTACTOS Y PORTALAMPARAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.                                              |               | 4,754.64  | 0.00      |             |
| DD                                 | 15               | 31/05/2025 | 031459  CONTACTO DUPLEX 110 VOLTS                                                                                                                      |               | 0.00      | 25.52     |             |
| DD                                 | 15               | 31/05/2025 | 031459  PORTALAMPARA BASE SLIM PAR                                                                                                                     |               | 0.00      | 2,641.31  |             |
| DD                                 | 15               | 31/05/2025 | 031459  TUBO LED 2.40 MTS. 1 PIN 6500K                                                                                                                 |               | 0.00      | 584.64    |             |
| DD                                 | 15               | 31/05/2025 | 031459  CONTACTO 220 CARA DE CHINO                                                                                                                     |               | 0.00      | 48.72     |             |
| DD                                 | 15               | 31/05/2025 | 031459  TUBO LED 18" 1 PIN 6500 K CASA DE LA CULTURA                                                                                                   |               | 0.00      | 4,754.64  |             |
| 8240 2 246001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 246001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 246001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 3,507.46  | 3,507.46  | 0.00        |
| 8240 2 246001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 246001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 246001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 2 246001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 246001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 0.00          | 3,507.46  | 3,507.46  | 0.00        |
| 8240 2 246001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 0.00          | 3,507.46  | 3,507.46  | 0.00        |
| DC                                | 43 26/05/2025          | 031404 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, CINTA AISLANTE Y BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.                                 |               | 3,507.46  | 0.00      |             |
| DD                                | 15 31/05/2025          | 031404  BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO MESILLAS                                                                                                         |               | 0.00      | 38.55     |             |
| DD                                | 15 31/05/2025          | 031404  CINTA AISLANTE 3M ALUMBRADO MESILLAS                                                                                                           |               | 0.00      | 22.04     |             |
| DD                                | 15 31/05/2025          | 031404  FOCO LED 100 WATTS 6500 K TIPO BALA ALUMBRADO MESILLAS                                                                                         |               | 0.00      | 2,910.95  |             |
| DD                                | 15 31/05/2025          | 031404  FOTOCELDA 220 TORK ALUMBRADO MESILLAS                                                                                                          |               | 0.00      | 535.92    |             |
| 8240 2 248001                     |                        | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS)                                                                              | 0.00          | 2,120.00  | 2,120.00  | 0.00        |
| 8240 2 248001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 2,120.00  | 2,120.00  | 0.00        |
| 8240 2 248001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 2,120.00  | 2,120.00  | 0.00        |
| 8240 2 248001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 2,120.00  | 2,120.00  | 0.00        |
| DC                                | 127 28/05/2025         | 031509 COMPRA DE UN MINGITORIO PARA SU INSTALACION EN EL BAÑO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.                                                             |               | 2,120.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 22 31/05/2025          | 031509  MINGITORIO BAÑO DEL POLIDEPORTIVO MPAL.                                                                                                        |               | 0.00      | 2,120.00  |             |
| 8240 2 249001                     |                        | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                                                         | 0.00          | 25,098.10 | 25,098.10 | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 13,333.04 | 13,333.04 | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 5,596.82  | 5,596.82  | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 5,596.82  | 5,596.82  | 0.00        |
| DC                                | 119 27/05/2025         | 031499 COMPRA DE PINTURA, ESMALTE, THINNER, FELPAS Y BROCHAS DE 4" PARA LA REALIZACION DE ESCULTURAS DE PAPEL Y ENGRUDO Y PARA PINTAR EL AREA DEL PASI |               | 661.20    | 0.00      |             |
| DC                                | 119 27/05/2025         | 031499 COMPRA DE PINTURA, ESMALTE, THINNER, FELPAS Y BROCHAS DE 4" PARA LA REALIZACION DE ESCULTURAS DE PAPEL Y ENGRUDO Y PARA PINTAR EL AREA DEL PASI |               | 3,085.60  | 0.00      |             |
| DC                                | 113 29/05/2025         | 031493 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA MAGNOLIA Y 1 GALON DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA PINTAR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CLEMENTE VIZCARRA FRANCO.     |               | 350.01    | 0.00      |             |
| DC                                | 113 29/05/2025         | 031493 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA MAGNOLIA Y 1 GALON DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA PINTAR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CLEMENTE VIZCARRA FRANCO.     |               | 1,500.01  | 0.00      |             |
| DD                                | 11 31/05/2025          | 031499  BROCHAS 4"                                                                                                                                     |               | 0.00      | 120.64    |             |
| DD                                | 11 31/05/2025          | 031499  ESMALTE ORO METALICO                                                                                                                           |               | 0.00      | 378.16    |             |
| DD                                | 11 31/05/2025          | 031499  FELPAS                                                                                                                                         |               | 0.00      | 88.16     |             |
| DD                                | 11 31/05/2025          | 031499  THINNER                                                                                                                                        |               | 0.00      | 74.24     |             |
| DD                                | 11 31/05/2025          | 031499  CUBETAS DE PINTURA BLANCO CORONEL                                                                                                              |               | 0.00      | 3,085.60  |             |
| DD                                | 27 31/05/2025          | 031493  PINTURA VINILICA BLANCA PARA BIBLIOTECA CLEMENTE VIZCARRA FRANCO                                                                               |               | 0.00      | 350.01    |             |
| DD                                | 27 31/05/2025          | 031493  CUBETA DE PINTURA MAGNOLIA PARA BIBLIOTECA CLEMENTE VIZCARRA FRANCO                                                                            |               | 0.00      | 1,500.01  |             |
| 8240 2 249001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00          | 1,200.01  | 1,200.01  | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00          | 1,200.01  | 1,200.01  | 0.00        |
| DC                                | 116 29/05/2025         | 031496 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA PINTAR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PALMITO, CONCORDIA.                                 |               | 1,200.01  | 0.00      |             |
| DD                                | 27 31/05/2025          | 031496  CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PALMITO                                                                          |               | 0.00      | 1,200.01  |             |
| 8240 2 249001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 3,706.20  | 3,706.20  | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 3,706.20  | 3,706.20  | 0.00        |
| DC                                | 75 27/05/2025          | 031444 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PARA PINTAR OFICINA DE DEPORTES Y 4 LTS. PINTURA, 1 LT. REDUCTOR, 4 BRCHAS 2 1/2 Y 4 CINTAS MASKING PARA |               | 3,706.20  | 0.00      |             |
| DD                                | 11 31/05/2025          | 031444  1 LITRO REDUCTOR PINTAS TUBOS Y RAYAS CANCHA POLIDEPORTIVO                                                                                     |               | 0.00      | 129.92    |             |
| DD                                | 11 31/05/2025          | 031444  4 LITROS ESMALTE BLANCO PINTAR TUBOS Y RAYAS CANCHA POLIDEPORTIVO                                                                              |               | 0.00      | 1,076.48  |             |
| DD                                | 11 31/05/2025          | 031444  BROCHAS DE 2 1/2" PINTAR TUBOS Y RAYAS CANCHA POLIDEPORTIVO                                                                                    |               | 0.00      | 120.64    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DD                                 | 11 31/05/2025          | 031444  CINTAS MASKING PINTAR TUBOS Y CANCHA POLIDEPORTIVO                                                                                                |               | 0.00       | 97.44      |             |
| DD                                 | 11 31/05/2025          | 031444  CUBETA DE PINTURA VINILICA PINTAR OFICINA DEPORTES                                                                                                |               | 0.00       | 2,281.72   |             |
| 8240 2 249001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                         | 0.00          | 2,830.01   | 2,830.01   | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                               | 0.00          | 2,830.01   | 2,830.01   | 0.00        |
| DC                                 | 114 29/05/2025         | 031494  COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA SALA INTINERANTE DEL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.                                                        |               | 2,830.01   | 0.00       |             |
| DD                                 | 27 31/05/2025          | 031494  ANTISALITRE MUSEO REGIONAL                                                                                                                        |               | 0.00       | 280.00     |             |
| DD                                 | 27 31/05/2025          | 031494  CHAROLA PARA PINTURA MUSEO REGIONAL                                                                                                               |               | 0.00       | 50.00      |             |
| DD                                 | 27 31/05/2025          | 031494  CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCA MUSEO REGIONAL                                                                                                 |               | 0.00       | 2,400.01   |             |
| DD                                 | 27 31/05/2025          | 031494  RODILLO REFORZADO MUSEO REGIONAL                                                                                                                  |               | 0.00       | 100.00     |             |
| 8240 2 249001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                | 0.00          | 7,685.05   | 7,685.05   | 0.00        |
| 8240 2 249001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                           | 0.00          | 1,925.04   | 1,925.04   | 0.00        |
| 8240 2 249001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                           | 0.00          | 1,925.04   | 1,925.04   | 0.00        |
| DC                                 | 124 29/05/2025         | 031506  COMPRA DE 14 SPRAY COLORES MIXTOS, SOLVENTE, THINNER, CATALIZADOR Y BROCHA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE LA PLAZUELA MUNICIPIO |               | 595.04     | 0.00       |             |
| DC                                 | 124 29/05/2025         | 031506  COMPRA DE 14 SPRAY COLORES MIXTOS, SOLVENTE, THINNER, CATALIZADOR Y BROCHA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE LA PLAZUELA MUNICIPIO |               | 1,330.00   | 0.00       |             |
| DD                                 | 27 31/05/2025          | 031506  5 LITROS DE THINNER PARADOR FOTOGRAFICO                                                                                                           |               | 0.00       | 175.01     |             |
| DD                                 | 27 31/05/2025          | 031506  BROCHA DE 3" PARADOR FOTOGRAFICO                                                                                                                  |               | 0.00       | 50.01      |             |
| DD                                 | 27 31/05/2025          | 031506  LITROS DE CATALIZADOR PARADOR FOTOGRAFICO                                                                                                         |               | 0.00       | 50.01      |             |
| DD                                 | 27 31/05/2025          | 031506  LITROS DE SOLVENTE ACRILICO PARADOR FOTOGRAFICO                                                                                                   |               | 0.00       | 320.01     |             |
| DD                                 | 27 31/05/2025          | 031506  SPRAY COLORES MIXTOS PARADOR FOTOGRAFICO                                                                                                          |               | 0.00       | 1,330.00   |             |
| 8240 2 249001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 249001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 249001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                              | 0.00          | 5,760.01   | 5,760.01   | 0.00        |
| 8240 2 249001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                              | 0.00          | 5,760.01   | 5,760.01   | 0.00        |
| DC                                 | 128 29/05/2025         | 031510  COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA VERDE OLIVO Y 1 LITRO DE PINTURA VINILICA BEIGE PARA LA PLAZUELA DE MALPICA, CONCORDIA.                           |               | 2,160.01   | 0.00       |             |
| DC                                 | 211 29/05/2025         | 031598  COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PETACA, CONCORDIA                            |               | 3,600.00   | 0.00       |             |
| DD                                 | 27 31/05/2025          | 031510  1 LITRO DE PINTURA VINILICA BEIGE PLAZUELA DE MALPICA                                                                                             |               | 0.00       | 180.00     |             |
| DD                                 | 27 31/05/2025          | 031510  CUBETA DE PINTURA VINILICA VERDE OLIVO PLAZUELA DE MALPICA                                                                                        |               | 0.00       | 1,980.01   |             |
| DD                                 | 27 31/05/2025          | 031598  CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA LA PETACA, CONCORDIA                                                                                      |               | 0.00       | 3,600.00   |             |
| 8240 2 249001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                          | 0.00          | 4,080.01   | 4,080.01   | 0.00        |
| 8240 2 249001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 4,080.01   | 4,080.01   | 0.00        |
| 8240 2 249001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 4,080.01   | 4,080.01   | 0.00        |
| DC                                 | 115 29/05/2025         | 031495  COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO, 2 BROCHAS DE 6" Y 8 LITROS DE THINNER PARA PINTAR DIFERENTES TOPE DE LA CABECERA MPAL.            |               | 4,080.01   | 0.00       |             |
| DD                                 | 31 31/05/2025          | 031495  BROCHAS DE 6" PINTAR TOPE                                                                                                                         |               | 0.00       | 200.00     |             |
| DD                                 | 31 31/05/2025          | 031495  CUBETA PINTURA AMARILLO TRAFICO PINTAR TOPE                                                                                                       |               | 0.00       | 3,600.01   |             |
| DD                                 | 31 31/05/2025          | 031495  LITROS DE THINNER PINTAR TOPE                                                                                                                     |               | 0.00       | 280.00     |             |
| 8240 2 261001                      |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                | 500.72        | 449,880.35 | 449,881.07 | 500.00      |
| 8240 2 261001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                               | 0.00          | 72,090.29  | 71,590.29  | 500.00      |
| 8240 2 261001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                                                                                 | 0.00          | 23,900.49  | 23,900.49  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                                 | 0.00          | 23,900.49  | 23,900.49  | 0.00        |
| D                                  | 32 31/05/2025          | 031602  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL                                                                                                |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                  | 33 31/05/2025          | 031603  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM                                                                                                |               | 0.00       | 4,000.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                 | 34               | 31/05/2025 | 031604  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI                                                                                               |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| D                                 | 35               | 31/05/2025 | 031605  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS                                                                                                |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| D                                 | 36               | 31/05/2025 | 031608  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR                                                                                               |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| D                                 | 37               | 31/05/2025 | 031612  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR                                                                                               |               | 0.00      | 300.00    |             |
| D                                 | 37               | 31/05/2025 | 031610  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR                                                                                               |               | 0.00      | 3,600.49  |             |
| DC                                | 213              | 27/05/2025 | 031602 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL   |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 215              | 28/05/2025 | 031604 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE    |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 214              | 29/05/2025 | 031603 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS   |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 216              | 30/05/2025 | 031605 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 219              | 31/05/2025 | 031608 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE E   |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 221              | 31/05/2025 | 031610 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS D   |               | 3,600.49  | 0.00      |             |
| DC                                | 223              | 31/05/2025 | 031612 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS D   |               | 300.00    | 0.00      |             |
| 8240 2 261001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 20,650.00 | 20,150.00 | 500.00      |
| 8240 2 261001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 20,650.00 | 20,150.00 | 500.00      |
| D                                 | 39               | 08/05/2025 | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                                |               | 0.00      | 3,500.00  |             |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                                |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D                                 | 41               | 16/05/2025 | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                                |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                                |               | 0.00      | 3,150.00  |             |
| D                                 | 43               | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                                |               | 0.00      | 3,500.00  |             |
| D                                 | 45               | 26/05/2025 | 031615  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                                |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 22               | 29/05/2025 | 031567  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                                |               | 0.00      | 3,200.00  |             |
| DC                                | 217              | 08/05/2025 | 031606 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                               |               | 3,500.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 218              | 12/05/2025 | 031607 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                               |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 154              | 13/05/2025 | 031537 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REAÑIZAR COMPRA DE REGALOS PARA EVENTO   |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 138              | 14/05/2025 | 031520 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO AQUATON                          |               | 700.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 158              | 15/05/2025 | 031541 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA PRESENTACION DEL TERCER FESTIVAL DE   |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 220              | 16/05/2025 | 031609 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                               |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 148              | 18/05/2025 | 031531 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA SINDICATURA DE AGUACALIENTE DE GARATE A REUNION               |               | 600.00    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                 | 222 23/05/2025         | 031611 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                              |               | 3,150.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 183 26/05/2025         | 031567 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON PRESIDENTES MUNICIPAL  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 224 26/05/2025         | 031613 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                              |               | 3,500.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 226 26/05/2025         | 031615 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                              |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 262 28/05/2025         | 031699 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL CONSEJO ESTATAL DE PESACA Y ACUACULTU |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 228 31/05/2025         | 031617 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                              |               | 3,200.00 | 0.00     |             |
| EAD                                | 23 16/05/2025          | 031537  GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                              |               | 0.00     | 500.00   |             |
| EAD                                | 44 16/05/2025          | 031520  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                              |               | 0.00     | 700.00   |             |
| EAD                                | 28 26/05/2025          | 031541  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                              |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO                                | 68 20/05/2025          | 031531  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                              |               | 0.00     | 600.00   |             |
| 8240 2 261001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                   | 0.00          | 600.00   | 600.00   | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                   | 0.00          | 600.00   | 600.00   | 0.00        |
| DC                                 | 9 08/05/2025           | 031252 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                       |               | 600.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 1 08/05/2025           | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00     | 600.00   |             |
| 8240 2 261001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                      | 0.00          | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                      | 0.00          | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00        |
| D                                  | 38 31/05/2025          | 031614  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO                                                                                              |               | 0.00     | 3,900.00 |             |
| DC                                 | 225 31/05/2025         | 031614 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA, SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CON  |               | 3,900.00 | 0.00     |             |
| 8240 2 261001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| D                                  | 42 23/05/2025          | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DC                                 | 222 23/05/2025         | 031611 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                              |               | 500.00   | 0.00     |             |
| 8240 2 261001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000123 000000 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                        | 0.00          | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00        |
| D                                  | 39 08/05/2025          | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| D                                  | 40 12/05/2025          | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00     | 1,700.00 |             |
| D                                  | 41 16/05/2025          | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                  | 42 23/05/2025          | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00     | 1,100.00 |             |
| D                                  | 43 26/05/2025          | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| D                                  | 46 31/05/2025          | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                               |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| DC                                 | 217 08/05/2025         | 031606 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                              |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 218 12/05/2025         | 031607 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                              |               | 1,700.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 220 16/05/2025         | 031609 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                              |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 222 23/05/2025         | 031611 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                              |               | 1,100.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 224 26/05/2025         | 031613 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                              |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 228 31/05/2025         | 031617 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                              |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| 8240 2 261001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                       | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8240 2 261001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              |                                                                                     | 0.00          | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00        |
| D                                 | 39 08/05/2025031606                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                 | 40 12/05/2025031607                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00     | 600.00   |             |
| D                                 | 42 23/05/2025031611                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00     | 600.00   |             |
| D                                 | 43 26/05/2025031613                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                 | 46 31/05/2025031617                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00     | 600.00   |             |
| DC                                | 217 08/05/2025031606                                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 218 12/05/2025031607                                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 600.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 222 23/05/2025031611                                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 600.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 224 26/05/2025031613                                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 228 31/05/2025031617                                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 600.00   | 0.00     |             |
| 8240 2 261001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              |                                                                                     | 0.00          | 979.80   | 979.80   | 0.00        |
| D                                 | 42 23/05/2025031611                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   | 0.00          | 979.80   | 979.80   | 0.00        |
| DC                                | 9 08/05/2025031252                                           | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                          |               | 479.80   | 0.00     |             |
| DC                                | 222 23/05/2025031611                                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 500.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 1 08/05/2025031252                                           | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                   |               | 0.00     | 479.80   |             |
| 8240 2 261001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            |                                                                                     | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  |                                                                                     | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        |
| D                                 | 41 16/05/2025031609                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                 | 46 31/05/2025031617                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DC                                | 220 16/05/2025031609                                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 228 31/05/2025031617                                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 500.00   | 0.00     |             |
| 8240 2 261001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                |                                                                                     | 0.00          | 9,960.00 | 9,960.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE |                                                                                     | 0.00          | 9,960.00 | 9,960.00 | 0.00        |
| D                                 | 39 08/05/2025031606                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| D                                 | 40 12/05/2025031607                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00     | 1,100.00 |             |
| D                                 | 41 16/05/2025031609                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00     | 1,200.00 |             |
| D                                 | 42 23/05/2025031611                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00     | 1,600.00 |             |
| D                                 | 43 26/05/2025031613                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| D                                 | 45 26/05/2025031615                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00     | 1,460.00 |             |
| D                                 | 46 31/05/2025031617                                          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00     | 600.00   |             |
| DC                                | 217 08/05/2025031606                                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 218 12/05/2025031607                                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,100.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 220 16/05/2025031609                                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,200.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 222 23/05/2025031611                                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,600.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 224 26/05/2025031613                                         | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,000.00 | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                 | 226 26/05/2025         | 031615 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,460.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 228 31/05/2025         | 031617 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 600.00     | 0.00       |             |
| 8240 2 261001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 1,800.00   | 1,800.00   | 0.00        |
| 8240 2 261001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 1,800.00   | 1,800.00   | 0.00        |
| 8240 2 261001 000200 000201 000021 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 1,800.00   | 1,800.00   | 0.00        |
| D                                  | 39 08/05/2025          | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 600.00     |             |
| D                                  | 43 26/05/2025          | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 200.00     |             |
| D                                  | 26 30/05/2025          | 031588  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                             |               | 0.00       | 200.00     |             |
| D                                  | 46 31/05/2025          | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 300.00     |             |
| DC                                 | 9 08/05/2025           | 031252 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DC                                 | 217 08/05/2025         | 031606 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 600.00     | 0.00       |             |
| DC                                 | 224 26/05/2025         | 031613 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 200.00     | 0.00       |             |
| DC                                 | 202 30/05/2025         | 031588 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA |               | 200.00     | 0.00       |             |
| DC                                 | 228 31/05/2025         | 031617 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 300.00     | 0.00       |             |
| EAD                                | 1 08/05/2025           | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                              |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8240 2 261001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 65,000.00  | 65,000.00  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 65,000.00  | 65,000.00  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                 | 0.00          | 65,000.00  | 65,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 51 28/05/2025          | 031619  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                  | 15 30/05/2025          | 031551  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                              |               | 0.00       | 20,000.00  |             |
| D                                  | 16 31/05/2025          | 031552  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                              |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| DC                                 | 230 28/05/2025         | 031619 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| DC                                 | 167 30/05/2025         | 031551 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 20,000.00  | 0.00       |             |
| DC                                 | 168 31/05/2025         | 031552 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
| 8240 2 261001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 148,990.00 | 148,990.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 8,700.00   | 8,700.00   | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000419 000021 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 8,700.00   | 8,700.00   | 0.00        |
| D                                  | 39 08/05/2025          | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| D                                  | 40 12/05/2025          | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| D                                  | 41 16/05/2025          | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 1,200.00   |             |
| D                                  | 42 23/05/2025          | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                  | 20 26/05/2025          | 031564  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ                                                                                             |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                  | 43 26/05/2025          | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| D                                  | 45 26/05/2025          | 031615  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DC                                 | 217 08/05/2025         | 031606 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 218 12/05/2025         | 031607 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,500.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 220              | 16/05/2025 | 031609 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,200.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 222              | 23/05/2025 | 031611 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 180              | 25/05/2025 | 031564 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DO |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 224              | 26/05/2025 | 031613 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 226              | 26/05/2025 | 031615 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8240 2 261001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00        |
| D                                 | 39               | 08/05/2025 | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 6,900.00  |             |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 7,700.00  |             |
| D                                 | 41               | 16/05/2025 | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 8,100.00  |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 8,100.00  |             |
| D                                 | 43               | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 7,100.00  |             |
| D                                 | 45               | 26/05/2025 | 031615  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 3,100.00  |             |
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| DC                                | 217              | 08/05/2025 | 031606 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 6,900.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 218              | 12/05/2025 | 031607 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 7,700.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 220              | 16/05/2025 | 031609 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 8,100.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 222              | 23/05/2025 | 031611 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 8,100.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 224              | 26/05/2025 | 031613 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 7,100.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 226              | 26/05/2025 | 031615 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 3,100.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 228              | 31/05/2025 | 031617 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| 8240 2 261001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 8,700.00  | 8,700.00  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 8,700.00  | 8,700.00  | 0.00        |
| D                                 | 39               | 08/05/2025 | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 700.00    |             |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 1,300.00  |             |
| D                                 | 41               | 16/05/2025 | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 2,200.00  |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 43               | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 1,700.00  |             |
| D                                 | 45               | 26/05/2025 | 031615  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 800.00    |             |
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC                                | 217              | 08/05/2025 | 031606 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 700.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 218              | 12/05/2025 | 031607 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,300.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 220              | 16/05/2025 | 031609 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 2,200.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 222              | 23/05/2025 | 031611 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 224              | 26/05/2025 | 031613 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,700.00  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 226              | 26/05/2025 | 031615]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 800.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 228              | 31/05/2025 | 031617]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8240 2 261001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 0.00          | 77,590.00 | 77,590.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 0.00          | 77,590.00 | 77,590.00 | 0.00        |
| D                                 | 39               | 08/05/2025 | 031606] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 11,500.00 |             |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 11,300.00 |             |
| D                                 | 41               | 16/05/2025 | 031609] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 12,800.00 |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 11,750.00 |             |
| D                                 | 43               | 26/05/2025 | 031613] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 10,800.00 |             |
| D                                 | 45               | 26/05/2025 | 031615] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 10,640.00 |             |
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 8,800.00  |             |
| DC                                | 217              | 08/05/2025 | 031606]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 11,500.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 218              | 12/05/2025 | 031607]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 11,300.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 220              | 16/05/2025 | 031609]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 12,800.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 222              | 23/05/2025 | 031611]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 11,750.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 224              | 26/05/2025 | 031613]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 10,800.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 226              | 26/05/2025 | 031615]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 10,640.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 228              | 31/05/2025 | 031617]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 8,800.00  | 0.00      |             |
| 8240 2 261001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                               | 0.00          | 1,900.00  | 1,900.00  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                               | 0.00          | 1,900.00  | 1,900.00  | 0.00        |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 700.00    |             |
| D                                 | 41               | 16/05/2025 | 031609] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                                 | 45               | 26/05/2025 | 031615] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 700.00    |             |
| DC                                | 218              | 12/05/2025 | 031607]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 700.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 220              | 16/05/2025 | 031609]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 226              | 26/05/2025 | 031615]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 700.00    | 0.00      |             |
| 8240 2 261001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 0.00          | 8,100.00  | 8,100.00  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 0.00          | 8,100.00  | 8,100.00  | 0.00        |
| D                                 | 39               | 08/05/2025 | 031606] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 800.00    |             |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 2,100.00  |             |
| D                                 | 41               | 16/05/2025 | 031609] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 700.00    |             |
| D                                 | 43               | 26/05/2025 | 031613] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 700.00    |             |
| D                                 | 45               | 26/05/2025 | 031615] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 1,300.00  |             |
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DC                                | 217              | 08/05/2025 | 031606]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 800.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 218              | 12/05/2025 | 031607]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,100.00  | 0.00      |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO    | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC             | 220                 | 16/05/2025 | 031609 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| DC             | 222                 | 23/05/2025 | 031611 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 700.00     | 0.00       |             |
| DC             | 224                 | 26/05/2025 | 031613 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 700.00     | 0.00       |             |
| DC             | 226                 | 26/05/2025 | 031615 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,300.00   | 0.00       |             |
| DC             | 228                 | 31/05/2025 | 031617 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 500.00     | 0.00       |             |
| 8240 2 261001  | 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 500.72        | 162,000.06 | 162,500.78 | 0.00        |
| 8240 2 261001  | 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 500.72        | 162,000.06 | 162,500.78 | 0.00        |
| 8240 2 261001  | 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 500.72        | 162,000.06 | 162,500.78 | 0.00        |
| D              | 10                  | 07/05/2025 | 031546  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D              | 11                  | 14/05/2025 | 031547  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D              | 12                  | 16/05/2025 | 031548  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D              | 13                  | 20/05/2025 | 031549  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D              | 14                  | 23/05/2025 | 031550  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D              | 28                  | 30/05/2025 | 031589  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                                                                                             |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| D              | 28                  | 30/05/2025 | 031590  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                                                                                             |               | 0.00       | 1,000.06   |             |
| D              | 17                  | 31/05/2025 | 031553  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                              |               | 0.00       | 8,000.00   |             |
| DC             | 162                 | 07/05/2025 | 031546 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| DC             | 163                 | 14/05/2025 | 031547 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| DC             | 203                 | 15/05/2025 | 031589 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGUIRIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN EN APOYO AL PRESIDE |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| DC             | 204                 | 15/05/2025 | 031590 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGUIRIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN EN APOYO AL PRESIDE |               | 1,000.06   | 0.00       |             |
| DC             | 164                 | 16/05/2025 | 031548 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| DC             | 165                 | 20/05/2025 | 031549 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| DC             | 166                 | 23/05/2025 | 031550 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| DC             | 169                 | 31/05/2025 | 031553 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 8,000.00   | 0.00       |             |
| ECQ            | 10                  | 02/05/2025 | 031423  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                             |               | 0.00       | 500.72     |             |
| 8240 2 261002  |                     |            | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 1,950.00   | 1,950.00   | 0.00        |
| 8240 2 261002  | 000100              |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 261002  | 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 261002  | 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 261002  | 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 1,150.00   | 1,150.00   | 0.00        |
| 8240 2 261002  | 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 1,150.00   | 1,150.00   | 0.00        |
| 8240 2 261002  | 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 1,150.00   | 1,150.00   | 0.00        |
| DC             | 77                  | 02/05/2025 | 031450 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 1,150.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 21                  | 02/05/2025 | 031450  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                             |               | 0.00       | 1,150.00   |             |
| 8240 2 261002  | 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 261002  | 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 261002  | 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 800.00     | 800.00     | 0.00        |
| 8240 2 261002  | 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 800.00     | 800.00     | 0.00        |
| 8240 2 261002  | 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 800.00     | 800.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 45 02/05/2025          | 031406]COMPRA DE BANDA DE MOTOR, GARRAFA DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y BALATAS DELANTERAS PARA LA UNIDAD S4007-43 DE SEGURIDAD PUBLICA                 |               | 800.00    | 0.00      |             |
| ECQ                               | 4 02/05/2025           | 031406] COMPRA DE BANDA DE MOTOR, GARRAFA DE ACEITE, FILTR                                                                                             |               | 0.00      | 800.00    |             |
| 8240 2 273001                     |                        | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                                                   | 0.00          | 23,793.92 | 23,793.92 | 0.00        |
| 8240 2 273001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 23,793.92 | 23,793.92 | 0.00        |
| 8240 2 273001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 23,793.92 | 23,793.92 | 0.00        |
| 8240 2 273001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 23,793.92 | 23,793.92 | 0.00        |
| DC                                | 48 05/05/2025          | 031413]COMPRA DE 3 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA DE SEGUNDA FUERZA DE FUTBOL RAPIDO MUNICIPAL.                                                    |               | 2,088.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 48 05/05/2025          | 031413]COMPRA DE 3 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA DE SEGUNDA FUERZA DE FUTBOL RAPIDO MUNICIPAL.                                                    |               | 1,392.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 98 05/05/2025          | 031476]COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA PREPARATORIA, LA CUAL SE LLEVA A CABO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL     |               | 3,074.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 264 08/05/2025         | 031707]COMPRA DE CAJA DE PELOTAS BEISBOL PARA LIGA DE PRIMERA FUERZA, CAJA DE PELOTAS BEISBOL Y CAJA DE PELOTAS SOFBOL PARA LOS EQUIPOS VERONIL Y FEME |               | 5,526.24  | 0.00      |             |
| DC                                | 265 28/05/2025         | 031708]COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION DE TORNEO DE VOLEIBOL Y PARA ENTREGAR A DIFERENTES COMUNIDADES                                     |               | 11,713.68 | 0.00      |             |
| DD                                | 37 31/05/2025          | 031707] 2 DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL Y 1 DOCENA DE PELOTAS SOFBOL                                                                                   |               | 0.00      | 5,526.24  |             |
| DD                                | 38 31/05/2025          | 031708] MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION DE TORNEO DE VOLEIBOL Y PARA ENTREGAR A DIFERENTES COMUNIDADES                                              |               | 0.00      | 11,713.68 |             |
| ECO                               | 41 08/05/2025          | 031476] COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA DE FU                                                                                             |               | 0.00      | 3,074.00  |             |
| ECO                               | 41 08/05/2025          | 031413] COMPRA DE 3 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA DE                                                                                              |               | 0.00      | 2,088.00  |             |
| ECO                               | 41 08/05/2025          | 031413] COMPRA DE 3 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA DE                                                                                              |               | 0.00      | 1,392.00  |             |
| 8240 2 281001                     |                        | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                                                                                                  | 0.00          | 50,865.63 | 50,865.63 | 0.00        |
| 8240 2 281001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 50,865.63 | 50,865.63 | 0.00        |
| 8240 2 281001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 50,865.63 | 50,865.63 | 0.00        |
| 8240 2 281001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 50,865.63 | 50,865.63 | 0.00        |
| DC                                | 63 08/05/2025          | 031430]COMPRA DE 2500 CARTUCHOS MARCA AGUILA AMERICAN EAGLE CAL 9MM LUGER 147 GN Y 2500 CARTUCHOS MARCA AGUILA CALIBRE 223REM FMJ 55 GR PARA SEGURIDAD |               | 50,865.63 | 0.00      |             |
| ECQ                               | 15 08/05/2025          | 031430] COMPRA DE 2500 CARTUCHOS MARCA AGUILA AMERICAN EAG                                                                                             |               | 0.00      | 50,865.63 |             |
| 8240 2 291001                     |                        | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                                                      | 0.00          | 28,168.52 | 28,168.52 | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 7,691.16  | 7,691.16  | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 31.50     | 31.50     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 31.50     | 31.50     | 0.00        |
| DC                                | 121 08/05/2025         | 031502]COMPRA DE BOLSAS DESECHABLES PARA LOS PAQUETES DE REGALOS DIA DE LAS MADRES DE COMUNIDADES Y APOYO CON BOLSAS DE DULCES PARA ESC.PRIM. JOSEFA O |               | 31.50     | 0.00      |             |
| DD                                | 21 31/05/2025          | 031502] BOLSA DESECHABLES REGALOS DIA MADRES COMUNIDADES                                                                                               |               | 0.00      | 31.50     |             |
| 8240 2 291001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 0.00          | 4,305.16  | 4,305.16  | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 0.00          | 4,305.16  | 4,305.16  | 0.00        |
| D                                 | 53 31/05/2025          | 031634] COMPRA DE MICROFONO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE E                                                                                             |               | 0.00      | 3,107.16  |             |
| D                                 | 53 31/05/2025          | 031636] COMPRA DE DOS PEDESTAL TRIPIE 6 POSICIONES                                                                                                     |               | 0.00      | 1,198.00  |             |
| DC                                | 242 02/05/2025         | 031634]COMPRA DE MICROFONO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                                            |               | 3,107.16  | 0.00      |             |
| DC                                | 243 02/05/2025         | 031636]COMPRA DE DOS PEDESTAL TRIPIE 6 POSICIONES                                                                                                      |               | 1,198.00  | 0.00      |             |
| 8240 2 291001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 3,354.50  | 3,354.50  | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 3,354.50  | 3,354.50  | 0.00        |
| DC                                | 108 28/05/2025         | 031488]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES.                                       |               | 3,354.50  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                | 22               | 31/05/2025 | 031488  DIVERSOS MATERIALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES                                                                   |               | 0.00      | 3,354.50  |             |
| 8240 2 291001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 14,898.28 | 14,898.28 | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 1,460.19  | 1,460.19  | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 1,460.19  | 1,460.19  | 0.00        |
| D                                 | 24               | 22/05/2025 | 031583  COMPRA DE PINCELES DE DIFERENTE NUMERACION PARA RE                                                                                             |               | 0.00      | 1,460.19  |             |
| DC                                | 197              | 22/05/2025 | 031583 COMPRA DE PINCELES DE DIFERENTE NUMERACION PARA RESTAURACION DE NURAL UBICADO EN EL POLIDEPORTIVO FRENTE A MUSEO                                |               | 1,460.19  | 0.00      |             |
| 8240 2 291001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 9,117.07  | 9,117.07  | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 9,117.07  | 9,117.07  | 0.00        |
| DC                                | 105              | 28/05/2025 | 031485 COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                                          |               | 370.07    | 0.00      |             |
| DC                                | 106              | 28/05/2025 | 031486 COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                                          |               | 1,508.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 107              | 28/05/2025 | 031487 COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                                          |               | 5,805.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 112              | 28/05/2025 | 031492 COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                                              |               | 1,434.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 22               | 31/05/2025 | 031485  MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MPAL.                                                                        |               | 0.00      | 370.07    |             |
| DD                                | 22               | 31/05/2025 | 031486  MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MPAL.                                                                        |               | 0.00      | 1,508.00  |             |
| DD                                | 22               | 31/05/2025 | 031487  MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MPAL.                                                                        |               | 0.00      | 5,805.00  |             |
| DD                                | 22               | 31/05/2025 | 031492  MATERIALES DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             |               | 0.00      | 1,434.00  |             |
| 8240 2 291001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 0.00          | 2,449.00  | 2,449.00  | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 0.00          | 2,449.00  | 2,449.00  | 0.00        |
| DC                                | 96               | 28/05/2025 | 031473 COMPRA DE 1 BOMBA PERIFERICA PARA AGUA PARA EL TIRO DE LA PLAZUELA DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.                                        |               | 1,265.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 111              | 28/05/2025 | 031491 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA BOMBA QUE ABASTECE EL AGUA EN PLAZUELA DE AGUACALIENTE DE GARATE.                      |               | 789.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 143              | 28/05/2025 | 031525 COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, RAFIA BLANCA, CINTA TRANSPARENTE Y CLAVOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS LETRAS QUE ESTAN EN LA PLAZUELA DE MALPICA, CON |               | 395.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 22               | 31/05/2025 | 031525  CLAVO 1 C/CABEZA PLAZUELA MALPICA                                                                                                              |               | 0.00      | 72.00     |             |
| DD                                | 22               | 31/05/2025 | 031525  CLAVO 2 1/2 C/CABEZA PLAZUELA MALPICA                                                                                                          |               | 0.00      | 40.00     |             |
| DD                                | 22               | 31/05/2025 | 031525  RAFIA BLANCA GRANDE PLAZUELA MALPICA                                                                                                           |               | 0.00      | 125.00    |             |
| DD                                | 22               | 31/05/2025 | 031473  BOMBA PERIFERICA TIRO DE LA PLAZUELA DE AGUACALIENTE DE GARATE                                                                                 |               | 0.00      | 1,265.00  |             |
| DD                                | 22               | 31/05/2025 | 031491  DIVERSOS MATERIALES INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PLAZUELA AGUACALIENTE DE GARATE                                                               |               | 0.00      | 789.00    |             |
| DD                                | 22               | 31/05/2025 | 031525  ALAMBRE RECOCIDO PLAZUELA MALPICA                                                                                                              |               | 0.00      | 86.00     |             |
| DD                                | 22               | 31/05/2025 | 031525  CINTA TRANSPARENTE TRUPER PLAZUELA MALPICA                                                                                                     |               | 0.00      | 72.00     |             |
| 8240 2 291001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 0.00          | 1,872.02  | 1,872.02  | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                                                                                                        | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8240 2 291001 000400 000435 00002 | DC 46 26/05/2025                                                                                                                              | 031407]COMPRA DE PINZA DE ELECTRICISTA, DESARMADOR PLANO, DESARMADOR ESTRELLA Y MULTIMETRO DIGITAL PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00          | 1,872.02 | 1,872.02 | 0.00        |
| DD 15 31/05/2025                  | 031407] DESARMADOR ESTRELLA 6 PULGADAS PERSONAL DE ALUMBRADO                                                                                  |                                                                                                                                        |               | 0.00     | 102.62   |             |
| DD 15 31/05/2025                  | 031407] DESARMADOR PLANO 6 PULGADAS PERSONAL DE ALUMBRADO                                                                                     |                                                                                                                                        |               | 0.00     | 102.62   |             |
| DD 15 31/05/2025                  | 031407] MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO PERSONAL DE ALUMBRADO                                                                                    |                                                                                                                                        |               | 0.00     | 683.35   |             |
| DD 15 31/05/2025                  | 031407] PINZA DE ELECTRICISTA PERSONAL DE ALUMBRADO                                                                                           |                                                                                                                                        |               | 0.00     | 983.43   |             |
| 8240 2 291001 000900              |                                                                                                                                               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                       | 0.00          | 5,579.08 | 5,579.08 | 0.00        |
| 8240 2 291001 000900 000912       |                                                                                                                                               | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 5,579.08 | 5,579.08 | 0.00        |
| 8240 2 291001 000900 000912 00003 |                                                                                                                                               | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 5,579.08 | 5,579.08 | 0.00        |
| DC 65 08/05/2025                  | 031432]COMPRA DE TELEFONO MOVIL PARA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, CON EL FIN DE ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LAS EMERGENCIAS QUE LE COMPETEN   |                                                                                                                                        |               | 2,999.01 | 0.00     |             |
| DC 95 28/05/2025                  | 031472]COMPRA DE 20 RASTRILLOS PARA PROTECCION CIVIL, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA.                                                  |                                                                                                                                        |               | 2,580.07 | 0.00     |             |
| DD 35 31/05/2025                  | 031472] RASTRILLOS PROTECCION CIVIL                                                                                                           |                                                                                                                                        |               | 0.00     | 2,580.07 |             |
| ECQ 17 08/05/2025                 | 031432] COMPRA DE TELEFONO MOVIL PARA DIRECTOR DE SEGURIDA                                                                                    |                                                                                                                                        |               | 0.00     | 2,999.01 |             |
| 8240 2 291002                     |                                                                                                                                               | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                  | 0.00          | 1,917.48 | 1,917.48 | 0.00        |
| 8240 2 291002 000100              |                                                                                                                                               | GOBERNACION                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000100 000147       |                                                                                                                                               | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000100 000147 00005 |                                                                                                                                               | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000400              |                                                                                                                                               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000400 000434       |                                                                                                                                               | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000400 000434 00002 |                                                                                                                                               | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000900              |                                                                                                                                               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                       | 0.00          | 1,917.48 | 1,917.48 | 0.00        |
| 8240 2 291002 000900 000912       |                                                                                                                                               | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 1,917.48 | 1,917.48 | 0.00        |
| 8240 2 291002 000900 000912 00003 |                                                                                                                                               | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 1,917.48 | 1,917.48 | 0.00        |
| DC 172 16/05/2025                 | 031556]RELLENO DE 6 EXTINTORES DE PROTECCION CIVIL.                                                                                           |                                                                                                                                        |               | 1,917.48 | 0.00     |             |
| DD 8 31/05/2025                   | 031556] RECARGA A EXTINTOR                                                                                                                    |                                                                                                                                        |               | 0.00     | 198.36   |             |
| DD 8 31/05/2025                   | 031556] RECARGA DE EXTINTORES                                                                                                                 |                                                                                                                                        |               | 0.00     | 1,719.12 |             |
| 8240 2 293001                     |                                                                                                                                               | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                              | 0.00          | 7,243.01 | 0.00     | 7,243.01    |
| 8240 2 293001 000100              |                                                                                                                                               | GOBERNACION                                                                                                                            | 0.00          | 7,243.01 | 0.00     | 7,243.01    |
| 8240 2 293001 000100 000115       |                                                                                                                                               | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 7,243.01 | 0.00     | 7,243.01    |
| 8240 2 293001 000100 000115 00004 |                                                                                                                                               | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 0.00          | 7,243.01 | 0.00     | 7,243.01    |
| DC 267 29/05/2025                 | 031723]COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIALES PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                     |                                                                                                                                        |               | 3,896.00 | 0.00     |             |
| DC 268 29/05/2025                 | 031724]MINI PROYECTOR MULTIMEDIA, PANTALLA DE TELA PARA PROYECTOR, CABLE DE AUDIO Y FIBRA HDMI FIBRA OPTICA PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL |                                                                                                                                        |               | 3,347.01 | 0.00     |             |
| 8240 2 293001 000900              |                                                                                                                                               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000900 000912       |                                                                                                                                               | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000900 000912 00003 |                                                                                                                                               | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001                     |                                                                                                                                               | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                      | 156.00        | 6,732.00 | 6,888.00 | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100              |                                                                                                                                               | GOBERNACION                                                                                                                            | 156.00        | 2,872.00 | 3,028.00 | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000105       |                                                                                                                                               | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                       | 156.00        | 0.00     | 156.00   | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000105 00000 |                                                                                                                                               | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                       | 156.00        | 0.00     | 156.00   | 0.00        |
| ECO 28 02/05/2025                 | 031456] COMPRA DE DOS MEMORIAS MICRO SD 32GB ADATA QUE SER                                                                                    |                                                                                                                                        |               | 0.00     | 156.00   |             |
| 8240 2 294001 000100 000119       |                                                                                                                                               | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                            | 0.00          | 1,143.60 | 1,143.60 | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000119 00000 |                                                                                                                                               | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                            | 0.00          | 1,143.60 | 1,143.60 | 0.00        |
| DC 64 07/05/2025                  | 031431]COMPRA DE 1 USB, 3 CINTAS MASKING Y 1 ENGARGOLADO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.                                      |                                                                                                                                        |               | 111.20   | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 79               | 29/05/2025 | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 1,032.40  | 0.00      |             |
| DD                                | 36               | 30/05/2025 | 031431  USB SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                |               | 0.00      | 111.20    |             |
| DD                                | 12               | 31/05/2025 | 031454  DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO ADATA DE 240 GB SECRETARIA DEL AYTO.(TRIBUNAL DE BARANDILLA)                                                       |               | 0.00      | 1,032.40  |             |
| 8240 2 294001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00          | 696.00    | 696.00    | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 0.00          | 696.00    | 696.00    | 0.00        |
| DC                                | 79               | 29/05/2025 | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 696.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 12               | 31/05/2025 | 031454  FUENTE DE PODER PARA CPU GENERICO RECURSOS HUMANOS                                                                                             |               | 0.00      | 696.00    |             |
| 8240 2 294001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 1,032.40  | 1,032.40  | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 1,032.40  | 1,032.40  | 0.00        |
| DC                                | 79               | 29/05/2025 | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 1,032.40  | 0.00      |             |
| DD                                | 12               | 31/05/2025 | 031454  DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO ADATA DE 240GB BIENESTAR SOCIAL                                                                                    |               | 0.00      | 1,032.40  |             |
| 8240 2 294001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 294001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 294001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 294001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 1,160.00  | 1,160.00  | 0.00        |
| 8240 2 294001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 294001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 294001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 1,160.00  | 1,160.00  | 0.00        |
| 8240 2 294001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 1,160.00  | 1,160.00  | 0.00        |
| DC                                | 79               | 29/05/2025 | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 464.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 79               | 29/05/2025 | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 696.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 12               | 31/05/2025 | 031454  CABLES USB PARA IMPRESORA SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                   |               | 0.00      | 464.00    |             |
| DD                                | 12               | 31/05/2025 | 031454  CONCENTRADOR PARA IMPRESION DE CUATRO PUERTOS SERVICIOS PUBLICOS                                                                               |               | 0.00      | 696.00    |             |
| 8240 2 294001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 2,700.00  | 2,700.00  | 0.00        |
| 8240 2 294001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 2,700.00  | 2,700.00  | 0.00        |
| 8240 2 294001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 2,700.00  | 2,700.00  | 0.00        |
| DC                                | 110              | 26/05/2025 | 031490 COMPRA DE 1 TAMBOR HP 126A, 7000 PAGINAS PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                             |               | 2,700.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 33               | 31/05/2025 | 031490  TAMBOR HP 126A, 7000 PAGINAS SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                 |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| 8240 2 296001                     |                  |            | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                               | 0.00          | 13,301.54 | 13,301.54 | 0.00        |
| 8240 2 296001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 11,551.54 | 11,551.54 | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 8,296.26  | 8,296.26  | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 8,296.26  | 8,296.26  | 0.00        |
| DC                                | 77               | 02/05/2025 | 031450 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 930.00    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DC                                 | 131              | 30/05/2025 | 031513 COMPRA DE UNA MANGUERA PARA BOMBA DEL CLUTCH PARA CAMIONETA HILUX MODELO 2008 DE SERVICIOS PUBLICOS.                            |               | 1,028.02     | 0.00         |             |
| DC                                 | 132              | 30/05/2025 | 031514 COMPRA DE UN KIT DE EMBRAGUE PARA CAMIONETA HILUX MODELO 2008 DE SERVICIOS PUBLICOS.                                            |               | 6,338.24     | 0.00         |             |
| DD                                 | 20               | 31/05/2025 | 031513  MANGUERA PARA BOMBA DEL CLUTCH CAMIONETA HILUX MODELO 2008 SERVICIOS PUBLICOS                                                  |               | 0.00         | 1,028.02     |             |
| DD                                 | 20               | 31/05/2025 | 031514  KIT DE EMBRAGUE CAMIONETA HILUX 2008 DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                     |               | 0.00         | 6,338.24     |             |
| ECO                                | 21               | 02/05/2025 | 031450  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                             |               | 0.00         | 930.00       |             |
| 8240 2 296001 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                          | 0.00          | 2,459.28     | 2,459.28     | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                          | 0.00          | 2,459.28     | 2,459.28     | 0.00        |
| DC                                 | 77               | 02/05/2025 | 031450 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                    |               | 1,750.00     | 0.00         |             |
| DC                                 | 129              | 12/05/2025 | 031511 COMPRA DE UNA MATRACA FINA PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.                                              |               | 709.28       | 0.00         |             |
| DD                                 | 20               | 31/05/2025 | 031511  MATRACA FINA PARA CAMION INTERNACIONAL MOD.2021 ASEO Y LIMPIA                                                                  |               | 0.00         | 709.28       |             |
| ECO                                | 21               | 02/05/2025 | 031450  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                             |               | 0.00         | 1,750.00     |             |
| 8240 2 296001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                           | 0.00          | 796.00       | 796.00       | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                           | 0.00          | 796.00       | 796.00       | 0.00        |
| DC                                 | 77               | 02/05/2025 | 031450 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                    |               | 796.00       | 0.00         |             |
| ECO                                | 21               | 02/05/2025 | 031450  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                             |               | 0.00         | 796.00       |             |
| 8240 2 296001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 2 296001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                       | 0.00          | 1,750.00     | 1,750.00     | 0.00        |
| 8240 2 296001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 1,750.00     | 1,750.00     | 0.00        |
| 8240 2 296001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 1,750.00     | 1,750.00     | 0.00        |
| DC                                 | 45               | 02/05/2025 | 031406 COMPRA DE BANDA DE MOTOR, GARRAFA DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y BALATAS DELANTERAS PARA LA UNIDAD S4007-43 DE SEGURIDAD PUBLICA |               | 1,750.00     | 0.00         |             |
| ECQ                                | 4                | 02/05/2025 | 031406  COMPRA DE BANDA DE MOTOR, GARRAFA DE ACEITE, FILTR                                                                             |               | 0.00         | 1,750.00     |             |
| 8240 2 298002                      |                  |            | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 2 298002 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 2 298002 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 2 298002 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 2 299001                      |                  |            | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 2 299001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 2 299001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 2 299001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3                             |                  |            | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                    | 126,882.00    | 1,556,818.73 | 1,682,811.73 | 889.00      |
| 8240 3 311001                      |                  |            | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                                                                                           | 0.00          | 700,766.00   | 700,766.00   | 0.00        |
| 8240 3 311001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 0.00          | 692,699.00   | 692,699.00   | 0.00        |
| 8240 3 311001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                            | 0.00          | 692,699.00   | 692,699.00   | 0.00        |
| 8240 3 311001 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                            | 0.00          | 692,699.00   | 692,699.00   | 0.00        |
| DC                                 | 130              | 14/05/2025 | 031512 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ABRIL 2025                                         |               | 50,499.00    | 0.00         |             |
| DC                                 | 156              | 20/05/2025 | 031539 REFISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ABRIL 2025       |               | 642,200.00   | 0.00         |             |
| EAD                                | 25               | 20/05/2025 | 031539  REFISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE                                                                             |               | 0.00         | 642,200.00   |             |
| ECO                                | 51               | 14/05/2025 | 031512  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON                                                                             |               | 0.00         | 50,499.00    |             |
| 8240 3 311001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                       | 0.00          | 8,067.00     | 8,067.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 3 311001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                      | 0.00          | 8,067.00  | 8,067.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 311001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                      | 0.00          | 8,067.00  | 8,067.00  | 0.00        |
| DC             | 72 20/05/2025031439                | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL 28 FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2025                                 |               | 8,067.00  | 0.00      |             |
| ECQ            | 24 20/05/2025031439                | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL 28 F                                                           |               | 0.00      | 8,067.00  |             |
|                | 8240 3 313001                      | CONSUMO DE AGUA                                                                                              | 0.00          | 94,095.00 | 94,095.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 313001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   | 0.00          | 94,095.00 | 94,095.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 313001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 0.00          | 94,095.00 | 94,095.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 313001 000400 000431 00002  | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 0.00          | 94,095.00 | 94,095.00 | 0.00        |
| DC             | 149 02/05/2025031532               | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2025.                                                         |               | 94,095.00 | 0.00      |             |
| DD             | 18 31/05/2025031532                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MAYO 2025                                                                         |               | 0.00      | 94,095.00 |             |
|                | 8240 3 314001                      | SERVICIO DE TELÉFONO                                                                                         | 2,943.00      | 2,943.00  | 5,886.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 314001 000100               | GOBERNACION                                                                                                  | 1,995.00      | 1,995.00  | 3,990.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 314001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                    | 399.00        | 399.00    | 798.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 314001 000100 000101 00000  | REGIDORES                                                                                                    | 399.00        | 399.00    | 798.00    | 0.00        |
| DC             | 50 27/05/2025031415                | SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025           |               | 399.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 13 27/05/2025031415                | SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 6949680962 DE REGIDOR                                                           |               | 0.00      | 399.00    |             |
| ECO            | 5 06/05/2025031231                 | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE REGIDORE                                                           |               | 0.00      | 399.00    |             |
|                | 8240 3 314001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                        | 399.00        | 399.00    | 798.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 314001 000100 000102 00000  | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                        | 399.00        | 399.00    | 798.00    | 0.00        |
| DC             | 4 06/05/2025031228                 | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2025 |               | 0.00      | 0.00      |             |
| DC             | 49 27/05/2025031414                | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025          |               | 399.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 12 27/05/2025031414                | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN                                                           |               | 0.00      | 399.00    |             |
| ECO            | 4 06/05/2025031230                 | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN                                                           |               | 0.00      | 399.00    |             |
|                | 8240 3 314001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                             | 399.00        | 399.00    | 798.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 314001 000100 000105 00000  | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                             | 399.00        | 399.00    | 798.00    | 0.00        |
| DC             | 52 27/05/2025031417                | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025         |               | 399.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 15 27/05/2025031417                | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA                                                           |               | 0.00      | 399.00    |             |
| ECO            | 7 06/05/2025031236                 | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA                                                           |               | 0.00      | 399.00    |             |
|                | 8240 3 314001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                            | 399.00        | 399.00    | 798.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 314001 000100 000123 00005  | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                             | 399.00        | 399.00    | 798.00    | 0.00        |
| DC             | 51 27/05/2025031416                | SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025             |               | 399.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 14 27/05/2025031416                | SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 6949682277 DE CULTURA                                                           |               | 0.00      | 399.00    |             |
| ECO            | 6 06/05/2025031233                 | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA                                                            |               | 0.00      | 399.00    |             |
|                | 8240 3 314001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                | 399.00        | 399.00    | 798.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 314001 000100 000186 00006  | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                 | 399.00        | 399.00    | 798.00    | 0.00        |
| DC             | 54 27/05/2025031419                | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025            |               | 399.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 17 27/05/2025031419                | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA                                                           |               | 0.00      | 399.00    |             |
| ECO            | 9 06/05/2025031241                 | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA                                                           |               | 0.00      | 399.00    |             |
|                | 8240 3 314001 000200               | HACIENDA                                                                                                     | 399.00        | 399.00    | 798.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 314001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                          | 399.00        | 399.00    | 798.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 314001 000200 000201 00002  | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                          | 399.00        | 399.00    | 798.00    | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                | 53               | 27/05/2025 | 031418 SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025         |               | 399.00     | 0.00       |             |
| EAD                               | 16               | 27/05/2025 | 031418 SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 6949680003 DE TESORER                                                         |               | 0.00       | 399.00     |             |
| ECO                               | 8                | 06/05/2025 | 031238 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI                                                         |               | 0.00       | 399.00     |             |
| 8240 3 314001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                  | 549.00        | 549.00     | 1,098.00   | 0.00        |
| 8240 3 314001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                           | 549.00        | 549.00     | 1,098.00   | 0.00        |
| 8240 3 314001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                           | 549.00        | 549.00     | 1,098.00   | 0.00        |
| DC                                | 55               | 27/05/2025 | 031420 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA FACTURACION DE MAYO 2025 |               | 549.00     | 0.00       |             |
| ECQ                               | 1                | 06/05/2025 | 031243 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA                                                         |               | 0.00       | 549.00     |             |
| ECQ                               | 9                | 27/05/2025 | 031420 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA                                                         |               | 0.00       | 549.00     |             |
| 8240 3 317001                     |                  |            | SERVICIO DE INTERNET                                                                                              | 0.00          | 1,560.00   | 1,560.00   | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                       | 0.00          | 1,560.00   | 1,560.00   | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                 | 0.00          | 1,560.00   | 1,560.00   | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                       | 0.00          | 1,560.00   | 1,560.00   | 0.00        |
| DC                                | 21               | 05/05/2025 | 031351 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO DE MAYO A AGOSTO DE 2025.                     |               | 1,560.00   | 0.00       |             |
| DD                                | 23               | 31/05/2025 | 031351 INTERNET DESARROLLO ECONOMICO MAYO-AGOSTO 2025                                                             |               | 0.00       | 1,560.00   |             |
| 8240 3 317001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 318001                     |                  |            | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 318001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 318001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 318001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 323001                     |                  |            | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                              | 0.00          | 113,697.40 | 113,697.40 | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8240 3 323001 000100               | GOBERNACION                                                                                                           | 0.00          | 111,580.40 | 111,580.40 | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 38,976.00  | 38,976.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 38,976.00  | 38,976.00  | 0.00        |
| DC             | 145 14/05/2025                     | 031527 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2025                                                    |               | 38,976.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 62 16/05/2025                      | 031527 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MA                                                             |               | 0.00       | 38,976.00  |             |
|                | 8240 3 323001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 64,356.80  | 64,356.80  | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                      | 0.00          | 64,356.80  | 64,356.80  | 0.00        |
| DC             | 29 17/05/2025                      | 031374 RENTA DE DIVERSO MOBILIARIO Y LOCAL PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.                                           |               | 23,756.80  | 0.00       |             |
| DC             | 29 17/05/2025                      | 031374 RENTA DE DIVERSO MOBILIARIO Y LOCAL PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.                                           |               | 40,600.00  | 0.00       |             |
| DD             | 26 31/05/2025                      | 031374 RENTA DE LOCAL EVENTO DIA MAESTRO                                                                              |               | 0.00       | 11,600.00  |             |
| DD             | 26 31/05/2025                      | 031374 RENTA DE MANTELES EVENTO DIA MAESTRO                                                                           |               | 0.00       | 4,640.00   |             |
| DD             | 26 31/05/2025                      | 031374 RENTA DE MESA DE HONOR EVENTO DIA MAESTRO                                                                      |               | 0.00       | 580.00     |             |
| DD             | 26 31/05/2025                      | 031374 RENTA DE MESA PARA RECEPCION EVENTO DIA MAESTRO                                                                |               | 0.00       | 1,160.00   |             |
| DD             | 26 31/05/2025                      | 031374 RENTA DE MESAS EVENTO DIA MAESTRO                                                                              |               | 0.00       | 4,640.00   |             |
| DD             | 26 31/05/2025                      | 031374 RENTA DE SILLA EMPERADOR EVENTO DIA MAESTRO                                                                    |               | 0.00       | 1,136.80   |             |
| DD             | 26 31/05/2025                      | 031374 RENTA DE SILLAS TIFANY EVENTO DIA MAESTRO                                                                      |               | 0.00       | 40,600.00  |             |
|                | 8240 3 323001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 5,115.60   | 5,115.60   | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 5,115.60   | 5,115.60   | 0.00        |
| DC             | 144 30/05/2025                     | 031526 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA EVENTO DE MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025.                             |               | 1,461.60   | 0.00       |             |
| DC             | 144 30/05/2025                     | 031526 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA EVENTO DE MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025.                             |               | 3,654.00   | 0.00       |             |
| DD             | 28 31/05/2025                      | 031526 RENTA DE MANTELES EVENTO MEDIO MARATON                                                                         |               | 0.00       | 139.20     |             |
| DD             | 28 31/05/2025                      | 031526 RENTA DE MESITAS CUADRADAS EVENTO MEDIO MARATON                                                                |               | 0.00       | 626.40     |             |
| DD             | 28 31/05/2025                      | 031526 RENTA DE SILLAS EVENTO MEDIO MARATON                                                                           |               | 0.00       | 696.00     |             |
| DD             | 28 31/05/2025                      | 031526 RENTA DE MESAS (TABLON) EVENTO MEDIO MARATON                                                                   |               | 0.00       | 638.00     |             |
| DD             | 28 31/05/2025                      | 031526 RENTA DE MESAS, CON SUS SILLAS Y MANTELES EVENTO MEDIO MARATON                                                 |               | 0.00       | 3,016.00   |             |
|                | 8240 3 323001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                     | 0.00          | 1,821.20   | 1,821.20   | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                           | 0.00          | 1,821.20   | 1,821.20   | 0.00        |
| DC             | 137 30/05/2025                     | 031519 RENTA DE SILLAS, MESAS , MANTELES Y FORROS PARA SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE APOYOS A COMERCIOS Y MUSICOS. |               | 1,821.20   | 0.00       |             |
| DD             | 28 31/05/2025                      | 031519 RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y FORROS PARA SILLAS EVENTO ENTREGA APOYOS A COMERCIOS Y MUSICOS              |               | 0.00       | 1,821.20   |             |
|                | 8240 3 323001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                         | 0.00          | 1,310.80   | 1,310.80   | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                          | 0.00          | 1,310.80   | 1,310.80   | 0.00        |
| DC             | 122 30/05/2025                     | 031503 RENTA DE MESAS (TABLON), SILLAS Y MANTEL PARA ENTREGA DE PENSION MUJERES BIENESTAR Y BECAS BENITO JUAREZ.      |               | 1,310.80   | 0.00       |             |
| DD             | 28 31/05/2025                      | 031503 RENTA DE MESAS (TABLON), SILLAS Y MANTEL PARA ENTREGA DE PENSION MUJERES BIENESTAR Y BECAS BENITO JUAREZ.      |               | 0.00       | 1,310.80   |             |
|                | 8240 3 323001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                      | 0.00          | 2,117.00   | 2,117.00   | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 2,117.00   | 2,117.00   | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 2,117.00   | 2,117.00   | 0.00        |
| DC             | 174 30/05/2025                     | 031558 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA DE DESARME VOLUNTARIO DE SEGURIDAD PUBLICA.                               |               | 2,117.00   | 0.00       |             |
| DD             | 7 31/05/2025                       | 031558 RENTA DE 1 TABLON, 2 MANTELES, Y 5 SILLAS POR 11 DIAS PROGRAMA DESARME VOLUNTARIO                              |               | 0.00       | 1,722.60   |             |
| DD             | 7 31/05/2025                       | 031558 RENTA DE MANTEL PROGRAMA DESARME VOLUNTARIO                                                                    |               | 0.00       | 104.40     |             |
| DD             | 7 31/05/2025                       | 031558 RENTA DE MESAS DESARME VOLUNTARIO                                                                              |               | 0.00       | 116.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                 | 7                | 31/05/2025 | 031558  RENTA DE SILLAS PROGRAMA DESARME VOLUNTARIO                                                                                                   |               | 0.00      | 174.00    |             |
| 8240 3 325001                      |                  |            | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 325001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 325001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 325001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 325001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 325001 000100 000184 000006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 326001                      |                  |            | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 326001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 326001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 326001 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 326001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 326001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 329001                      |                  |            | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                                                                  | 0.00          | 6,247.50  | 6,247.50  | 0.00        |
| 8240 3 329001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 0.00          | 6,247.50  | 6,247.50  | 0.00        |
| 8240 3 329001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 6,247.50  | 6,247.50  | 0.00        |
| 8240 3 329001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 6,247.50  | 6,247.50  | 0.00        |
| DC                                 | 120              | 24/05/2025 | 031501 HOSPEDAJE PARA 16 ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL ESTATAL QUE ESTAN APOYANDO EN EL COMBATE DE INCENDIO EN LA ZONA SERRANA DE CONCORDIA.          |               | 6,247.50  | 0.00      |             |
| DD                                 | 4                | 31/05/2025 | 031501  RENTA DE HABITACIONES SENCILLAS, DOBLES Y TRIPLES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL ESTATAL                                                  |               | 0.00      | 6,247.50  |             |
| 8240 3 331001                      |                  |            | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                                                                    | 0.00          | 26,456.70 | 26,456.70 | 0.00        |
| 8240 3 331001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                              | 0.00          | 26,456.70 | 26,456.70 | 0.00        |
| 8240 3 331001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 26,456.70 | 26,456.70 | 0.00        |
| 8240 3 331001 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 26,456.70 | 26,456.70 | 0.00        |
| DC                                 | 94               | 05/05/2025 | 031471 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL |               | 10,216.70 | 0.00      |             |
| DC                                 | 22               | 12/05/2025 | 031352 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.                                                       |               | 16,240.00 | 0.00      |             |
| DD                                 | 10               | 31/05/2025 | 031471  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA Y SERVICIO DE TIMBRADO CFDI MAYO 2025                                                                   |               | 0.00      | 10,216.70 |             |
| DD                                 | 14               | 31/05/2025 | 031352  ASEOSRIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS MAYO 2025                                                                                    |               | 0.00      | 16,240.00 |             |
| 8240 3 331001 000500               |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 331001 000500 001000        |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 331001 000500 001000 000020 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 334001                      |                  |            | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00        |
| 8240 3 334001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 0.00          | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00        |
| 8240 3 334001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00        |
| 8240 3 334001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00        |
| DC                                 | 259              | 29/05/2025 | 031685 CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 11 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL                        |               | 22,000.00 | 0.00      |             |
| DD                                 | 9                | 31/05/2025 | 031685  SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION PARA 11 ELEMENTOS                                                                  |               | 0.00      | 22,000.00 |             |
| 8240 3 336001                      |                  |            | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336002                      |                  |            | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                                                                      | 0.00          | 1,722.56  | 1,722.56  | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 3 336002 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 1,722.56  | 1,722.56  | 0.00        |
| 8240 3 336002 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 1,722.56  | 1,722.56  | 0.00        |
| 8240 3 336002 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 1,722.56  | 1,722.56  | 0.00        |
| DC                                | 212                    | 30/05/2025031601GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION V DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO DE 2025.                                                  |               | 1,722.56  | 0.00      |             |
| IA                                | 23                     | 30/05/2025031601GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION V DE IMPUE                                                                                              |               | 0.00      | 1,722.56  |             |
| 8240 3 336003                     |                        | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                                                                                    | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| 8240 3 336003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| 8240 3 336003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| 8240 3 336003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| DC                                | 207                    | 30/05/2025031593REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2025 POR 6% DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO.         |               | 16,054.59 | 0.00      |             |
| IA                                | 22                     | 30/05/2025031593REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                               |               | 0.00      | 16,054.59 |             |
| 8240 3 339001                     |                        | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 339001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 339001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 339001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341001                     |                        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                                                                                             | 0.00          | 3,547.58  | 3,547.58  | 0.00        |
| 8240 3 341001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 3,547.58  | 3,547.58  | 0.00        |
| 8240 3 341001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 3,547.58  | 3,547.58  | 0.00        |
| 8240 3 341001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 3,547.58  | 3,547.58  | 0.00        |
| D                                 | 21                     | 31/05/2025031568REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583                                                                                              |               | 0.00      | 464.00    |             |
| D                                 | 23                     | 31/05/2025031571REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012                                                                                              |               | 0.00      | 1,543.34  |             |
| D                                 | 25                     | 31/05/2025031584REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122                                                                                              |               | 0.00      | 1,060.00  |             |
| D                                 | 63                     | 31/05/2025031901REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 25                                                                                               |               | 0.00      | 480.24    |             |
| DC                                | 184                    | 31/05/2025031568REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025.                                            |               | 464.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 187                    | 31/05/2025031571REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025.                                      |               | 1,543.34  | 0.00      |             |
| DC                                | 198                    | 31/05/2025031584REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025.                                            |               | 1,060.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 273                    | 31/05/2025031901REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 2545223 DE BANAMEX, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025.                                              |               | 480.24    | 0.00      |             |
| 8240 3 341001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341001 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341001 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341003                     |                        | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                                                                                                         | 0.00          | 8,947.66  | 8,947.66  | 0.00        |
| 8240 3 341003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 8,947.66  | 8,947.66  | 0.00        |
| 8240 3 341003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 8,947.66  | 8,947.66  | 0.00        |
| 8240 3 341003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          | 0.00          | 8,947.66  | 8,947.66  | 0.00        |
| DC                                | 24                     | 19/05/2025031357REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR |               | 8,947.66  | 0.00      |             |
| ECO                               | 13                     | 19/05/2025031357REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P                                                                                              |               | 0.00      | 8,947.66  |             |
| 8240 3 347001                     |                        | FLETES Y ACARREOS                                                                                                                                               | 0.00          | 56,840.00 | 56,840.00 | 0.00        |
| 8240 3 347001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                | 0.00          | 56,840.00 | 56,840.00 | 0.00        |
| 8240 3 347001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 56,840.00 | 56,840.00 | 0.00        |
| 8240 3 347001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 56,840.00 | 56,840.00 | 0.00        |
| DC                                | 227                    | 05/05/2025031616PAGO DE 30 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL DESPLEGADOS EN PUNTOS CLAVES SOBRE AU |               | 56,840.00 | 0.00      |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:

09:22:40a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| ECQ                               | 33 08/05/2025          | 031616  PAGO DE 30 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTIL                                                                                               |               | 0.00     | 56,840.00 |             |
| 8240 3 351001                     |                        | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351002                     |                        | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351003                     |                        | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                                                                                                     | 0.00          | 6,400.00 | 6,400.00  | 0.00        |
| 8240 3 351003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 0.00          | 6,400.00 | 6,400.00  | 0.00        |
| 8240 3 351003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 6,400.00 | 6,400.00  | 0.00        |
| 8240 3 351003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 6,400.00 | 6,400.00  | 0.00        |
| DC                                | 47 17/05/2025          | 031411  COMPRA DE 45 SACOS DE CEMENTO GRIS, 1 ARMEX, 6 TABLAS DE MADERA PARA LA REALIZACION DE TOPESEN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCAC |               | 6,400.00 | 0.00      |             |
| DD                                | 19 31/05/2025          | 031411  LADRILLOS PARA OBRA DEL RASTRO MPAL.                                                                                                            |               | 0.00     | 6,400.00  |             |
| 8240 3 351004                     |                        | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351004 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351004 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351004 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351005                     |                        | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351005 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351005 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351005 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351008                     |                        | CONSERVACION DE PARQUES                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351008 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351008 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351008 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                                                                                                      | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00  | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 3 352001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                         | 0.00          | 1,000.00  | 1,000.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 352001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                         | 0.00          | 1,000.00  | 1,000.00  | 0.00        |
| DC             | 67 09/05/2025031434               | CRISTAL DE 1.15 X 1.0 MTS PARA INTALARLO EN EL ESCRITORIO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA                                     |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECQ            | 19 12/05/2025031434               | CRISTAL DE 1.15 X 1.0 MTS PARA INTALARLO EN EL ES                                                                                               |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
|                | 8240 3 352003                     | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 352003 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 352003 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 352003 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 352003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 352003 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 352003 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 352003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 352003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 353001                     | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                 | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                 | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                              | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
| DC             | 79 29/05/2025031454               | COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 580.00    | 0.00      |             |
| DD             | 12 31/05/2025031454               | REPARACION DE CPU GENERICO RECURSOS HUMANOS                                                                                                     |               | 0.00      | 580.00    |             |
|                | 8240 3 353001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001                     | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                              | 0.00          | 25,694.56 | 25,694.56 | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPALES                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 0.00          | 12,504.76 | 12,504.76 | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 1,595.00  | 1,595.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 1,595.00  | 1,595.00  | 0.00        |
| DC             | 134 30/05/2025031516              | LAVAR INYECTORES PARA CAMIONETA SILVERADO NEGRA MODELO 2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                              |               | 1,595.00  | 0.00      |             |
| DD             | 20 31/05/2025031516               | LAVAR INYECTORES CAMIONETA SILVERADO NEGRA MODELO 2006 DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    |               | 0.00      | 1,595.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                                   | 8240 3 355001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 10,816.96 | 10,816.96 | 0.00        |
|                                   | 8240 3 355001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 10,816.96 | 10,816.96 | 0.00        |
| DC                                | 97 07/05/2025                     | 031475]REPARACION DE PISTONES HIDRAULICOS PARA CAMION INTERNACIONAL 2012 SP-03                                                                         |               | 9,146.56  | 0.00      |             |
| DC                                | 74 29/05/2025                     | 031442]DESPONCHADAS, CAMARA, VALVULA DE BRONCE, PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORD |               | 1,670.40  | 0.00      |             |
| DD                                | 13 31/05/2025                     | 031442] 2 DESPONCHADAS CAMION KODIAK SP-04 ASEO Y LIMPIA                                                                                               |               | 0.00      | 301.60    |             |
| DD                                | 13 31/05/2025                     | 031442] 3 DESPONCHADAS CAMIONETA NP-300 REDILAS ASEO Y LIMPIA                                                                                          |               | 0.00      | 278.40    |             |
| DD                                | 13 31/05/2025                     | 031442] 3 DESPONCHADAS, 1 CAMARA Y 1 SERVICIO A DOMICILIO CAMIONETA DOBLE RODADO SP-05 ASEO Y LIMPIA                                                   |               | 0.00      | 1,090.40  |             |
| ECO                               | 40 08/05/2025                     | 031475] REPARACION DE PISTONES HIDRAULICOS PARA CAMION INT                                                                                             |               | 0.00      | 9,146.56  |             |
|                                   | 8240 3 355001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                                   | 8240 3 355001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                                   | 8240 3 355001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 0.00          | 92.80     | 92.80     | 0.00        |
|                                   | 8240 3 355001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 0.00          | 92.80     | 92.80     | 0.00        |
| DC                                | 74 29/05/2025                     | 031442]DESPONCHADAS, CAMARA, VALVULA DE BRONCE, PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORD |               | 92.80     | 0.00      |             |
| DD                                | 13 31/05/2025                     | 031442] DESPONCHADA CAMIONETA NISSAN NP-300 ALUMBRADO PUBLICO                                                                                          |               | 0.00      | 92.80     |             |
|                                   | 8240 3 355001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 13,189.80 | 13,189.80 | 0.00        |
|                                   | 8240 3 355001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 13,189.80 | 13,189.80 | 0.00        |
|                                   | 8240 3 355001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 13,189.80 | 13,189.80 | 0.00        |
| DC                                | 71 08/05/2025                     | 031438]SERVICIO COMPLETO A CAMION DE BOMBEROS DE PROTECCION CIVIL                                                                                      |               | 7,093.40  | 0.00      |             |
| DC                                | 73 20/05/2025                     | 031441]SERVICIO DE LOS 12,000 KM DE LA UNIDAD S47314-4 CHEVROLET SILVERADI MOD 2024 DE SEGURIDAD PUBLICA                                               |               | 4,890.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 125 30/05/2025                    | 031507]3 DESPONCHADAS Y 8 CAMBIOS DE LLANTA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                  |               | 1,206.40  | 0.00      |             |
| DD                                | 30 31/05/2025                     | 031507] CAMBIO DE LLANTAS PATRULLAS DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.                                                                                       |               | 0.00      | 928.00    |             |
| DD                                | 30 31/05/2025                     | 031507] DESPONCHADAS PATRULLAS DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.                                                                                            |               | 0.00      | 278.40    |             |
| ECQ                               | 23 16/05/2025                     | 031438] SERVICIO COMPLETO A CAMION DE BOMBEROS DE PROTECCI                                                                                             |               | 0.00      | 7,093.40  |             |
| ECQ                               | 27 20/05/2025                     | 031441] SERVICIO DE LOS 12,000 KM DE LA UNIDAD S47314-4 CH                                                                                             |               | 0.00      | 4,890.00  |             |
| 8240 3 357001                     |                                   | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                    | 0.00          | 10,016.60 | 10,016.60 | 0.00        |
| 8240 3 357001 000100              |                                   | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 3,074.00  | 3,074.00  | 0.00        |
| 8240 3 357001 000100 000101       |                                   | REGIDORES                                                                                                                                              | 0.00          | 1,102.00  | 1,102.00  | 0.00        |
| 8240 3 357001 000100 000101 00000 |                                   | REGIDORES                                                                                                                                              | 0.00          | 1,102.00  | 1,102.00  | 0.00        |
| DC                                | 266 28/05/2025                    | 031720]REPARACION DE MINISPLIT PARA LA OFICINA DE REGIDORES Y OFICINA DE DPORTES                                                                       |               | 1,102.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 39 31/05/2025                     | 031720] REPARACION DE MINISPLIT                                                                                                                        |               | 0.00      | 1,102.00  |             |
| 8240 3 357001 000100 000119       |                                   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 870.00    | 870.00    | 0.00        |
| 8240 3 357001 000100 000119 00000 |                                   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 870.00    | 870.00    | 0.00        |
| DC                                | 231 07/05/2025                    | 031621]SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DE 1 TONELADA EN LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                               |               | 870.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 39 08/05/2025                     | 031621] SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DE 1 TONELA                                                                                             |               | 0.00      | 870.00    |             |
| 8240 3 357001 000100 000147       |                                   | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 1,102.00  | 1,102.00  | 0.00        |
| 8240 3 357001 000100 000147 00005 |                                   | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 1,102.00  | 1,102.00  | 0.00        |
| DC                                | 266 28/05/2025                    | 031720]REPARACION DE MINISPLIT PARA LA OFICINA DE REGIDORES Y OFICINA DE DPORTES                                                                       |               | 1,102.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 39 31/05/2025                     | 031720] REPARACION DE MINISPLIT                                                                                                                        |               | 0.00      | 1,102.00  |             |
| 8240 3 357001 000400              |                                   | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 5,086.60  | 5,086.60  | 0.00        |
| 8240 3 357001 000400 000419       |                                   | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 3,132.00  | 3,132.00  | 0.00        |
| 8240 3 357001 000400 000419 00002 |                                   | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 3,132.00  | 3,132.00  | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                | 229              | 03/05/2025 | 031618 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS                                        |               | 3,132.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 31               | 05/05/2025 | 031618 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 5 EQUIPOS DE AIRE ACO                                                                                               |               | 0.00     | 3,132.00 |             |
| 8240 3 357001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                  | 0.00          | 1,954.60 | 1,954.60 | 0.00        |
| 8240 3 357001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                  | 0.00          | 1,954.60 | 1,954.60 | 0.00        |
| DC                                | 74               | 29/05/2025 | 031442 DESPOCHADAS, CAMARA, VALVULA DE BRONCE, PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA |               | 1,954.60 | 0.00     |             |
| DD                                | 13               | 31/05/2025 | 031442 3 DESPOCHADAS, 1 VALVULA DE BRONCE Y 1 PARCHE PARA RETROEXCAVADORA                                                                               |               | 0.00     | 1,954.60 |             |
| 8240 3 357001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 0.00          | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00        |
| 8240 3 357001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00        |
| 8240 3 357001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00        |
| DC                                | 210              | 21/05/2025 | 031596 SERVICIOS DE 2 MINISPLIT DE 1 TONELADA Y LA REPARACION ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL.                                               |               | 1,856.00 | 0.00     |             |
| DD                                | 1                | 31/05/2025 | 031596 SERVICIOS DE 2 MINISPLIT DE 1 TONELADA Y REPARACION ELECTRICA                                                                                    |               | 0.00     | 1,856.00 |             |
| 8240 3 361001                     |                  |            | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 361001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 361001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 361001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001                     |                  |            | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                                                                             | 1,248.00      | 4,885.00 | 5,244.00 | 889.00      |
| 8240 3 375001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                             | 430.00        | 3,743.00 | 3,284.00 | 889.00      |
| 8240 3 375001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 3,458.00 | 2,569.00 | 889.00      |
| 8240 3 375001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 3,458.00 | 2,569.00 | 889.00      |
| D                                 | 22               | 29/05/2025 | 031569 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                |               | 0.00     | 960.00   |             |
| DC                                | 152              | 07/05/2025 | 031535 GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REAÑIZAR COMPRA DE REGALOS PARA EVENTO   |               | 200.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 140              | 15/05/2025 | 031522 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO AQUATON                         |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 141              | 15/05/2025 | 031523 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO AQUATON                         |               | 409.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 185              | 28/05/2025 | 031569 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON PRESIDENTES MUNICIPAL  |               | 960.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 263              | 29/05/2025 | 031700 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL CONSEJO ESTATAL DE PESACA Y ACUACULTU |               | 889.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 21               | 14/05/2025 | 031535 GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                               |               | 0.00     | 200.00   |             |
| EAD                               | 44               | 16/05/2025 | 031522 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                               |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| EAD                               | 44               | 16/05/2025 | 031523 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                               |               | 0.00     | 409.00   |             |
| 8240 3 375001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                      | 430.00        | 0.00     | 430.00   | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                      | 430.00        | 0.00     | 430.00   | 0.00        |
| ECO                               | 17               | 02/05/2025 | 031443 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CAB                                                                                               |               | 0.00     | 430.00   |             |
| 8240 3 375001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                  | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8240 3 375001 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 285.00     | 285.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 285.00     | 285.00     | 0.00        |
| DC             | 147                               | 16/05/2025 | 031529 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ, DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION CON EL C |               | 285.00     | 0.00       |             |
| ECO            | 64                                | 19/05/2025 | 031529 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. OLGA LILIA OSUNA SANCHE                                                                                              |               | 0.00       | 285.00     |             |
|                | 8240 3 375001 000200              |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 570.00     | 570.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 570.00     | 570.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 570.00     | 570.00     | 0.00        |
| D              | 26                                | 30/05/2025 | 031585  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                             |               | 0.00       | 430.00     |             |
| D              | 26                                | 30/05/2025 | 031587  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                             |               | 0.00       | 140.00     |             |
| DC             | 199                               | 30/05/2025 | 031585 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA |               | 430.00     | 0.00       |             |
| DC             | 201                               | 30/05/2025 | 031587 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA |               | 140.00     | 0.00       |             |
|                | 8240 3 375001 000400              |            | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 0.00          | 572.00     | 572.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 572.00     | 572.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 572.00     | 572.00     | 0.00        |
| D              | 20                                | 26/05/2025 | 031562  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ                                                                                             |               | 0.00       | 430.00     |             |
| D              | 20                                | 26/05/2025 | 031563  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ                                                                                             |               | 0.00       | 142.00     |             |
| DC             | 178                               | 26/05/2025 | 031562 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DO |               | 430.00     | 0.00       |             |
| DC             | 179                               | 26/05/2025 | 031563 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DO |               | 142.00     | 0.00       |             |
|                | 8240 3 375001 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 818.00        | 0.00       | 818.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 818.00        | 0.00       | 818.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 818.00        | 0.00       | 818.00     | 0.00        |
| ECQ            | 10                                | 02/05/2025 | 031421  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                             |               | 0.00       | 818.00     |             |
|                | 8240 3 382001                     |            | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES                                                                                                                       | 0.00          | 452,991.58 | 452,991.58 | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100              |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 452,991.58 | 452,991.58 | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 203,301.24 | 203,301.24 | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 203,301.24 | 203,301.24 | 0.00        |
| D              | 54                                | 31/05/2025 | 031637  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT                                                                                             |               | 0.00       | 52,356.15  |             |
| D              | 54                                | 31/05/2025 | 031638  COMPRA DE DOS MINI SPLIT PARA REGALOS EN EL FESTEJ                                                                                             |               | 0.00       | 8,598.00   |             |
| D              | 54                                | 31/05/2025 | 031643  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT                                                                                             |               | 0.00       | 1,109.71   |             |
| D              | 54                                | 31/05/2025 | 031642  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT                                                                                             |               | 0.00       | 10,038.00  |             |
| DC             | 59                                | 05/05/2025 | 031426 RENTA DE HABITACION PARA LA ANIMADORA ENCARGADA DEL SHOW QUE SE PRESENTO EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.                                            |               | 1,785.00   | 0.00       |             |
| DC             | 244                               | 06/05/2025 | 031637 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO                                                       |               | 52,356.15  | 0.00       |             |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                | 245              | 06/05/2025 | 031638 COMPRA DE DOS MINI SPLIT PARA REGALOS EN EL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO                                                       |               | 8,598.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 246              | 06/05/2025 | 031642 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO                                                      |               | 10,038.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 247              | 06/05/2025 | 031643 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO                                                      |               | 1,109.71   | 0.00       |             |
| DC                                | 232              | 12/05/2025 | 031622 COMIDA Y SERVICIO DE MESEROS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA CABECERA MUNICIPAL                                                       |               | 70,950.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 135              | 13/05/2025 | 031517 BANDA SONIDO Y ESPECTACULO ARTISTICO, CON MOTIVO DE TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES PROGRAMADO PARA EL DIA 10 DE MAYO 2025           |               | 50,460.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 62               | 15/05/2025 | 031429 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DESECHABLES (PLATOS, VASOS) Y BOTANAS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES.                                          |               | 5,904.38   | 0.00       |             |
| DC                                | 36               | 21/05/2025 | 031397 COMPRA DE 60 BOLSAS DE HIELO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA CABECERA MPAL. DE CONCORDIA.                                              |               | 2,100.00   | 0.00       |             |
| DD                                | 3                | 31/05/2025 | 031426  RENTA HABITACION PARA ANIMADORA SHOW DIA DEL NIÑO                                                                                             |               | 0.00       | 1,785.00   |             |
| DD                                | 21               | 31/05/2025 | 031429  DIVERSOS ARTICULOS DESECHABLE Y BOTANA EVENTO DIA DE LAS MADRES                                                                               |               | 0.00       | 5,904.38   |             |
| DD                                | 40               | 31/05/2025 | 031397  BOLSAS DE HIELO EVENTO DIA DE LAS MADRES                                                                                                      |               | 0.00       | 2,100.00   |             |
| ECO                               | 45               | 12/05/2025 | 031622  COMIDA Y SERVICIO DE MESEROS PARA FESTEJO DEL DIA                                                                                             |               | 0.00       | 70,950.00  |             |
| ECO                               | 54               | 15/05/2025 | 031517  BANDA SONIDO Y ESPECTACULO ARTISTICO, CON MOTIVO D                                                                                            |               | 0.00       | 50,460.00  |             |
| 8240 3 382001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 382001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 382001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 249,690.34 | 249,690.34 | 0.00        |
| 8240 3 382001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                      | 0.00          | 249,690.34 | 249,690.34 | 0.00        |
| D                                 | 52               | 31/05/2025 | 031629  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT                                                                                            |               | 0.00       | 2,326.00   |             |
| D                                 | 52               | 31/05/2025 | 031630  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT                                                                                            |               | 0.00       | 12,297.00  |             |
| D                                 | 52               | 31/05/2025 | 031628  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT                                                                                            |               | 0.00       | 40,891.91  |             |
| DC                                | 238              | 13/05/2025 | 031628 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO                                                        |               | 40,891.91  | 0.00       |             |
| DC                                | 239              | 15/05/2025 | 031629 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO                                                        |               | 2,326.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 240              | 15/05/2025 | 031630 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO                                                        |               | 12,297.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 233              | 16/05/2025 | 031623 COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA NATURAL POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO                                                            |               | 21,985.32  | 0.00       |             |
| DC                                | 28               | 19/05/2025 | 031372 SERVICIO DE 15 MESEROS, QUE ATENDIERON EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 2025, EL CUAL SE REALIZO EL DIA 16 DE MAYO 2025 EN LA CABECERA MUNICI |               | 9,000.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 117              | 19/05/2025 | 031497 COMPRA DE BOTANAS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.                                                                               |               | 3,848.86   | 0.00       |             |
| DC                                | 248              | 22/05/2025 | 031644 MUSICA EN VIVO PANTALLA SONIDO PROFESIONAL PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO                                                                |               | 54,520.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 80               | 27/05/2025 | 031455 COMPRA DE UN COSTAL DE HARINA PARA LA REALIZACION DE ESCULTURAS DE PAPEL Y ENGRUDO.                                                            |               | 451.25     | 0.00       |             |
| DC                                | 237              | 30/05/2025 | 031627 SERVICIO DE BANQUETE QUE SE OFRECE POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO                                                            |               | 104,370.00 | 0.00       |             |
| DD                                | 17               | 31/05/2025 | 031455  COSTAL DE HARINA DE 25 KILOS REALIZACION DE ESCULTURAS DE PAPEL Y ENGRUDO                                                                     |               | 0.00       | 451.25     |             |
| DD                                | 21               | 31/05/2025 | 031497  BOTANAS Y DESECHABLES EVENTO DIA DEL MAESTRO                                                                                                  |               | 0.00       | 3,848.86   |             |
| ECK                               | 2                | 26/05/2025 | 031644  MUSICA EN VIVO PANTALLA SONIDO PROFESIONAL PARA CE                                                                                            |               | 0.00       | 54,520.00  |             |
| ECO                               | 14               | 19/05/2025 | 031372  SERVICIO DE 15 MESEROS, QUE ATENDIERON EN EL FESTE                                                                                            |               | 0.00       | 9,000.00   |             |
| ECO                               | 63               | 19/05/2025 | 031623  COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA NATURAL POR MOTIVO DE L                                                                                            |               | 0.00       | 21,985.32  |             |
| ECO                               | 80               | 30/05/2025 | 031627  SERVICIO DE BANQUETE QUE SE OFRECE POR MOTIVO DE L                                                                                            |               | 0.00       | 104,370.00 |             |
| 8240 3 382001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 382001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 382001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
|                | 8240 3 382001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 382002                     | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 382002 000100              | GOBERNACION                                                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 382002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 382002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392001                     | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                             | 0.00          | 373.00       | 373.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392001 000100              | GOBERNACION                                                                                      | 0.00          | 373.00       | 373.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                               | 0.00          | 373.00       | 373.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 392001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                               | 0.00          | 373.00       | 373.00       | 0.00        |
| DC             | 9 08/05/2025031252                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                       |               | 373.00       | 0.00         |             |
| EAD            | 1 08/05/2025031252                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                |               | 0.00         | 373.00       |             |
|                | 8240 3 392002                     | TENENCIAS Y PLACAS                                                                               | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000100              | GOBERNACION                                                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392009                     | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392009 000100              | GOBERNACION                                                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392009 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392009 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392009 000200              | HACIENDA                                                                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392009 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 392009 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8240 3 398001                     | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                                                           | 122,691.00    | 0.00         | 122,691.00   | 0.00        |
|                | 8240 3 398001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                           | 122,691.00    | 0.00         | 122,691.00   | 0.00        |
|                | 8240 3 398001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                           | 122,691.00    | 0.00         | 122,691.00   | 0.00        |
|                | 8240 3 398001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                           | 122,691.00    | 0.00         | 122,691.00   | 0.00        |
| EAH            | 1 16/05/2025031440                | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES ABRIL 2025                                                 |               | 0.00         | 122,691.00   |             |
| 8240 4         |                                   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                           | 0.00          | 2,383,737.39 | 2,125,404.06 | 258,333.33  |
|                | 8240 4 415001                     | SISTEMA DIF CONCORDIA                                                                            | 0.00          | 775,000.79   | 516,667.46   | 258,333.33  |
|                | 8240 4 415001 001000              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                       | 0.00          | 775,000.79   | 516,667.46   | 258,333.33  |
|                | 8240 4 415001 001000 001000       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                       | 0.00          | 775,000.79   | 516,667.46   | 258,333.33  |
|                | 8240 4 415001 001000 001000 00003 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                       | 0.00          | 775,000.79   | 516,667.46   | 258,333.33  |
| DC             | 133 15/05/2025031515              | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025   |               | 258,334.13   | 0.00         |             |
| DC             | 236 30/05/2025031626              | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025  |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| DC             | 272 30/05/2025031801              | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| ECO            | 53 15/05/2025031515               | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE                                               |               | 0.00         | 258,334.13   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                               | 78 30/05/2025          | 031626] SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE                                                                                              |               | 0.00       | 258,333.33 |             |
| 8240 4 415004                     |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                                                                                                                       | 0.00          | 793,941.00 | 793,941.00 | 0.00        |
| 8240 4 415004 001000              |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                              | 0.00          | 793,941.00 | 793,941.00 | 0.00        |
| 8240 4 415004 001000 001000       |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                              | 0.00          | 793,941.00 | 793,941.00 | 0.00        |
| 8240 4 415004 001000 001000 00003 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                              | 0.00          | 793,941.00 | 793,941.00 | 0.00        |
| DC                                | 150 19/05/2025         | 031533] SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2025                                               |               | 793,941.00 | 0.00       |             |
| ECR                               | 2 19/05/2025           | 031533] SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV                                                                                              |               | 0.00       | 793,941.00 |             |
| 8240 4 434002                     |                        | CRUZ ROJA                                                                                                                                               | 0.00          | 92,400.00  | 92,400.00  | 0.00        |
| 8240 4 434002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 92,400.00  | 92,400.00  | 0.00        |
| 8240 4 434002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                      | 0.00          | 92,400.00  | 92,400.00  | 0.00        |
| 8240 4 434002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                      | 0.00          | 92,400.00  | 92,400.00  | 0.00        |
| DC                                | 76 30/05/2025          | 031445] DONATIVO PARA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CONCORDIA                                                                                           |               | 9,900.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 234 30/05/2025         | 031624] APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CONCORDIA, PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE EJERCIC |               | 82,500.00  | 0.00       |             |
| ECO                               | 19 30/05/2025          | 031445] DONATIVO PARA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CONCOR                                                                                              |               | 0.00       | 9,900.00   |             |
| ECO                               | 76 30/05/2025          | 031624] APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CO                                                                                              |               | 0.00       | 82,500.00  |             |
| 8240 4 441001                     |                        | OTROS APOYOS                                                                                                                                            | 0.00          | 32,558.56  | 32,558.56  | 0.00        |
| 8240 4 441001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 32,558.56  | 32,558.56  | 0.00        |
| 8240 4 441001 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                      | 0.00          | 32,558.56  | 32,558.56  | 0.00        |
| 8240 4 441001 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                      | 0.00          | 32,558.56  | 32,558.56  | 0.00        |
| DC                                | 1 02/05/2025           | 031216] APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS PEREZ DE LA ROSA PARA REALIZAR ESTUDIO MEDICO (RESONANCIA MAGNETICA DE TORAX)                            |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 2 05/05/2025           | 031224] APOYO ECONOMICO AL C. JULIO CESAR ROJAS GARCIA PARA REALIZAR ESTUDIO MEDICO (RESONANCIA MAGNETICA DEL NEUROEJE                                  |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 3 05/05/2025           | 031225] APOYO ECONOMICO A LA C. EUSEBIA SARABIA PEREZ PARA REALIZAR ULTRASONIDO DOPPLER VASCULAR VENAS                                                  |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 10 08/05/2025          | 031254] APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO EXIQUIO MENDOZA MORENO PARA REALIZAR ECOCARDIOGRAMA CON DOBUTINA                                                |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 11 14/05/2025          | 031309] APOYO ECONOMICO A LA C. VERONICA ORTIZ REYES, PARA TRATAMIENTO CONTRA TUMOR MALIGNO DE MAMA                                                     |               | 2,500.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 12 14/05/2025          | 031315] APOYO ECONOMICO AL C. CESAR ALFONSO ULIBARRIA MANCINAS DIRECTOR DE LA UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA CONCORDIA PARA COMPRA DE REGALOS ALUSIVO A  |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 13 14/05/2025          | 031317] APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTAL GUADALUPE CAMACHO ZAMUDIO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO A REPRESENTAR AL MUNICIPIO DE CONCORDIA EN EL MR. |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 20 16/05/2025          | 031350] APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HUMBERTO MARISCAL ORPINELA PARA REALIZAR UNA RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA                                       |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 25 19/05/2025          | 031362] APOYO ECONOMICO PARA LA C. ALONDRA JAZMIN RODRIGUEZ VARGAS, PARA UNA ENDOSCOPIA PANENDOSCOPIA, EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS REC  |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 31 21/05/2025          | 031384] APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA IND MONOFASICA CAN 3HP 2 x2 PARA LA COMUNIDAD DE LA EMBOCADA, CONCORDIA.                            |               | 7,558.56   | 0.00       |             |
| DC                                | 57 28/05/2025          | 031424] APOYO ECONOMICO PARA LA C. NORBERTA ARAGON GONZALEZ DE CHIRIMOLLOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS , EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASO |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 109 28/05/2025         | 031489] COMPRA DE 3 ROLLOS DE MANGUERA NEGRA DE 1/2 COMO APOYO PARA LA C. TERESA DE JESUS LABRADOR VARGAS DE LOBERAS, CONCORDIA.                        |               | 1,800.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 69 29/05/2025          | 031436] APOYO ECONOMICO A LA C. BEATRIZ ADRIANA PASOS OSUNA, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE UN ELECTROENCEFALOGRAMA Y MAPEO CEREBRAL QUE SE LE REALIZARA S   |               | 2,200.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DD                                | 22               | 31/05/2025 | 031489  3 ROLLOS DE MANGUERA NEGRA DE 1/2 APOYO C. TERESA DE JESUS LABRADOR VARGAS DE LOBERAS, CONCORDIA                                                |               | 0.00       | 1,800.00   |             |
| EAD                               | 2                | 08/05/2025 | 031254  APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO EXQUIO MENDOZA MO                                                                                               |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| EAD                               | 4                | 14/05/2025 | 031309  APOYO ECONOMICO A LA C. VERONICA ORTIZ REYES, PARA                                                                                              |               | 0.00       | 2,500.00   |             |
| EAD                               | 5                | 14/05/2025 | 031315  APOYO ECONOMICO AL C. CESAR ALFONSO ULIBARRIA MANC                                                                                              |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| EAD                               | 6                | 14/05/2025 | 031317  APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTAL GUADALUPE CAMACHO                                                                                               |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| EAD                               | 7                | 16/05/2025 | 031350  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HUMBERTO MARISCAL ORP                                                                                              |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| EAD                               | 8                | 19/05/2025 | 031362  APOYO ECONOMICO PARA LA C. ALONDRA JAZMIN RODRIGUE                                                                                              |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| EAD                               | 10               | 21/05/2025 | 031384  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA IND MO                                                                                              |               | 0.00       | 7,558.56   |             |
| EAD                               | 18               | 28/05/2025 | 031424  APOYO ECONOMICO PARA LA C. NORBERTA ARAGON GONZALE                                                                                              |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| EAD                               | 19               | 29/05/2025 | 031436  APOYO ECONOMICO A LA C. BEATRIZ ADRIANA PASOS OSUN                                                                                              |               | 0.00       | 2,200.00   |             |
| ECO                               | 1                | 02/05/2025 | 031216  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS PEREZ DE LA                                                                                              |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| ECO                               | 2                | 05/05/2025 | 031224  APOYO ECONOMICO AL C. JULIO CESAR ROJAS GARCIA PAR                                                                                              |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| ECO                               | 3                | 05/05/2025 | 031225  APOYO ECONOMICO A LA C. EUSEBIA SARABIA PEREZ PARA                                                                                              |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| 8240 4 441002                     |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                                        | 0.00          | 26,849.99  | 26,849.99  | 0.00        |
| 8240 4 441002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 26,849.99  | 26,849.99  | 0.00        |
| 8240 4 441002 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 26,849.99  | 26,849.99  | 0.00        |
| 8240 4 441002 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 26,849.99  | 26,849.99  | 0.00        |
| D                                 | 31               | 28/05/2025 | 031595  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ                                                                                               |               | 0.00       | 6,850.00   |             |
| DC                                | 8                | 07/05/2025 | 031248  APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CARLOS LIZARRAGA TIRADODEPORTISTA PARALIMPICO , PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO, YA QUE EN LOS PROXIMOS MESES PAR |               | 19,999.99  | 0.00       |             |
| DC                                | 209              | 28/05/2025 | 031595 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA, DIRECTOR DE DEPORTES, PARA PREMIACION DE CARRERA POR EL DIA DEL ESTUDIANTE 2025.        |               | 6,850.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 12               | 07/05/2025 | 031248  APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CARLOS LIZARRAGA TIRAD                                                                                              |               | 0.00       | 19,999.99  |             |
| 8240 4 441003                     |                  |            | PREMIOS                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 441003 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 441003 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 441003 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 442001                     |                  |            | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                                                     | 0.00          | 594,400.00 | 594,400.00 | 0.00        |
| 8240 4 442001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 294,400.00 | 294,400.00 | 0.00        |
| 8240 4 442001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 294,400.00 | 294,400.00 | 0.00        |
| 8240 4 442001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 294,400.00 | 294,400.00 | 0.00        |
| DC                                | 7                | 07/05/2025 | 031246 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPAL Y COMISARIAS) QUE HACEN SUS L    |               | 294,400.00 | 0.00       |             |
| ECO                               | 11               | 07/05/2025 | 031246  PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202                                                                                               |               | 0.00       | 294,400.00 |             |
| 8240 4 442001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                                | 0.00          | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00        |
| 8240 4 442001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 0.00          | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00        |
| 8240 4 442001 000200 000201 00006 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                                | 0.00          | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00        |
| DC                                | 6                | 07/05/2025 | 031245 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPAL Y COMISARIAS) QUE HACEN SUS L    |               | 300,000.00 | 0.00       |             |
| ECR                               | 1                | 07/05/2025 | 031245  PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202                                                                                               |               | 0.00       | 300,000.00 |             |
| 8240 4 443001                     |                  |            | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                                                   | 0.00          | 6,170.61   | 6,170.61   | 0.00        |
| 8240 4 443001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 6,170.61   | 6,170.61   | 0.00        |
| 8240 4 443001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 6,170.61   | 6,170.61   | 0.00        |
| 8240 4 443001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                        | 0.00          | 6,170.61   | 6,170.61   | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 121              | 08/05/2025 | 031502 COMPRA DE BOLSAS DESECHABLES PARA LOS PAQUETES DE REGALOS DIA DE LAS MADRES DE COMUNIDADES Y APOYO CON BOLSAS DE DULCES PARA ESC.PRIM. JOSEFA O |               | 150.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 32               | 21/05/2025 | 031387 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE QUE SE LLEVARA A CABO EL 23 DE MAYO PARA LOS ESTUDIANTES DE ESCUELA SECUNDARIA T |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 44               | 26/05/2025 | 031405 COMPRA DE 12 MTS. DE CABLE Y 1 MUFA COMO APOYO PARA LA SUPERVISION ESCOLAR 029 DE CONCORDIA, SINALOA.                                           |               | 639.81    | 0.00      |             |
| DC                                | 70               | 29/05/2025 | 031437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN PINTARRON PARA AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ANGEL FLORES DE LA COMUNIDAD DEL HABAL DE COPALA.       |               | 2,880.80  | 0.00      |             |
| DD                                | 15               | 31/05/2025 | 031405  METROS DE CABLE IUSA NO. 6 APOYO SUPERVISION ESCOLAR                                                                                           |               | 0.00      | 614.15    |             |
| DD                                | 15               | 31/05/2025 | 031405  MUFA 32 MM APOYO SUPERVISION ESCOLAR                                                                                                           |               | 0.00      | 25.66     |             |
| DD                                | 21               | 31/05/2025 | 031502  BOLSAS DE DULCES APOYO ESC.PRIM.JOSEFA O.DE DGUEZ.DE CHIRIMOLLOS                                                                               |               | 0.00      | 150.00    |             |
| EAD                               | 20               | 29/05/2025 | 031437  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN PINTARRON PAR                                                                                             |               | 0.00      | 2,880.80  |             |
| ECO                               | 15               | 21/05/2025 | 031387  APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL EVENTO DEL DIA DE                                                                                             |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| 8240 4 445002                     |                  |            | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                                        | 0.00          | 44,608.00 | 44,608.00 | 0.00        |
| 8240 4 445002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 44,608.00 | 44,608.00 | 0.00        |
| 8240 4 445002 000100 000178       |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 44,608.00 | 44,608.00 | 0.00        |
| 8240 4 445002 000100 000178 00001 |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 44,608.00 | 44,608.00 | 0.00        |
| DC                                | 34               | 21/05/2025 | 031395 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.           |               | 16,728.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 35               | 21/05/2025 | 031396 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  |               | 27,880.00 | 0.00      |             |
| DD                                | 16               | 31/05/2025 | 031395  GASTOS DE GASOLINA MAYO 2025                                                                                                                   |               | 0.00      | 16,728.00 |             |
| DD                                | 16               | 31/05/2025 | 031396  GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO MAYO 2025                                                                                           |               | 0.00      | 27,880.00 |             |
| 8240 4 445003                     |                  |            | DIF                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 445003 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 445003 000100 000178       |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 445003 000100 000178 00001 |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 445005                     |                  |            | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                                              | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |
| 8240 4 445005 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |
| 8240 4 445005 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |
| 8240 4 445005 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |
| DC                                | 208              | 30/05/2025 | 031594 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2025 POR GESTION EMPRESARIAL.                    |               | 17,808.44 | 0.00      |             |
| IA                                | 22               | 30/05/2025 | 031594  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                              |               | 0.00      | 17,808.44 |             |
| 8240 4 445005 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 445005 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 445005 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 5                            |                  |            | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                                | 0.00          | 4,500.18  | 0.00      | 4,500.18    |
| 8240 5 515001                     |                  |            | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                                                       | 0.00          | 4,500.18  | 0.00      | 4,500.18    |
| 8240 5 515001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 4,500.18  | 0.00      | 4,500.18    |
| 8240 5 515001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 4,500.18  | 0.00      | 4,500.18    |
| 8240 5 515001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 4,500.18  | 0.00      | 4,500.18    |
| DC                                | 269              | 30/05/2025 | 031731 COMPRA DE IMPRESORA EPSON L6270 PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL.                                                                              |               | 4,500.18  | 0.00      |             |
| 8240 5 519001                     |                  |            | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 5 519001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 5 519001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 5 519001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 5 521001                     |                  |            | EQUIPO DE SONIDO                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 5 521001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 5 521001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 5 521001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                | 8240 5 523001                      | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 8240 5 523001 000700               | ADQUISICIONES                                                                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 8240 5 523001 000700 000701        | ADQUISICIONES                                                                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 8240 5 523001 000700 000701 00002  | ADQUISICIONES                                                                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 8240 5 541001                      | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 8240 5 541001 000700               | ADQUISICIONES                                                                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 8240 5 541001 000700 000701        | ADQUISICIONES                                                                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 8240 5 541001 000700 000701 00002  | ADQUISICIONES                                                                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 8240 5 564001                      | MINISPLIT                                                                                      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 8240 5 564001 000700               | ADQUISICIONES                                                                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 8240 5 564001 000700 000701        | ADQUISICIONES                                                                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 8240 5 564001 000700 000701 00002  | ADQUISICIONES                                                                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|                | 8240 6                             | INVERSION PUBLICA                                                                              | 1,245,450.29  | 2,608,318.78  | 1,245,450.09  | 2,608,318.98 |
|                | 8240 6 615002                      | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                                                          | 1,245,450.29  | 2,608,318.78  | 1,245,450.09  | 2,608,318.98 |
|                | 8240 6 615002 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                               | 1,245,450.29  | 2,608,318.78  | 1,245,450.09  | 2,608,318.98 |
|                | 8240 6 615002 000900 000911        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                | 1,245,450.29  | 2,608,318.78  | 1,245,450.09  | 2,608,318.98 |
|                | 8240 6 615002 000900 000911 00003  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                | 1,245,450.29  | 2,608,318.78  | 1,245,450.09  | 2,608,318.98 |
|                | DT 1                               | 21/05/2025Registro de Contrato                                                                 |               | 1,330,033.18  | 0.00          |              |
|                | DT 2                               | 21/05/2025Registro de Contrato                                                                 |               | 1,278,285.60  | 0.00          |              |
|                | ECS 1                              | 09/05/2025031266  ESTIMACION 1 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO                            |               | 0.00          | 323,277.21    |              |
|                | ECS 2                              | 14/05/2025031318  Estimación finiquito de la obra construcción de pa                           |               | 0.00          | 922,172.88    |              |
|                | 8250                               | Presupuesto de Egresos Devengado                                                               | 1,149,146.77  | 13,186,385.16 | 13,404,768.33 | 930,763.60   |
|                | 8250 1                             | SERVICIOS PERSONALES                                                                           | 263,113.22    | 7,290,944.35  | 7,326,297.40  | 227,760.17   |
|                | 8250 1 111001                      | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                                                        | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00         |
|                | 8250 1 111001 000100               | GOBERNACION                                                                                    | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00         |
|                | 8250 1 111001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                      | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00         |
|                | 8250 1 111001 000100 000101 00000  | REGIDORES                                                                                      | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00         |
|                | DNO 4                              | 15/05/2025031565 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 57,750.00     | 0.00          |              |
|                | DNO 10                             | 30/05/2025031577 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 57,750.00     | 0.00          |              |
|                | ECO 82                             | 15/05/2025031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                            |               | 0.00          | 57,750.00     |              |
|                | ECO 84                             | 30/05/2025031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                            |               | 0.00          | 57,750.00     |              |
|                | 8250 1 111001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                             | 0.00          | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00         |
|                | 8250 1 111001 000100 000113 000006 | SINDICO PROCURADOR                                                                             | 0.00          | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00         |
|                | DNO 4                              | 15/05/2025031565 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 8,202.50      | 0.00          |              |
|                | DNO 10                             | 30/05/2025031577 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 8,202.50      | 0.00          |              |
|                | ECO 82                             | 15/05/2025031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                            |               | 0.00          | 8,202.50      |              |
|                | ECO 84                             | 30/05/2025031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                            |               | 0.00          | 8,202.50      |              |
|                | 8250 1 113001                      | SUELDO ORDINARIOS                                                                              | 0.00          | 3,643,761.71  | 3,643,761.71  | 0.00         |
|                | 8250 1 113001 000100               | GOBERNACION                                                                                    | 0.00          | 1,601,196.50  | 1,601,196.50  | 0.00         |
|                | 8250 1 113001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                      | 0.00          | 112,779.38    | 112,779.38    | 0.00         |
|                | 8250 1 113001 000100 000101 00000  | REGIDORES                                                                                      | 0.00          | 112,779.38    | 112,779.38    | 0.00         |
|                | DNO 4                              | 15/05/2025031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 56,389.69     | 0.00          |              |
|                | DNO 10                             | 30/05/2025031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 56,389.69     | 0.00          |              |
|                | ECO 82                             | 15/05/2025031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                            |               | 0.00          | 56,389.69     |              |
|                | ECO 84                             | 30/05/2025031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                            |               | 0.00          | 56,389.69     |              |
|                | 8250 1 113001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                          | 0.00          | 125,505.62    | 125,505.62    | 0.00         |
|                | 8250 1 113001 000100 000102 00000  | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                          | 0.00          | 125,505.62    | 125,505.62    | 0.00         |
|                | DNO 4                              | 15/05/2025031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 57,626.97     | 0.00          |              |
|                | DNO 6                              | 15/05/2025031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 5,125.84      | 0.00          |              |
|                | DNO 10                             | 30/05/2025031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 57,626.97     | 0.00          |              |
|                | DNO 12                             | 30/05/2025031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 5,125.84      | 0.00          |              |
|                | ECO 82                             | 15/05/2025031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                            |               | 0.00          | 57,626.97     |              |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                      |               | 0.00      | 5,125.84  |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                      |               | 0.00      | 57,626.97 |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                      |               | 0.00      | 5,125.84  |             |
| 8250 1 113001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMJER                                                   | 0.00          | 55,477.60 | 55,477.60 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMJER                                                   | 0.00          | 55,477.60 | 55,477.60 | 0.00        |
| DNO                               | 4 15/05/2025031565     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 19,837.70 | 0.00      |             |
| DNO                               | 5 15/05/2025031566     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 3,537.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 6 15/05/2025031572     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 10 30/05/2025031577    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 20,201.90 | 0.00      |             |
| DNO                               | 11 30/05/2025031579    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 3,537.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 12 30/05/2025031580    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                      |               | 0.00      | 19,837.70 |             |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                      |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| ECO                               | 83 15/05/2025031566    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                      |               | 0.00      | 3,537.00  |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                      |               | 0.00      | 20,201.90 |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                      |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031579    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                      |               | 0.00      | 3,537.00  |             |
| 8250 1 113001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 0.00          | 50,444.86 | 50,444.86 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 0.00          | 50,444.86 | 50,444.86 | 0.00        |
| DNO                               | 4 15/05/2025031565     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 16,276.50 | 0.00      |             |
| DNO                               | 5 15/05/2025031566     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 4,763.93  | 0.00      |             |
| DNO                               | 6 15/05/2025031572     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 10 30/05/2025031577    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 16,276.50 | 0.00      |             |
| DNO                               | 11 30/05/2025031579    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 4,763.93  | 0.00      |             |
| DNO                               | 12 30/05/2025031580    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                      |               | 0.00      | 16,276.50 |             |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                      |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| ECO                               | 83 15/05/2025031566    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                      |               | 0.00      | 4,763.93  |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                      |               | 0.00      | 16,276.50 |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                      |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031579    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                      |               | 0.00      | 4,763.93  |             |
| 8250 1 113001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | 0.00          | 54,580.62 | 54,580.62 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | 0.00          | 54,580.62 | 54,580.62 | 0.00        |
| DNO                               | 4 15/05/2025031565     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 15,042.75 | 0.00      |             |
| DNO                               | 5 15/05/2025031566     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 12,247.56 | 0.00      |             |
| DNO                               | 10 30/05/2025031577    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 15,042.75 | 0.00      |             |
| DNO                               | 11 30/05/2025031579    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 12,247.56 | 0.00      |             |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                      |               | 0.00      | 15,042.75 |             |
| ECO                               | 83 15/05/2025031566    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                      |               | 0.00      | 12,247.56 |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                      |               | 0.00      | 15,042.75 |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031579    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                      |               | 0.00      | 12,247.56 |             |
| 8250 1 113001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                              | 0.00          | 45,635.96 | 45,635.96 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000115 00000 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                              | 0.00          | 45,635.96 | 45,635.96 | 0.00        |
| DNO                               | 4 15/05/2025031565     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 17,459.38 | 0.00      |             |
| DNO                               | 5 15/05/2025031566     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 5,358.60  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO     | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO            | 10                   | 30/05/2025 | 031577 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 17,459.38  | 0.00       |             |
| DNO            | 11                   | 30/05/2025 | 031579 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 5,358.60   | 0.00       |             |
| ECO            | 82                   | 15/05/2025 | 031565 | 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025           |               | 0.00       | 17,459.38  |             |
| ECO            | 83                   | 15/05/2025 | 031566 | 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025           |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| ECO            | 84                   | 30/05/2025 | 031577 | 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025          |               | 0.00       | 17,459.38  |             |
| ECO            | 85                   | 30/05/2025 | 031579 | 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025          |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| 8250 1         | 113001 000100 000119 |            |        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000119 |            |        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| DNO            | 4                    | 15/05/2025 | 031565 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| DNO            | 6                    | 15/05/2025 | 031572 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| DNO            | 10                   | 30/05/2025 | 031577 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| DNO            | 12                   | 30/05/2025 | 031580 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| ECO            | 82                   | 15/05/2025 | 031565 | 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025           |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| ECO            | 83                   | 15/05/2025 | 031572 | 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025           |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| ECO            | 84                   | 30/05/2025 | 031577 | 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025          |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| ECO            | 85                   | 30/05/2025 | 031580 | 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025          |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| 8250 1         | 113001 000100 000123 |            |        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 0.00          | 389,866.54 | 389,866.54 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000123 |            |        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 0.00          | 389,866.54 | 389,866.54 | 0.00        |
| DNO            | 4                    | 15/05/2025 | 031565 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 114,428.40 | 0.00       |             |
| DNO            | 5                    | 15/05/2025 | 031566 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| DNO            | 6                    | 15/05/2025 | 031572 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 62,595.68  | 0.00       |             |
| DNO            | 10                   | 30/05/2025 | 031577 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 117,726.30 | 0.00       |             |
| DNO            | 11                   | 30/05/2025 | 031579 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| DNO            | 12                   | 30/05/2025 | 031580 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 66,777.68  | 0.00       |             |
| ECO            | 82                   | 15/05/2025 | 031565 | 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025           |               | 0.00       | 114,428.40 |             |
| ECO            | 83                   | 15/05/2025 | 031572 | 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025           |               | 0.00       | 62,595.68  |             |
| ECO            | 83                   | 15/05/2025 | 031566 | 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025           |               | 0.00       | 14,169.24  |             |
| ECO            | 84                   | 30/05/2025 | 031577 | 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025          |               | 0.00       | 117,726.30 |             |
| ECO            | 85                   | 30/05/2025 | 031580 | 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025          |               | 0.00       | 66,777.68  |             |
| ECO            | 85                   | 30/05/2025 | 031579 | 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025          |               | 0.00       | 14,169.24  |             |
| 8250 1         | 113001 000100 000131 |            |        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                           | 0.00          | 169,648.90 | 169,648.90 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000131 |            |        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                           | 0.00          | 169,648.90 | 169,648.90 | 0.00        |
| DNO            | 4                    | 15/05/2025 | 031565 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 84,824.45  | 0.00       |             |
| DNO            | 10                   | 30/05/2025 | 031577 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 84,824.45  | 0.00       |             |
| ECO            | 82                   | 15/05/2025 | 031565 | 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025           |               | 0.00       | 84,824.45  |             |
| ECO            | 84                   | 30/05/2025 | 031577 | 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025          |               | 0.00       | 84,824.45  |             |
| 8250 1         | 113001 000100 000147 |            |        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 83,299.30  | 83,299.30  | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000147 |            |        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 83,299.30  | 83,299.30  | 0.00        |
| DNO            | 4                    | 15/05/2025 | 031565 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 32,874.63  | 0.00       |             |
| DNO            | 5                    | 15/05/2025 | 031566 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 9,075.97   | 0.00       |             |
| DNO            | 10                   | 30/05/2025 | 031577 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 32,463.75  | 0.00       |             |
| DNO            | 11                   | 30/05/2025 | 031579 | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 8,884.95   | 0.00       |             |
| ECO            | 82                   | 15/05/2025 | 031565 | 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025           |               | 0.00       | 32,874.63  |             |
| ECO            | 83                   | 15/05/2025 | 031566 | 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025           |               | 0.00       | 9,075.97   |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                     |               | 0.00       | 32,463.75  |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                     |               | 0.00       | 8,884.95   |             |
| 8250 1 113001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                               | 0.00          | 114,266.50 | 114,266.50 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000150 000014 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                            | 0.00          | 114,266.50 | 114,266.50 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| DNO                                | 5                | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 13,587.91  | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| DNO                                | 11               | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 13,587.91  | 0.00       |             |
| DNO                                | 12               | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                     |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                     |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                     |               | 0.00       | 13,587.91  |             |
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                     |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                     |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                     |               | 0.00       | 13,587.91  |             |
| 8250 1 113001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                              | 0.00          | 67,883.70  | 67,883.70  | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000182 000050 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                              | 0.00          | 67,883.70  | 67,883.70  | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 24,404.85  | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 9,537.00   | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 24,404.85  | 0.00       |             |
| DNO                                | 12               | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 9,537.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                     |               | 0.00       | 24,404.85  |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                     |               | 0.00       | 9,537.00   |             |
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                     |               | 0.00       | 24,404.85  |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                     |               | 0.00       | 9,537.00   |             |
| 8250 1 113001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                             | 0.00          | 105,812.42 | 105,812.42 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                   | 0.00          | 105,812.42 | 105,812.42 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 31,997.52  | 0.00       |             |
| DNO                                | 5                | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 7,181.25   | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 13,727.44  | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 31,997.52  | 0.00       |             |
| DNO                                | 11               | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 7,181.25   | 0.00       |             |
| DNO                                | 12               | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 13,727.44  | 0.00       |             |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                     |               | 0.00       | 31,997.52  |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                     |               | 0.00       | 13,727.44  |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                     |               | 0.00       | 7,181.25   |             |
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                     |               | 0.00       | 31,997.52  |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                     |               | 0.00       | 13,727.44  |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                     |               | 0.00       | 7,181.25   |             |
| 8250 1 113001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                 | 0.00          | 118,825.98 | 118,825.98 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                  | 0.00          | 118,825.98 | 118,825.98 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 39,779.30    | 0.00         |             |
| DNO                                | 6                | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 19,633.69    | 0.00         |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 39,779.30    | 0.00         |             |
| DNO                                | 12               | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 19,633.69    | 0.00         |             |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                     | 0.00          |              | 39,779.30    |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                     | 0.00          |              | 19,633.69    |             |
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                     | 0.00          |              | 39,779.30    |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                     | 0.00          |              | 19,633.69    |             |
| 8250 1 113001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                      | 0.00          | 169,848.04   | 169,848.04   | 0.00        |
| 8250 1 113001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 169,848.04   | 169,848.04   | 0.00        |
| 8250 1 113001 000200 000201 000021 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 169,848.04   | 169,848.04   | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 49,870.49    | 0.00         |             |
| DNO                                | 5                | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 10,608.00    | 0.00         |             |
| DNO                                | 6                | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 24,445.53    | 0.00         |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 49,870.49    | 0.00         |             |
| DNO                                | 11               | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 10,608.00    | 0.00         |             |
| DNO                                | 12               | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 24,445.53    | 0.00         |             |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                     | 0.00          |              | 49,870.49    |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                     | 0.00          |              | 24,445.53    |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                     | 0.00          |              | 10,608.00    |             |
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                     | 0.00          |              | 49,870.49    |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                     | 0.00          |              | 24,445.53    |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                     | 0.00          |              | 10,608.00    |             |
| 8250 1 113001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 0.00          | 1,226,521.43 | 1,226,521.43 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                               | 0.00          | 191,081.79   | 191,081.79   | 0.00        |
| 8250 1 113001 000400 000419 000021 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                               | 0.00          | 191,081.79   | 191,081.79   | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 56,874.63    | 0.00         |             |
| DNO                                | 6                | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 38,960.54    | 0.00         |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 56,874.63    | 0.00         |             |
| DNO                                | 12               | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 38,371.99    | 0.00         |             |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                     | 0.00          |              | 56,874.63    |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                     | 0.00          |              | 38,960.54    |             |
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                     | 0.00          |              | 56,874.63    |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                     | 0.00          |              | 38,371.99    |             |
| 8250 1 113001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                        | 0.00          | 77,721.00    | 77,721.00    | 0.00        |
| 8250 1 113001 000400 000421 000021 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                        | 0.00          | 77,721.00    | 77,721.00    | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 28,073.16    | 0.00         |             |
| DNO                                | 6                | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 27,853.30    | 0.00         |             |
| DNO                                | 12               | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                     | 0.00          |              | 28,073.16    |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                     | 0.00          |              | 10,897.27    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                     |               | 0.00       | 27,853.30  |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                     |               | 0.00       | 10,897.27  |             |
| 8250 1 113001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                               | 0.00          | 439,447.26 | 439,447.26 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000400 000431 000024 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                               | 0.00          | 439,447.26 | 439,447.26 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 124,912.10 | 0.00       |             |
| DNO                                | 5                | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 11,886.81  | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 82,924.72  | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 124,912.10 | 0.00       |             |
| DNO                                | 11               | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 11,886.81  | 0.00       |             |
| DNO                                | 12               | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 82,924.72  | 0.00       |             |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                     |               | 0.00       | 124,912.10 |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                     |               | 0.00       | 82,924.72  |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                     |               | 0.00       | 11,886.81  |             |
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                     |               | 0.00       | 124,912.10 |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                     |               | 0.00       | 82,924.72  |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                     |               | 0.00       | 11,886.81  |             |
| 8250 1 113001 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                 | 0.00          | 348,796.96 | 348,796.96 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000400 000432 000024 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                 | 0.00          | 348,796.96 | 348,796.96 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 100,732.03 | 0.00       |             |
| DNO                                | 5                | 15/05/2025 | 031566 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 21,082.31  | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 100,732.03 | 0.00       |             |
| DNO                                | 11               | 30/05/2025 | 031579 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 21,082.31  | 0.00       |             |
| DNO                                | 12               | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 52,413.28  | 0.00       |             |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                     |               | 0.00       | 100,732.03 |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                     |               | 0.00       | 52,755.00  |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                     |               | 0.00       | 21,082.31  |             |
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                     |               | 0.00       | 100,732.03 |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                     |               | 0.00       | 52,413.28  |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                     |               | 0.00       | 21,082.31  |             |
| 8250 1 113001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                  | 0.00          | 141,540.76 | 141,540.76 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000400 000434 000024 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                  | 0.00          | 141,540.76 | 141,540.76 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 49,468.20  | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 49,468.20  | 0.00       |             |
| DNO                                | 12               | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                     |               | 0.00       | 49,468.20  |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                     |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                     |               | 0.00       | 49,468.20  |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                     |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| 8250 1 113001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                   | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| 8250 1 113001 000400 000435 000024 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                   | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 15/05/2025 | 031572 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 4,772.72   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| DNO                                | 12               | 30/05/2025 | 031580 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                          |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                          |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                          |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                          |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| 8250 1 113001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                   | 0.00          | 646,195.74 | 646,195.74 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 0.00          | 646,195.74 | 646,195.74 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 0.00          | 646,195.74 | 646,195.74 | 0.00        |
| DNO                                | 1                | 15/05/2025 | 031555 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025       |               | 319,992.87 | 0.00       |             |
| DNO                                | 7                | 30/05/2025 | 031574 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025      |               | 326,202.87 | 0.00       |             |
| ECQ                                | 34               | 15/05/2025 | 031555  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                          |               | 0.00       | 319,992.87 |             |
| ECQ                                | 35               | 30/05/2025 | 031574  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                          |               | 0.00       | 326,202.87 |             |
| 8250 1 113002                      |                  |            | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                                             | 0.00          | 176,706.00 | 176,706.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                        | 0.00          | 80,379.00  | 80,379.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000102 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                          |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                          |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| 8250 1 113002 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                              | 0.00          | 5,195.00   | 5,195.00   | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000104 000004 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                              | 0.00          | 5,195.00   | 5,195.00   | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,597.50   | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,597.50   | 0.00       |             |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                          |               | 0.00       | 2,597.50   |             |
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                          |               | 0.00       | 2,597.50   |             |
| 8250 1 113002 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                   | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000105 000004 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                   | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,597.50   | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,597.50   | 0.00       |             |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                          |               | 0.00       | 1,597.50   |             |
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                          |               | 0.00       | 1,597.50   |             |
| 8250 1 113002 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                          | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000115 000004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                          | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,598.00   | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,598.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                          |               | 0.00       | 1,598.00   |             |
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                          |               | 0.00       | 1,598.00   |             |
| 8250 1 113002 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 0.00          | 5,098.00   | 5,098.00   | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000119 000006 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 0.00          | 5,098.00   | 5,098.00   | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,549.00   | 0.00       |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,549.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                          |               | 0.00       | 2,549.00   |             |
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                          |               | 0.00       | 2,549.00   |             |
| 8250 1 113002 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                  | 0.00          | 8,390.00   | 8,390.00   | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000123 000005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                   | 0.00          | 8,390.00   | 8,390.00   | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNO            | 4                          | 15/05/2025 | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 4,195.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 10                         | 30/05/2025 | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 4,195.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 82                         | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                          | 0.00          |           | 4,195.00  |             |
| ECO            | 84                         | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                          | 0.00          |           | 4,195.00  |             |
| 8250 1         | 113002 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 3,196.00  | 3,196.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 3,196.00  | 3,196.00  | 0.00        |
| DNO            | 4                          | 15/05/2025 | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,598.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 10                         | 30/05/2025 | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,598.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 82                         | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                          | 0.00          |           | 1,598.00  |             |
| ECO            | 84                         | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                          | 0.00          |           | 1,598.00  |             |
| 8250 1         | 113002 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                    | 0.00          | 8,604.00  | 8,604.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                 | 0.00          | 8,604.00  | 8,604.00  | 0.00        |
| DNO            | 4                          | 15/05/2025 | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 3,802.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 6                          | 15/05/2025 | 031572 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DNO            | 10                         | 30/05/2025 | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 3,802.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                         | 30/05/2025 | 031580 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 82                         | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                          | 0.00          |           | 3,802.00  |             |
| ECO            | 83                         | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                          | 0.00          |           | 500.00    |             |
| ECO            | 84                         | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                          | 0.00          |           | 3,802.00  |             |
| ECO            | 85                         | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                          | 0.00          |           | 500.00    |             |
| 8250 1         | 113002 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                          | 15/05/2025 | 031572 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                         | 30/05/2025 | 031580 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 83                         | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                          | 0.00          |           | 2,000.00  |             |
| ECO            | 85                         | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                          | 0.00          |           | 2,000.00  |             |
| 8250 1         | 113002 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                  | 0.00          | 6,392.00  | 6,392.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                        | 0.00          | 6,392.00  | 6,392.00  | 0.00        |
| DNO            | 4                          | 15/05/2025 | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 3,196.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 10                         | 30/05/2025 | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 3,196.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 82                         | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                          | 0.00          |           | 3,196.00  |             |
| ECO            | 84                         | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                          | 0.00          |           | 3,196.00  |             |
| 8250 1         | 113002 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                      | 0.00          | 9,727.00  | 9,727.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                       | 0.00          | 9,727.00  | 9,727.00  | 0.00        |
| DNO            | 4                          | 15/05/2025 | 031565 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| DNO            | 6                          | 15/05/2025 | 031572 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DNO            | 10                         | 30/05/2025 | 031577 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                         | 30/05/2025 | 031580 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 82                         | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                          | 0.00          |           | 4,363.50  |             |
| ECO            | 83                         | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                          | 0.00          |           | 500.00    |             |
| ECO            | 84                         | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                          | 0.00          |           | 4,363.50  |             |
| ECO            | 85                         | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                          | 0.00          |           | 500.00    |             |
| 8250 1         | 113002 000200              |            | HACIENDA                                                                           | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 113002 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                  | NOMBRE CONCEPTO                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 1 113002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                     |                                                                             | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| DNO                               | 4 15/05/2025031565                                      | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 6 15/05/2025031572                                      | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 10 30/05/2025031577                                     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 12 30/05/2025031580                                     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565                                     | 5 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                         |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572                                     | 5 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                         |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577                                     | 5 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                         |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031580                                     | 5 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                         |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8250 1 113002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              |                                                                             | 0.00          | 21,284.00 | 21,284.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         |                                                                             | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         |                                                                             | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| DNO                               | 4 15/05/2025031565                                      | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 6 15/05/2025031572                                      | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 10 30/05/2025031577                                     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 12 30/05/2025031580                                     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565                                     | 5 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                         |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572                                     | 5 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                         |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577                                     | 5 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                         |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031580                                     | 5 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                         |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8250 1 113002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  |                                                                             | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  |                                                                             | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| DNO                               | 6 15/05/2025031572                                      | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 12 30/05/2025031580                                     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572                                     | 5 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                         |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031580                                     | 5 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                         |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8250 1 113002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         |                                                                             | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         |                                                                             | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| DNO                               | 4 15/05/2025031565                                      | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 10 30/05/2025031577                                     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565                                     | 5 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                         |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577                                     | 5 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                         |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| 8250 1 113002 000900              | FONDOS FEDERALES                                        |                                                                             | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                                             | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                                             | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| DNO                               | 1 15/05/2025031555                                      | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| DNO                               | 7 30/05/2025031574                                      | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| ECQ                               | 34 15/05/2025031555                                     | 5 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                         |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| ECQ                               | 35 30/05/2025031574                                     | 5 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                         |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| 8250 1 131001                     | QUINQUENIOS                                             |                                                                             | 0.00          | 59,262.06 | 59,262.06 | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100              | GOBERNACION                                             |                                                                             | 0.00          | 20,644.76 | 20,644.76 | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   |                                                                             | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   |                                                                             | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNO                                | 6                | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 512.58    | 0.00      |             |
| DNO                                | 12               | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 512.58    | 0.00      |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                        |               | 0.00      | 512.58    |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                       |               | 0.00      | 512.58    |             |
| 8250 1 131001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                               | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                               | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| DNO                                | 6                | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 803.25    | 0.00      |             |
| DNO                                | 12               | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 803.25    | 0.00      |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                        |               | 0.00      | 803.25    |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                       |               | 0.00      | 803.25    |             |
| 8250 1 131001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                         | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000123 000005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                          | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| DNO                                | 6                | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12               | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                        |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                       |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| 8250 1 131001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                           | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000150 000001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                        | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| DNO                                | 6                | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12               | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                        |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                       |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| 8250 1 131001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000182 000005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                         | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000184 000006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                               | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| DNO                                | 6                | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 381.82    | 0.00      |             |
| DNO                                | 12               | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 381.82    | 0.00      |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                        |               | 0.00      | 381.82    |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                       |               | 0.00      | 381.82    |             |
| 8250 1 131001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                             | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000186 000006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                              | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| DNO                                | 6                | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12               | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                        |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                       |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| 8250 1 131001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                  | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8250 1 131001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8250 1 131001 000200 000201 000002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| DNO                                | 6                | 15/05/2025 | 031572 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12               | 30/05/2025 | 031580 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                        |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                       |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| 8250 1 131001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                | 0.00          | 33,680.48 | 33,680.48 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 1         | 131001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| DNO            | 6 15/05/2025031572 111     | PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| DNO            | 12 30/05/2025031580 111    | PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                     |               | 0.00      | 2,370.19  |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                    |               | 0.00      | 2,370.19  |             |
| 8250 1         | 131001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                         | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                         | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |
| DNO            | 6 15/05/2025031572 111     | PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 760.47    | 0.00      |             |
| DNO            | 12 30/05/2025031580 111    | PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 760.47    | 0.00      |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                     |               | 0.00      | 760.47    |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                    |               | 0.00      | 760.47    |             |
| 8250 1         | 131001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                | 0.00          | 10,049.86 | 10,049.86 | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                | 0.00          | 10,049.86 | 10,049.86 | 0.00        |
| DNO            | 6 15/05/2025031572 111     | PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 5,024.93  | 0.00      |             |
| DNO            | 12 30/05/2025031580 111    | PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 5,024.93  | 0.00      |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                     |               | 0.00      | 5,024.93  |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                    |               | 0.00      | 5,024.93  |             |
| 8250 1         | 131001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                  | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                  | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00        |
| DNO            | 6 15/05/2025031572 111     | PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 5,764.81  | 0.00      |             |
| DNO            | 12 30/05/2025031580 111    | PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 5,764.81  | 0.00      |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                     |               | 0.00      | 5,764.81  |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                    |               | 0.00      | 5,764.81  |             |
| 8250 1         | 131001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                   | 0.00          | 4,885.14  | 4,885.14  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                   | 0.00          | 4,885.14  | 4,885.14  | 0.00        |
| DNO            | 6 15/05/2025031572 111     | PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,442.57  | 0.00      |             |
| DNO            | 12 30/05/2025031580 111    | PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,442.57  | 0.00      |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                     |               | 0.00      | 2,442.57  |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                    |               | 0.00      | 2,442.57  |             |
| 8250 1         | 131001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                    | 0.00          | 954.54    | 954.54    | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                    | 0.00          | 954.54    | 954.54    | 0.00        |
| DNO            | 6 15/05/2025031572 111     | PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 477.27    | 0.00      |             |
| DNO            | 12 30/05/2025031580 111    | PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 477.27    | 0.00      |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                     |               | 0.00      | 477.27    |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                    |               | 0.00      | 477.27    |             |
| 8250 1         | 131003                     | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 131003 000200              | HACIENDA                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 131003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 131003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002                     | PRIMA VACACIONAL                                                               | 0.00          | 20,888.62 | 20,888.62 | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100              | GOBERNACION                                                                    | 0.00          | 10,331.42 | 10,331.42 | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                            | 0.00          | 9,671.84  | 9,671.84  | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                               | 0.00          | 9,671.84  | 9,671.84  | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                               | 6 15/05/2025031572     | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 8,352.68   | 0.00       |             |
| DNO                               | 10 30/05/2025031577    | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,319.16   | 0.00       |             |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO                                | 0.00          | 0.00       | 8,352.68   |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO                               | 0.00          | 0.00       | 1,319.16   |             |
| 8250 1 132002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                 | 0.00          | 659.58     | 659.58     | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                       | 0.00          | 659.58     | 659.58     | 0.00        |
| DNO                               | 11 30/05/2025031579    | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 659.58     | 0.00       |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031579    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO                               | 0.00          | 0.00       | 659.58     |             |
| 8250 1 132002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 0.00          | 948.20     | 948.20     | 0.00        |
| 8250 1 132002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                     | 0.00          | 948.20     | 948.20     | 0.00        |
| 8250 1 132002 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                     | 0.00          | 948.20     | 948.20     | 0.00        |
| DNO                               | 4 15/05/2025031565     | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 948.20     | 0.00       |             |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO                                | 0.00          | 0.00       | 948.20     |             |
| 8250 1 132002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                  | 0.00          | 9,609.00   | 9,609.00   | 0.00        |
| 8250 1 132002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           | 0.00          | 9,609.00   | 9,609.00   | 0.00        |
| 8250 1 132002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           | 0.00          | 9,609.00   | 9,609.00   | 0.00        |
| DNO                               | 1 15/05/2025031555     | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 3,150.00   | 0.00       |             |
| DNO                               | 7 30/05/2025031574     | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 6,459.00   | 0.00       |             |
| ECQ                               | 34 15/05/2025031555    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO                                | 0.00          | 0.00       | 3,150.00   |             |
| ECQ                               | 35 30/05/2025031574    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO                               | 0.00          | 0.00       | 6,459.00   |             |
| 8250 1 132003                     |                        | INCENTIVOS                                                                        | 0.00          | 198,532.51 | 198,532.51 | 0.00        |
| 8250 1 132003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                       | 0.00          | 16,820.00  | 16,820.00  | 0.00        |
| 8250 1 132003 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                         | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 8250 1 132003 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                         | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| DNO                               | 4 15/05/2025031565     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025         |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DNO                               | 10 30/05/2025031577    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025        |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO                                | 0.00          | 0.00       | 500.00     |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO                               | 0.00          | 0.00       | 500.00     |             |
| 8250 1 132003 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132003 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132003 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132003 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132003 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                  | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8250 1         | 132003 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                           | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        |
| DNO            | 4 15/05/2025031565          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 82 15/05/2025031565         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                 |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000115 000040 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                | 0.00          | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                | 0.00          | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00        |
| DNO            | 6 15/05/2025031572          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DNO            | 12 30/05/2025031580         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                 |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                          | 0.00          | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                           | 0.00          | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00        |
| DNO            | 4 15/05/2025031565          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 3,500.00 | 0.00     |             |
| DNO            | 5 15/05/2025031566          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DNO            | 6 15/05/2025031572          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DNO            | 10 30/05/2025031577         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 500.00   | 0.00     |             |
| ECO            | 82 15/05/2025031565         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                 |               | 0.00     | 3,500.00 |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                 |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031566         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                 |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO            | 84 30/05/2025031577         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                               | 0.00          | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000131 000010 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                               | 0.00          | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00        |
| DNO            | 4 15/05/2025031565          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,160.00 | 0.00     |             |
| DNO            | 10 30/05/2025031577         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,160.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 82 15/05/2025031565         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                 |               | 0.00     | 2,160.00 |             |
| ECO            | 84 30/05/2025031577         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                |               | 0.00     | 2,160.00 |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000147 000005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000182 000005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                          | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000184 000006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| DNO            | 4 15/05/2025031565          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| ECO            | 82 15/05/2025031565         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                 |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                              | 0.00          | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000186 000006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE               | 0.00          | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00        |
| DNO            | 6 15/05/2025031572          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| DNO            | 12 30/05/2025031580         | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                 |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| 8250 1         | 132003 000200               | HACIENDA                                                                   | 0.00          | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000200 000201 000002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00        |
| DNO            | 4 15/05/2025031565          | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,700.00 | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNO                                | 6                | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,700.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12               | 30/05/2025 | 031580 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025               |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025               |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8250 1 132003 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 0.00          | 51,252.51 | 51,252.51 | 0.00        |
| 8250 1 132003 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |
| 8250 1 132003 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                   | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025               |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| 8250 1 132003 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 0.00          | 5,172.07  | 5,172.07  | 0.00        |
| 8250 1 132003 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                            | 0.00          | 5,172.07  | 5,172.07  | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,721.17  | 0.00      |             |
| DNO                                | 6                | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 777.00    | 0.00      |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,673.90  | 0.00      |             |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                |               | 0.00      | 1,721.17  |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                |               | 0.00      | 777.00    |             |
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025               |               | 0.00      | 2,673.90  |             |
| 8250 1 132003 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 0.00          | 31,248.20 | 31,248.20 | 0.00        |
| 8250 1 132003 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 0.00          | 31,248.20 | 31,248.20 | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 10,697.43 | 0.00      |             |
| DNO                                | 5                | 15/05/2025 | 031566 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 831.76    | 0.00      |             |
| DNO                                | 6                | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 6,243.25  | 0.00      |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 9,625.70  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12               | 30/05/2025 | 031580 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 3,850.06  | 0.00      |             |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                |               | 0.00      | 10,697.43 |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                |               | 0.00      | 6,243.25  |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                |               | 0.00      | 831.76    |             |
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025               |               | 0.00      | 9,625.70  |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025               |               | 0.00      | 3,850.06  |             |
| 8250 1 132003 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                     | 0.00          | 6,630.24  | 6,630.24  | 0.00        |
| 8250 1 132003 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                     | 0.00          | 6,630.24  | 6,630.24  | 0.00        |
| DNO                                | 4                | 15/05/2025 | 031565 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,332.40  | 0.00      |             |
| DNO                                | 5                | 15/05/2025 | 031566 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 965.78    | 0.00      |             |
| DNO                                | 6                | 15/05/2025 | 031572 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 557.60    | 0.00      |             |
| DNO                                | 10               | 30/05/2025 | 031577 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 661.94    | 0.00      |             |
| DNO                                | 11               | 30/05/2025 | 031579 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 439.72    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                               | 12 30/05/2025031580    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,672.80   | 0.00       |             |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                          |               | 0.00       | 2,332.40   |             |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                          |               | 0.00       | 557.60     |             |
| ECO                               | 83 15/05/2025031566    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                          |               | 0.00       | 965.78     |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                          |               | 0.00       | 661.94     |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                          |               | 0.00       | 1,672.80   |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031579    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                          |               | 0.00       | 439.72     |             |
| 8250 1 132003 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                               | 0.00          | 2,531.34   | 2,531.34   | 0.00        |
| 8250 1 132003 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                               | 0.00          | 2,531.34   | 2,531.34   | 0.00        |
| DNO                               | 4 15/05/2025031565     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 439.72     | 0.00       |             |
| DNO                               | 6 15/05/2025031572     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,432.04   | 0.00       |             |
| DNO                               | 10 30/05/2025031577    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 659.58     | 0.00       |             |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                          |               | 0.00       | 439.72     |             |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                          |               | 0.00       | 1,432.04   |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                          |               | 0.00       | 659.58     |             |
| 8250 1 132003 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                | 0.00          | 2,592.26   | 2,592.26   | 0.00        |
| 8250 1 132003 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                | 0.00          | 2,592.26   | 2,592.26   | 0.00        |
| DNO                               | 4 15/05/2025031565     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,178.30   | 0.00       |             |
| DNO                               | 10 30/05/2025031577    | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,413.96   | 0.00       |             |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                          |               | 0.00       | 1,178.30   |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                          |               | 0.00       | 1,413.96   |             |
| 8250 1 132003 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                           | 0.00          | 121,060.00 | 121,060.00 | 0.00        |
| 8250 1 132003 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                    | 0.00          | 121,060.00 | 121,060.00 | 0.00        |
| 8250 1 132003 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                    | 0.00          | 121,060.00 | 121,060.00 | 0.00        |
| DNO                               | 1 15/05/2025031555     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 60,530.00  | 0.00       |             |
| DNO                               | 7 30/05/2025031574     | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 60,530.00  | 0.00       |             |
| ECQ                               | 34 15/05/2025031555    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                          |               | 0.00       | 60,530.00  |             |
| ECQ                               | 35 30/05/2025031574    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                          |               | 0.00       | 60,530.00  |             |
| 8250 1 141001                     |                        | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                                   | 226,925.86    | 529,877.26 | 529,042.95 | 227,760.17  |
| 8250 1 141001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                | 177,782.08    | 430,818.68 | 429,984.37 | 178,616.39  |
| 8250 1 141001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                            | 177,782.08    | 430,818.68 | 429,984.37 | 178,616.39  |
| 8250 1 141001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                         | 177,782.08    | 430,818.68 | 429,984.37 | 178,616.39  |
| D                                 | 1 15/05/2025031398     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                         |               | 67,235.19  | 0.00       |             |
| D                                 | 2 15/05/2025031399     | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                         |               | 25,755.82  | 0.00       |             |
| D                                 | 2 15/05/2025031399     | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                         |               | 0.00       | 25,755.82  |             |
| D                                 | 3 15/05/2025031400     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                         |               | 111,381.20 | 0.00       |             |
| D                                 | 4 15/05/2025031401     | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                         |               | 11,037.13  | 0.00       |             |
| D                                 | 4 15/05/2025031401     | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                         |               | 0.00       | 11,037.13  |             |
| D                                 | 56 30/05/2025031654    | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                         |               | 67,235.19  | 0.00       |             |
| D                                 | 57 30/05/2025031655    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                         |               | 25,755.82  | 0.00       |             |
| D                                 | 57 30/05/2025031655    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                         |               | 0.00       | 25,755.82  |             |
| D                                 | 58 30/05/2025031657    | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                         |               | 111,381.20 | 0.00       |             |
| D                                 | 59 30/05/2025031658    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                         |               | 11,037.13  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| D                                 | 59               | 30/05/2025 | 031658  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                                   |               | 0.00         | 11,037.13    |             |
| ECN                               | 1                | 05/05/2025 | 031388  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                   |               | 0.00         | 66,818.04    |             |
| ECN                               | 1                | 05/05/2025 | 031390  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                   |               | 0.00         | 110,964.04   |             |
| ECN                               | 2                | 20/05/2025 | 031398  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                   |               | 0.00         | 67,235.19    |             |
| ECN                               | 2                | 20/05/2025 | 031400  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                   |               | 0.00         | 111,381.20   |             |
| 8250 1 141001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                             | 49,143.78     | 99,058.58    | 99,058.58    | 49,143.78   |
| 8250 1 141001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 49,143.78     | 99,058.58    | 99,058.58    | 49,143.78   |
| 8250 1 141001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 49,143.78     | 99,058.58    | 99,058.58    | 49,143.78   |
| D                                 | 5                | 15/05/2025 | 031402  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                   |               | 49,143.78    | 0.00         |             |
| D                                 | 6                | 15/05/2025 | 031403  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                   |               | 385.51       | 0.00         |             |
| D                                 | 6                | 15/05/2025 | 031403  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                   |               | 0.00         | 385.51       |             |
| D                                 | 60               | 30/05/2025 | 031660  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                   |               | 49,143.78    | 0.00         |             |
| D                                 | 61               | 30/05/2025 | 031661  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                   |               | 385.51       | 0.00         |             |
| D                                 | 61               | 30/05/2025 | 031661  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                   |               | 0.00         | 385.51       |             |
| ECN                               | 1                | 05/05/2025 | 031392  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                   |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
| ECN                               | 2                | 20/05/2025 | 031402  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                   |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
| 8250 1 153001                     |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                         | 0.00          | 2,015,923.19 | 2,015,923.19 | 0.00        |
| 8250 1 153001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                  | 0.00          | 1,249,726.06 | 1,249,726.06 | 0.00        |
| 8250 1 153001 000100 000179       |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                         | 0.00          | 1,249,726.06 | 1,249,726.06 | 0.00        |
| 8250 1 153001 000100 000179 00001 |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                         | 0.00          | 1,249,726.06 | 1,249,726.06 | 0.00        |
| DNO                               | 2                | 15/05/2025 | 031560 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 122,829.50   | 0.00         |             |
| DNO                               | 3                | 15/05/2025 | 031561 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 495,581.74   | 0.00         |             |
| DNO                               | 8                | 30/05/2025 | 031575 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 122,829.50   | 0.00         |             |
| DNO                               | 9                | 30/05/2025 | 031576 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 495,581.74   | 0.00         |             |
| DNO                               | 13               | 30/05/2025 | 031581 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO DE 2025    |               | 12,903.58    | 0.00         |             |
| ECO                               | 82               | 15/05/2025 | 031560  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                                    |               | 0.00         | 122,829.50   |             |
| ECO                               | 83               | 15/05/2025 | 031561  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                                    |               | 0.00         | 495,581.74   |             |
| ECO                               | 84               | 30/05/2025 | 031575  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                                    |               | 0.00         | 122,829.50   |             |
| ECO                               | 84               | 30/05/2025 | 031581  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO                                     |               | 0.00         | 12,903.58    |             |
| ECO                               | 85               | 30/05/2025 | 031576  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                                    |               | 0.00         | 495,581.74   |             |
| 8250 1 153001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                             | 0.00          | 766,197.13   | 766,197.13   | 0.00        |
| 8250 1 153001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 0.00          | 766,197.13   | 766,197.13   | 0.00        |
| 8250 1 153001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      | 0.00          | 766,197.13   | 766,197.13   | 0.00        |
| DNO                               | 1                | 15/05/2025 | 031555 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 370,669.67   | 0.00         |             |
| DNO                               | 7                | 30/05/2025 | 031574 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 370,669.67   | 0.00         |             |
| DNO                               | 14               | 30/05/2025 | 031582 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO DE 2025    |               | 24,857.79    | 0.00         |             |
| ECQ                               | 34               | 15/05/2025 | 031555  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                                    |               | 0.00         | 370,669.67   |             |
| ECQ                               | 35               | 30/05/2025 | 031574  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                                    |               | 0.00         | 370,669.67   |             |
| ECQ                               | 35               | 30/05/2025 | 031582  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO                                     |               | 0.00         | 24,857.79    |             |
| 8250 1 154001                     |                  |            | CANASTA BASICA                                                                               | 0.00          | 508,810.00   | 508,810.00   | 0.00        |
| 8250 1 154001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                  | 0.00          | 366,622.00   | 366,622.00   | 0.00        |
| 8250 1 154001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8250 1         | 154001 000100 000102 000000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                     |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                    |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000104        |            | COORDINACION COMMUJER                                                                  | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000104 000000 |            | COORDINACION COMMUJER                                                                  | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                     |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                    |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000105        |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                       | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000105 000000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                       | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                     |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                    |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                            | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000119 000000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                            | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                     |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                    |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                      | 0.00          | 40,426.00  | 40,426.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000123 000000 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                       | 0.00          | 40,426.00  | 40,426.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 19,516.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 20,910.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                     |               | 0.00       | 19,516.00  |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                    |               | 0.00       | 20,910.00  |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                        | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000150 000010 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                     | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                     |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                    |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000179        |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                   | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000179 000010 |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                   | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| DNO            | 3                           | 15/05/2025 | 031561 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| DNO            | 9                           | 30/05/2025 | 031576 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031561  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                     |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031576  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                    |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                       | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000182 000000 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                       | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                              |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                              |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                      | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                            | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                              |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                              |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                          | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000186 000060 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                           | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                              |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                              |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000200               |            | HACIENDA                                                                               | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000200 000201 000020 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                              |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                              |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 0.00          | 131,036.00 | 131,036.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                        | 0.00          | 22,304.00  | 22,304.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000400 000419 000020 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                        | 0.00          | 22,304.00  | 22,304.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 11,152.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 11,152.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                              |               | 0.00       | 11,152.00  |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                              |               | 0.00       | 11,152.00  |             |
| 8250 1         | 154001 000400 000421        |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                 | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000400 000421 000020 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                 | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                              |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                              |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 0.00          | 52,972.00  | 52,972.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000400 000431 000020 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 0.00          | 52,972.00  | 52,972.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 26,486.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 26,486.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                              |               | 0.00       | 26,486.00  |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                              |               | 0.00       | 26,486.00  |             |
| 8250 1         | 154001 000400 000432        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                          | 0.00          | 33,456.00  | 33,456.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000400 000432 000020 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                          | 0.00          | 33,456.00  | 33,456.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025  |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 16,728.00  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                                                                                         |               | 0.00      | 16,728.00 |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                                                                                         |               | 0.00      | 16,728.00 |             |
| 8250 1         | 154001 000400 000434        |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                      | 0.00          | 13,940.00 | 13,940.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000400 000434        |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                      | 0.00          | 13,940.00 | 13,940.00 | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                                                             |               | 6,970.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                                                            |               | 6,970.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                                                                                         |               | 0.00      | 6,970.00  |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                                                                                         |               | 0.00      | 6,970.00  |             |
| 8250 1         | 154001 000400 000435        |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                       | 0.00          | 2,788.00  | 2,788.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000400 000435        |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                       | 0.00          | 2,788.00  | 2,788.00  | 0.00        |
| DNO            | 6                           | 15/05/2025 | 031572 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025                                                             |               | 1,394.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                          | 30/05/2025 | 031580 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025                                                            |               | 1,394.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                                                                                         |               | 0.00      | 1,394.00  |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                                                                                         |               | 0.00      | 1,394.00  |             |
| 8250 1         | 154002                      |            | UNIFORMES                                                                                                                                         | 36,187.36     | 5,278.00  | 41,465.36 | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100               |            | GOBERNACION                                                                                                                                       | 13,066.24     | 5,278.00  | 18,344.24 | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000102        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 799.24        | 0.00      | 799.24    | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000102 000000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 799.24        | 0.00      | 799.24    | 0.00        |
| ECO            | 27                          | 02/05/2025 | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA |               | 0.00      | 799.24    |             |
| 8250 1         | 154002 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                       | 1,598.48      | 0.00      | 1,598.48  | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000119 000000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                       | 1,598.48      | 0.00      | 1,598.48  | 0.00        |
| ECO            | 27                          | 02/05/2025 | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA |               | 0.00      | 1,598.48  |             |
| 8250 1         | 154002 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                 | 8,270.80      | 0.00      | 8,270.80  | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000123 000050 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                  | 8,270.80      | 0.00      | 8,270.80  | 0.00        |
| ECO            | 27                          | 02/05/2025 | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA |               | 0.00      | 8,270.80  |             |
| 8250 1         | 154002 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                   | 799.24        | 0.00      | 799.24    | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000150 000010 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                | 799.24        | 0.00      | 799.24    | 0.00        |
| ECO            | 27                          | 02/05/2025 | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA |               | 0.00      | 799.24    |             |
| 8250 1         | 154002 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                 | 1,598.48      | 0.00      | 1,598.48  | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                       | 1,598.48      | 0.00      | 1,598.48  | 0.00        |
| ECO            | 27                          | 02/05/2025 | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA |               | 0.00      | 1,598.48  |             |
| 8250 1         | 154002 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 5,278.00  | 5,278.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000186 000060 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                      | 0.00          | 5,278.00  | 5,278.00  | 0.00        |
| ECO            | 77                          | 30/05/2025 | 031625  COMPRA DE 35 PLAYERAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA PR                                                                                        |               | 5,278.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 77                          | 30/05/2025 | 031625  COMPRA DE 35 PLAYERAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA PR                                                                                        |               | 0.00      | 5,278.00  |             |
| 8250 1         | 154002 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 23,121.12     | 0.00      | 23,121.12 | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                   | 4,888.24      | 0.00      | 4,888.24  | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000400 000419 000020 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                   | 4,888.24      | 0.00      | 4,888.24  | 0.00        |
| ECO            | 27                          | 02/05/2025 | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA |               | 0.00      | 4,888.24  |             |
| 8250 1         | 154002 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 9,962.08      | 0.00      | 9,962.08  | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000400 000431 000020 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 9,962.08      | 0.00      | 9,962.08  | 0.00        |
| ECO            | 27                          | 02/05/2025 | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA |               | 0.00      | 9,962.08  |             |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8250 1         | 154002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                     | 8,270.80      | 0.00       | 8,270.80   | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                     | 8,270.80      | 0.00       | 8,270.80   | 0.00        |
| ECO            | 27 02/05/2025              | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA |               | 0.00       | 8,270.80   |             |
| 8250 1         | 154002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2         | 211001                     | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                          | 258,046.93    | 841,774.93 | 867,422.93 | 232,398.93  |
| 8250 2         | 211001                     | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                                                                                                                  | 0.00          | 37,422.62  | 26,431.17  | 10,991.45   |
| 8250 2         | 211001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                       | 0.00          | 21,222.60  | 10,231.15  | 10,991.45   |
| 8250 2         | 211001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00          | 1,378.88   | 0.00       | 1,378.88    |
| 8250 2         | 211001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00          | 1,378.88   | 0.00       | 1,378.88    |
| DD             | 36 30/05/2025              | 031363  DIVERSA PAPELERIA EVENTO FORO PARTICIPACION CIUDADANA                                                                                     |               | 1,378.88   | 0.00       |             |
| 8250 2         | 211001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| EAD            | 27 21/05/2025              | 031540  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 27 21/05/2025              | 031540  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| 8250 2         | 211001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                         | 0.00          | 4,200.27   | 4,200.27   | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                         | 0.00          | 4,200.27   | 4,200.27   | 0.00        |
| ECO            | 43 09/05/2025              | 031483  COMPRA DE DIVERSA PAPELELRIA PARA ORGANO INTERNO D                                                                                        |               | 4,200.27   | 0.00       |             |
| ECO            | 43 09/05/2025              | 031483  COMPRA DE DIVERSA PAPELELRIA PARA ORGANO INTERNO D                                                                                        |               | 0.00       | 4,200.27   |             |
| 8250 2         | 211001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                       | 0.00          | 2,171.39   | 2,030.88   | 140.51      |
| 8250 2         | 211001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                       | 0.00          | 2,171.39   | 2,030.88   | 140.51      |
| DD             | 36 30/05/2025              | 031431  CINTAS MASKING SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                |               | 115.26     | 0.00       |             |
| DD             | 36 30/05/2025              | 031431  ENGARGOLADO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                   |               | 25.25      | 0.00       |             |
| ECO            | 43 09/05/2025              | 031482  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA SECRETARIA DEL AY                                                                                        |               | 2,030.88   | 0.00       |             |
| ECO            | 43 09/05/2025              | 031482  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA SECRETARIA DEL AY                                                                                        |               | 0.00       | 2,030.88   |             |
| 8250 2         | 211001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 9,472.06   | 0.00       | 9,472.06    |
| 8250 2         | 211001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                  | 0.00          | 9,472.06   | 0.00       | 9,472.06    |
| DD             | 36 30/05/2025              | 031364  ETIQUETAS TAMAÑO CARTA INVITACIONES DIA MAESTRO                                                                                           |               | 555.99     | 0.00       |             |
| DD             | 36 30/05/2025              | 031381  CARTULINA                                                                                                                                 |               | 403.68     | 0.00       |             |
| DD             | 36 30/05/2025              | 031381  COLORES SMARTY Y VIVIDEL                                                                                                                  |               | 2,729.72   | 0.00       |             |
| DD             | 36 30/05/2025              | 031381  CRAYOLAS                                                                                                                                  |               | 1,465.66   | 0.00       |             |
| DD             | 36 30/05/2025              | 031381  GLOBOS                                                                                                                                    |               | 606.57     | 0.00       |             |
| DD             | 36 30/05/2025              | 031381  HOJAS DE COLOR TAMAÑO CARTA                                                                                                               |               | 505.71     | 0.00       |             |
| DD             | 36 30/05/2025              | 031381  HOJAS OPALINA                                                                                                                             |               | 202.25     | 0.00       |             |
| DD             | 36 30/05/2025              | 031381  LAPIZ MIRADO                                                                                                                              |               | 202.31     | 0.00       |             |
| DD             | 36 30/05/2025              | 031381  PINTURA ACRILICA                                                                                                                          |               | 1,718.49   | 0.00       |             |
| DD             | 36 30/05/2025              | 031381  RESISTOL ALFA                                                                                                                             |               | 171.89     | 0.00       |             |
| DD             | 36 30/05/2025              | 031381  PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA                                                                                                    |               | 909.79     | 0.00       |             |
| 8250 2         | 211001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                   | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| EAD            | 27 21/05/2025              | 031540  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 27 21/05/2025              | 031540  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 0.00       | 1,000.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8250 2 211001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00        |
| EAD            | 27 21/05/2025                      | 031540  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS    |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| EAD            | 27 21/05/2025                      | 031540  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS    |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
|                | 8250 2 211001 000200               | HACIENDA                                                     | 0.00          | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00        |
| EAD            | 27 21/05/2025                      | 031540  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS    |               | 3,000.00 | 0.00     |             |
| EAD            | 27 21/05/2025                      | 031540  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS    |               | 0.00     | 3,000.00 |             |
|                | 8250 2 211001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 5,694.17 | 5,694.17 | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 4,432.77 | 4,432.77 | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 4,432.77 | 4,432.77 | 0.00        |
| ECO            | 43 09/05/2025                      | 031481  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA DIRECCION DE OBRA   |               | 4,432.77 | 0.00     |             |
| ECO            | 43 09/05/2025                      | 031481  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA DIRECCION DE OBRA   |               | 0.00     | 4,432.77 |             |
|                | 8250 2 211001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 1,261.40 | 1,261.40 | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 1,261.40 | 1,261.40 | 0.00        |
| EAD            | 27 21/05/2025                      | 031540  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS    |               | 0.00     | 1,261.40 |             |
| EAD            | 27 21/05/2025                      | 031540  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS    |               | 1,261.40 | 0.00     |             |
|                | 8250 2 211001 000900               | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 7,505.85 | 7,505.85 | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 7,505.85 | 7,505.85 | 0.00        |
|                | 8250 2 211001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 7,505.85 | 7,505.85 | 0.00        |
| ECQ            | 18 08/05/2025                      | 031433  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA DIRECCION DE SEGU   |               | 7,505.85 | 0.00     |             |
| ECQ            | 18 08/05/2025                      | 031433  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA DIRECCION DE SEGU   |               | 0.00     | 7,505.85 |             |
|                | 8250 2 211002                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100               | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000131 000010 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000200               | HACIENDA                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 211002 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 212001                      | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                              | 7,922.80      | 6,670.00 | 7,922.80 | 6,670.00    |
|                | 8250 2 212001 000100               | GOBERNACION                                                  | 4,558.80      | 5,394.00 | 4,558.80 | 5,394.00    |
|                | 8250 2 212001 000100 000101        | REGIDORES                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 212001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 1,624.00 | 0.00     | 1,624.00    |
|                | 8250 2 212001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 1,624.00 | 0.00     | 1,624.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                 | 12               | 31/05/2025 | 031454  TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                             |               | 1,624.00  | 0.00      |             |
| 8250 2 212001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                          | 0.00          | 638.00    | 0.00      | 638.00      |
| 8250 2 212001 000100 000113 000000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                          | 0.00          | 638.00    | 0.00      | 638.00      |
| DD                                 | 12               | 31/05/2025 | 031454  TONER COMP. HP 85A SINDICO PROCURADOR                                                                                               |               | 638.00    | 0.00      |             |
| 8250 2 212001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                 | 1,624.00      | 1,276.00  | 1,624.00  | 1,276.00    |
| 8250 2 212001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                 | 1,624.00      | 1,276.00  | 1,624.00  | 1,276.00    |
| DD                                 | 12               | 31/05/2025 | 031454  TONER COMP. HP 85A Y 1 TONER COMP. SAMSUNG 111S                                                                                     |               | 1,276.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 88               | 30/05/2025 | 031217 COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,624.00  |             |
| 8250 2 212001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 212001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 212001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                             | 788.80        | 0.00      | 788.80    | 0.00        |
| 8250 2 212001 000100 000147 000050 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                             | 788.80        | 0.00      | 788.80    | 0.00        |
| ECO                                | 88               | 30/05/2025 | 031217 COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 788.80    |             |
| 8250 2 212001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                             | 522.00        | 1,218.00  | 522.00    | 1,218.00    |
| 8250 2 212001 000100 000150 000001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                          | 522.00        | 1,218.00  | 522.00    | 1,218.00    |
| DD                                 | 12               | 31/05/2025 | 031454  TINTAS 544 DE EPSON OFICIALIA MAYOR                                                                                                 |               | 1,218.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 88               | 30/05/2025 | 031217 COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 522.00    |             |
| 8250 2 212001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 212001 000100 000182 000050 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 212001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                               | 1,624.00      | 638.00    | 1,624.00  | 638.00      |
| 8250 2 212001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                | 1,624.00      | 638.00    | 1,624.00  | 638.00      |
| DD                                 | 12               | 31/05/2025 | 031454  TONER COMP. SAMSUNG 101S DESARROLLO RURAL                                                                                           |               | 638.00    | 0.00      |             |
| ECO                                | 88               | 30/05/2025 | 031217 COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,624.00  |             |
| 8250 2 212001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                    | 522.00        | 1,276.00  | 522.00    | 1,276.00    |
| 8250 2 212001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 522.00        | 1,276.00  | 522.00    | 1,276.00    |
| 8250 2 212001 000200 000201 000002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 522.00        | 1,276.00  | 522.00    | 1,276.00    |
| DD                                 | 12               | 31/05/2025 | 031454  TONER COMP. HP 85A TESORERIA                                                                                                        |               | 1,276.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 88               | 30/05/2025 | 031217 COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 522.00    |             |
| 8250 2 212001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 2,842.00      | 0.00      | 2,842.00  | 0.00        |
| 8250 2 212001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 2,842.00      | 0.00      | 2,842.00  | 0.00        |
| 8250 2 212001 000400 000419 000002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 2,842.00      | 0.00      | 2,842.00  | 0.00        |
| ECO                                | 88               | 30/05/2025 | 031217 COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 2,842.00  |             |
| 8250 2 212001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 212001 000400 000431 000002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 212001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 212001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 212001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 215001                      |                  |            | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                                                        | 0.00          | 52,615.28 | 35,267.48 | 17,347.80   |
| 8250 2 215001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                 | 0.00          | 45,492.88 | 29,653.08 | 15,839.80   |
| 8250 2 215001 000100 000101        |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                   | 0.00          | 493.00    | 0.00      | 493.00      |
| 8250 2 215001 000100 000101 000000 |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                   | 0.00          | 493.00    | 0.00      | 493.00      |
| DD                                 | 25               | 31/05/2025 | 031323  500 HOJAS MEMBRETADAS REGIDORES                                                                                                     |               | 493.00    | 0.00      |             |
| 8250 2 215001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 11,645.24 | 9,909.88  | 1,735.36    |
| 8250 2 215001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 11,645.24 | 9,909.88  | 1,735.36    |
| DD                                 | 25               | 31/05/2025 | 031321  IMPRESION LONA FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA                                                                                      |               | 1,242.36  | 0.00      |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                 | 25               | 31/05/2025 | 031323  500 HOJAS MEMBRETADAS PRESIDENCIA                    |               | 493.00    | 0.00      |             |
| ECO                                | 42               | 08/05/2025 | 031480  IMPRESION DE 2,000 PULSERAS Y LONA CON MITIVO DEL    |               | 9,909.88  | 0.00      |             |
| ECO                                | 42               | 08/05/2025 | 031480  IMPRESION DE 2,000 PULSERAS Y LONA CON MITIVO DEL    |               | 0.00      | 9,909.88  |             |
| 8250 2 215001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100 000113 000000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 493.00    | 0.00      | 493.00      |
| 8250 2 215001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 493.00    | 0.00      | 493.00      |
| DD                                 | 25               | 31/05/2025 | 031323  500 HOJAS MEMBRETADAS SECRETARIA DEL AYTO.           |               | 493.00    | 0.00      |             |
| 8250 2 215001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 28,591.68 | 19,105.20 | 9,486.48    |
| 8250 2 215001 000100 000123 000000 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 28,591.68 | 19,105.20 | 9,486.48    |
| DD                                 | 25               | 31/05/2025 | 031322  BANDAS PARA CABILDO INFANTIL                         |               | 522.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 25               | 31/05/2025 | 031322  IMPRESION DE LONA 4.88 X 2.44 CUENTA CUENTOS         |               | 1,656.48  | 0.00      |             |
| DD                                 | 25               | 31/05/2025 | 031323  500 HOJAS MEMBRETADAS CULTURA                        |               | 493.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 29               | 31/05/2025 | 031672  RECONOCIMIENTOS DE MADERA                            |               | 6,815.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 42               | 08/05/2025 | 031478  IMPRESION DE 1200 PULSERAS, 1200 INVITACIONES Y LO   |               | 19,105.20 | 0.00      |             |
| ECO                                | 42               | 08/05/2025 | 031478  IMPRESION DE 1200 PULSERAS, 1200 INVITACIONES Y LO   |               | 0.00      | 19,105.20 |             |
| 8250 2 215001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 2,152.96  | 0.00      | 2,152.96    |
| 8250 2 215001 000100 000147 000000 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 2,152.96  | 0.00      | 2,152.96    |
| DD                                 | 25               | 31/05/2025 | 031319  IMPRESION DE LONA BUSCANDO TALENTO                   |               | 417.60    | 0.00      |             |
| DD                                 | 25               | 31/05/2025 | 031319  IMPRESION DE LONA JORNADA DE BOX                     |               | 1,242.36  | 0.00      |             |
| DD                                 | 25               | 31/05/2025 | 031323  500 HOJAS MEMBRETADAS DEPORTES                       |               | 493.00    | 0.00      |             |
| 8250 2 215001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 1,131.00  | 638.00    | 493.00      |
| 8250 2 215001 000100 000150 000000 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 1,131.00  | 638.00    | 493.00      |
| DD                                 | 25               | 31/05/2025 | 031323  500 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALIA MAYOR                |               | 493.00    | 0.00      |             |
| ECO                                | 34               | 06/05/2025 | 031464  UN MILLAR DE VOLANES PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE   |               | 638.00    | 0.00      |             |
| ECO                                | 34               | 06/05/2025 | 031464  UN MILLAR DE VOLANES PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE   |               | 0.00      | 638.00    |             |
| 8250 2 215001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 493.00    | 0.00      | 493.00      |
| 8250 2 215001 000100 000182 000000 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 493.00    | 0.00      | 493.00      |
| DD                                 | 25               | 31/05/2025 | 031323  500 HOJAS MEMBRETADAS ARCHIVO                        |               | 493.00    | 0.00      |             |
| 8250 2 215001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 493.00    | 0.00      | 493.00      |
| 8250 2 215001 000100 000184 000000 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 493.00    | 0.00      | 493.00      |
| DD                                 | 25               | 31/05/2025 | 031323  500 HOJAS MEMBRETADAS DESARROLLO ECONOMICO           |               | 493.00    | 0.00      |             |
| 8250 2 215001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100 000186 000000 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 215001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                     | 0.00          | 493.00    | 0.00      | 493.00      |
| 8250 2 215001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 493.00    | 0.00      | 493.00      |
| 8250 2 215001 000200 000201 000000 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 493.00    | 0.00      | 493.00      |
| DD                                 | 25               | 31/05/2025 | 031323  500 HOJAS MEMBRETADAS TESORERIA                      |               | 493.00    | 0.00      |             |
| 8250 2 215001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 6,107.40  | 5,614.40  | 493.00      |
| 8250 2 215001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 6,107.40  | 5,614.40  | 493.00      |
| 8250 2 215001 000400 000419 000000 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 6,107.40  | 5,614.40  | 493.00      |
| DD                                 | 25               | 31/05/2025 | 031323  500 HOJAS MEMBRETADAS OBRAS PUBLICAS                 |               | 493.00    | 0.00      |             |
| ECO                                | 34               | 06/05/2025 | 031467  IMPRESION DE 20 LONAS Y 20 COROPLAST "PROHIBIDO TI   |               | 5,336.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 34               | 06/05/2025 | 031467  IMPRESION DE 20 LONAS Y 20 COROPLAST "PROHIBIDO TI   |               | 0.00      | 5,336.00  |             |
| ECO                                | 34               | 06/05/2025 | 031468  COMPRA DE LONA IMPRESA 2 X 1 MTS CON LEYENDA ALUSI   |               | 278.40    | 0.00      |             |
| ECO                                | 34               | 06/05/2025 | 031468  COMPRA DE LONA IMPRESA 2 X 1 MTS CON LEYENDA ALUSI   |               | 0.00      | 278.40    |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 2 215001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 0.00          | 522.00    | 0.00      | 522.00      |
|                | 8250 2 215001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 522.00    | 0.00      | 522.00      |
|                | 8250 2 215001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 522.00    | 0.00      | 522.00      |
| DD             | 34 31/05/2025031320               | IMPRESION LONA OPERATIVO SEMANA SANTA SEGURO                                                                                                 |               | 522.00    | 0.00      |             |
|                | 8250 2 216001                     | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                   | 18,147.60     | 17,254.08 | 18,147.60 | 17,254.08   |
|                | 8250 2 216001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 216001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 216001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 216001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 18,147.60     | 17,254.08 | 18,147.60 | 17,254.08   |
|                | 8250 2 216001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 18,147.60     | 17,254.08 | 18,147.60 | 17,254.08   |
|                | 8250 2 216001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 18,147.60     | 17,254.08 | 18,147.60 | 17,254.08   |
| DD             | 21 31/05/2025031460               | 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                       |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| DD             | 24 31/05/2025031349               | ESCOBAS DE COCO DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                                         |               | 452.40    | 0.00      |             |
| DD             | 24 31/05/2025031349               | JABON UTIL 11 KGS. DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                                      |               | 691.36    | 0.00      |             |
| DD             | 24 31/05/2025031349               | MULTIUSOS DE 10 LTS. DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                                    |               | 570.72    | 0.00      |             |
| DD             | 24 31/05/2025031349               | PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                             |               | 626.40    | 0.00      |             |
| DD             | 24 31/05/2025031427               | DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA                                                                                                      |               | 3,902.24  | 0.00      |             |
| DD             | 24 31/05/2025031428               | DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA                                                                                                      |               | 8,010.96  | 0.00      |             |
| EAD            | 43 23/05/2025031191               | COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA Y 50 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                          |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| EAD            | 43 23/05/2025031193               | COMPRA DE 50 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA Y 50 KILOS DE BOLSA JUMBO NEGRA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                           |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| ECO            | 32 06/05/2025031156               | COMPRA DE 12 ESCOBAS DE COCO Y 6 LITROS DE ACEITE ROJO PARA REALIZAR LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA.                                 |               | 0.00      | 842.16    |             |
| ECO            | 32 06/05/2025031175               | COMPRA DE 18 ESCOBAS DE ESPIGA, 6 RECOGEDOR DE LAMINA, 6 ESCOBA DE PLASTICO, 6 ESCOBAS DE ARANA, 4 CEPILLOS, CLORALEX, PAPEL HIGIENICO, ETC, |               | 0.00      | 5,636.44  |             |
| ECO            | 32 06/05/2025031185               | COMPRA DE ESCOBAS DE ESPIGA, ESCOBAS DE PLASTICO, ESCOBAS DE ARANA, CLORALEX, PAPEL HIGIENICO, CEPILLOS Y OTROS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIE |               | 0.00      | 4,669.00  |             |
|                | 8250 2 221001                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                                       | 1,562.14      | 97,585.06 | 86,435.86 | 12,711.34   |
|                | 8250 2 221001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 1,562.14      | 57,943.62 | 50,384.72 | 9,121.04    |
|                | 8250 2 221001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                    | 0.00          | 420.00    | 180.00    | 240.00      |
|                | 8250 2 221001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                    | 0.00          | 420.00    | 180.00    | 240.00      |
| DD             | 2 31/05/2025031505                | LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS REGIDORES                                                                                         |               | 80.00     | 0.00      |             |
| DD             | 21 31/05/2025031469               | BOTELLAS DE AGUA DE 250 MLS. REGIDORES                                                                                                       |               | 160.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 1 08/05/2025031252                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 0.00      | 180.00    |             |
| EAD            | 1 08/05/2025031252                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 180.00    | 0.00      |             |
|                | 8250 2 221001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,114.40      | 48,143.80 | 43,702.18 | 5,556.02    |
|                | 8250 2 221001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,114.40      | 48,143.80 | 43,702.18 | 5,556.02    |
| D              | 19 14/05/2025031559               | COMPRA DE REFRESCOS DE TRES LITROS Y AGUA PARA FES                                                                                           |               | 13,356.80 | 0.00      |             |
| D              | 19 14/05/2025031559               | COMPRA DE REFRESCOS DE TRES LITROS Y AGUA PARA FES                                                                                           |               | 0.00      | 13,356.80 |             |
| D              | 22 29/05/2025031567               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 1,065.00  | 0.00      |             |
| D              | 22 29/05/2025031567               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 0.00      | 1,065.00  |             |
| D              | 22 29/05/2025031570               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 136.00    | 0.00      |             |
| D              | 22 29/05/2025031570               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 0.00      | 136.00    |             |
| DD             | 2 31/05/2025031505                | LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PRESIDENCIA                                                                                       |               | 100.00    | 0.00      |             |
| DD             | 17 31/05/2025031394               | ALIMENTOS NO PERECEDEROS , AGUA PURIFICADA Y BEBIDAS HIRATANTES                                                                              |               | 4,702.42  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                | 17               | 31/05/2025 | 031508  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO VOLUNTARIOS CONTROL INCENDIO SIERRA DE CONCORDIA                                                            |               | 259.20    | 0.00      |             |
| DD                                | 17               | 31/05/2025 | 031508  SUERO ELECTROLIT VOLUNTARIOS CONTROL INCENDIO SIERRA DE CONCORDIA                                                                           |               | 494.40    | 0.00      |             |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 360.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 0.00      | 360.00    |             |
| EAD                               | 21               | 14/05/2025 | 031534  GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                          |               | 330.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 21               | 14/05/2025 | 031534  GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                          |               | 0.00      | 330.00    |             |
| EAD                               | 23               | 16/05/2025 | 031536  GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                          |               | 313.38    | 0.00      |             |
| EAD                               | 23               | 16/05/2025 | 031536  GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                          |               | 0.00      | 313.38    |             |
| EAD                               | 23               | 16/05/2025 | 031538  GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                          |               | 940.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 23               | 16/05/2025 | 031538  GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                          |               | 0.00      | 940.00    |             |
| EAD                               | 44               | 16/05/2025 | 031521  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                          |               | 459.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 44               | 16/05/2025 | 031521  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                          |               | 0.00      | 459.00    |             |
| EAD                               | 43               | 23/05/2025 | 031163 COMPRA DE 180 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA.                                                         |               | 0.00      | 468.00    |             |
| EAD                               | 43               | 23/05/2025 | 031194 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EL EVENTO FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA CON MOTIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2025 |               | 0.00      | 117.00    |             |
| EAD                               | 43               | 23/05/2025 | 031195 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO EVENTO FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA CON MOTIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2025-2027.   |               | 0.00      | 117.00    |             |
| EAD                               | 28               | 26/05/2025 | 031542  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                          |               | 1,240.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 28               | 26/05/2025 | 031542  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                          |               | 0.00      | 1,240.00  |             |
| EAD                               | 31               | 26/05/2025 | 031544  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA FERNANDA MACIAS O                                                                                          |               | 480.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 31               | 26/05/2025 | 031544  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA FERNANDA MACIAS O                                                                                          |               | 0.00      | 480.00    |             |
| EAD                               | 31               | 26/05/2025 | 031545  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA FERNANDA MACIAS O                                                                                          |               | 174.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 31               | 26/05/2025 | 031545  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA FERNANDA MACIAS O                                                                                          |               | 0.00      | 174.00    |             |
| ECO                               | 24               | 02/05/2025 | 031452  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB                                                                                          |               | 21,036.60 | 0.00      |             |
| ECO                               | 24               | 02/05/2025 | 031452  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB                                                                                          |               | 0.00      | 21,036.60 |             |
| ECO                               | 56               | 16/05/2025 | 031518  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PR                                                                                          |               | 1,567.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 56               | 16/05/2025 | 031518  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PR                                                                                          |               | 0.00      | 1,567.00  |             |
| ECO                               | 58               | 16/05/2025 | 031524  CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL PR                                                                                          |               | 1,130.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 58               | 16/05/2025 | 031524  CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL PR                                                                                          |               | 0.00      | 1,130.00  |             |
| ECO                               | 98               | 30/05/2025 | 031188 COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUA DE 330 ML. PARA LA SESION SOLEMNE DE CABILDO DEL DIA 01 DE ABRIL.                                              |               | 0.00      | 2.00      |             |
| ECO                               | 98               | 30/05/2025 | 031188 COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUA DE 330 ML. PARA LA SESION SOLEMNE DE CABILDO DEL DIA 01 DE ABRIL.                                              |               | 0.00      | 151.20    |             |
| ECO                               | 98               | 30/05/2025 | 031190 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA MODULO DE ATENCION CIUDADANA QUE SE INSTALARA EN SEMANA SANTA EN EL BOULEVARD DE CONCORDIA |               | 0.00      | 259.20    |             |
| 8250 2 221001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                               | 0.00          | 474.00    | 140.00    | 334.00      |
| 8250 2 221001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                               | 0.00          | 474.00    | 140.00    | 334.00      |
| DD                                | 2                | 31/05/2025 | 031505  LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS COMMUJER                                                                                         |               | 100.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 21               | 31/05/2025 | 031463  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO EVENTO SIPINNA                                                                                              |               | 234.00    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 140.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 0.00     | 140.00   |             |
| 8250 2 221001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                  | 0.00          | 100.00   | 0.00     | 100.00      |
| 8250 2 221001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                  | 0.00          | 100.00   | 0.00     | 100.00      |
| DD                                | 2                | 31/05/2025 | 031505  LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS COMUNICACION SOCIAL                                                                            |               | 100.00   | 0.00     |             |
| 8250 2 221001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                       | 0.00          | 1,312.82 | 0.00     | 1,312.82    |
| 8250 2 221001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                       | 0.00          | 1,312.82 | 0.00     | 1,312.82    |
| DD                                | 17               | 31/05/2025 | 031457  DIVERSOS ARTICULOS COFFEE BREAK INSTALACION CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 2024-2027                                               |               | 1,152.82 | 0.00     |             |
| DD                                | 21               | 31/05/2025 | 031470  80 BOTELLAS DE AGUA DE 250ML. SESIONES DE CABILDO                                                                                         |               | 160.00   | 0.00     |             |
| 8250 2 221001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                 | 447.74        | 3,742.20 | 3,730.74 | 459.20      |
| 8250 2 221001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                  | 447.74        | 3,742.20 | 3,730.74 | 459.20      |
| D                                 | 18               | 15/05/2025 | 031554  COMPRA DE 33 PAQUETES DE AGUA PARA FESTIVAL DEL DI                                                                                        |               | 0.00     | 2,370.00 |             |
| D                                 | 18               | 15/05/2025 | 031554  COMPRA DE 33 PAQUETES DE AGUA PARA FESTIVAL DEL DI                                                                                        |               | 2,370.00 | 0.00     |             |
| DD                                | 2                | 31/05/2025 | 031505  LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS CULTURA                                                                                        |               | 100.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 2                | 31/05/2025 | 031505  LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS EDUCACION                                                                                      |               | 100.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 17               | 31/05/2025 | 031353  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML EVENTO ENTREGA RECONOCIMIENTOS A MAESTROS                                                                      |               | 259.20   | 0.00     |             |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 913.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 0.00     | 913.00   |             |
| ECO                               | 98               | 30/05/2025 | 031189 COMPRA DE CAFE, GALLETAS, AGUA, AZUCAR Y DESECHABLES PARA EVENTO DE PRESENTACION DEL LIBRO "HISTORIA Y DESARROLLO DE LAS ARTES MARCIALES". |               | 0.00     | 447.74   |             |
| 8250 2 221001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                   | 0.00          | 795.72   | 795.72   | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                   | 0.00          | 795.72   | 795.72   | 0.00        |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 140.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 0.00     | 140.00   |             |
| ECO                               | 10               | 07/05/2025 | 031244  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 655.72   | 0.00     |             |
| ECO                               | 10               | 07/05/2025 | 031244  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 0.00     | 655.72   |             |
| 8250 2 221001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                   | 0.00          | 180.00   | 180.00   | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                | 0.00          | 180.00   | 180.00   | 0.00        |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 180.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 0.00     | 180.00   |             |
| 8250 2 221001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 274.56   | 274.56   | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 274.56   | 274.56   | 0.00        |
| ECO                               | 10               | 07/05/2025 | 031244  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 274.56   | 0.00     |             |
| ECO                               | 10               | 07/05/2025 | 031244  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 0.00     | 274.56   |             |
| 8250 2 221001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                 | 0.00          | 1,635.52 | 1,201.52 | 434.00      |
| 8250 2 221001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                       | 0.00          | 1,635.52 | 1,201.52 | 434.00      |
| DD                                | 2                | 31/05/2025 | 031505  LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS DESARROLLO ECONOMICO                                                                           |               | 100.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 2                | 31/05/2025 | 031505  LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS TURISMO                                                                                        |               | 100.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 21               | 31/05/2025 | 031465  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO REUNION EJIDATARIOS                                                                                       |               | 117.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 21               | 31/05/2025 | 031466  BOTELLAS DE AGUA ASAMBLEA CLUSTER MUEBLERO                                                                                                |               | 117.00   | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| EAD                                | 1 08/05/2025031252     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                |               | 619.52   | 0.00     |             |
| EAD                                | 1 08/05/2025031252     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                |               | 0.00     | 619.52   |             |
| ECO                                | 64 19/05/2025031528    | GASTOS EFECTUADOS DE LA C. OLGA LILIA OSUNA SANCHE                               |               | 582.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 64 19/05/2025031528    | GASTOS EFECTUADOS DE LA C. OLGA LILIA OSUNA SANCHE                               |               | 0.00     | 582.00   |             |
| 8250 2 221001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                    | 0.00          | 865.00   | 180.00   | 685.00      |
| 8250 2 221001 000100 000186 000062 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                     | 0.00          | 865.00   | 180.00   | 685.00      |
| DD                                 | 2 31/05/2025031505     | LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS BIENESTAR SOCIAL                      |               | 100.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 21 31/05/2025031461    | BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PROGRAMA PENSION MUJERES BIENESTAR                   |               | 117.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 21 31/05/2025031462    | BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PROGRAMA MUJERES BIENESTAR Y BECAS BENITO JUAREZ |               | 468.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 1 08/05/2025031252     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                |               | 180.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 1 08/05/2025031252     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                |               | 0.00     | 180.00   |             |
| 8250 2 221001 000200               |                        | HACIENDA                                                                         | 0.00          | 2,000.13 | 1,900.13 | 100.00      |
| 8250 2 221001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 2,000.13 | 1,900.13 | 100.00      |
| 8250 2 221001 000200 000201 000021 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 2,000.13 | 1,900.13 | 100.00      |
| D                                  | 26 30/05/2025031586    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                               |               | 230.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 26 30/05/2025031586    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                               |               | 0.00     | 230.00   |             |
| DD                                 | 2 31/05/2025031505     | LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS TESORERIA                             |               | 100.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 1 08/05/2025031252     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                |               | 180.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 1 08/05/2025031252     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                |               | 0.00     | 180.00   |             |
| ECO                                | 10 07/05/2025031244    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS                                |               | 333.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 10 07/05/2025031244    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS                                |               | 0.00     | 333.00   |             |
| ECO                                | 10 07/05/2025031244    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS                                |               | 1,157.13 | 0.00     |             |
| ECO                                | 10 07/05/2025031244    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS                                |               | 0.00     | 1,157.13 |             |
| 8250 2 221001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 221001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 221001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 221001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                       | 0.00          | 2,545.01 | 2,445.01 | 100.00      |
| 8250 2 221001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                  | 0.00          | 2,265.01 | 2,265.01 | 0.00        |
| 8250 2 221001 000400 000419 000021 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                  | 0.00          | 2,265.01 | 2,265.01 | 0.00        |
| ECO                                | 10 07/05/2025031244    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS                                |               | 2,265.01 | 0.00     |             |
| ECO                                | 10 07/05/2025031244    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS                                |               | 0.00     | 2,265.01 |             |
| 8250 2 221001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 221001 000400 000421 000021 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 221001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                  | 0.00          | 280.00   | 180.00   | 100.00      |
| 8250 2 221001 000400 000431 000021 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                  | 0.00          | 280.00   | 180.00   | 100.00      |
| DD                                 | 2 31/05/2025031505     | LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS SERVICIOS PUBLICOS                    |               | 100.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 1 08/05/2025031252     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                |               | 180.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 1 08/05/2025031252     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                |               | 0.00     | 180.00   |             |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 2 221001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 221001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 221001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                 | 0.00          | 35,096.30 | 31,706.00 | 3,390.30    |
|                | 8250 2 221001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                          | 0.00          | 35,096.30 | 31,706.00 | 3,390.30    |
|                | 8250 2 221001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                          | 0.00          | 35,096.30 | 31,706.00 | 3,390.30    |
| D              | 28 30/05/2025031591               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                               |               | 1,617.43  | 0.00      |             |
| D              | 28 30/05/2025031591               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                               |               | 0.00      | 1,617.43  |             |
| D              | 28 30/05/2025031592               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                               |               | 1,600.00  | 0.00      |             |
| D              | 28 30/05/2025031592               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                               |               | 0.00      | 1,600.00  |             |
| DD             | 6 31/05/2025031557                | ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, BOMBEROS Y VOLUNTARIOS |               | 1,006.12  | 0.00      |             |
| DD             | 32 31/05/2025031498               | DIVERSOS PRODUCTOS ALIMENTACION PERSONAL INCENDIO FORESTAL                       |               | 2,384.18  | 0.00      |             |
| ECQ            | 5 02/05/2025031408                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                               |               | 1,475.91  | 0.00      |             |
| ECQ            | 5 02/05/2025031408                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                               |               | 0.00      | 1,475.91  |             |
| ECQ            | 6 02/05/2025031409                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                               |               | 3,351.11  | 0.00      |             |
| ECQ            | 6 02/05/2025031409                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                               |               | 0.00      | 3,351.11  |             |
| ECQ            | 7 02/05/2025031410                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                               |               | 808.71    | 0.00      |             |
| ECQ            | 7 02/05/2025031410                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                               |               | 0.00      | 808.71    |             |
| ECQ            | 8 02/05/2025031412                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                               |               | 3,649.33  | 0.00      |             |
| ECQ            | 8 02/05/2025031412                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                               |               | 0.00      | 3,649.33  |             |
| ECQ            | 10 02/05/2025031422               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                               |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| ECQ            | 10 02/05/2025031422               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                               |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| ECQ            | 14 07/05/2025031425               | COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39                                |               | 12,397.11 | 0.00      |             |
| ECQ            | 14 07/05/2025031425               | COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39                                |               | 0.00      | 12,397.11 |             |
| ECQ            | 22 16/05/2025031435               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                               |               | 4,306.40  | 0.00      |             |
| ECQ            | 22 16/05/2025031435               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                               |               | 0.00      | 4,306.40  |             |
|                | 8250 2 221002                     | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                  | 0.00          | 1,516.34  | 1,516.34  | 0.00        |
|                | 8250 2 221002 000100              | GOBERNACION                                                                      | 0.00          | 1,516.34  | 1,516.34  | 0.00        |
|                | 8250 2 221002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 221002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 221002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                 | 0.00          | 1,516.34  | 1,516.34  | 0.00        |
|                | 8250 2 221002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                 | 0.00          | 1,516.34  | 1,516.34  | 0.00        |
| ECO            | 28 02/05/2025031458               | CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION A LA SUBSECRETAR                               |               | 1,516.34  | 0.00      |             |
| ECO            | 28 02/05/2025031458               | CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION A LA SUBSECRETAR                               |               | 0.00      | 1,516.34  |             |
|                | 8250 2 221002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 221002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 222001                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 222001 000100              | GOBERNACION                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 222001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 222001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 241001                     | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS                                                 | 8,908.80      | 0.00      | 8,908.80  | 0.00        |
|                | 8250 2 241001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                       | 8,908.80      | 0.00      | 8,908.80  | 0.00        |
|                | 8250 2 241001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                  | 8,908.80      | 0.00      | 8,908.80  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 2 241001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 8,908.80      | 0.00      | 8,908.80  | 0.00        |
| ECO            | 97 30/05/2025031314               | COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA 3/4 PARA LA REALIZACION DE TOPE EN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA    |               | 0.00      | 1,670.40  |             |
| ECO            | 97 30/05/2025031310               | COMPRA DE 6 METROS DE ARENA CRIBADA PARA LA REALIZACION DE TOPE EN MALPICA, CABECERA MPAL, LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA |               | 0.00      | 1,670.40  |             |
| ECO            | 97 30/05/2025031311               | COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA 3/4 PARA LA REALIZACION DE TOPE EN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA    |               | 0.00      | 1,670.40  |             |
| ECO            | 97 30/05/2025031312               | COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA 3/4 PARA LA REALIZACION DE TOPE EN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA    |               | 0.00      | 1,948.80  |             |
| ECO            | 97 30/05/2025031313               | COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA 3/4 PARA LA REALIZACION DE TOPE EN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA    |               | 0.00      | 1,948.80  |             |
|                | 8250 2 242001                     | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                                                               | 0.00          | 13,165.00 | 0.00      | 13,165.00   |
|                | 8250 2 242001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 13,165.00 | 0.00      | 13,165.00   |
|                | 8250 2 242001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 0.00          | 13,165.00 | 0.00      | 13,165.00   |
|                | 8250 2 242001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 0.00          | 13,165.00 | 0.00      | 13,165.00   |
| DD             | 19 31/05/2025031411               | ARMEX REALIZACION DE TOPE                                                                                                                     |               | 160.00    | 0.00      |             |
| DD             | 19 31/05/2025031411               | SACOS DE CEMENTO GRIS REALIZACION DE TOPE                                                                                                     |               | 12,375.00 | 0.00      |             |
| DD             | 19 31/05/2025031411               | TABLAS DE MADERA REALIZACION DE TOPE                                                                                                          |               | 630.00    | 0.00      |             |
|                | 8250 2 246001                     | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                                                                                                              | 139,254.28    | 11,562.29 | 77,144.51 | 73,672.06   |
|                | 8250 2 246001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                   | 0.00          | 8,054.83  | 0.00      | 8,054.83    |
|                | 8250 2 246001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 8,054.83  | 0.00      | 8,054.83    |
|                | 8250 2 246001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                              | 0.00          | 8,054.83  | 0.00      | 8,054.83    |
| DD             | 15 31/05/2025031459               | CONTACTO 220 CARA DE CHINO                                                                                                                    |               | 48.72     | 0.00      |             |
| DD             | 15 31/05/2025031459               | CONTACTO DUPLEX 110 VOLTS                                                                                                                     |               | 25.52     | 0.00      |             |
| DD             | 15 31/05/2025031459               | PORTALAMPARA BASE SLIM PAR                                                                                                                    |               | 2,641.31  | 0.00      |             |
| DD             | 15 31/05/2025031459               | TUBO LED 2.40 MTS. 1 PIN 6500K                                                                                                                |               | 584.64    | 0.00      |             |
| DD             | 15 31/05/2025031459               | TUBO LED 18" 1 PIN 6500 K CASA DE LA CULTURA                                                                                                  |               | 4,754.64  | 0.00      |             |
|                | 8250 2 246001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 246001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 246001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 139,254.28    | 3,507.46  | 77,144.51 | 65,617.23   |
|                | 8250 2 246001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 144.12        | 0.00      | 144.12    | 0.00        |
|                | 8250 2 246001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 144.12        | 0.00      | 144.12    | 0.00        |
| ECO            | 18 02/05/2025030971               | COMPRA DE 2 TUBO LED 18 WATTS PARA LA OFICINA DE PLANEACION URBANA.                                                                           |               | 0.00      | 144.12    |             |
|                | 8250 2 246001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 732.15        | 0.00      | 732.15    | 0.00        |
|                | 8250 2 246001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 732.15        | 0.00      | 732.15    | 0.00        |
| ECO            | 18 02/05/2025030832               | COMPRA DE 2 TUBOS LED 18 WATT Y 2 PAR BASE SLIM PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                        |               | 0.00      | 732.15    |             |
|                | 8250 2 246001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                   | 138,378.01    | 3,507.46  | 76,268.24 | 65,617.23   |
|                | 8250 2 246001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                   | 138,378.01    | 3,507.46  | 76,268.24 | 65,617.23   |
| DD             | 15 31/05/2025031404               | BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO MESILLAS                                                                                                        |               | 38.55     | 0.00      |             |
| DD             | 15 31/05/2025031404               | CINTA AISLANTE 3M ALUMBRADO MESILLAS                                                                                                          |               | 22.04     | 0.00      |             |
| DD             | 15 31/05/2025031404               | FOCO LED 100 WATTS 6500 K TIPO BALA ALUMBRADO MESILLAS                                                                                        |               | 2,910.95  | 0.00      |             |
| DD             | 15 31/05/2025031404               | FOTOCELDA 220 TORK ALUMBRADO MESILLAS                                                                                                         |               | 535.92    | 0.00      |             |
| ECO            | 18 02/05/2025030956               | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, BASE PARA FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA.                                    |               | 0.00      | 5,454.32  |             |
| ECO            | 18 02/05/2025030957               | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TEPUXTA.                                                                |               | 0.00      | 4,285.04  |             |
| ECO            | 18 02/05/2025030960               | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PANUO.                                                                  |               | 0.00      | 2,730.64  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 18 02/05/2025031013    | 10 FOCOS MAZORCA 100 WATTS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.                                 |               | 0.00      | 15,501.08 |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030842    | COMPRA DE 5 FOCOS 100 WATTS, 2 FOTOCELDA 220 Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAGISTRAL.                                          |               | 0.00      | 1,325.88  |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030970    | COMPRA DE FOCOS 100 WATTS, FOTOCELDA, CINTA AISLANTE Y 1 REFLECTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MAGISTRAL.                                      |               | 0.00      | 2,107.72  |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030965    | COMPRA ROLLOS DE CABLE, 4 CENTROS DE CARGA, 4 INTERRUPTOR, 10 SOCKET, 10 CONTACTO VISIBLE, 300 CINTILLOS, ALAMBRE RECOCIDO Y 2 CINTA AISLANTE |               | 0.00      | 6,050.27  |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030955    | COMPRA DE 10 FOCOS, 6 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE Y 1 REFLECTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA.                                            |               | 0.00      | 3,643.56  |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030958    | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ZAVALA.                                                                 |               | 0.00      | 4,355.80  |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030959    | COMPRA DE FOCO, FOTOCELDA, CINTA AISLANTE Y BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA GUASIMA.                                         |               | 0.00      | 3,401.12  |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030961    | COMPRA DE 25 FOCOS PAR 38 LUZ CALIDA 3000 K 14 WATTS Y 10 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE 110-220 PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARI   |               | 0.00      | 5,411.40  |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030847    | COMPRA DE 13 FOCOS 100 WATTS, 8 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS.                                            |               | 0.00      | 3,657.48  |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030840    | COMPRA DE 20 FOCOS 100 WATTS, 10 FOTOCELDA, 5 FOCOS BAJA LED 50 WATTS Y 1 CINTA AISLANTE PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE HUAJOTE.                |               | 0.00      | 5,974.29  |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030844    | COMPRA DE 20 FOCOS 100 WATTS, 10 FOTOCELDA 220, 1 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COPALA.                    |               | 0.00      | 5,454.32  |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030831    | COMPRA DE 2 FOTOCELDA 110 CON BASE PARA LAS LUCES QUE SE PONDRAN EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.                                        |               | 0.00      | 330.00    |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030838    | COMPRA DE 25 FOCOS 100 WATTS, 10 FOTOCELDA 220, 1 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARAT   |               | 0.00      | 6,585.32  |             |
| 8250 2 248001                     |                        | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS)                                                                     | 0.00          | 2,120.00  | 0.00      | 2,120.00    |
| 8250 2 248001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 2,120.00  | 0.00      | 2,120.00    |
| 8250 2 248001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 0.00          | 2,120.00  | 0.00      | 2,120.00    |
| 8250 2 248001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 0.00          | 2,120.00  | 0.00      | 2,120.00    |
| DD                                | 22 31/05/2025031509    | MINGITORIO BAÑO DEL POLIDEPORTIVO MPAL.                                                                                                       |               | 2,120.00  | 0.00      |             |
| 8250 2 249001                     |                        | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                                                | 16,690.02     | 25,098.10 | 16,690.02 | 25,098.10   |
| 8250 2 249001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                   | 10,490.03     | 13,333.04 | 10,490.03 | 13,333.04   |
| 8250 2 249001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                             | 10,490.03     | 5,596.82  | 10,490.03 | 5,596.82    |
| 8250 2 249001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                              | 10,490.03     | 5,596.82  | 10,490.03 | 5,596.82    |
| DD                                | 11 31/05/2025031499    | BROCHAS 4"                                                                                                                                    |               | 120.64    | 0.00      |             |
| DD                                | 11 31/05/2025031499    | ESMALTE ORO METALICO                                                                                                                          |               | 378.16    | 0.00      |             |
| DD                                | 11 31/05/2025031499    | FELPAS                                                                                                                                        |               | 88.16     | 0.00      |             |
| DD                                | 11 31/05/2025031499    | THINNER                                                                                                                                       |               | 74.24     | 0.00      |             |
| DD                                | 11 31/05/2025031499    | CUBETAS DE PINTURA BLANCO CORONEL                                                                                                             |               | 3,085.60  | 0.00      |             |
| DD                                | 27 31/05/2025031493    | PINTURA VINILICA BLANCA PARA BIBLIOTECA CLEMENTE VIZCARRA FRANCO                                                                              |               | 350.01    | 0.00      |             |
| DD                                | 27 31/05/2025031493    | CUBETA DE PINTURA MAGNOLIA PARA BIBLIOTECA CLEMENTE VIZCARRA FRANCO                                                                           |               | 1,500.01  | 0.00      |             |
| ECO                               | 87 30/05/2025031249    | COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA LA DECORACION DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE MARIO BROS, PARA DECORAR CARROS ALEGORICOS PARA ALGUNAS INSTITUCIONE  |               | 0.00      | 10,490.03 |             |
| 8250 2 249001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                  | 0.00          | 1,200.01  | 0.00      | 1,200.01    |
| 8250 2 249001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                  | 0.00          | 1,200.01  | 0.00      | 1,200.01    |
| DD                                | 27 31/05/2025031496    | CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PALMITO                                                                         |               | 1,200.01  | 0.00      |             |
| 8250 2 249001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                               | 0.00          | 3,706.20  | 0.00      | 3,706.20    |
| 8250 2 249001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                               | 0.00          | 3,706.20  | 0.00      | 3,706.20    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DD                                 | 11               | 31/05/2025 | 031444  1 LITRO REDUCTOR PINTAS TUBOS Y RAYAS CANCHA POLIDEPORTIVO                                                        |               | 129.92     | 0.00       |             |
| DD                                 | 11               | 31/05/2025 | 031444  4 LITROS ESMALTE BLANCO PINTAR TUBOS Y RAYAS CANCHA POLIDEPORTIVO                                                 |               | 1,076.48   | 0.00       |             |
| DD                                 | 11               | 31/05/2025 | 031444  BROCHAS DE 2 1/2" PINTAR TUBOS Y RAYAS CANCHA POLIDEPORTIVO                                                       |               | 120.64     | 0.00       |             |
| DD                                 | 11               | 31/05/2025 | 031444  CINTAS MASKING PINTAR TUBOS Y CANCHA POLIDEPORTIVO                                                                |               | 97.44      | 0.00       |             |
| DD                                 | 11               | 31/05/2025 | 031444  CUBETA DE PINTURA VINILICA PINTAR OFICINA DEPORTES                                                                |               | 2,281.72   | 0.00       |             |
| 8250 2 249001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                         | 0.00          | 2,830.01   | 0.00       | 2,830.01    |
| 8250 2 249001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                               | 0.00          | 2,830.01   | 0.00       | 2,830.01    |
| DD                                 | 27               | 31/05/2025 | 031494  ANTISALITRE MUSEO REGIONAL                                                                                        |               | 280.00     | 0.00       |             |
| DD                                 | 27               | 31/05/2025 | 031494  CHAROLA PARA PINTURA MUSEO REGIONAL                                                                               |               | 50.00      | 0.00       |             |
| DD                                 | 27               | 31/05/2025 | 031494  CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCA MUSEO REGIONAL                                                                 |               | 2,400.01   | 0.00       |             |
| DD                                 | 27               | 31/05/2025 | 031494  RODILLO REFORZADO MUSEO REGIONAL                                                                                  |               | 100.00     | 0.00       |             |
| 8250 2 249001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                | 6,199.99      | 7,685.05   | 6,199.99   | 7,685.05    |
| 8250 2 249001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                           | 6,199.99      | 1,925.04   | 6,199.99   | 1,925.04    |
| 8250 2 249001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                           | 6,199.99      | 1,925.04   | 6,199.99   | 1,925.04    |
| DD                                 | 27               | 31/05/2025 | 031506  5 LITROS DE THINNER PARADOR FOTOGRAFICO                                                                           |               | 175.01     | 0.00       |             |
| DD                                 | 27               | 31/05/2025 | 031506  BROCHA DE 3" PARADOR FOTOGRAFICO                                                                                  |               | 50.01      | 0.00       |             |
| DD                                 | 27               | 31/05/2025 | 031506  LITROS DE CATALIZADOR PARADOR FOTOGRAFICO                                                                         |               | 50.01      | 0.00       |             |
| DD                                 | 27               | 31/05/2025 | 031506  LITROS DE SOLVENTE ACRILICO PARADOR FOTOGRAFICO                                                                   |               | 320.01     | 0.00       |             |
| DD                                 | 27               | 31/05/2025 | 031506  SPRAY COLORES MIXTOS PARADOR FOTOGRAFICO                                                                          |               | 1,330.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 90               | 30/05/2025 | 031168 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA TRAFICO BLANCA Y 1 CUBETA TRAFICO AZUL PARA SEÑALIZACION DEL TRAFICO EN LA CIUDAD. |               | 0.00       | 6,199.99   |             |
| 8250 2 249001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 249001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 249001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                              | 0.00          | 5,760.01   | 0.00       | 5,760.01    |
| 8250 2 249001 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                              | 0.00          | 5,760.01   | 0.00       | 5,760.01    |
| DD                                 | 27               | 31/05/2025 | 031510  1 LITRO DE PINTURA VINILICA BEIGE PLAZUELA DE MALPICA                                                             |               | 180.00     | 0.00       |             |
| DD                                 | 27               | 31/05/2025 | 031510  CUBETA DE PINTURA VINILICA VERDE OLIVO PLAZUELA DE MALPICA                                                        |               | 1,980.01   | 0.00       |             |
| DD                                 | 27               | 31/05/2025 | 031598  CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA LA PETACA, CONCORDIA                                                      |               | 3,600.00   | 0.00       |             |
| 8250 2 249001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                          | 0.00          | 4,080.01   | 0.00       | 4,080.01    |
| 8250 2 249001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 4,080.01   | 0.00       | 4,080.01    |
| 8250 2 249001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 4,080.01   | 0.00       | 4,080.01    |
| DD                                 | 31               | 31/05/2025 | 031495  BROCHAS DE 6" PINTAR TOPES                                                                                        |               | 200.00     | 0.00       |             |
| DD                                 | 31               | 31/05/2025 | 031495  CUBETA PINTURA AMARILLO TRAFICO PINTAR TOPES                                                                      |               | 3,600.01   | 0.00       |             |
| DD                                 | 31               | 31/05/2025 | 031495  LITROS DE THINNER PINTAR TOPES                                                                                    |               | 280.00     | 0.00       |             |
| 8250 2 261001                      |                  |            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                | 0.00          | 449,881.07 | 449,881.07 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                               | 0.00          | 71,590.29  | 71,590.29  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000101        |                  |            | REGIDORES                                                                                                                 | 0.00          | 23,900.49  | 23,900.49  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000101 000000 |                  |            | REGIDORES                                                                                                                 | 0.00          | 23,900.49  | 23,900.49  | 0.00        |
| D                                  | 32               | 31/05/2025 | 031602  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL                                                                |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 32               | 31/05/2025 | 031602  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL                                                                |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                  | 33               | 31/05/2025 | 031603  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM                                                                |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 33               | 31/05/2025 | 031603  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM                                                                |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                  | 34               | 31/05/2025 | 031604  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI                                                                |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 34               | 31/05/2025 | 031604  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI                                                                |               | 0.00       | 4,000.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 35               | 31/05/2025 | 031605] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS  |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 35               | 31/05/2025 | 031605] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS  |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| D                                  | 36               | 31/05/2025 | 031608] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 36               | 31/05/2025 | 031608] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| D                                  | 37               | 31/05/2025 | 031612] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR |               | 300.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 37               | 31/05/2025 | 031612] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR |               | 0.00      | 300.00    |             |
| D                                  | 37               | 31/05/2025 | 031610] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR |               | 3,600.49  | 0.00      |             |
| D                                  | 37               | 31/05/2025 | 031610] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR |               | 0.00      | 3,600.49  |             |
| 8250 2 261001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 0.00          | 20,150.00 | 20,150.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 0.00          | 20,150.00 | 20,150.00 | 0.00        |
| D                                  | 39               | 08/05/2025 | 031606] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 3,500.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 39               | 08/05/2025 | 031606] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 3,500.00  |             |
| D                                  | 40               | 12/05/2025 | 031607] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 40               | 12/05/2025 | 031607] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D                                  | 41               | 16/05/2025 | 031609] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 41               | 16/05/2025 | 031609] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                  | 42               | 23/05/2025 | 031611] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 3,150.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 42               | 23/05/2025 | 031611] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 3,150.00  |             |
| D                                  | 43               | 26/05/2025 | 031613] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 3,500.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 43               | 26/05/2025 | 031613] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 3,500.00  |             |
| D                                  | 45               | 26/05/2025 | 031615] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 45               | 26/05/2025 | 031615] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                  | 22               | 29/05/2025 | 031567] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 22               | 29/05/2025 | 031567] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                                  | 46               | 31/05/2025 | 031617] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 3,200.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 46               | 31/05/2025 | 031617] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 3,200.00  |             |
| EAD                                | 23               | 16/05/2025 | 031537] GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID |               | 500.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 23               | 16/05/2025 | 031537] GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID |               | 0.00      | 500.00    |             |
| EAD                                | 44               | 16/05/2025 | 031520] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 700.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 44               | 16/05/2025 | 031520] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00      | 700.00    |             |
| EAD                                | 28               | 26/05/2025 | 031541] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 500.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 28               | 26/05/2025 | 031541] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00      | 500.00    |             |
| ECO                                | 68               | 20/05/2025 | 031531] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 600.00    | 0.00      |             |
| ECO                                | 68               | 20/05/2025 | 031531] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00      | 600.00    |             |
| 8250 2 261001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMJER                                       | 0.00          | 600.00    | 600.00    | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMJER                                       | 0.00          | 600.00    | 600.00    | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 600.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 0.00     | 600.00   |             |
| 8250 2 261001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00          | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00          | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00        |
| D                                 | 38               | 31/05/2025 | 031614  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO |               | 3,900.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 38               | 31/05/2025 | 031614  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO |               | 0.00     | 3,900.00 |             |
| 8250 2 261001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8250 2 261001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL          | 0.00          | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                           | 0.00          | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00        |
| D                                 | 39               | 08/05/2025 | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 39               | 08/05/2025 | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,700.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,700.00 |             |
| D                                 | 41               | 16/05/2025 | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 41               | 16/05/2025 | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,100.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,100.00 |             |
| D                                 | 43               | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 43               | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 8250 2 261001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 0.00          | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 0.00          | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00        |
| D                                 | 39               | 08/05/2025 | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 39               | 08/05/2025 | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 600.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 600.00   |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 600.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 600.00   |             |
| D                                 | 43               | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 43               | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 600.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 600.00   |             |
| 8250 2 261001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                            | 0.00          | 979.80   | 979.80   | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                         | 0.00          | 979.80   | 979.80   | 0.00        |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00   | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| D                                  | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00     | 500.00   |             |
| EAD                                | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS    |               | 479.80   | 0.00     |             |
| EAD                                | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS    |               | 0.00     | 479.80   |             |
| 8250 2 261001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        |
| D                                  | 41               | 16/05/2025 | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 41               | 16/05/2025 | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                  | 46               | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 46               | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8250 2 261001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 9,960.00 | 9,960.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 9,960.00 | 9,960.00 | 0.00        |
| D                                  | 39               | 08/05/2025 | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 39               | 08/05/2025 | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| D                                  | 40               | 12/05/2025 | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,100.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 40               | 12/05/2025 | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00     | 1,100.00 |             |
| D                                  | 41               | 16/05/2025 | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,200.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 41               | 16/05/2025 | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00     | 1,200.00 |             |
| D                                  | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,600.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00     | 1,600.00 |             |
| D                                  | 43               | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 43               | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| D                                  | 45               | 26/05/2025 | 031615  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,460.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 45               | 26/05/2025 | 031615  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00     | 1,460.00 |             |
| D                                  | 46               | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 600.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 46               | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00     | 600.00   |             |
| 8250 2 261001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                     | 0.00          | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00        |
| D                                  | 39               | 08/05/2025 | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 600.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 39               | 08/05/2025 | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00     | 600.00   |             |
| D                                  | 43               | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 200.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 43               | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00     | 200.00   |             |
| D                                  | 26               | 30/05/2025 | 031588  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO   |               | 200.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 26               | 30/05/2025 | 031588  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO   |               | 0.00     | 200.00   |             |
| D                                  | 46               | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 300.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 46               | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00     | 300.00   |             |
| EAD                                | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS    |               | 500.00   | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| EAD                                | 1 08/05/2025           | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8250 2 261001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 65,000.00  | 65,000.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                     | 0.00          | 65,000.00  | 65,000.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 65,000.00  | 65,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 51 28/05/2025          | 031619  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 51 28/05/2025          | 031619  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                  | 15 30/05/2025          | 031551  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 20,000.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 15 30/05/2025          | 031551  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 0.00       | 20,000.00  |             |
| D                                  | 16 31/05/2025          | 031552  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 16 31/05/2025          | 031552  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| 8250 2 261001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 148,990.00 | 148,990.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 8,700.00   | 8,700.00   | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 8,700.00   | 8,700.00   | 0.00        |
| D                                  | 39 08/05/2025          | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 39 08/05/2025          | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| D                                  | 40 12/05/2025          | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 40 12/05/2025          | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| D                                  | 41 16/05/2025          | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,200.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 41 16/05/2025          | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,200.00   |             |
| D                                  | 42 23/05/2025          | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 42 23/05/2025          | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                  | 20 26/05/2025          | 031564  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ             |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 20 26/05/2025          | 031564  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ             |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                  | 43 26/05/2025          | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 43 26/05/2025          | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| D                                  | 45 26/05/2025          | 031615  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 45 26/05/2025          | 031615  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8250 2 261001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 0.00          | 44,000.00  | 44,000.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 0.00          | 44,000.00  | 44,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 39 08/05/2025          | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 6,900.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 39 08/05/2025          | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 6,900.00   |             |
| D                                  | 40 12/05/2025          | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 7,700.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 40 12/05/2025          | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 7,700.00   |             |
| D                                  | 41 16/05/2025          | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 8,100.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 41 16/05/2025          | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 8,100.00   |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 42                         | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 8,100.00  | 0.00      |             |
| D              | 42                         | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 8,100.00  |             |
| D              | 43                         | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 7,100.00  | 0.00      |             |
| D              | 43                         | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 7,100.00  |             |
| D              | 45                         | 26/05/2025 | 031615  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 3,100.00  | 0.00      |             |
| D              | 45                         | 26/05/2025 | 031615  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 3,100.00  |             |
| D              | 46                         | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 46                         | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| 8250 2         | 261001 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 8,700.00  | 8,700.00  | 0.00        |
| 8250 2         | 261001 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 8,700.00  | 8,700.00  | 0.00        |
| D              | 39                         | 08/05/2025 | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 700.00    | 0.00      |             |
| D              | 39                         | 08/05/2025 | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 700.00    |             |
| D              | 40                         | 12/05/2025 | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,300.00  | 0.00      |             |
| D              | 40                         | 12/05/2025 | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,300.00  |             |
| D              | 41                         | 16/05/2025 | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,200.00  | 0.00      |             |
| D              | 41                         | 16/05/2025 | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,200.00  |             |
| D              | 42                         | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 42                         | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D              | 43                         | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,700.00  | 0.00      |             |
| D              | 43                         | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,700.00  |             |
| D              | 45                         | 26/05/2025 | 031615  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 800.00    | 0.00      |             |
| D              | 45                         | 26/05/2025 | 031615  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 800.00    |             |
| D              | 46                         | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 46                         | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8250 2         | 261001 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 77,590.00 | 77,590.00 | 0.00        |
| 8250 2         | 261001 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 77,590.00 | 77,590.00 | 0.00        |
| D              | 39                         | 08/05/2025 | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 11,500.00 | 0.00      |             |
| D              | 39                         | 08/05/2025 | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 11,500.00 |             |
| D              | 40                         | 12/05/2025 | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 11,300.00 | 0.00      |             |
| D              | 40                         | 12/05/2025 | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 11,300.00 |             |
| D              | 41                         | 16/05/2025 | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 12,800.00 | 0.00      |             |
| D              | 41                         | 16/05/2025 | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 12,800.00 |             |
| D              | 42                         | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 11,750.00 | 0.00      |             |
| D              | 42                         | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 11,750.00 |             |
| D              | 43                         | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 10,800.00 | 0.00      |             |
| D              | 43                         | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 10,800.00 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 45               | 26/05/2025 | 031615] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 10,640.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 45               | 26/05/2025 | 031615] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 10,640.00  |             |
| D                                  | 46               | 31/05/2025 | 031617] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 8,800.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 46               | 31/05/2025 | 031617] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 8,800.00   |             |
| 8250 2 261001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 1,900.00   | 1,900.00   | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 1,900.00   | 1,900.00   | 0.00        |
| D                                  | 40               | 12/05/2025 | 031607] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 700.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 40               | 12/05/2025 | 031607] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 700.00     |             |
| D                                  | 41               | 16/05/2025 | 031609] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 41               | 16/05/2025 | 031609] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                  | 45               | 26/05/2025 | 031615] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 700.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 45               | 26/05/2025 | 031615] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 700.00     |             |
| 8250 2 261001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 8,100.00   | 8,100.00   | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 8,100.00   | 8,100.00   | 0.00        |
| D                                  | 39               | 08/05/2025 | 031606] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 800.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 39               | 08/05/2025 | 031606] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 800.00     |             |
| D                                  | 40               | 12/05/2025 | 031607] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,100.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 40               | 12/05/2025 | 031607] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 2,100.00   |             |
| D                                  | 41               | 16/05/2025 | 031609] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 41               | 16/05/2025 | 031609] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| D                                  | 42               | 23/05/2025 | 031611] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 700.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 42               | 23/05/2025 | 031611] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 700.00     |             |
| D                                  | 43               | 26/05/2025 | 031613] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 700.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 43               | 26/05/2025 | 031613] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 700.00     |             |
| D                                  | 45               | 26/05/2025 | 031615] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,300.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 45               | 26/05/2025 | 031615] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 1,300.00   |             |
| D                                  | 46               | 31/05/2025 | 031617] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 46               | 31/05/2025 | 031617] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8250 2 261001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                          | 0.00          | 162,500.78 | 162,500.78 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 162,500.78 | 162,500.78 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 162,500.78 | 162,500.78 | 0.00        |
| D                                  | 10               | 07/05/2025 | 031546] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 10               | 07/05/2025 | 031546] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                  | 11               | 14/05/2025 | 031547] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 11               | 14/05/2025 | 031547] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                  | 12               | 16/05/2025 | 031548] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 12               | 16/05/2025 | 031548] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 0.00       | 30,000.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 13               | 20/05/2025 | 031549  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 13               | 20/05/2025 | 031549  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                                  | 14               | 23/05/2025 | 031550  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 14               | 23/05/2025 | 031550  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                                  | 28               | 30/05/2025 | 031589  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                                                                                          |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 28               | 30/05/2025 | 031589  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                                                                                          |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| D                                  | 28               | 30/05/2025 | 031590  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                                                                                          |               | 1,000.06  | 0.00      |             |
| D                                  | 28               | 30/05/2025 | 031590  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                                                                                          |               | 0.00      | 1,000.06  |             |
| D                                  | 17               | 31/05/2025 | 031553  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 8,000.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 17               | 31/05/2025 | 031553  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 0.00      | 8,000.00  |             |
| ECQ                                | 10               | 02/05/2025 | 031423  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                          |               | 500.72    | 0.00      |             |
| ECQ                                | 10               | 02/05/2025 | 031423  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                          |               | 0.00      | 500.72    |             |
| 8250 2 261002                      |                  |            | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                              | 17,864.00     | 1,950.00  | 19,814.00 | 0.00        |
| 8250 2 261002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 261002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 261002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 261002 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 14,500.00     | 1,150.00  | 15,650.00 | 0.00        |
| 8250 2 261002 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 14,500.00     | 1,150.00  | 15,650.00 | 0.00        |
| 8250 2 261002 000400 000431 000002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 14,500.00     | 1,150.00  | 15,650.00 | 0.00        |
| ECO                                | 21               | 02/05/2025 | 031450  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                          |               | 1,150.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 21               | 02/05/2025 | 031450  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                          |               | 0.00      | 1,150.00  |             |
| ECO                                | 33               | 06/05/2025 | 031159 COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                     |               | 0.00      | 7,250.00  |             |
| ECO                                | 33               | 06/05/2025 | 031160 COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                     |               | 0.00      | 7,250.00  |             |
| 8250 2 261002 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 261002 000400 000432 000002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 261002 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 3,364.00      | 800.00    | 4,164.00  | 0.00        |
| 8250 2 261002 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 3,364.00      | 800.00    | 4,164.00  | 0.00        |
| 8250 2 261002 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 3,364.00      | 800.00    | 4,164.00  | 0.00        |
| ECQ                                | 4                | 02/05/2025 | 031406  COMPRA DE BANDA DE MOTOR, GARRAFA DE ACEITE, FILTR                                                                                          |               | 0.00      | 800.00    |             |
| ECQ                                | 4                | 02/05/2025 | 031406  COMPRA DE BANDA DE MOTOR, GARRAFA DE ACEITE, FILTR                                                                                          |               | 800.00    | 0.00      |             |
| ECQ                                | 13               | 06/05/2025 | 031184 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 20W50 LTH PARA GASOLINA PARA RELLENO DE LAS FACTURAS Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA PATRULLA SA-007A-3.             |               | 0.00      | 3,364.00  |             |
| 8250 2 273001                      |                  |            | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                                                | 1,392.00      | 23,793.92 | 7,946.00  | 17,239.92   |
| 8250 2 273001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 1,392.00      | 23,793.92 | 7,946.00  | 17,239.92   |
| 8250 2 273001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 1,392.00      | 23,793.92 | 7,946.00  | 17,239.92   |
| 8250 2 273001 000100 000147 000005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 1,392.00      | 23,793.92 | 7,946.00  | 17,239.92   |
| DD                                 | 37               | 31/05/2025 | 031707  2 DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL Y 1 DOCENA DE PELOTAS SOFBOL                                                                                |               | 5,526.24  | 0.00      |             |
| DD                                 | 38               | 31/05/2025 | 031708  MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION DE TORNEO DE VOLEIBOL Y PARA ENTREGAR A DIFERENTES COMUNIDADES                                           |               | 11,713.68 | 0.00      |             |
| ECO                                | 23               | 02/05/2025 | 031451 COMPRA DE 4 BALONES DE FUTBOL PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA 58 Y MAS, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL ESTADIO MARTIN PERAZ |               | 0.00      | 1,392.00  |             |
| ECO                                | 41               | 08/05/2025 | 031476  COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA DE FU                                                                                          |               | 3,074.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 41               | 08/05/2025 | 031476  COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA DE FU                                                                                          |               | 0.00      | 3,074.00  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 41               | 08/05/2025 | 031413  COMPRA DE 3 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA DE                                                                                           |               | 2,088.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 41               | 08/05/2025 | 031413  COMPRA DE 3 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA DE                                                                                           |               | 0.00      | 2,088.00  |             |
| ECO                               | 41               | 08/05/2025 | 031413  COMPRA DE 3 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA DE                                                                                           |               | 1,392.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 41               | 08/05/2025 | 031413  COMPRA DE 3 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA DE                                                                                           |               | 0.00      | 1,392.00  |             |
| 8250 2 281001                     |                  |            | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                                                                                               | 0.00          | 50,865.63 | 50,865.63 | 0.00        |
| 8250 2 281001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 50,865.63 | 50,865.63 | 0.00        |
| 8250 2 281001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 50,865.63 | 50,865.63 | 0.00        |
| 8250 2 281001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 50,865.63 | 50,865.63 | 0.00        |
| ECQ                               | 15               | 08/05/2025 | 031430  COMPRA DE 2500 CARTUCHOS MARCA AGUILA AMERICAN EAG                                                                                          |               | 50,865.63 | 0.00      |             |
| ECQ                               | 15               | 08/05/2025 | 031430  COMPRA DE 2500 CARTUCHOS MARCA AGUILA AMERICAN EAG                                                                                          |               | 0.00      | 50,865.63 |             |
| 8250 2 291001                     |                  |            | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                                                   | 7,402.25      | 28,168.52 | 16,166.61 | 19,404.16   |
| 8250 2 291001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 200.00        | 7,691.16  | 4,505.16  | 3,386.00    |
| 8250 2 291001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 31.50     | 0.00      | 31.50       |
| 8250 2 291001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 31.50     | 0.00      | 31.50       |
| DD                                | 21               | 31/05/2025 | 031502  BOLSA DESECHABLES REGALOS DIA MADRES COMUNIDADES                                                                                            |               | 31.50     | 0.00      |             |
| 8250 2 291001 000100 000115       |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                           | 0.00          | 4,305.16  | 4,305.16  | 0.00        |
| 8250 2 291001 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                           | 0.00          | 4,305.16  | 4,305.16  | 0.00        |
| D                                 | 53               | 31/05/2025 | 031634  COMPRA DE MICROFONO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE E                                                                                          |               | 3,107.16  | 0.00      |             |
| D                                 | 53               | 31/05/2025 | 031634  COMPRA DE MICROFONO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE E                                                                                          |               | 0.00      | 3,107.16  |             |
| D                                 | 53               | 31/05/2025 | 031636  COMPRA DE DOS PEDESTAL TRIPIE 6 POSICIONES                                                                                                  |               | 1,198.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 53               | 31/05/2025 | 031636  COMPRA DE DOS PEDESTAL TRIPIE 6 POSICIONES                                                                                                  |               | 0.00      | 1,198.00  |             |
| 8250 2 291001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 3,354.50  | 0.00      | 3,354.50    |
| 8250 2 291001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 0.00          | 3,354.50  | 0.00      | 3,354.50    |
| DD                                | 22               | 31/05/2025 | 031488  DIVERSOS MATERIALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES                                                                |               | 3,354.50  | 0.00      |             |
| 8250 2 291001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 200.00        | 0.00      | 200.00    | 0.00        |
| 8250 2 291001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 200.00        | 0.00      | 200.00    | 0.00        |
| EAD                               | 43               | 23/05/2025 | 031192 COMPRA DE 10 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PARA EVENTO BUSCANDO TALENTO "REVIVIENDO EL ATLETISMO", EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 9 DE ABR |               | 0.00      | 200.00    |             |
| 8250 2 291001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 7,202.25      | 14,898.28 | 8,662.44  | 13,438.09   |
| 8250 2 291001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 6,148.97      | 1,460.19  | 7,609.16  | 0.00        |
| 8250 2 291001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 6,148.97      | 1,460.19  | 7,609.16  | 0.00        |
| D                                 | 24               | 22/05/2025 | 031583  COMPRA DE PINCELES DE DIFERENTE NUMERACION PARA RE                                                                                          |               | 1,460.19  | 0.00      |             |
| D                                 | 24               | 22/05/2025 | 031583  COMPRA DE PINCELES DE DIFERENTE NUMERACION PARA RE                                                                                          |               | 0.00      | 1,460.19  |             |
| ECO                               | 95               | 30/05/2025 | 031253 COMPRA DE 3 CARRETILLAS, 4 PALAS Y 1 VALVULA DE ESFERA DE 1 1/2 PARA RESTAURACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LAS GUACAMAYAS.               |               | 0.00      | 5,592.71  |             |
| ECO                               | 95               | 30/05/2025 | 031253 COMPRA DE 3 CARRETILLAS, 4 PALAS Y 1 VALVULA DE ESFERA DE 1 1/2 PARA RESTAURACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LAS GUACAMAYAS.               |               | 0.00      | 556.26    |             |
| 8250 2 291001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                                                                                              | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8250 2 291001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                              |                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                     |                 | 0.00          | 9,117.07 | 0.00     | 9,117.07    |
| 8250 2 291001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                     |                 | 0.00          | 9,117.07 | 0.00     | 9,117.07    |
| DD 22 31/05/2025031485            | MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MPAL.                                                             |                 |               | 370.07   | 0.00     |             |
| DD 22 31/05/2025031486            | MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MPAL.                                                             |                 |               | 1,508.00 | 0.00     |             |
| DD 22 31/05/2025031487            | MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MPAL.                                                             |                 |               | 5,805.00 | 0.00     |             |
| DD 22 31/05/2025031492            | MATERIALES DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  |                 |               | 1,434.00 | 0.00     |             |
| 8250 2 291001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                       |                 | 1,053.28      | 0.00     | 1,053.28 | 0.00        |
| 8250 2 291001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                       |                 | 1,053.28      | 0.00     | 1,053.28 | 0.00        |
| ECO 32 06/05/2025031174           | COMPRA DE 4 ESCOBAS DE ARAÑA, 4 ESCOBAS DE COCO Y 4 RECOGEDORES DE METAL PARA LA LIMPIEZA DE DIVERSAS AREAS DEL PALMITO, CONCORDIA. |                 |               | 0.00     | 1,053.28 |             |
| 8250 2 291001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                        |                 | 0.00          | 2,449.00 | 0.00     | 2,449.00    |
| 8250 2 291001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                        |                 | 0.00          | 2,449.00 | 0.00     | 2,449.00    |
| DD 22 31/05/2025031525            | ALAMBRE RECOCIDO PLAZUELA MALPICA                                                                                                   |                 |               | 86.00    | 0.00     |             |
| DD 22 31/05/2025031525            | CINTA TRANSPARENTE TRUPER PLAZUELA MALPICA                                                                                          |                 |               | 72.00    | 0.00     |             |
| DD 22 31/05/2025031525            | CLAVO 1 C/CABEZA PLAZUELA MALPICA                                                                                                   |                 |               | 72.00    | 0.00     |             |
| DD 22 31/05/2025031525            | CLAVO 2 1/2 C/CABEZA PLAZUELA MALPICA                                                                                               |                 |               | 40.00    | 0.00     |             |
| DD 22 31/05/2025031525            | RAFIA BLANCA GRANDE PLAZUELA MALPICA                                                                                                |                 |               | 125.00   | 0.00     |             |
| DD 22 31/05/2025031473            | BOMBA PERIFERICA TIRO DE LA PLAZUELA DE AGUACALIENTE DE GARATE                                                                      |                 |               | 1,265.00 | 0.00     |             |
| DD 22 31/05/2025031491            | DIVERSOS MATERIALES INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PLAZUELA AGUACALIENTE DE GARATE                                                    |                 |               | 789.00   | 0.00     |             |
| 8250 2 291001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                         |                 | 0.00          | 1,872.02 | 0.00     | 1,872.02    |
| 8250 2 291001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                         |                 | 0.00          | 1,872.02 | 0.00     | 1,872.02    |
| DD 15 31/05/2025031407            | DESARMADOR ESTRELLA 6 PULGADAS PERSONAL DE ALUMBRADO                                                                                |                 |               | 102.62   | 0.00     |             |
| DD 15 31/05/2025031407            | DESARMADOR PLANO 6 PULGADAS PERSONAL DE ALUMBRADO                                                                                   |                 |               | 102.62   | 0.00     |             |
| DD 15 31/05/2025031407            | MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO PERSONAL DE ALUMBRADO                                                                                  |                 |               | 683.35   | 0.00     |             |
| DD 15 31/05/2025031407            | PINZA DE ELECTRICISTA PERSONAL DE ALUMBRADO                                                                                         |                 |               | 983.43   | 0.00     |             |
| 8250 2 291001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                    |                 | 0.00          | 5,579.08 | 2,999.01 | 2,580.07    |
| 8250 2 291001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                             |                 | 0.00          | 5,579.08 | 2,999.01 | 2,580.07    |
| 8250 2 291001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                             |                 | 0.00          | 5,579.08 | 2,999.01 | 2,580.07    |
| DD 35 31/05/2025031472            | RASTRILLOS PROTECCION CIVIL                                                                                                         |                 |               | 2,580.07 | 0.00     |             |
| ECQ 17 08/05/2025031432           | COMPRA DE TELEFONO MOVIL PARA DIRECTOR DE SEGURIDA                                                                                  |                 |               | 2,999.01 | 0.00     |             |
| ECQ 17 08/05/2025031432           | COMPRA DE TELEFONO MOVIL PARA DIRECTOR DE SEGURIDA                                                                                  |                 |               | 0.00     | 2,999.01 |             |
| 8250 2 291002                     | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                               |                 | 0.00          | 1,917.48 | 0.00     | 1,917.48    |
| 8250 2 291002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                         |                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                     |                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                     |                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                          |                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                        |                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                        |                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                    |                 | 0.00          | 1,917.48 | 0.00     | 1,917.48    |
| 8250 2 291002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                             |                 | 0.00          | 1,917.48 | 0.00     | 1,917.48    |
| 8250 2 291002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                             |                 | 0.00          | 1,917.48 | 0.00     | 1,917.48    |
| DD 8 31/05/2025031556             | RECARGA A EXTINTOR                                                                                                                  |                 |               | 198.36   | 0.00     |             |
| DD 8 31/05/2025031556             | RECARGA DE EXTINTORES                                                                                                               |                 |               | 1,719.12 | 0.00     |             |
| 8250 2 293001                     | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                           |                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 293001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                    |                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 2 293001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 293001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001                     |                        | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                           | 870.00        | 6,888.00  | 1,026.00  | 6,732.00    |
| 8250 2 294001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                 | 0.00          | 3,028.00  | 156.00    | 2,872.00    |
| 8250 2 294001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                            | 0.00          | 156.00    | 156.00    | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                            | 0.00          | 156.00    | 156.00    | 0.00        |
| ECO                               | 28 02/05/2025          | 031456  COMPRA DE DOS MEMORIAS MICRO SD 32GB ADATA QUE SER                                                                                  |               | 156.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 28 02/05/2025          | 031456  COMPRA DE DOS MEMORIAS MICRO SD 32GB ADATA QUE SER                                                                                  |               | 0.00      | 156.00    |             |
| 8250 2 294001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 1,143.60  | 0.00      | 1,143.60    |
| 8250 2 294001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 1,143.60  | 0.00      | 1,143.60    |
| DD                                | 36 30/05/2025          | 031431  USB SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                     |               | 111.20    | 0.00      |             |
| DD                                | 12 31/05/2025          | 031454  DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO ADATA DE 240 GB SECRETARIA DEL AYTO.(TRIBUNAL DE BARANDILLA)                                            |               | 1,032.40  | 0.00      |             |
| 8250 2 294001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                             | 0.00          | 696.00    | 0.00      | 696.00      |
| 8250 2 294001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                          | 0.00          | 696.00    | 0.00      | 696.00      |
| DD                                | 12 31/05/2025          | 031454  FUENTE DE PODER PARA CPU GENERICO RECURSOS HUMANOS                                                                                  |               | 696.00    | 0.00      |             |
| 8250 2 294001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                               | 0.00          | 1,032.40  | 0.00      | 1,032.40    |
| 8250 2 294001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                | 0.00          | 1,032.40  | 0.00      | 1,032.40    |
| DD                                | 12 31/05/2025          | 031454  DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO ADATA DE 240GB BIENESTAR SOCIAL                                                                         |               | 1,032.40  | 0.00      |             |
| 8250 2 294001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 294001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 870.00        | 1,160.00  | 870.00    | 1,160.00    |
| 8250 2 294001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 870.00        | 0.00      | 870.00    | 0.00        |
| 8250 2 294001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 870.00        | 0.00      | 870.00    | 0.00        |
| ECO                               | 88 30/05/2025          | 031217 COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 870.00    |             |
| 8250 2 294001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 0.00          | 1,160.00  | 0.00      | 1,160.00    |
| 8250 2 294001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 0.00          | 1,160.00  | 0.00      | 1,160.00    |
| DD                                | 12 31/05/2025          | 031454  CABLES USB PARA IMPRESORA SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        |               | 464.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 12 31/05/2025          | 031454  CONCENTRADOR PARA IMPRESION DE CUATRO PUERTOS SERVICIOS PUBLICOS                                                                    |               | 696.00    | 0.00      |             |
| 8250 2 294001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                            | 0.00          | 2,700.00  | 0.00      | 2,700.00    |
| 8250 2 294001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 2,700.00  | 0.00      | 2,700.00    |
| 8250 2 294001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 2,700.00  | 0.00      | 2,700.00    |
| DD                                | 33 31/05/2025          | 031490  TAMBOR HP 126A, 7000 PAGINAS SEGURIDAD PUBLICA                                                                                      |               | 2,700.00  | 0.00      |             |
| 8250 2 296001                     |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                    | 34,553.04     | 13,301.54 | 39,779.04 | 8,075.54    |
| 8250 2 296001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 296001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 296001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 296001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 11,527.04     | 11,551.54 | 15,003.04 | 8,075.54    |
| 8250 2 296001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 10,440.00     | 0.00      | 10,440.00 | 0.00        |
| 8250 2 296001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 10,440.00     | 0.00      | 10,440.00 | 0.00        |
| ECO                               | 33 06/05/2025          | 031158 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.                                                                         |               | 0.00      | 10,440.00 |             |
| 8250 2 296001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 296001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 296001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 0.00          | 8,296.26  | 930.00    | 7,366.26    |
| 8250 2 296001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 0.00          | 8,296.26  | 930.00    | 7,366.26    |
| DD                                | 20 31/05/2025          | 031513  MANGUERA PARA BOMBA DEL CLUTCH CAMIONETA HILUX MODELO 2008 SERVICIOS PUBLICOS                                                       |               | 1,028.02  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DD                                | 20 31/05/2025          | 031514  KIT DE EMBRAGUE CAMIONETA HILUX 2008 DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      |               | 6,338.24     | 0.00         |             |
| ECO                               | 21 02/05/2025          | 031450  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                              |               | 930.00       | 0.00         |             |
| ECO                               | 21 02/05/2025          | 031450  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                              |               | 0.00         | 930.00       |             |
| 8250 2 296001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                           | 1,087.04      | 2,459.28     | 2,837.04     | 709.28      |
| 8250 2 296001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                           | 1,087.04      | 2,459.28     | 2,837.04     | 709.28      |
| DD                                | 20 31/05/2025          | 031511  MATRACA FINA PARA CAMION INTERNACIONAL MOD.2021 ASEO Y LIMPIA                                                                   |               | 709.28       | 0.00         |             |
| ECO                               | 21 02/05/2025          | 031450  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                              |               | 0.00         | 1,750.00     |             |
| ECO                               | 21 02/05/2025          | 031450  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                              |               | 1,750.00     | 0.00         |             |
| ECO                               | 96 30/05/2025          | 031308 COMPRA DE 10 BIRLOS ESTRAPESADO Y 10 TUERCAS FLOTANTE PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2012 SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.              |               | 0.00         | 1,087.04     |             |
| 8250 2 296001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                            | 0.00          | 796.00       | 796.00       | 0.00        |
| 8250 2 296001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                            | 0.00          | 796.00       | 796.00       | 0.00        |
| ECO                               | 21 02/05/2025          | 031450  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                              |               | 796.00       | 0.00         |             |
| ECO                               | 21 02/05/2025          | 031450  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                              |               | 0.00         | 796.00       |             |
| 8250 2 296001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 296001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 296001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                        | 23,026.00     | 1,750.00     | 24,776.00    | 0.00        |
| 8250 2 296001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                 | 23,026.00     | 1,750.00     | 24,776.00    | 0.00        |
| 8250 2 296001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                 | 23,026.00     | 1,750.00     | 24,776.00    | 0.00        |
| ECQ                               | 4 02/05/2025           | 031406  COMPRA DE BANDA DE MOTOR, GARRAFA DE ACEITE, FILTR                                                                              |               | 1,750.00     | 0.00         |             |
| ECQ                               | 4 02/05/2025           | 031406  COMPRA DE BANDA DE MOTOR, GARRAFA DE ACEITE, FILTR                                                                              |               | 0.00         | 1,750.00     |             |
| ECQ                               | 13 06/05/2025          | 031211 COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70/R16 PARA LA UNIDAD SA-586A-1, MARCA NISSAN NP 300 FRONTIER MODELO 2020.                               |               | 0.00         | 22,272.00    |             |
| ECQ                               | 13 06/05/2025          | 031184 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 20W50 LTH PARA GASOLINA PARA RELLENO DE LAS FACTURAS Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA PATRULLA SA-007A-3. |               | 0.00         | 754.00       |             |
| 8250 2 298002                     |                        | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 298002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 298002 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 298002 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 299001                     |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                                                                   | 3,480.00      | 0.00         | 3,480.00     | 0.00        |
| 8250 2 299001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 3,480.00      | 0.00         | 3,480.00     | 0.00        |
| 8250 2 299001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                         | 3,480.00      | 0.00         | 3,480.00     | 0.00        |
| 8250 2 299001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                         | 3,480.00      | 0.00         | 3,480.00     | 0.00        |
| ECO                               | 35 06/05/2025          | 031620 COMPRA DE 4 MACETAS GRANDES TIPO PERON, Y 4 MACETAS GRANDES TIPO CILINDRO PARA PLAZUELA MORELOS DE CONCORDIA SINALOA             |               | 0.00         | 3,480.00     |             |
| 8250 3                            |                        | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                     | 380,786.31    | 1,682,811.73 | 1,684,799.35 | 378,798.69  |
| 8250 3 311001                     |                        | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                                                                                            | 0.00          | 700,766.00   | 700,766.00   | 0.00        |
| 8250 3 311001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 692,699.00   | 692,699.00   | 0.00        |
| 8250 3 311001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                             | 0.00          | 692,699.00   | 692,699.00   | 0.00        |
| 8250 3 311001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                             | 0.00          | 692,699.00   | 692,699.00   | 0.00        |
| EAD                               | 25 20/05/2025          | 031539  REFISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE                                                                              |               | 642,200.00   | 0.00         |             |
| EAD                               | 25 20/05/2025          | 031539  REFISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE                                                                              |               | 0.00         | 642,200.00   |             |
| ECO                               | 51 14/05/2025          | 031512  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON                                                                              |               | 50,499.00    | 0.00         |             |
| ECO                               | 51 14/05/2025          | 031512  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON                                                                              |               | 0.00         | 50,499.00    |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
|                | 8250 3 311001 000900               | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 8,067.00  | 8,067.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 311001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 8,067.00  | 8,067.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 311001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 8,067.00  | 8,067.00   | 0.00        |
| ECQ            | 24 20/05/2025031439                | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL 28 F           |               | 0.00      | 8,067.00   |             |
| ECQ            | 24 20/05/2025031439                | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL 28 F           |               | 8,067.00  | 0.00       |             |
|                | 8250 3 313001                      | CONSUMO DE AGUA                                              | 282,285.00    | 94,095.00 | 188,190.00 | 188,190.00  |
|                | 8250 3 313001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 282,285.00    | 94,095.00 | 188,190.00 | 188,190.00  |
|                | 8250 3 313001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 282,285.00    | 94,095.00 | 188,190.00 | 188,190.00  |
|                | 8250 3 313001 000400 000431 000024 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 282,285.00    | 94,095.00 | 188,190.00 | 188,190.00  |
| DD             | 18 31/05/2025031532                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MAYO 2025                         |               | 94,095.00 | 0.00       |             |
| ECO            | 37 07/05/2025030927                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2025.       |               | 0.00      | 94,095.00  |             |
| ECO            | 94 30/05/2025031155                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2025.         |               | 0.00      | 94,095.00  |             |
|                | 8250 3 314001                      | SERVICIO DE TELÉFONO                                         | 0.00          | 5,886.00  | 5,886.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 314001 000100               | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 3,990.00  | 3,990.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 314001 000100 000101        | REGIDORES                                                    | 0.00          | 798.00    | 798.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 314001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                    | 0.00          | 798.00    | 798.00     | 0.00        |
| EAD            | 13 27/05/2025031415                | SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 6949680962 DE REGIDOR           |               | 399.00    | 0.00       |             |
| EAD            | 13 27/05/2025031415                | SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 6949680962 DE REGIDOR           |               | 0.00      | 399.00     |             |
| ECO            | 5 06/05/2025031231                 | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE REGIDORE           |               | 399.00    | 0.00       |             |
| ECO            | 5 06/05/2025031231                 | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE REGIDORE           |               | 0.00      | 399.00     |             |
|                | 8250 3 314001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 798.00    | 798.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 314001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 798.00    | 798.00     | 0.00        |
| EAD            | 12 27/05/2025031414                | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN           |               | 399.00    | 0.00       |             |
| EAD            | 12 27/05/2025031414                | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN           |               | 0.00      | 399.00     |             |
| ECO            | 4 06/05/2025031230                 | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN           |               | 399.00    | 0.00       |             |
| ECO            | 4 06/05/2025031230                 | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN           |               | 0.00      | 399.00     |             |
|                | 8250 3 314001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 798.00    | 798.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 314001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 798.00    | 798.00     | 0.00        |
| EAD            | 15 27/05/2025031417                | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA           |               | 399.00    | 0.00       |             |
| EAD            | 15 27/05/2025031417                | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA           |               | 0.00      | 399.00     |             |
| ECO            | 7 06/05/2025031236                 | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA           |               | 399.00    | 0.00       |             |
| ECO            | 7 06/05/2025031236                 | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA           |               | 0.00      | 399.00     |             |
|                | 8250 3 314001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 798.00    | 798.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 314001 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 798.00    | 798.00     | 0.00        |
| EAD            | 14 27/05/2025031416                | SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 6949682277 DE CULTURA           |               | 399.00    | 0.00       |             |
| EAD            | 14 27/05/2025031416                | SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 6949682277 DE CULTURA           |               | 0.00      | 399.00     |             |
| ECO            | 6 06/05/2025031233                 | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA            |               | 399.00    | 0.00       |             |
| ECO            | 6 06/05/2025031233                 | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA            |               | 0.00      | 399.00     |             |
|                | 8250 3 314001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 798.00    | 798.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 314001 000100 000186 000006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 798.00    | 798.00     | 0.00        |
| EAD            | 17 27/05/2025031419                | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA           |               | 399.00    | 0.00       |             |
| EAD            | 17 27/05/2025031419                | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA           |               | 0.00      | 399.00     |             |
| ECO            | 9 06/05/2025031241                 | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA           |               | 399.00    | 0.00       |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ECO                                | 9 06/05/2025031241     | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA      |               | 0.00     | 399.00   |             |
| 8250 3 314001 000200               |                        | HACIENDA                                                | 0.00          | 798.00   | 798.00   | 0.00        |
| 8250 3 314001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 798.00   | 798.00   | 0.00        |
| 8250 3 314001 000200 000201 000021 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 798.00   | 798.00   | 0.00        |
| EAD                                | 16 27/05/2025031418    | SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 6949680003 DE TESORER      |               | 399.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 16 27/05/2025031418    | SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 6949680003 DE TESORER      |               | 0.00     | 399.00   |             |
| ECO                                | 8 06/05/2025031238     | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI      |               | 399.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 8 06/05/2025031238     | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI      |               | 0.00     | 399.00   |             |
| 8250 3 314001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 0.00          | 1,098.00 | 1,098.00 | 0.00        |
| 8250 3 314001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 1,098.00 | 1,098.00 | 0.00        |
| 8250 3 314001 000900 000912 000031 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 1,098.00 | 1,098.00 | 0.00        |
| ECQ                                | 1 06/05/2025031243     | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA      |               | 549.00   | 0.00     |             |
| ECQ                                | 1 06/05/2025031243     | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA      |               | 0.00     | 549.00   |             |
| ECQ                                | 9 27/05/2025031420     | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA      |               | 549.00   | 0.00     |             |
| ECQ                                | 9 27/05/2025031420     | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA      |               | 0.00     | 549.00   |             |
| 8250 3 317001                      |                        | SERVICIO DE INTERNET                                    | 0.00          | 1,560.00 | 0.00     | 1,560.00    |
| 8250 3 317001 000100               |                        | GOBERNACION                                             | 0.00          | 1,560.00 | 0.00     | 1,560.00    |
| 8250 3 317001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000102 000001 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000104 000001 |                        | COORDINACION COMMUJER                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000105 000001 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000113 000001 |                        | SINDICO PROCURADOR                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000119 000001 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000123 000051 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000147 000051 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000150 000011 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000182 000051 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                       | 0.00          | 1,560.00 | 0.00     | 1,560.00    |
| 8250 3 317001 000100 000184 000061 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO             | 0.00          | 1,560.00 | 0.00     | 1,560.00    |
| DD                                 | 23 31/05/2025031351    | INTERNET DESARROLLO ECONOMICO MAYO-AGOSTO 2025          |               | 1,560.00 | 0.00     |             |
| 8250 3 317001 000200               |                        | HACIENDA                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000200 000201 000021 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000400 000419 000021 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000400 000431 000021 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000900 000912 000031 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
|                | 8250 3 318001                     | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 318001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 318001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 318001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 323001                     | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC                                                                                                         | 7,690.80      | 113,697.40 | 46,666.80 | 74,721.40   |
|                | 8250 3 323001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 7,690.80      | 111,580.40 | 46,666.80 | 72,604.40   |
|                | 8250 3 323001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 2,470.80      | 38,976.00  | 41,446.80 | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 2,470.80      | 38,976.00  | 41,446.80 | 0.00        |
|                | EAD 29 26/05/2025031543           | RENTA DE 220 SILLAS Y , 1 MESA PLEGABLE QUE SE UTILIZO DURANTE EL INFORME DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO EL 13 DE FEBRERO EN LOS PASIL |               | 0.00       | 2,470.80  |             |
|                | ECO 62 16/05/2025031527           | RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MA                                                                                           |               | 38,976.00  | 0.00      |             |
|                | ECO 62 16/05/2025031527           | RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MA                                                                                           |               | 0.00       | 38,976.00 |             |
|                | 8250 3 323001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                        | 3,480.00      | 0.00       | 3,480.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                        | 3,480.00      | 0.00       | 3,480.00  | 0.00        |
|                | EAD 29 26/05/2025031385           | RENTA DE 300 SILLAS BLANCAS Y 2 MESAS PLEGABLES PARA EVENTO JARNADA DE PAZ, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 EN |               | 0.00       | 348.00    |             |
|                | EAD 29 26/05/2025031385           | RENTA DE 300 SILLAS BLANCAS Y 2 MESAS PLEGABLES PARA EVENTO JARNADA DE PAZ, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 EN |               | 0.00       | 3,132.00  |             |
|                | 8250 3 323001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 1,740.00      | 64,356.80  | 1,740.00  | 64,356.80   |
|                | 8250 3 323001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 1,740.00      | 64,356.80  | 1,740.00  | 64,356.80   |
|                | DD 26 31/05/2025031374            | RENTA DE LOCAL EVENTO DIA MAESTRO                                                                                                            |               | 11,600.00  | 0.00      |             |
|                | DD 26 31/05/2025031374            | RENTA DE MANTELES EVENTO DIA MAESTRO                                                                                                         |               | 4,640.00   | 0.00      |             |
|                | DD 26 31/05/2025031374            | RENTA DE MESA DE HONOR EVENTO DIA MAESTRO                                                                                                    |               | 580.00     | 0.00      |             |
|                | DD 26 31/05/2025031374            | RENTA DE MESA PARA RECEPCION EVENTO DIA MAESTRO                                                                                              |               | 1,160.00   | 0.00      |             |
|                | DD 26 31/05/2025031374            | RENTA DE MESAS EVENTO DIA MAESTRO                                                                                                            |               | 4,640.00   | 0.00      |             |
|                | DD 26 31/05/2025031374            | RENTA DE SILLA EMPERADOR EVENTO DIA MAESTRO                                                                                                  |               | 1,136.80   | 0.00      |             |
|                | DD 26 31/05/2025031374            | RENTA DE SILLAS TIFANY EVENTO DIA MAESTRO                                                                                                    |               | 40,600.00  | 0.00      |             |
|                | EAD 29 26/05/2025031386           | RENTA DE 10 MESAS REDONDAS CON 10 SILLAS PARA EVENTO DE LA CABALGATA POR LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL MES DE ENERO DE 2025.                 |               | 0.00       | 1,740.00  |             |
|                | 8250 3 323001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00          | 5,115.60   | 0.00      | 5,115.60    |
|                | 8250 3 323001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00          | 5,115.60   | 0.00      | 5,115.60    |
|                | DD 28 31/05/2025031526            | RENTA DE MANTELES EVENTO MEDIO MARATON                                                                                                       |               | 139.20     | 0.00      |             |
|                | DD 28 31/05/2025031526            | RENTA DE MESITAS CUADRADAS EVENTO MEDIO MARATON                                                                                              |               | 626.40     | 0.00      |             |
|                | DD 28 31/05/2025031526            | RENTA DE SILLAS EVENTO MEDIO MARATON                                                                                                         |               | 696.00     | 0.00      |             |
|                | DD 28 31/05/2025031526            | RENTA DE MESAS (TABLON) EVENTO MEDIO MARATON                                                                                                 |               | 638.00     | 0.00      |             |
|                | DD 28 31/05/2025031526            | RENTA DE MESAS, CON SUS SILLAS Y MANTELES EVENTO MEDIO MARATON                                                                               |               | 3,016.00   | 0.00      |             |
|                | 8250 3 323001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 0.00          | 1,821.20   | 0.00      | 1,821.20    |
|                | 8250 3 323001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 0.00          | 1,821.20   | 0.00      | 1,821.20    |
|                | DD 28 31/05/2025031519            | RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y FORROS PARA SILLAS EVENTO ENTREGA APOYOS A COMERCIOS Y MUSICOS                                            |               | 1,821.20   | 0.00      |             |
|                | 8250 3 323001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 0.00          | 1,310.80   | 0.00      | 1,310.80    |
|                | 8250 3 323001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 0.00          | 1,310.80   | 0.00      | 1,310.80    |
|                | DD 28 31/05/2025031503            | RENTA DE MESAS (TABLON), SILLAS Y MANTEL PARA ENTREGA DE PENSION MUJERES BIENESTAR Y BECAS BENITO JUAREZ.                                    |               | 1,310.80   | 0.00      |             |
|                | 8250 3 323001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 0.00          | 2,117.00   | 0.00      | 2,117.00    |
|                | 8250 3 323001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 2,117.00   | 0.00      | 2,117.00    |
|                | 8250 3 323001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 2,117.00   | 0.00      | 2,117.00    |
|                | DD 7 31/05/2025031558             | RENTA DE 1 TABLON, 2 MANTELES, Y 5 SILLAS POR 11 DIAS PROGRAMA DESARME VOLUNTARIO                                                            |               | 1,722.60   | 0.00      |             |
|                | DD 7 31/05/2025031558             | RENTA DE MANTEL PROGRAMA DESARME VOLUNTARIO                                                                                                  |               | 104.40     | 0.00      |             |
|                | DD 7 31/05/2025031558             | RENTA DE MESAS DESARME VOLUNTARIO                                                                                                            |               | 116.00     | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                 | 7 31/05/2025           | 031558  RENTA DE SILLAS PROGRAMA DESARME VOLUNTARIO                                                                                                |               | 174.00    | 0.00      |             |
| 8250 3 325001                      |                        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 325001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 325001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 325001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 325001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 325001 000100 000184 000006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 326001                      |                        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 326001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 326001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 326001 000400 000421 000002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 326001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 326001 000400 000431 000002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 329001                      |                        | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                                                               | 0.00          | 6,247.50  | 0.00      | 6,247.50    |
| 8250 3 329001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                   | 0.00          | 6,247.50  | 0.00      | 6,247.50    |
| 8250 3 329001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 6,247.50  | 0.00      | 6,247.50    |
| 8250 3 329001 000900 000912 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 6,247.50  | 0.00      | 6,247.50    |
| DD                                 | 4 31/05/2025           | 031501  RENTA DE HABITACIONES SENCILLAS, DOBLES Y TRIPLES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL ESTATAL                                               |               | 6,247.50  | 0.00      |             |
| 8250 3 331001                      |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                                                                 | 26,456.70     | 26,456.70 | 26,456.70 | 26,456.70   |
| 8250 3 331001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                           | 26,456.70     | 26,456.70 | 26,456.70 | 26,456.70   |
| 8250 3 331001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 26,456.70     | 26,456.70 | 26,456.70 | 26,456.70   |
| 8250 3 331001 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 26,456.70     | 26,456.70 | 26,456.70 | 26,456.70   |
| DD                                 | 10 31/05/2025          | 031471  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA Y SERVICIO DE TIMBRADO CFDI MAYO 2025                                                                |               | 10,216.70 | 0.00      |             |
| DD                                 | 14 31/05/2025          | 031352  ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS MAYO 2025                                                                                 |               | 16,240.00 | 0.00      |             |
| ECO                                | 86 30/05/2025          | 031179 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR |               | 0.00      | 10,216.70 |             |
| ECO                                | 91 30/05/2025          | 031213 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.                                                   |               | 0.00      | 16,240.00 |             |
| 8250 3 331001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 331001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 331001 000500 001000 000002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 334001                      |                        | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                                                                      | 0.00          | 22,000.00 | 0.00      | 22,000.00   |
| 8250 3 334001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                   | 0.00          | 22,000.00 | 0.00      | 22,000.00   |
| 8250 3 334001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 22,000.00 | 0.00      | 22,000.00   |
| 8250 3 334001 000900 000912 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 22,000.00 | 0.00      | 22,000.00   |
| DD                                 | 9 31/05/2025           | 031685  SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION PARA 11 ELEMENTOS                                                               |               | 22,000.00 | 0.00      |             |
| 8250 3 336001                      |                        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                             | 2,400.01      | 0.00      | 2,400.01  | 0.00        |
| 8250 3 336001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 336001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 336001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 336001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                   | 2,400.01      | 0.00      | 2,400.01  | 0.00        |
| 8250 3 336001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 2,400.01      | 0.00      | 2,400.01  | 0.00        |
| 8250 3 336001 000900 000912 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 2,400.01      | 0.00      | 2,400.01  | 0.00        |
| ECQ                                | 37 30/05/2025          | 031165 400 COPIAS A COLOR DE TRIPTICOS ALUSIVOS AL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL OPERATIVO EN SEMANA SANTA.                                            |               | 0.00      | 2,400.01  |             |
| 8250 3 336002                      |                        | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                                                                   | 6,113.81      | 1,722.56  | 1,722.56  | 6,113.81    |
| 8250 3 336002 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 6,113.81      | 1,722.56  | 1,722.56  | 6,113.81    |
| 8250 3 336002 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 6,113.81      | 1,722.56  | 1,722.56  | 6,113.81    |
| 8250 3 336002 000500 001000 000002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 6,113.81      | 1,722.56  | 1,722.56  | 6,113.81    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IA                                | 23               | 30/05/2025 | 031601  GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION V DE IMPUE      |               | 1,722.56  | 0.00      |             |
| IA                                | 23               | 30/05/2025 | 031601  GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION V DE IMPUE      |               | 0.00      | 1,722.56  |             |
| 8250 3 336003                     |                  |            | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                    | 16,054.59     | 16,054.59 | 16,054.59 | 16,054.59   |
| 8250 3 336003 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 16,054.59     | 16,054.59 | 16,054.59 | 16,054.59   |
| 8250 3 336003 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 16,054.59     | 16,054.59 | 16,054.59 | 16,054.59   |
| 8250 3 336003 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 16,054.59     | 16,054.59 | 16,054.59 | 16,054.59   |
| IA                                | 22               | 30/05/2025 | 031593  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE       |               | 16,054.59 | 0.00      |             |
| IA                                | 22               | 30/05/2025 | 031593  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE       |               | 0.00      | 16,054.59 |             |
| 8250 3 339001                     |                  |            | HONORARIOS A VETERINARIOS                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 339001 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 339001 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 339001 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341001                     |                  |            | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS             | 0.00          | 3,547.58  | 3,547.58  | 0.00        |
| 8250 3 341001 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 3,547.58  | 3,547.58  | 0.00        |
| 8250 3 341001 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 3,547.58  | 3,547.58  | 0.00        |
| 8250 3 341001 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 3,547.58  | 3,547.58  | 0.00        |
| D                                 | 21               | 31/05/2025 | 031568  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583      |               | 464.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 21               | 31/05/2025 | 031568  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583      |               | 0.00      | 464.00    |             |
| D                                 | 23               | 31/05/2025 | 031571  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012      |               | 1,543.34  | 0.00      |             |
| D                                 | 23               | 31/05/2025 | 031571  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012      |               | 0.00      | 1,543.34  |             |
| D                                 | 25               | 31/05/2025 | 031584  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122      |               | 1,060.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 25               | 31/05/2025 | 031584  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122      |               | 0.00      | 1,060.00  |             |
| D                                 | 63               | 31/05/2025 | 031901  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 25       |               | 480.24    | 0.00      |             |
| D                                 | 63               | 31/05/2025 | 031901  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 25       |               | 0.00      | 480.24    |             |
| 8250 3 341001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341001 000900 000911       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341001 000900 000911 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341003                     |                  |            | DEVOLUCION DE IMPUESTOS                                         | 0.00          | 8,947.66  | 8,947.66  | 0.00        |
| 8250 3 341003 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 8,947.66  | 8,947.66  | 0.00        |
| 8250 3 341003 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 8,947.66  | 8,947.66  | 0.00        |
| 8250 3 341003 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 8,947.66  | 8,947.66  | 0.00        |
| ECO                               | 13               | 19/05/2025 | 031357  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P      |               | 8,947.66  | 0.00      |             |
| ECO                               | 13               | 19/05/2025 | 031357  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P      |               | 0.00      | 8,947.66  |             |
| 8250 3 347001                     |                  |            | FLETES Y ACARREOS                                               | 0.00          | 56,840.00 | 56,840.00 | 0.00        |
| 8250 3 347001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 56,840.00 | 56,840.00 | 0.00        |
| 8250 3 347001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 56,840.00 | 56,840.00 | 0.00        |
| 8250 3 347001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 56,840.00 | 56,840.00 | 0.00        |
| ECQ                               | 33               | 08/05/2025 | 031616  PAGO DE 30 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILI      |               | 56,840.00 | 0.00      |             |
| ECQ                               | 33               | 08/05/2025 | 031616  PAGO DE 30 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILI      |               | 0.00      | 56,840.00 |             |
| 8250 3 351001                     |                  |            | CONSERVACION DE ESTADIOS                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351002                     |                  |            | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351002 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8250 3 351002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 351002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 351003                     | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                                    | 0.00          | 6,400.00 | 0.00     | 6,400.00    |
|                | 8250 3 351003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 0.00          | 6,400.00 | 0.00     | 6,400.00    |
|                | 8250 3 351003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 0.00          | 6,400.00 | 0.00     | 6,400.00    |
|                | 8250 3 351003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 0.00          | 6,400.00 | 0.00     | 6,400.00    |
|                | DD 19 31/05/2025031411            | LADRILLOS PARA OBRA DEL RASTRO MPAL.                                                   |               | 6,400.00 | 0.00     |             |
|                | 8250 3 351004                     | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 351004 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 351004 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 351004 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 351005                     | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 351005 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 351005 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 351005 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 351008                     | CONSERVACION DE PARQUES                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 351008 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 351008 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 351008 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 352001                     | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                                     | 270.00        | 1,000.00 | 1,270.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100              | GOBERNACION                                                                            | 270.00        | 0.00     | 270.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000101       | REGIDORES                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                  | 270.00        | 0.00     | 270.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                  | 270.00        | 0.00     | 270.00   | 0.00        |
|                | ECO 10 07/05/2025030750           | COMPRA DE SACO DE CEMENTO MULTIPLAST PARA RESANAR PAREDES DE RECEPCION DE PRESIDENCIA. |               | 0.00     | 270.00   |             |
|                | 8250 3 352001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000200              | HACIENDA                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                       | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        |
|                | ECQ 19 12/05/2025031434           | CRISTAL DE 1.15 X 1.0 MTS PARA INTALARLO EN EL ES                                      |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
|                | ECQ 19 12/05/2025031434           | CRISTAL DE 1.15 X 1.0 MTS PARA INTALARLO EN EL ES                                      |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
|                | 8250 3 352003                     | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 352003 000100              | GOBERNACION                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 3 352003 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 352003 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 352003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 352003 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 352003 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 352003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 352003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 353001                     |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                             | 1,032.40      | 580.00    | 1,032.40  | 580.00      |
| 8250 3 353001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                 | 522.00        | 580.00    | 522.00    | 580.00      |
| 8250 3 353001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                 | 522.00        | 0.00      | 522.00    | 0.00        |
| 8250 3 353001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                 | 522.00        | 0.00      | 522.00    | 0.00        |
| ECO 88 30/05/2025                 | 031217                 | COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.        |               | 0.00      | 522.00    |             |
| 8250 3 353001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                             | 0.00          | 580.00    | 0.00      | 580.00      |
| 8250 3 353001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                          | 0.00          | 580.00    | 0.00      | 580.00      |
| DD 12 31/05/2025                  | 031454                 | REPARACION DE CPU GENERICO RECURSOS HUMANOS                                                                                                 |               | 580.00    | 0.00      |             |
| 8250 3 353001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 353001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 353001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 353001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 353001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 353001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 510.40        | 0.00      | 510.40    | 0.00        |
| 8250 3 353001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 510.40        | 0.00      | 510.40    | 0.00        |
| 8250 3 353001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 510.40        | 0.00      | 510.40    | 0.00        |
| ECO 88 30/05/2025                 | 031217                 | COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.        |               | 0.00      | 510.40    |             |
| 8250 3 353001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 353001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 353001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 355001                     |                        | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                          | 29,841.00     | 25,694.56 | 50,970.96 | 4,564.60    |
| 8250 3 355001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 355001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 355001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 355001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 355001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 355001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 355001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 28,646.20     | 12,504.76 | 37,792.76 | 3,358.20    |
| 8250 3 355001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 185.60        | 0.00      | 185.60    | 0.00        |
| 8250 3 355001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 185.60        | 0.00      | 185.60    | 0.00        |
| ECO 89 30/05/2025                 | 031196                 | DESPOCHADAS, CORBATA, PARCHE, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 0.00      | 185.60    |             |
| 8250 3 355001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 0.00          | 1,595.00  | 0.00      | 1,595.00    |
| 8250 3 355001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 0.00          | 1,595.00  | 0.00      | 1,595.00    |
| DD 20 31/05/2025                  | 031516                 | LAVAR INYECTORES CAMIONETA SILVERADO NEGRA MODELO 2006 DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                |               | 1,595.00  | 0.00      |             |
| 8250 3 355001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                               | 3,439.40      | 10,816.96 | 12,585.96 | 1,670.40    |
| 8250 3 355001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                               | 3,439.40      | 10,816.96 | 12,585.96 | 1,670.40    |
| DD 13 31/05/2025                  | 031442                 | 2 DESPONCHADAS CAMION KODIAK SP-04 ASEO Y LIMPIA                                                                                            |               | 301.60    | 0.00      |             |
| DD 13 31/05/2025                  | 031442                 | 3 DESPONCHADAS CAMIONETA NP-300 REDILAS ASEO Y LIMPIA                                                                                       |               | 278.40    | 0.00      |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:

09:22:40a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                 | 13               | 31/05/2025 | 031442  3 DESPONCHADAS, 1 CAMARA Y 1 SERVICIO A DOMICILIO CAMIONETA DOBLE RODADO SP-05 ASEO Y LIMPIA                                                |               | 1,090.40  | 0.00      |             |
| ECO                                | 40               | 08/05/2025 | 031475  REPARACION DE PISTONES HIDRAULICOS PARA CAMION INT                                                                                          |               | 9,146.56  | 0.00      |             |
| ECO                                | 40               | 08/05/2025 | 031475  REPARACION DE PISTONES HIDRAULICOS PARA CAMION INT                                                                                          |               | 0.00      | 9,146.56  |             |
| ECO                                | 89               | 30/05/2025 | 031196 DESPONCHADAS, CORBATA, PARCHÉ, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 0.00      | 1,583.40  |             |
| ECO                                | 93               | 30/05/2025 | 031164 REPARACION DE CAMION DE LA BASURA KODIAK SP-04.                                                                                              |               | 0.00      | 1,856.00  |             |
| 8250 3 355001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 92.80         | 0.00      | 92.80     | 0.00        |
| 8250 3 355001 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 92.80         | 0.00      | 92.80     | 0.00        |
| ECO                                | 89               | 30/05/2025 | 031196 DESPONCHADAS, CORBATA, PARCHÉ, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 0.00      | 92.80     |             |
| 8250 3 355001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 24,928.40     | 92.80     | 24,928.40 | 92.80       |
| 8250 3 355001 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 24,928.40     | 92.80     | 24,928.40 | 92.80       |
| DD                                 | 13               | 31/05/2025 | 031442  DESPONCHADA CAMIONETA NISSAN NP-300 ALUMBRADO PUBLICO                                                                                       |               | 92.80     | 0.00      |             |
| ECO                                | 33               | 06/05/2025 | 031161 REFACCIONES DE SUSPENSION, CREMALLERA Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO A LA CAMIONETA DODGE RAM BLANCA MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.          |               | 0.00      | 24,360.00 |             |
| ECO                                | 89               | 30/05/2025 | 031196 DESPONCHADAS, CORBATA, PARCHÉ, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 0.00      | 568.40    |             |
| 8250 3 355001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 1,194.80      | 13,189.80 | 13,178.20 | 1,206.40    |
| 8250 3 355001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 1,194.80      | 13,189.80 | 13,178.20 | 1,206.40    |
| 8250 3 355001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 1,194.80      | 13,189.80 | 13,178.20 | 1,206.40    |
| DD                                 | 30               | 31/05/2025 | 031507  CAMBIO DE LLANTAS PATRULLAS DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.                                                                                    |               | 928.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 30               | 31/05/2025 | 031507  DESPONCHADAS PATRULLAS DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.                                                                                         |               | 278.40    | 0.00      |             |
| ECQ                                | 23               | 16/05/2025 | 031438  SERVICIO COMPLETO A CAMION DE BOMBEROS DE PROTECCI                                                                                          |               | 7,093.40  | 0.00      |             |
| ECQ                                | 23               | 16/05/2025 | 031438  SERVICIO COMPLETO A CAMION DE BOMBEROS DE PROTECCI                                                                                          |               | 0.00      | 7,093.40  |             |
| ECQ                                | 27               | 20/05/2025 | 031441  SERVICIO DE LOS 12,000 KM DE LA UNIDAD S47314-4 CH                                                                                          |               | 4,890.00  | 0.00      |             |
| ECQ                                | 27               | 20/05/2025 | 031441  SERVICIO DE LOS 12,000 KM DE LA UNIDAD S47314-4 CH                                                                                          |               | 0.00      | 4,890.00  |             |
| ECQ                                | 36               | 30/05/2025 | 031212 DESPONCHADAS, CAMBIO DE LLANTA, VALVULA Y A DOMICILIO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                               |               | 0.00      | 1,194.80  |             |
| 8250 3 357001                      |                  |            | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                 | 870.00        | 10,016.60 | 4,872.00  | 6,014.60    |
| 8250 3 357001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 3,074.00  | 870.00    | 2,204.00    |
| 8250 3 357001 000100 000101        |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                           | 0.00          | 1,102.00  | 0.00      | 1,102.00    |
| 8250 3 357001 000100 000101 000000 |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                           | 0.00          | 1,102.00  | 0.00      | 1,102.00    |
| DD                                 | 39               | 31/05/2025 | 031720  REPARACION DE MINISPLIT                                                                                                                     |               | 1,102.00  | 0.00      |             |
| 8250 3 357001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 870.00    | 870.00    | 0.00        |
| 8250 3 357001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 870.00    | 870.00    | 0.00        |
| ECO                                | 39               | 08/05/2025 | 031621  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DE 1 TONELA                                                                                          |               | 870.00    | 0.00      |             |
| ECO                                | 39               | 08/05/2025 | 031621  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DE 1 TONELA                                                                                          |               | 0.00      | 870.00    |             |
| 8250 3 357001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 1,102.00  | 0.00      | 1,102.00    |
| 8250 3 357001 000100 000147 000005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 1,102.00  | 0.00      | 1,102.00    |
| DD                                 | 39               | 31/05/2025 | 031720  REPARACION DE MINISPLIT                                                                                                                     |               | 1,102.00  | 0.00      |             |
| 8250 3 357001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 870.00        | 5,086.60  | 4,002.00  | 1,954.60    |
| 8250 3 357001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 3,132.00  | 3,132.00  | 0.00        |
| 8250 3 357001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 3,132.00  | 3,132.00  | 0.00        |
| ECO                                | 31               | 05/05/2025 | 031618  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 5 EQUIPOS DE AIRE ACO                                                                                          |               | 3,132.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 31               | 05/05/2025 | 031618  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 5 EQUIPOS DE AIRE ACO                                                                                          |               | 0.00      | 3,132.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8250 3 357001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 870.00        | 1,954.60 | 870.00   | 1,954.60    |
|                | 8250 3 357001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 870.00        | 1,954.60 | 870.00   | 1,954.60    |
| DD             | 13 31/05/2025                     | 031442  3 DESPONCHADAS, 1 VALVULA DE BRONCE Y 1 PARCH PARA RETROEXCAVADORA                                                                          |               | 1,954.60 | 0.00     |             |
| ECO            | 89 30/05/2025                     | 031196  DESPONCHADAS, CORBATA, PARCH, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 0.00     | 870.00   |             |
|                | 8250 3 357001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 1,856.00 | 0.00     | 1,856.00    |
|                | 8250 3 357001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 1,856.00 | 0.00     | 1,856.00    |
|                | 8250 3 357001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 1,856.00 | 0.00     | 1,856.00    |
| DD             | 1 31/05/2025                      | 031596  SERVICIOS DE 2 MINISPLIT DE 1 TONELADA Y REPARACION ELECTRICA                                                                               |               | 1,856.00 | 0.00     |             |
|                | 8250 3 361001                     | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 361001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 361001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 361001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 375001                     | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                                                                         | 0.00          | 5,244.00 | 5,244.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 3,284.00 | 3,284.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 2,569.00 | 2,569.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 2,569.00 | 2,569.00 | 0.00        |
| D              | 22 29/05/2025                     | 031569  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                           |               | 960.00   | 0.00     |             |
| D              | 22 29/05/2025                     | 031569  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                           |               | 0.00     | 960.00   |             |
| EAD            | 21 14/05/2025                     | 031535  GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                          |               | 200.00   | 0.00     |             |
| EAD            | 21 14/05/2025                     | 031535  GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                          |               | 0.00     | 200.00   |             |
| EAD            | 44 16/05/2025                     | 031522  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                          |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| EAD            | 44 16/05/2025                     | 031522  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                          |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| EAD            | 44 16/05/2025                     | 031523  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                          |               | 409.00   | 0.00     |             |
| EAD            | 44 16/05/2025                     | 031523  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                          |               | 0.00     | 409.00   |             |
|                | 8250 3 375001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 0.00          | 430.00   | 430.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 0.00          | 430.00   | 430.00   | 0.00        |
| ECO            | 17 02/05/2025                     | 031443  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CAB                                                                                          |               | 430.00   | 0.00     |             |
| ECO            | 17 02/05/2025                     | 031443  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CAB                                                                                          |               | 0.00     | 430.00   |             |
|                | 8250 3 375001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00          | 285.00   | 285.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 0.00          | 285.00   | 285.00   | 0.00        |
| ECO            | 64 19/05/2025                     | 031529  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. OLGA LILIA OSUNA SANCHE                                                                                          |               | 285.00   | 0.00     |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                               | 64               | 19/05/2025 | 031529  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. OLGA LILIA OSUNA SANCHE              |               | 0.00       | 285.00     |             |
| 8250 3 375001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                | 0.00          | 570.00     | 570.00     | 0.00        |
| 8250 3 375001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 570.00     | 570.00     | 0.00        |
| 8250 3 375001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 570.00     | 570.00     | 0.00        |
| D                                 | 26               | 30/05/2025 | 031585  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO              |               | 430.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 26               | 30/05/2025 | 031585  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO              |               | 0.00       | 430.00     |             |
| D                                 | 26               | 30/05/2025 | 031587  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO              |               | 140.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 26               | 30/05/2025 | 031587  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO              |               | 0.00       | 140.00     |             |
| 8250 3 375001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                              | 0.00          | 572.00     | 572.00     | 0.00        |
| 8250 3 375001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                         | 0.00          | 572.00     | 572.00     | 0.00        |
| 8250 3 375001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                         | 0.00          | 572.00     | 572.00     | 0.00        |
| D                                 | 20               | 26/05/2025 | 031562  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ              |               | 430.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 20               | 26/05/2025 | 031562  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ              |               | 0.00       | 430.00     |             |
| D                                 | 20               | 26/05/2025 | 031563  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ              |               | 142.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 20               | 26/05/2025 | 031563  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ              |               | 0.00       | 142.00     |             |
| 8250 3 375001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 375001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 375001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                        | 0.00          | 818.00     | 818.00     | 0.00        |
| 8250 3 375001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                 | 0.00          | 818.00     | 818.00     | 0.00        |
| 8250 3 375001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                 | 0.00          | 818.00     | 818.00     | 0.00        |
| ECQ                               | 10               | 02/05/2025 | 031421  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA              |               | 818.00     | 0.00       |             |
| ECQ                               | 10               | 02/05/2025 | 031421  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA              |               | 0.00       | 818.00     |             |
| 8250 3 382001                     |                  |            | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                                        | 3,480.00      | 452,991.58 | 436,576.09 | 19,895.49   |
| 8250 3 382001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                             | 3,480.00      | 452,991.58 | 436,576.09 | 19,895.49   |
| 8250 3 382001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 203,301.24 | 193,511.86 | 9,789.38    |
| 8250 3 382001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 203,301.24 | 193,511.86 | 9,789.38    |
| D                                 | 54               | 31/05/2025 | 031637  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT              |               | 0.00       | 52,356.15  |             |
| D                                 | 54               | 31/05/2025 | 031638  COMPRA DE DOS MINI SPLIT PARA REGALOS EN EL FESTEJ              |               | 8,598.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 54               | 31/05/2025 | 031638  COMPRA DE DOS MINI SPLIT PARA REGALOS EN EL FESTEJ              |               | 0.00       | 8,598.00   |             |
| D                                 | 54               | 31/05/2025 | 031643  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT              |               | 1,109.71   | 0.00       |             |
| D                                 | 54               | 31/05/2025 | 031643  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT              |               | 0.00       | 1,109.71   |             |
| D                                 | 54               | 31/05/2025 | 031642  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT              |               | 10,038.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 54               | 31/05/2025 | 031642  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT              |               | 0.00       | 10,038.00  |             |
| D                                 | 54               | 31/05/2025 | 031637  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT              |               | 52,356.15  | 0.00       |             |
| DD                                | 3                | 31/05/2025 | 031426  RENTA HABITACION PARA ANIMADORA SHOW DIA DEL NIÑO               |               | 1,785.00   | 0.00       |             |
| DD                                | 21               | 31/05/2025 | 031429  DIVERSOS ARTICULOS DESECHABLE Y BOTANA EVENTO DIA DE LAS MADRES |               | 5,904.38   | 0.00       |             |
| DD                                | 40               | 31/05/2025 | 031397  BOLSAS DE HIELO EVENTO DIA DE LAS MADRES                        |               | 2,100.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 45               | 12/05/2025 | 031622  COMIDA Y SERVICIO DE MESEROS PARA FESTEJO DEL DIA               |               | 70,950.00  | 0.00       |             |
| ECO                               | 45               | 12/05/2025 | 031622  COMIDA Y SERVICIO DE MESEROS PARA FESTEJO DEL DIA               |               | 0.00       | 70,950.00  |             |
| ECO                               | 54               | 15/05/2025 | 031517  BANDA SONIDO Y ESPECTACULO ARTISTICO, CON MOTIVO D              |               | 50,460.00  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                               | 54               | 15/05/2025 | 031517  BANDA SONIDO Y ESPECTACULO ARTISTICO, CON MOTIVO D                                                                                         |               | 0.00       | 50,460.00  |             |
| 8250 3 382001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 382001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 382001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 249,690.34 | 243,064.23 | 6,626.11    |
| 8250 3 382001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                   | 0.00          | 249,690.34 | 243,064.23 | 6,626.11    |
| D                                 | 52               | 31/05/2025 | 031629  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT                                                                                         |               | 2,326.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 52               | 31/05/2025 | 031630  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT                                                                                         |               | 12,297.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 52               | 31/05/2025 | 031630  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT                                                                                         |               | 0.00       | 12,297.00  |             |
| D                                 | 52               | 31/05/2025 | 031628  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT                                                                                         |               | 40,891.91  | 0.00       |             |
| D                                 | 52               | 31/05/2025 | 031628  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT                                                                                         |               | 0.00       | 40,891.91  |             |
| DD                                | 17               | 31/05/2025 | 031455  COSTAL DE HARINA DE 25 KILOS REALIZACION DE ESCULTURAS DE PAPEL Y ENGRUDO                                                                  |               | 451.25     | 0.00       |             |
| DD                                | 21               | 31/05/2025 | 031497  BOTANAS Y DESECHABLES EVENTO DIA DEL MAESTRO                                                                                               |               | 3,848.86   | 0.00       |             |
| ECK                               | 2                | 26/05/2025 | 031644  MUSICA EN VIVO PANTALLA SONIDO PROFESIONAL PARA CE                                                                                         |               | 54,520.00  | 0.00       |             |
| ECK                               | 2                | 26/05/2025 | 031644  MUSICA EN VIVO PANTALLA SONIDO PROFESIONAL PARA CE                                                                                         |               | 0.00       | 54,520.00  |             |
| ECO                               | 14               | 19/05/2025 | 031372  SERVICIO DE 15 MESEROS, QUE ATENDIERON EN EL FESTE                                                                                         |               | 9,000.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 14               | 19/05/2025 | 031372  SERVICIO DE 15 MESEROS, QUE ATENDIERON EN EL FESTE                                                                                         |               | 0.00       | 9,000.00   |             |
| ECO                               | 63               | 19/05/2025 | 031623  COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA NATURAL POR MOTIVO DE L                                                                                         |               | 21,985.32  | 0.00       |             |
| ECO                               | 63               | 19/05/2025 | 031623  COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA NATURAL POR MOTIVO DE L                                                                                         |               | 0.00       | 21,985.32  |             |
| ECO                               | 80               | 30/05/2025 | 031627  SERVICIO DE BANQUETE QUE SE OFRECE POR MOTIVO DE L                                                                                         |               | 104,370.00 | 0.00       |             |
| ECO                               | 80               | 30/05/2025 | 031627  SERVICIO DE BANQUETE QUE SE OFRECE POR MOTIVO DE L                                                                                         |               | 0.00       | 104,370.00 |             |
| 8250 3 382001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 382001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 382001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                  | 3,480.00      | 0.00       | 0.00       | 3,480.00    |
| 8250 3 382001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                        | 3,480.00      | 0.00       | 0.00       | 3,480.00    |
| 8250 3 382002                     |                  |            | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                                                                                        | 4,292.00      | 0.00       | 4,292.00   | 0.00        |
| 8250 3 382002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                        | 4,292.00      | 0.00       | 4,292.00   | 0.00        |
| 8250 3 382002 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 4,292.00      | 0.00       | 4,292.00   | 0.00        |
| 8250 3 382002 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 4,292.00      | 0.00       | 4,292.00   | 0.00        |
| ECO                               | 22               | 02/05/2025 | 031447 CORONA FLORAL CON MOTIVO DEL EVENTO CIVICO POR EL ANIVERSARIO DE BENITO JUAREZ EL 21 DE MARZO 2025                                          |               | 0.00       | 1,508.00   |             |
| ECO                               | 22               | 02/05/2025 | 031449 CORONA FLORAL CON MOTIVO DEL EVENTO CIVICO REALIZADO POR EL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ EL PASADO 21 DE MARZO 2025           |               | 0.00       | 1,334.00   |             |
| ECO                               | 22               | 02/05/2025 | 031448 ARREGLO FLORAL CON MOTIVO DE EVENTO REALIZADO PARA EL INICIO DE LA COLECTA CRUZ ROJA CONCORDIA 2025 EL 18 DE MARZO 2025                     |               | 0.00       | 754.00     |             |
| ECO                               | 22               | 02/05/2025 | 031446 ARREGLO FLORAL CON MOTIVO DEL EVENTO CIVICO REALIZADO POR LA CONFORMACION E INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION |               | 0.00       | 696.00     |             |
| 8250 3 392001                     |                  |            | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                                                               | 0.00          | 373.00     | 373.00     | 0.00        |
| 8250 3 392001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                        | 0.00          | 373.00     | 373.00     | 0.00        |
| 8250 3 392001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                 | 0.00          | 373.00     | 373.00     | 0.00        |
| 8250 3 392001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                 | 0.00          | 373.00     | 373.00     | 0.00        |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                          |               | 373.00     | 0.00       |             |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                          |               | 0.00       | 373.00     |             |
| 8250 3 392002                     |                  |            | TENENCIAS Y PLACAS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 392002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 392002 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 392002 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
|                                   | 8250 3 392002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392009                     | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392009 000100              | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392009 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392009 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392009 000200              | HACIENDA                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392009 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392009 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 398001                     | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                       | 0.00          | 122,691.00   | 122,691.00   | 0.00        |
|                                   | 8250 3 398001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 0.00          | 122,691.00   | 122,691.00   | 0.00        |
|                                   | 8250 3 398001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 0.00          | 122,691.00   | 122,691.00   | 0.00        |
|                                   | 8250 3 398001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 0.00          | 122,691.00   | 122,691.00   | 0.00        |
| EAH                               | 1 16/05/2025031440                | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES ABRIL 2025             |               | 122,691.00   | 0.00         |             |
| EAH                               | 1 16/05/2025031440                | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES ABRIL 2025             |               | 0.00         | 122,691.00   |             |
| 8250 4                            |                                   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS       | 247,200.31    | 2,125,404.06 | 2,280,798.56 | 91,805.81   |
| 8250 4 415001                     |                                   | SISTEMA DIF CONCORDIA                                        | 0.00          | 516,667.46   | 516,667.46   | 0.00        |
| 8250 4 415001 001000              |                                   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 0.00          | 516,667.46   | 516,667.46   | 0.00        |
| 8250 4 415001 001000 001000       |                                   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 0.00          | 516,667.46   | 516,667.46   | 0.00        |
| 8250 4 415001 001000 001000 00003 |                                   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 0.00          | 516,667.46   | 516,667.46   | 0.00        |
| ECO                               | 53 15/05/2025031515               | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE           |               | 258,334.13   | 0.00         |             |
| ECO                               | 53 15/05/2025031515               | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE           |               | 0.00         | 258,334.13   |             |
| ECO                               | 78 30/05/2025031626               | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE           |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| ECO                               | 78 30/05/2025031626               | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE           |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| 8250 4 415004                     |                                   | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                            | 0.00          | 793,941.00   | 793,941.00   | 0.00        |
| 8250 4 415004 001000              |                                   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 0.00          | 793,941.00   | 793,941.00   | 0.00        |
| 8250 4 415004 001000 001000       |                                   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 0.00          | 793,941.00   | 793,941.00   | 0.00        |
| 8250 4 415004 001000 001000 00003 |                                   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 0.00          | 793,941.00   | 793,941.00   | 0.00        |
| ECR                               | 2 19/05/2025031533                | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV           |               | 793,941.00   | 0.00         |             |
| ECR                               | 2 19/05/2025031533                | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV           |               | 0.00         | 793,941.00   |             |
| 8250 4 434002                     |                                   | CRUZ ROJA                                                    | 0.00          | 92,400.00    | 92,400.00    | 0.00        |
| 8250 4 434002 000100              |                                   | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 92,400.00    | 92,400.00    | 0.00        |
| 8250 4 434002 000100 000178       |                                   | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                           | 0.00          | 92,400.00    | 92,400.00    | 0.00        |
| 8250 4 434002 000100 000178 00001 |                                   | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                           | 0.00          | 92,400.00    | 92,400.00    | 0.00        |
| ECO                               | 19 30/05/2025031445               | DONATIVO PARA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CONCOR           |               | 9,900.00     | 0.00         |             |
| ECO                               | 19 30/05/2025031445               | DONATIVO PARA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CONCOR           |               | 0.00         | 9,900.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA          | CUENTA          | NOMBRE                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                                   | DE NUMERO FECHA | CONCEPTO                                                                                                 |               |           |           |             |
| ECO                               | 76 30/05/2025   | 031624  APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CO                                               |               | 82,500.00 | 0.00      |             |
| ECO                               | 76 30/05/2025   | 031624  APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CO                                               |               | 0.00      | 82,500.00 |             |
| 8250 4 441001                     |                 | OTROS APOYOS                                                                                             | 0.00          | 32,558.56 | 30,758.56 | 1,800.00    |
| 8250 4 441001 000100              |                 | GOBERNACION                                                                                              | 0.00          | 32,558.56 | 30,758.56 | 1,800.00    |
| 8250 4 441001 000100 000178       |                 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                       | 0.00          | 32,558.56 | 30,758.56 | 1,800.00    |
| 8250 4 441001 000100 000178 00001 |                 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                       | 0.00          | 32,558.56 | 30,758.56 | 1,800.00    |
| DD                                | 22 31/05/2025   | 031489  3 ROLLOS DE MANGUERA NEGRA DE 1/2 APOYO C. TERESA DE JESUS LABRADOR VARGAS DE LOBERAS, CONCORDIA |               | 1,800.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 2 08/05/2025    | 031254  APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO EXQUIO MENDOZA MO                                                |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 2 08/05/2025    | 031254  APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO EXQUIO MENDOZA MO                                                |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| EAD                               | 4 14/05/2025    | 031309  APOYO ECONOMICO A LA C. VERONICA ORTIZ REYES, PARA                                               |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 4 14/05/2025    | 031309  APOYO ECONOMICO A LA C. VERONICA ORTIZ REYES, PARA                                               |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| EAD                               | 5 14/05/2025    | 031315  APOYO ECONOMICO AL C. CESAR ALFONSO ULIBARRIA MANC                                               |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 5 14/05/2025    | 031315  APOYO ECONOMICO AL C. CESAR ALFONSO ULIBARRIA MANC                                               |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| EAD                               | 6 14/05/2025    | 031317  APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTAL GUADALUPE CAMACHO                                                |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 6 14/05/2025    | 031317  APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTAL GUADALUPE CAMACHO                                                |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| EAD                               | 7 16/05/2025    | 031350  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HUMBERTO MARISCAL ORP                                               |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 7 16/05/2025    | 031350  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HUMBERTO MARISCAL ORP                                               |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| EAD                               | 8 19/05/2025    | 031362  APOYO ECONOMICO PARA LA C. ALONDRA JAZMIN RODRIGUE                                               |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 8 19/05/2025    | 031362  APOYO ECONOMICO PARA LA C. ALONDRA JAZMIN RODRIGUE                                               |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| EAD                               | 10 21/05/2025   | 031384  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA IND MO                                               |               | 7,558.56  | 0.00      |             |
| EAD                               | 10 21/05/2025   | 031384  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA IND MO                                               |               | 0.00      | 7,558.56  |             |
| EAD                               | 18 28/05/2025   | 031424  APOYO ECONOMICO PARA LA C. NORBERTA ARAGON GONZALE                                               |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 18 28/05/2025   | 031424  APOYO ECONOMICO PARA LA C. NORBERTA ARAGON GONZALE                                               |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| EAD                               | 19 29/05/2025   | 031436  APOYO ECONOMICO A LA C. BEATRIZ ADRIANA PASOS OSUN                                               |               | 2,200.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 19 29/05/2025   | 031436  APOYO ECONOMICO A LA C. BEATRIZ ADRIANA PASOS OSUN                                               |               | 0.00      | 2,200.00  |             |
| ECO                               | 1 02/05/2025    | 031216  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS PEREZ DE LA                                               |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 1 02/05/2025    | 031216  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS PEREZ DE LA                                               |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| ECO                               | 2 05/05/2025    | 031224  APOYO ECONOMICO AL C. JULIO CESAR ROJAS GARCIA PAR                                               |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 2 05/05/2025    | 031224  APOYO ECONOMICO AL C. JULIO CESAR ROJAS GARCIA PAR                                               |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| ECO                               | 3 05/05/2025    | 031225  APOYO ECONOMICO A LA C. EUSEBIA SARABIA PEREZ PARA                                               |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 3 05/05/2025    | 031225  APOYO ECONOMICO A LA C. EUSEBIA SARABIA PEREZ PARA                                               |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8250 4 441002                     |                 | APOYO AL DEPORTE                                                                                         | 0.00          | 26,849.99 | 26,849.99 | 0.00        |
| 8250 4 441002 000100              |                 | GOBERNACION                                                                                              | 0.00          | 26,849.99 | 26,849.99 | 0.00        |
| 8250 4 441002 000100 000147       |                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                          | 0.00          | 26,849.99 | 26,849.99 | 0.00        |
| 8250 4 441002 000100 000147 00005 |                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                          | 0.00          | 26,849.99 | 26,849.99 | 0.00        |
| D                                 | 31 28/05/2025   | 031595  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ                                                |               | 6,850.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 31 28/05/2025   | 031595  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ                                                |               | 0.00      | 6,850.00  |             |
| ECO                               | 12 07/05/2025   | 031248  APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CARLOS LIZARRAGA TIRAD                                               |               | 19,999.99 | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                               | 12 07/05/2025          | 031248] APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CARLOS LIZARRAGA TIRAD                                                                                          |               | 0.00       | 19,999.99  |             |
| 8250 4 441003                     |                        | PREMIOS                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 4 441003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 4 441003 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 4 441003 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 4 442001                     |                        | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                                                 | 0.00          | 594,400.00 | 594,400.00 | 0.00        |
| 8250 4 442001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 294,400.00 | 294,400.00 | 0.00        |
| 8250 4 442001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 294,400.00 | 294,400.00 | 0.00        |
| 8250 4 442001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 294,400.00 | 294,400.00 | 0.00        |
| ECO                               | 11 07/05/2025          | 031246] PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202                                                                                           |               | 294,400.00 | 0.00       |             |
| ECO                               | 11 07/05/2025          | 031246] PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202                                                                                           |               | 0.00       | 294,400.00 |             |
| 8250 4 442001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                            | 0.00          | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00        |
| 8250 4 442001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00        |
| 8250 4 442001 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                            | 0.00          | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00        |
| ECR                               | 1 07/05/2025           | 031245] PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202                                                                                           |               | 300,000.00 | 0.00       |             |
| ECR                               | 1 07/05/2025           | 031245] PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202                                                                                           |               | 0.00       | 300,000.00 |             |
| 8250 4 443001                     |                        | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                                               | 741.11        | 6,170.61   | 6,121.91   | 789.81      |
| 8250 4 443001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 741.11        | 6,170.61   | 6,121.91   | 789.81      |
| 8250 4 443001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 741.11        | 6,170.61   | 6,121.91   | 789.81      |
| 8250 4 443001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 741.11        | 6,170.61   | 6,121.91   | 789.81      |
| DD                                | 15 31/05/2025          | 031405] METROS DE CABLE IUSA NO. 6 APOYO SUPERVISION ESCOLAR                                                                                        |               | 614.15     | 0.00       |             |
| DD                                | 15 31/05/2025          | 031405] MUFA 32 MM APOYO SUPERVISION ESCOLAR                                                                                                        |               | 25.66      | 0.00       |             |
| DD                                | 21 31/05/2025          | 031502] BOLSAS DE DULCES APOYO ESC.PRIM.JOSEFA O.DE DGUEZ.DE CHIRIMOLLOS                                                                            |               | 150.00     | 0.00       |             |
| EAD                               | 20 29/05/2025          | 031437] APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN PINTARRON PAR                                                                                          |               | 2,880.80   | 0.00       |             |
| EAD                               | 20 29/05/2025          | 031437] APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN PINTARRON PAR                                                                                          |               | 0.00       | 2,880.80   |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025          | 030859] COMPRA DE 1 BASE PARA MEDIDOR, 1 QUINTA TERMINAL, 1 MUFA, 8 MTS. DE CABLE BLANCO Y 4 MTS.CABLE NEGRO COMO APOYO PARA LA SUPERVISION ESCOLAR |               | 0.00       | 741.11     |             |
| ECO                               | 15 21/05/2025          | 031387] APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL EVENTO DEL DIA DE                                                                                          |               | 2,500.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 15 21/05/2025          | 031387] APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL EVENTO DEL DIA DE                                                                                          |               | 0.00       | 2,500.00   |             |
| 8250 4 445002                     |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                                     | 246,459.20    | 44,608.00  | 201,851.20 | 89,216.00   |
| 8250 4 445002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 246,459.20    | 44,608.00  | 201,851.20 | 89,216.00   |
| 8250 4 445002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                  | 246,459.20    | 44,608.00  | 201,851.20 | 89,216.00   |
| 8250 4 445002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                  | 246,459.20    | 44,608.00  | 201,851.20 | 89,216.00   |
| DD                                | 16 31/05/2025          | 031395] GASTOS DE GASOLINA MAYO 2025                                                                                                                |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| DD                                | 16 31/05/2025          | 031396] GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO MAYO 2025                                                                                        |               | 27,880.00  | 0.00       |             |
| ECO                               | 25 02/05/2025          | 030895] GASTOS DE REPRESENTACION SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.      |               | 0.00       | 27,880.00  |             |
| ECO                               | 26 02/05/2025          | 030894] GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.        |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| ECO                               | 79 30/05/2025          | 030630] APOYO PARA GASTOS DE EVENTO DE ANIVERSARIO DEL STASAC, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.             |               | 0.00       | 157,243.20 |             |
| 8250 4 445003                     |                        | DIF                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 4 445003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 4 445003 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 4 445003 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 4 445005                     |                        | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                                           | 0.00          | 17,808.44  | 17,808.44  | 0.00        |
| 8250 4 445005 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                            | 0.00          | 17,808.44  | 17,808.44  | 0.00        |
| 8250 4 445005 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 17,808.44  | 17,808.44  | 0.00        |
| 8250 4 445005 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 17,808.44  | 17,808.44  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| IA                                 | 22 30/05/2025031594    | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE               |               | 17,808.44     | 0.00          |             |
| IA                                 | 22 30/05/2025031594    | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE               |               | 0.00          | 17,808.44     |             |
| 8250 4 445005 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 4 445005 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 4 445005 000500 001000 00002  |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5                             |                        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 515001                      |                        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 515001 000700               |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 515001 000700 000701        |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 515001 000700 000701 00002  |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 519001                      |                        | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 519001 000700               |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 519001 000700 000701        |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 519001 000700 000701 00002  |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 521001                      |                        | EQUIPO DE SONIDO                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 521001 000700               |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 521001 000700 000701        |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 521001 000700 000701 00002  |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 523001                      |                        | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 523001 000700               |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 523001 000700 000701        |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 523001 000700 000701 00002  |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 541001                      |                        | EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 541001 000700               |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 541001 000700 000701        |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 541001 000700 000701 00002  |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 564001                      |                        | MINISPLIT                                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 564001 000700               |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 564001 000700 000701        |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 564001 000700 000701 00002  |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8250 6                             |                        | INVERSION PUBLICA                                               | 0.00          | 1,245,450.09  | 1,245,450.09  | 0.00        |
| 8250 6 615002                      |                        | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                           | 0.00          | 1,245,450.09  | 1,245,450.09  | 0.00        |
| 8250 6 615002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 1,245,450.09  | 1,245,450.09  | 0.00        |
| 8250 6 615002 000900 000911        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 1,245,450.09  | 1,245,450.09  | 0.00        |
| 8250 6 615002 000900 000911 00003  |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 1,245,450.09  | 1,245,450.09  | 0.00        |
| ECS                                | 1 09/05/2025031266     | ESTIMACION 1 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO               |               | 323,277.21    | 0.00          |             |
| ECS                                | 1 09/05/2025031266     | ESTIMACION 1 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO               |               | 0.00          | 323,277.21    |             |
| ECS                                | 2 14/05/2025031318     | Estimación finiquito de la obra construcción de pa              |               | 922,172.88    | 0.00          |             |
| ECS                                | 2 14/05/2025031318     | Estimación finiquito de la obra construcción de pa              |               | 0.00          | 922,172.88    |             |
| 8260                               |                        | Presupuesto de Egresos Ejercido                                 | 0.00          | 13,404,768.33 | 13,404,768.33 | 0.00        |
| 8260 1                             |                        | SERVICIOS PERSONALES                                            | 0.00          | 7,326,297.40  | 7,326,297.40  | 0.00        |
| 8260 1 111001                      |                        | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                         | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00        |
| 8260 1 111001 000100               |                        | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00        |
| 8260 1 111001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                       | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00        |
| 8260 1 111001 000100 000101 000001 |                        | REGIDORES                                                       | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00        |
| ECO                                | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY               |               | 57,750.00     | 0.00          |             |
| ECO                                | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY               |               | 0.00          | 57,750.00     |             |
| ECO                                | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA               |               | 57,750.00     | 0.00          |             |
| ECO                                | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA               |               | 0.00          | 57,750.00     |             |
| 8260 1 111001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                              | 0.00          | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00        |
| 8260 1 111001 000100 000113 000006 |                        | SINDICO PROCURADOR                                              | 0.00          | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00        |
| ECO                                | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY               |               | 8,202.50      | 0.00          |             |
| ECO                                | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY               |               | 0.00          | 8,202.50      |             |
| ECO                                | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA               |               | 8,202.50      | 0.00          |             |
| ECO                                | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA               |               | 0.00          | 8,202.50      |             |
| 8260 1 113001                      |                        | SUELDOS ORDINARIOS                                              | 0.00          | 3,643,761.71  | 3,643,761.71  | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8260 1         | 113001 000100              | GOBERNACION                                       | 0.00          | 1,601,196.50 | 1,601,196.50 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000101       | REGIDORES                                         | 0.00          | 112,779.38   | 112,779.38   | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                         | 0.00          | 112,779.38   | 112,779.38   | 0.00        |
| ECO            | 82 15/05/2025031565        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 56,389.69    | 0.00         |             |
| ECO            | 82 15/05/2025031565        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00         | 56,389.69    |             |
| ECO            | 84 30/05/2025031577        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 56,389.69    | 0.00         |             |
| ECO            | 84 30/05/2025031577        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00         | 56,389.69    |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | 0.00          | 125,505.62   | 125,505.62   | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | 0.00          | 125,505.62   | 125,505.62   | 0.00        |
| ECO            | 82 15/05/2025031565        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 57,626.97    | 0.00         |             |
| ECO            | 82 15/05/2025031565        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00         | 57,626.97    |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 5,125.84     | 0.00         |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00         | 5,125.84     |             |
| ECO            | 84 30/05/2025031577        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 57,626.97    | 0.00         |             |
| ECO            | 84 30/05/2025031577        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00         | 57,626.97    |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 5,125.84     | 0.00         |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00         | 5,125.84     |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                             | 0.00          | 55,477.60    | 55,477.60    | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                             | 0.00          | 55,477.60    | 55,477.60    | 0.00        |
| ECO            | 82 15/05/2025031565        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 19,837.70    | 0.00         |             |
| ECO            | 82 15/05/2025031565        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00         | 19,837.70    |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 4,182.00     | 0.00         |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00         | 4,182.00     |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031566        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 3,537.00     | 0.00         |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031566        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00         | 3,537.00     |             |
| ECO            | 84 30/05/2025031577        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 20,201.90    | 0.00         |             |
| ECO            | 84 30/05/2025031577        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00         | 20,201.90    |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 4,182.00     | 0.00         |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00         | 4,182.00     |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031579        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 3,537.00     | 0.00         |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031579        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00         | 3,537.00     |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                  | 0.00          | 50,444.86    | 50,444.86    | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                  | 0.00          | 50,444.86    | 50,444.86    | 0.00        |
| ECO            | 82 15/05/2025031565        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 16,276.50    | 0.00         |             |
| ECO            | 82 15/05/2025031565        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00         | 16,276.50    |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 4,182.00     | 0.00         |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00         | 4,182.00     |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031566        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 4,763.93     | 0.00         |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031566        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00         | 4,763.93     |             |
| ECO            | 84 30/05/2025031577        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 16,276.50    | 0.00         |             |
| ECO            | 84 30/05/2025031577        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00         | 16,276.50    |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 4,182.00     | 0.00         |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00         | 4,182.00     |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031579        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 4,763.93     | 0.00         |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031579        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00         | 4,763.93     |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                | 0.00          | 54,580.62    | 54,580.62    | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                | 0.00          | 54,580.62    | 54,580.62    | 0.00        |
| ECO            | 82 15/05/2025031565        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 15,042.75    | 0.00         |             |
| ECO            | 82 15/05/2025031565        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00         | 15,042.75    |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031566        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 12,247.56    | 0.00         |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031566        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00         | 12,247.56    |             |
| ECO            | 84 30/05/2025031577        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 15,042.75    | 0.00         |             |
| ECO            | 84 30/05/2025031577        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00         | 15,042.75    |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031579        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 12,247.56    | 0.00         |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA | 0.00          |            | 12,247.56  |             |
| 8260 1 113001 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                 | 0.00          | 45,635.96  | 45,635.96  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000115 000040 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                 | 0.00          | 45,635.96  | 45,635.96  | 0.00        |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY | 17,459.38     |            | 0.00       |             |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY | 0.00          |            | 17,459.38  |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY | 5,358.60      |            | 0.00       |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY | 0.00          |            | 5,358.60   |             |
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA | 17,459.38     |            | 0.00       |             |
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA | 0.00          |            | 17,459.38  |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA | 5,358.60      |            | 0.00       |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA | 0.00          |            | 5,358.60   |             |
| 8260 1 113001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY | 38,684.14     |            | 0.00       |             |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY | 0.00          |            | 38,684.14  |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY | 14,900.42     |            | 0.00       |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY | 0.00          |            | 14,900.42  |             |
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA | 38,684.14     |            | 0.00       |             |
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA | 0.00          |            | 38,684.14  |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA | 14,900.42     |            | 0.00       |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA | 0.00          |            | 14,900.42  |             |
| 8260 1 113001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL         | 0.00          | 389,866.54 | 389,866.54 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000123 000005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                          | 0.00          | 389,866.54 | 389,866.54 | 0.00        |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY | 114,428.40    |            | 0.00       |             |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY | 0.00          |            | 114,428.40 |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY | 62,595.68     |            | 0.00       |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY | 0.00          |            | 62,595.68  |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY | 14,169.24     |            | 0.00       |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY | 0.00          |            | 14,169.24  |             |
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA | 117,726.30    |            | 0.00       |             |
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA | 0.00          |            | 117,726.30 |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA | 66,777.68     |            | 0.00       |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA | 0.00          |            | 66,777.68  |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA | 14,169.24     |            | 0.00       |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA | 0.00          |            | 14,169.24  |             |
| 8260 1 113001 000100 000131        |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                              | 0.00          | 169,648.90 | 169,648.90 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000131 000010 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                              | 0.00          | 169,648.90 | 169,648.90 | 0.00        |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY | 84,824.45     |            | 0.00       |             |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY | 0.00          |            | 84,824.45  |             |
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA | 84,824.45     |            | 0.00       |             |
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA | 0.00          |            | 84,824.45  |             |
| 8260 1 113001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                           | 0.00          | 83,299.30  | 83,299.30  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000147 000005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                           | 0.00          | 83,299.30  | 83,299.30  | 0.00        |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY | 32,874.63     |            | 0.00       |             |
| ECO                                | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY | 0.00          |            | 32,874.63  |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY | 9,075.97      |            | 0.00       |             |
| ECO                                | 83               | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY | 0.00          |            | 9,075.97   |             |
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA | 32,463.75     |            | 0.00       |             |
| ECO                                | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA | 0.00          |            | 32,463.75  |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA | 8,884.95      |            | 0.00       |             |
| ECO                                | 85               | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA | 0.00          |            | 8,884.95   |             |
| 8260 1 113001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                           | 0.00          | 114,266.50 | 114,266.50 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000150 000010 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                        | 0.00          | 114,266.50 | 114,266.50 | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO            | 82                          | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| ECO            | 82                          | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 13,587.91  | 0.00       |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 0.00       | 13,587.91  |             |
| ECO            | 84                          | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| ECO            | 84                          | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 13,587.91  | 0.00       |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 0.00       | 13,587.91  |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 67,883.70  | 67,883.70  | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000182 000050 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 67,883.70  | 67,883.70  | 0.00        |
| ECO            | 82                          | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 24,404.85  | 0.00       |             |
| ECO            | 82                          | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 0.00       | 24,404.85  |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 9,537.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 0.00       | 9,537.00   |             |
| ECO            | 84                          | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 24,404.85  | 0.00       |             |
| ECO            | 84                          | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 0.00       | 24,404.85  |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 9,537.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 0.00       | 9,537.00   |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 105,812.42 | 105,812.42 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 105,812.42 | 105,812.42 | 0.00        |
| ECO            | 82                          | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 31,997.52  | 0.00       |             |
| ECO            | 82                          | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 0.00       | 31,997.52  |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 13,727.44  | 0.00       |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 0.00       | 13,727.44  |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 7,181.25   | 0.00       |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 0.00       | 7,181.25   |             |
| ECO            | 84                          | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 31,997.52  | 0.00       |             |
| ECO            | 84                          | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 0.00       | 31,997.52  |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 13,727.44  | 0.00       |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 0.00       | 13,727.44  |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 7,181.25   | 0.00       |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 0.00       | 7,181.25   |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 118,825.98 | 118,825.98 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000186 000060 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 118,825.98 | 118,825.98 | 0.00        |
| ECO            | 82                          | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 39,779.30  | 0.00       |             |
| ECO            | 82                          | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 0.00       | 39,779.30  |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 19,633.69  | 0.00       |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 0.00       | 19,633.69  |             |
| ECO            | 84                          | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 39,779.30  | 0.00       |             |
| ECO            | 84                          | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 0.00       | 39,779.30  |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 19,633.69  | 0.00       |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 0.00       | 19,633.69  |             |
| 8260 1         | 113001 000200               |            | HACIENDA                                                     | 0.00          | 169,848.04 | 169,848.04 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 169,848.04 | 169,848.04 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000200 000201 000020 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 169,848.04 | 169,848.04 | 0.00        |
| ECO            | 82                          | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 49,870.49  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ECO            | 82                         | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00         | 49,870.49    |             |
| ECO            | 83                         | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 24,445.53    | 0.00         |             |
| ECO            | 83                         | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00         | 24,445.53    |             |
| ECO            | 83                         | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 10,608.00    | 0.00         |             |
| ECO            | 83                         | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| ECO            | 84                         | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 49,870.49    | 0.00         |             |
| ECO            | 84                         | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00         | 49,870.49    |             |
| ECO            | 85                         | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 24,445.53    | 0.00         |             |
| ECO            | 85                         | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00         | 24,445.53    |             |
| ECO            | 85                         | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 10,608.00    | 0.00         |             |
| ECO            | 85                         | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| 8260 1         | 113001 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                | 0.00          | 1,226,521.43 | 1,226,521.43 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS           | 0.00          | 191,081.79   | 191,081.79   | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS           | 0.00          | 191,081.79   | 191,081.79   | 0.00        |
| ECO            | 82                         | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 56,874.63    | 0.00         |             |
| ECO            | 82                         | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00         | 56,874.63    |             |
| ECO            | 83                         | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 38,960.54    | 0.00         |             |
| ECO            | 83                         | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00         | 38,960.54    |             |
| ECO            | 84                         | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 56,874.63    | 0.00         |             |
| ECO            | 84                         | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00         | 56,874.63    |             |
| ECO            | 85                         | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 38,371.99    | 0.00         |             |
| ECO            | 85                         | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00         | 38,371.99    |             |
| 8260 1         | 113001 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                    | 0.00          | 77,721.00    | 77,721.00    | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                    | 0.00          | 77,721.00    | 77,721.00    | 0.00        |
| ECO            | 82                         | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 28,073.16    | 0.00         |             |
| ECO            | 82                         | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00         | 28,073.16    |             |
| ECO            | 83                         | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| ECO            | 83                         | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00         | 10,897.27    |             |
| ECO            | 84                         | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 27,853.30    | 0.00         |             |
| ECO            | 84                         | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00         | 27,853.30    |             |
| ECO            | 85                         | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| ECO            | 85                         | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00         | 10,897.27    |             |
| 8260 1         | 113001 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 439,447.26   | 439,447.26   | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 439,447.26   | 439,447.26   | 0.00        |
| ECO            | 82                         | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 124,912.10   | 0.00         |             |
| ECO            | 82                         | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00         | 124,912.10   |             |
| ECO            | 83                         | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 82,924.72    | 0.00         |             |
| ECO            | 83                         | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00         | 82,924.72    |             |
| ECO            | 83                         | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 11,886.81    | 0.00         |             |
| ECO            | 83                         | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00         | 11,886.81    |             |
| ECO            | 84                         | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 124,912.10   | 0.00         |             |
| ECO            | 84                         | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00         | 124,912.10   |             |
| ECO            | 85                         | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 82,924.72    | 0.00         |             |
| ECO            | 85                         | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00         | 82,924.72    |             |
| ECO            | 85                         | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 11,886.81    | 0.00         |             |
| ECO            | 85                         | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00         | 11,886.81    |             |
| 8260 1         | 113001 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 348,796.96   | 348,796.96   | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 348,796.96   | 348,796.96   | 0.00        |
| ECO            | 82                         | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 100,732.03   | 0.00         |             |
| ECO            | 82                         | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00         | 100,732.03   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00       | 52,755.00  |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 21,082.31  | 0.00       |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00       | 21,082.31  |             |
| ECO            | 84                          | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 100,732.03 | 0.00       |             |
| ECO            | 84                          | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00       | 100,732.03 |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 52,413.28  | 0.00       |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00       | 52,413.28  |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 21,082.31  | 0.00       |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00       | 21,082.31  |             |
| 8260 1         | 113001 000400 000434        |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 141,540.76 | 141,540.76 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000400 000434        |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 141,540.76 | 141,540.76 | 0.00        |
| ECO            | 82                          | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 49,468.20  | 0.00       |             |
| ECO            | 82                          | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00       | 49,468.20  |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| ECO            | 84                          | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 49,468.20  | 0.00       |             |
| ECO            | 84                          | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00       | 49,468.20  |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| 8260 1         | 113001 000400 000435        |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000400 000435        |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| ECO            | 82                          | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| ECO            | 82                          | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| ECO            | 83                          | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| ECO            | 84                          | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| ECO            | 84                          | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| ECO            | 85                          | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| 8260 1         | 113001 000900               |            | FONDOS FEDERALES                                          | 0.00          | 646,195.74 | 646,195.74 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 646,195.74 | 646,195.74 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000900 000912 000034 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 646,195.74 | 646,195.74 | 0.00        |
| ECQ            | 34                          | 15/05/2025 | 031555  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 319,992.87 | 0.00       |             |
| ECQ            | 34                          | 15/05/2025 | 031555  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00       | 319,992.87 |             |
| ECQ            | 35                          | 30/05/2025 | 031574  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 326,202.87 | 0.00       |             |
| ECQ            | 35                          | 30/05/2025 | 031574  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00       | 326,202.87 |             |
| 8260 1         | 113002                      |            | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                    | 0.00          | 176,706.00 | 176,706.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000100               |            | GOBERNACION                                               | 0.00          | 80,379.00  | 80,379.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000100 000102        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000100 000102 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| ECO            | 82                          | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 82                          | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| ECO            | 84                          | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 84                          | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| 8260 1         | 113002 000100 000104        |            | COORDINACION COMMUJER                                     | 0.00          | 5,195.00   | 5,195.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000100 000104 000000 |            | COORDINACION COMMUJER                                     | 0.00          | 5,195.00   | 5,195.00   | 0.00        |
| ECO            | 82                          | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 2,597.50   | 0.00       |             |
| ECO            | 82                          | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00       | 2,597.50   |             |
| ECO            | 84                          | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 2,597.50   | 0.00       |             |
| ECO            | 84                          | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00       | 2,597.50   |             |
| 8260 1         | 113002 000100 000105        |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                          | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000100 000105 000004 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                          | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| ECO            | 82                          | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00       | 1,597.50   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 1,597.50 | 0.00     |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 1,597.50 | 0.00     |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 0.00     | 1,597.50 |             |
| 8260 1 113002 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 0.00          | 3,196.00 | 3,196.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 0.00          | 3,196.00 | 3,196.00 | 0.00        |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 1,598.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 1,598.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| 8260 1 113002 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 5,098.00 | 5,098.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 5,098.00 | 5,098.00 | 0.00        |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 2,549.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00     | 2,549.00 |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 2,549.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 0.00     | 2,549.00 |             |
| 8260 1 113002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 8,390.00 | 8,390.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 8,390.00 | 8,390.00 | 0.00        |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 4,195.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00     | 4,195.00 |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 4,195.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 0.00     | 4,195.00 |             |
| 8260 1 113002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 3,196.00 | 3,196.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 3,196.00 | 3,196.00 | 0.00        |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 1,598.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 1,598.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| 8260 1 113002 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 8,604.00 | 8,604.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 8,604.00 | 8,604.00 | 0.00        |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00     | 3,802.00 |             |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 3,802.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 500.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 3,802.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 0.00     | 3,802.00 |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 500.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8260 1 113002 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| 8260 1 113002 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 6,392.00 | 6,392.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 6,392.00 | 6,392.00 | 0.00        |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 3,196.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00     | 3,196.00 |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 3,196.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 0.00     | 3,196.00 |             |
| 8260 1 113002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 9,727.00 | 9,727.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 9,727.00 | 9,727.00 | 0.00        |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 4,363.50 | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 0.00      | 500.00    |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8260 1 113002 000200              |                        | HACIENDA                                                | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8260 1 113002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 21,284.00 | 21,284.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8260 1 113002 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| 8260 1 113002 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8260 1 113002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| 8260 1 113002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| 8260 1 113002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| ECQ                               | 34 15/05/2025031555    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| ECQ                               | 34 15/05/2025031555    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| ECQ                               | 35 30/05/2025031574    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| ECQ                               | 35 30/05/2025031574    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| 8260 1 131001                     |                        | QUINQUENIOS                                             | 0.00          | 59,262.06 | 59,262.06 | 0.00        |
| 8260 1 131001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 0.00          | 20,644.76 | 20,644.76 | 0.00        |
| 8260 1 131001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 1         | 131001 000100 000102   | 00000PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025          | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY         |               | 512.58    | 0.00      |             |
| ECO            | 83 15/05/2025          | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY         |               | 0.00      | 512.58    |             |
| ECO            | 85 30/05/2025          | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA         |               | 512.58    | 0.00      |             |
| ECO            | 85 30/05/2025          | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA         |               | 0.00      | 512.58    |             |
| 8260 1         | 131001 000100 000119   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                       | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000100 000119   | 00000SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025          | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY         |               | 803.25    | 0.00      |             |
| ECO            | 83 15/05/2025          | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY         |               | 0.00      | 803.25    |             |
| ECO            | 85 30/05/2025          | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA         |               | 803.25    | 0.00      |             |
| ECO            | 85 30/05/2025          | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA         |               | 0.00      | 803.25    |             |
| 8260 1         | 131001 000100 000123   | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                 | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000100 000123   | 00005DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025          | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY         |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| ECO            | 83 15/05/2025          | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY         |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| ECO            | 85 30/05/2025          | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA         |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| ECO            | 85 30/05/2025          | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA         |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| 8260 1         | 131001 000100 000150   | OFICIALIA MAYOR                                                   | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000100 000150   | 00001OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025          | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY         |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| ECO            | 83 15/05/2025          | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY         |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| ECO            | 85 30/05/2025          | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA         |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| ECO            | 85 30/05/2025          | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA         |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| 8260 1         | 131001 000100 000182   | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000100 000182   | 00005DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000100 000184   | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                 | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000100 000184   | 00006DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025          | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY         |               | 381.82    | 0.00      |             |
| ECO            | 83 15/05/2025          | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY         |               | 0.00      | 381.82    |             |
| ECO            | 85 30/05/2025          | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA         |               | 381.82    | 0.00      |             |
| ECO            | 85 30/05/2025          | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA         |               | 0.00      | 381.82    |             |
| 8260 1         | 131001 000100 000186   | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                     | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000100 000186   | 00006DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025          | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY         |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| ECO            | 83 15/05/2025          | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY         |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| ECO            | 85 30/05/2025          | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA         |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| ECO            | 85 30/05/2025          | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA         |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| 8260 1         | 131001 000200          | HACIENDA                                                          | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000200 000201   | TESORERIA MUNICIPAL                                               | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000200 000201   | 00002TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025          | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY         |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| ECO            | 83 15/05/2025          | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY         |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| ECO            | 85 30/05/2025          | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA         |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| ECO            | 85 30/05/2025          | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA         |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| 8260 1         | 131001 000400          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 33,680.48 | 33,680.48 | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000400 000419   | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                   | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000400 000419   | 00002DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025          | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY         |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| ECO            | 83 15/05/2025          | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY         |               | 0.00      | 2,370.19  |             |
| ECO            | 85 30/05/2025          | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA         |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| ECO            | 85 30/05/2025          | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA         |               | 0.00      | 2,370.19  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 1         | 131001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO            | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO            | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 760.47    | 0.00      |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00      | 760.47    |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 760.47    | 0.00      |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00      | 760.47    |             |
| 8260 1         | 131001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                   | 0.00          | 10,049.86 | 10,049.86 | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                   | 0.00          | 10,049.86 | 10,049.86 | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 5,024.93  | 0.00      |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00      | 5,024.93  |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 5,024.93  | 0.00      |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00      | 5,024.93  |             |
| 8260 1         | 131001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                     | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                     | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00      | 5,764.81  |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 5,764.81  | 0.00      |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 5,764.81  | 0.00      |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00      | 5,764.81  |             |
| 8260 1         | 131001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                      | 0.00          | 4,885.14  | 4,885.14  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                      | 0.00          | 4,885.14  | 4,885.14  | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 2,442.57  | 0.00      |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00      | 2,442.57  |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 2,442.57  | 0.00      |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00      | 2,442.57  |             |
| 8260 1         | 131001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00          | 954.54    | 954.54    | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00          | 954.54    | 954.54    | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 477.27    | 0.00      |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00      | 477.27    |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 477.27    | 0.00      |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00      | 477.27    |             |
| 8260 1         | 131003                     | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 131003 000200              | HACIENDA                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 131003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 131003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002                     | PRIMA VACACIONAL                                  | 0.00          | 20,888.62 | 20,888.62 | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100              | GOBERNACION                                       | 0.00          | 10,331.42 | 10,331.42 | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL | 0.00          | 9,671.84  | 9,671.84  | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                  | 0.00          | 9,671.84  | 9,671.84  | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 8,352.68  | 0.00      |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00      | 8,352.68  |             |
| ECO            | 84 30/05/2025031577        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 1,319.16  | 0.00      |             |
| ECO            | 84 30/05/2025031577        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00      | 1,319.16  |             |
| 8260 1         | 132002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                 | 0.00          | 659.58    | 659.58    | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO       | 0.00          | 659.58    | 659.58    | 0.00        |
| ECO            | 85 30/05/2025031579        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 659.58    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO            | 85 30/05/2025031579        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 0.00       | 659.58     |             |
| 8260 1         | 132002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 948.20     | 948.20     | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 948.20     | 948.20     | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 948.20     | 948.20     | 0.00        |
| ECO            | 82 15/05/2025031565        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 948.20     | 0.00       |             |
| ECO            | 82 15/05/2025031565        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00       | 948.20     |             |
| 8260 1         | 132002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 9,609.00   | 9,609.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 9,609.00   | 9,609.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 9,609.00   | 9,609.00   | 0.00        |
| ECQ            | 34 15/05/2025031555        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 3,150.00   | 0.00       |             |
| ECQ            | 34 15/05/2025031555        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00       | 3,150.00   |             |
| ECQ            | 35 30/05/2025031574        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 6,459.00   | 0.00       |             |
| ECQ            | 35 30/05/2025031574        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 0.00       | 6,459.00   |             |
| 8260 1         | 132003                     | INCENTIVOS                                                   | 0.00          | 198,532.51 | 198,532.51 | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100              | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 16,820.00  | 16,820.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| ECO            | 82 15/05/2025031565        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ECO            | 82 15/05/2025031565        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00       | 500.00     |             |
| ECO            | 84 30/05/2025031577        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ECO            | 84 30/05/2025031577        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8260 1         | 132003 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| ECO            | 82 15/05/2025031565        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 82 15/05/2025031565        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8260 1         | 132003 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8260 1         | 132003 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00        |
| ECO            | 82 15/05/2025031565        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 3,500.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 82 15/05/2025031565        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00       | 3,500.00   |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00       | 500.00     |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031566        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 500.00     | 0.00       |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 83 15/05/2025031566    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8260 1 132003 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 0.00          | 4,320.00  | 4,320.00  | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 0.00          | 4,320.00  | 4,320.00  | 0.00        |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 2,160.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00      | 2,160.00  |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 2,160.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 0.00      | 2,160.00  |             |
| 8260 1 132003 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 500.00    | 500.00    | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 500.00    | 500.00    | 0.00        |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8260 1 132003 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00        |
| 8260 1 132003 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00        |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| 8260 1 132003 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 0.00          | 9,400.00  | 9,400.00  | 0.00        |
| 8260 1 132003 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 9,400.00  | 9,400.00  | 0.00        |
| 8260 1 132003 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 9,400.00  | 9,400.00  | 0.00        |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 2,700.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 2,700.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8260 1 132003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 51,252.51 | 51,252.51 | 0.00        |
| 8260 1 132003 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |
| 8260 1 132003 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| 8260 1 132003 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 5,172.07  | 5,172.07  | 0.00        |
| 8260 1 132003 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 5,172.07  | 5,172.07  | 0.00        |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00      | 1,721.17  |             |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 1,721.17  | 0.00      |             |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 777.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00      | 777.00    |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 2,673.90  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                         | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 0.00       | 2,673.90   |             |
| 8260 1 132003 000400 000431 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 31,248.20  | 31,248.20  | 0.00        |
| 8260 1 132003 000400 000431 |                  |            | 00002DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00          | 31,248.20  | 31,248.20  | 0.00        |
| ECO                         | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 10,697.43  | 0.00       |             |
| ECO                         | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 0.00       | 10,697.43  |             |
| ECO                         | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 6,243.25   | 0.00       |             |
| ECO                         | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 0.00       | 6,243.25   |             |
| ECO                         | 83               | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 831.76     | 0.00       |             |
| ECO                         | 83               | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 0.00       | 831.76     |             |
| ECO                         | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 9,625.70   | 0.00       |             |
| ECO                         | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 0.00       | 9,625.70   |             |
| ECO                         | 85               | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 3,850.06   | 0.00       |             |
| ECO                         | 85               | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 0.00       | 3,850.06   |             |
| 8260 1 132003 000400 000432 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 6,630.24   | 6,630.24   | 0.00        |
| 8260 1 132003 000400 000432 |                  |            | 00002DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 0.00          | 6,630.24   | 6,630.24   | 0.00        |
| ECO                         | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 2,332.40   | 0.00       |             |
| ECO                         | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 0.00       | 2,332.40   |             |
| ECO                         | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 557.60     | 0.00       |             |
| ECO                         | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 0.00       | 557.60     |             |
| ECO                         | 83               | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 965.78     | 0.00       |             |
| ECO                         | 83               | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 0.00       | 965.78     |             |
| ECO                         | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 661.94     | 0.00       |             |
| ECO                         | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 0.00       | 661.94     |             |
| ECO                         | 85               | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 1,672.80   | 0.00       |             |
| ECO                         | 85               | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 0.00       | 1,672.80   |             |
| ECO                         | 85               | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 439.72     | 0.00       |             |
| ECO                         | 85               | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 0.00       | 439.72     |             |
| 8260 1 132003 000400 000434 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 2,531.34   | 2,531.34   | 0.00        |
| 8260 1 132003 000400 000434 |                  |            | 00002DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 0.00          | 2,531.34   | 2,531.34   | 0.00        |
| ECO                         | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 439.72     | 0.00       |             |
| ECO                         | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 0.00       | 439.72     |             |
| ECO                         | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 1,432.04   | 0.00       |             |
| ECO                         | 83               | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 0.00       | 1,432.04   |             |
| ECO                         | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 659.58     | 0.00       |             |
| ECO                         | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 0.00       | 659.58     |             |
| 8260 1 132003 000400 000435 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 2,592.26   | 2,592.26   | 0.00        |
| 8260 1 132003 000400 000435 |                  |            | 00002DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 0.00          | 2,592.26   | 2,592.26   | 0.00        |
| ECO                         | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 1,178.30   | 0.00       |             |
| ECO                         | 82               | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 0.00       | 1,178.30   |             |
| ECO                         | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 1,413.96   | 0.00       |             |
| ECO                         | 84               | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 0.00       | 1,413.96   |             |
| 8260 1 132003 000900        |                  |            | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 121,060.00 | 121,060.00 | 0.00        |
| 8260 1 132003 000900 000912 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 121,060.00 | 121,060.00 | 0.00        |
| 8260 1 132003 000900 000912 |                  |            | 00003FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 121,060.00 | 121,060.00 | 0.00        |
| ECQ                         | 34               | 15/05/2025 | 031555  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 60,530.00  | 0.00       |             |
| ECQ                         | 34               | 15/05/2025 | 031555  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY    |               | 0.00       | 60,530.00  |             |
| ECQ                         | 35               | 30/05/2025 | 031574  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 60,530.00  | 0.00       |             |
| ECQ                         | 35               | 30/05/2025 | 031574  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA    |               | 0.00       | 60,530.00  |             |
| 8260 1 141001               |                  |            | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                     | 0.00          | 529,042.95 | 529,042.95 | 0.00        |
| 8260 1 141001 000100        |                  |            | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 429,984.37 | 429,984.37 | 0.00        |
| 8260 1 141001 000100 000150 |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 429,984.37 | 429,984.37 | 0.00        |
| 8260 1 141001 000100 000150 |                  |            | 00001OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                      | 0.00          | 429,984.37 | 429,984.37 | 0.00        |
| D                           | 2                | 15/05/2025 | 031399  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA   |               | 25,755.82  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| D                                 | 2 15/05/2025031399     | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA      |               | 0.00         | 25,755.82    |             |
| D                                 | 4 15/05/2025031401     | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE      |               | 11,037.13    | 0.00         |             |
| D                                 | 4 15/05/2025031401     | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE      |               | 0.00         | 11,037.13    |             |
| D                                 | 57 30/05/2025031655    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA      |               | 25,755.82    | 0.00         |             |
| D                                 | 57 30/05/2025031655    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA      |               | 0.00         | 25,755.82    |             |
| D                                 | 59 30/05/2025031658    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE      |               | 11,037.13    | 0.00         |             |
| D                                 | 59 30/05/2025031658    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE      |               | 0.00         | 11,037.13    |             |
| ECN                               | 1 05/05/2025031388     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI      |               | 66,818.04    | 0.00         |             |
| ECN                               | 1 05/05/2025031388     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI      |               | 0.00         | 66,818.04    |             |
| ECN                               | 1 05/05/2025031390     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO      |               | 110,964.04   | 0.00         |             |
| ECN                               | 1 05/05/2025031390     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO      |               | 0.00         | 110,964.04   |             |
| ECN                               | 2 20/05/2025031398     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI      |               | 67,235.19    | 0.00         |             |
| ECN                               | 2 20/05/2025031398     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI      |               | 0.00         | 67,235.19    |             |
| ECN                               | 2 20/05/2025031400     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO      |               | 111,381.20   | 0.00         |             |
| ECN                               | 2 20/05/2025031400     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO      |               | 0.00         | 111,381.20   |             |
| 8260 1 141001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 0.00          | 99,058.58    | 99,058.58    | 0.00        |
| 8260 1 141001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 99,058.58    | 99,058.58    | 0.00        |
| 8260 1 141001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 99,058.58    | 99,058.58    | 0.00        |
| D                                 | 6 15/05/2025031403     | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO      |               | 385.51       | 0.00         |             |
| D                                 | 6 15/05/2025031403     | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO      |               | 0.00         | 385.51       |             |
| D                                 | 61 30/05/2025031661    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO      |               | 385.51       | 0.00         |             |
| D                                 | 61 30/05/2025031661    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO      |               | 0.00         | 385.51       |             |
| ECN                               | 1 05/05/2025031392     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE      |               | 49,143.78    | 0.00         |             |
| ECN                               | 1 05/05/2025031392     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE      |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
| ECN                               | 2 20/05/2025031402     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE      |               | 49,143.78    | 0.00         |             |
| ECN                               | 2 20/05/2025031402     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE      |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
| 8260 1 153001                     |                        | PENSIONES VITALICIAS                                    | 0.00          | 2,015,923.19 | 2,015,923.19 | 0.00        |
| 8260 1 153001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 0.00          | 1,249,726.06 | 1,249,726.06 | 0.00        |
| 8260 1 153001 000100 000179       |                        | PENSIONES VITALICIAS                                    | 0.00          | 1,249,726.06 | 1,249,726.06 | 0.00        |
| 8260 1 153001 000100 000179 00001 |                        | PENSIONES VITALICIAS                                    | 0.00          | 1,249,726.06 | 1,249,726.06 | 0.00        |
| ECO                               | 82 15/05/2025031560    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 122,829.50   | 0.00         |             |
| ECO                               | 82 15/05/2025031560    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 0.00         | 122,829.50   |             |
| ECO                               | 83 15/05/2025031561    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 495,581.74   | 0.00         |             |
| ECO                               | 83 15/05/2025031561    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 0.00         | 495,581.74   |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031575    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 122,829.50   | 0.00         |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031575    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 0.00         | 122,829.50   |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031581    | NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO        |               | 12,903.58    | 0.00         |             |
| ECO                               | 84 30/05/2025031581    | NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO        |               | 0.00         | 12,903.58    |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031576    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 495,581.74   | 0.00         |             |
| ECO                               | 85 30/05/2025031576    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 0.00         | 495,581.74   |             |
| 8260 1 153001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 0.00          | 766,197.13   | 766,197.13   | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1         | 153001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 766,197.13 | 766,197.13 | 0.00        |
| 8260 1         | 153001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 766,197.13 | 766,197.13 | 0.00        |
| ECQ            | 34 15/05/2025031555        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 370,669.67 | 0.00       |             |
| ECQ            | 34 15/05/2025031555        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 0.00       | 370,669.67 |             |
| ECQ            | 35 30/05/2025031574        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 370,669.67 | 0.00       |             |
| ECQ            | 35 30/05/2025031574        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 0.00       | 370,669.67 |             |
| ECQ            | 35 30/05/2025031582        | NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO        |               | 24,857.79  | 0.00       |             |
| ECQ            | 35 30/05/2025031582        | NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO        |               | 0.00       | 24,857.79  |             |
| 8260 1         | 154001                     | CANASTA BASICA                                          | 0.00          | 508,810.00 | 508,810.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100              | GOBERNACION                                             | 0.00          | 366,622.00 | 366,622.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                   | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                   | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 0.00          | 40,426.00  | 40,426.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 0.00          | 40,426.00  | 40,426.00  | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 19,516.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 0.00       | 19,516.00  |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 20,910.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 0.00       | 20,910.00  |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                         | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                      | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                    | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                    | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025031561        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031561        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031576        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031576        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1         | 154001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025031572         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025031572         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025031572         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000200               | HACIENDA                                                     | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025031572         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 131,036.00 | 131,036.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 22,304.00  | 22,304.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 22,304.00  | 22,304.00  | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025031572         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 11,152.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00       | 11,152.00  |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 11,152.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 0.00       | 11,152.00  |             |
| 8260 1         | 154001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025031572         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 52,972.00  | 52,972.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 52,972.00  | 52,972.00  | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025031572         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 26,486.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00       | 26,486.00  |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 26,486.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 0.00       | 26,486.00  |             |
| 8260 1         | 154001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 33,456.00  | 33,456.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 33,456.00  | 33,456.00  | 0.00        |
| ECO            | 83 15/05/2025031572         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| 8260 1         | 154001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 13,940.00  | 13,940.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000434 000020 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 13,940.00  | 13,940.00  | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO            | 83                         | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 6,970.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 83                         | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00      | 6,970.00  |             |
| ECO            | 85                         | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 6,970.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 85                         | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00      | 6,970.00  |             |
| 8260 1         | 154001 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 2,788.00  | 2,788.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 2,788.00  | 2,788.00  | 0.00        |
| ECO            | 83                         | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 1,394.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 83                         | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 0.00      | 1,394.00  |             |
| ECO            | 85                         | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 1,394.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 85                         | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 0.00      | 1,394.00  |             |
| 8260 1         | 154002                     |            | UNIFORMES                                                 | 0.00          | 41,465.36 | 41,465.36 | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100              |            | GOBERNACION                                               | 0.00          | 18,344.24 | 18,344.24 | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 799.24    | 799.24    | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 799.24    | 799.24    | 0.00        |
| ECO            | 27                         | 02/05/2025 | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK    |               | 799.24    | 0.00      |             |
|                |                            |            | BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL                  |               |           |           |             |
|                |                            |            | SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA         |               |           |           |             |
| ECO            | 27                         | 02/05/2025 | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK    |               | 0.00      | 799.24    |             |
|                |                            |            | BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL                  |               |           |           |             |
|                |                            |            | SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA         |               |           |           |             |
| 8260 1         | 154002 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               | 0.00          | 1,598.48  | 1,598.48  | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               | 0.00          | 1,598.48  | 1,598.48  | 0.00        |
| ECO            | 27                         | 02/05/2025 | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK    |               | 1,598.48  | 0.00      |             |
|                |                            |            | BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL                  |               |           |           |             |
|                |                            |            | SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA         |               |           |           |             |
| ECO            | 27                         | 02/05/2025 | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK    |               | 0.00      | 1,598.48  |             |
|                |                            |            | BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL                  |               |           |           |             |
|                |                            |            | SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA         |               |           |           |             |
| 8260 1         | 154002 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y                           | 0.00          | 8,270.80  | 8,270.80  | 0.00        |
|                |                            |            | OFICIOS MUNICIPAL                                         |               |           |           |             |
| 8260 1         | 154002 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                          | 0.00          | 8,270.80  | 8,270.80  | 0.00        |
| ECO            | 27                         | 02/05/2025 | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK    |               | 8,270.80  | 0.00      |             |
|                |                            |            | BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL                  |               |           |           |             |
|                |                            |            | SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA         |               |           |           |             |
| ECO            | 27                         | 02/05/2025 | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK    |               | 0.00      | 8,270.80  |             |
|                |                            |            | BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL                  |               |           |           |             |
|                |                            |            | SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA         |               |           |           |             |
| 8260 1         | 154002 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                           | 0.00          | 799.24    | 799.24    | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                        | 0.00          | 799.24    | 799.24    | 0.00        |
| ECO            | 27                         | 02/05/2025 | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK    |               | 799.24    | 0.00      |             |
|                |                            |            | BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL                  |               |           |           |             |
|                |                            |            | SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA         |               |           |           |             |
| ECO            | 27                         | 02/05/2025 | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK    |               | 0.00      | 799.24    |             |
|                |                            |            | BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL                  |               |           |           |             |
|                |                            |            | SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA         |               |           |           |             |
| 8260 1         | 154002 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                         | 0.00          | 1,598.48  | 1,598.48  | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                         | 0.00          | 1,598.48  | 1,598.48  | 0.00        |
|                |                            |            | Y TURISMO                                                 |               |           |           |             |
| ECO            | 27                         | 02/05/2025 | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK    |               | 1,598.48  | 0.00      |             |
|                |                            |            | BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL                  |               |           |           |             |
|                |                            |            | SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA         |               |           |           |             |
| ECO            | 27                         | 02/05/2025 | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK    |               | 0.00      | 1,598.48  |             |
|                |                            |            | BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL                  |               |           |           |             |
|                |                            |            | SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA         |               |           |           |             |
| 8260 1         | 154002 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                             | 0.00          | 5,278.00  | 5,278.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y                           | 0.00          | 5,278.00  | 5,278.00  | 0.00        |
|                |                            |            | DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                              |               |           |           |             |
| ECO            | 77                         | 30/05/2025 | 031625  COMPRA DE 35 PLAYERAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA   |               | 5,278.00  | 0.00      |             |
|                |                            |            | PR                                                        |               |           |           |             |
| ECO            | 77                         | 30/05/2025 | 031625  COMPRA DE 35 PLAYERAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA   |               | 0.00      | 5,278.00  |             |
|                |                            |            | PR                                                        |               |           |           |             |
| 8260 1         | 154002 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                | 0.00          | 23,121.12 | 23,121.12 | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                          | 0.00          | 4,888.24  | 4,888.24  | 0.00        |
|                |                            |            | OBRAS PUBLICAS                                            |               |           |           |             |
| 8260 1         | 154002 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                          | 0.00          | 4,888.24  | 4,888.24  | 0.00        |
|                |                            |            | OBRAS PUBLICAS                                            |               |           |           |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO            | 27                         | 02/05/2025 | 031453PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA |               | 4,888.24   | 0.00       |             |
| ECO            | 27                         | 02/05/2025 | 031453PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA |               | 0.00       | 4,888.24   |             |
| 8260 1         | 154002 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 0.00          | 9,962.08   | 9,962.08   | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 0.00          | 9,962.08   | 9,962.08   | 0.00        |
| ECO            | 27                         | 02/05/2025 | 031453PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA |               | 9,962.08   | 0.00       |             |
| ECO            | 27                         | 02/05/2025 | 031453PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA |               | 0.00       | 9,962.08   |             |
| 8260 1         | 154002 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                    | 0.00          | 8,270.80   | 8,270.80   | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                    | 0.00          | 8,270.80   | 8,270.80   | 0.00        |
| ECO            | 27                         | 02/05/2025 | 031453PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA |               | 0.00       | 8,270.80   |             |
| ECO            | 27                         | 02/05/2025 | 031453PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA |               | 8,270.80   | 0.00       |             |
| 8260 1         | 154002 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         |                            |            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                         | 0.00          | 867,422.93 | 867,422.93 | 0.00        |
| 8260 2         | 211001                     |            | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                                                                                                                 | 0.00          | 26,431.17  | 26,431.17  | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100              |            | GOBERNACION                                                                                                                                      | 0.00          | 10,231.15  | 10,231.15  | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000101       |            | REGIDORES                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000101 00000 |            | REGIDORES                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000104       |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000104 00000 |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000105       |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000105 00000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000113       |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                               | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000113 00000 |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                               | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| EAD            | 27                         | 21/05/2025 | 031540COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                          |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 27                         | 21/05/2025 | 031540COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                          |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| 8260 2         | 211001 000100 000115       |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                        | 0.00          | 4,200.27   | 4,200.27   | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000115 00004 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                        | 0.00          | 4,200.27   | 4,200.27   | 0.00        |
| ECO            | 43                         | 09/05/2025 | 031483COMPRA DE DIVERSA PAPELELRIA PARA ORGANO INTERNO D                                                                                         |               | 4,200.27   | 0.00       |             |
| ECO            | 43                         | 09/05/2025 | 031483COMPRA DE DIVERSA PAPELELRIA PARA ORGANO INTERNO D                                                                                         |               | 0.00       | 4,200.27   |             |
| 8260 2         | 211001 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                      | 0.00          | 2,030.88   | 2,030.88   | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                      | 0.00          | 2,030.88   | 2,030.88   | 0.00        |
| ECO            | 43                         | 09/05/2025 | 031482COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA SECRETARIA DEL AY                                                                                         |               | 2,030.88   | 0.00       |             |
| ECO            | 43                         | 09/05/2025 | 031482COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA SECRETARIA DEL AY                                                                                         |               | 0.00       | 2,030.88   |             |
| 8260 2         | 211001 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                  | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                               | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| EAD            | 27                         | 21/05/2025 | 031540COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                          |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| EAD            | 27                         | 21/05/2025 | 031540COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                          |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8260 2         | 211001 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8260 2 211001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                        | 0.00          | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                         | 0.00          | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00        |
| EAD            | 27 21/05/2025031540                | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                    |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| EAD            | 27 21/05/2025031540                | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                    |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
|                | 8260 2 211001 000200               | HACIENDA                                                                                                                             | 0.00          | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 0.00          | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 0.00          | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00        |
| EAD            | 27 21/05/2025031540                | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                    |               | 3,000.00 | 0.00     |             |
| EAD            | 27 21/05/2025031540                | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                    |               | 0.00     | 3,000.00 |             |
|                | 8260 2 211001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 0.00          | 5,694.17 | 5,694.17 | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 0.00          | 4,432.77 | 4,432.77 | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 0.00          | 4,432.77 | 4,432.77 | 0.00        |
| ECO            | 43 09/05/2025031481                | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA DIRECCION DE OBRA                                                                                   |               | 4,432.77 | 0.00     |             |
| ECO            | 43 09/05/2025031481                | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA DIRECCION DE OBRA                                                                                   |               | 0.00     | 4,432.77 |             |
|                | 8260 2 211001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 0.00          | 1,261.40 | 1,261.40 | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 0.00          | 1,261.40 | 1,261.40 | 0.00        |
| EAD            | 27 21/05/2025031540                | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                    |               | 1,261.40 | 0.00     |             |
| EAD            | 27 21/05/2025031540                | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                    |               | 0.00     | 1,261.40 |             |
|                | 8260 2 211001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                     | 0.00          | 7,505.85 | 7,505.85 | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 7,505.85 | 7,505.85 | 0.00        |
|                | 8260 2 211001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 7,505.85 | 7,505.85 | 0.00        |
| ECQ            | 18 08/05/2025031433                | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA DIRECCION DE SEGU                                                                                   |               | 7,505.85 | 0.00     |             |
| ECQ            | 18 08/05/2025031433                | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA DIRECCION DE SEGU                                                                                   |               | 0.00     | 7,505.85 |             |
|                | 8260 2 211002                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100               | GOBERNACION                                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000131 000010 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000200               | HACIENDA                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 211002 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 212001                      | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                      | 0.00          | 7,922.80 | 7,922.80 | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                          | 0.00          | 4,558.80 | 4,558.80 | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 0.00          | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 0.00          | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00        |
| ECO            | 88 30/05/2025031217                | COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,624.00 | 0.00     |             |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 88 30/05/2025          | 031217[COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,624.00  |             |
| 8260 2 212001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                             | 0.00          | 788.80    | 788.80    | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                             | 0.00          | 788.80    | 788.80    | 0.00        |
| ECO                               | 88 30/05/2025          | 031217[COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 788.80    | 0.00      |             |
| ECO                               | 88 30/05/2025          | 031217[COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 788.80    |             |
| 8260 2 212001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                             | 0.00          | 522.00    | 522.00    | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                          | 0.00          | 522.00    | 522.00    | 0.00        |
| ECO                               | 88 30/05/2025          | 031217[COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 522.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 88 30/05/2025          | 031217[COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 522.00    |             |
| 8260 2 212001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                               | 0.00          | 1,624.00  | 1,624.00  | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                | 0.00          | 1,624.00  | 1,624.00  | 0.00        |
| ECO                               | 88 30/05/2025          | 031217[COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,624.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 88 30/05/2025          | 031217[COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,624.00  |             |
| 8260 2 212001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                    | 0.00          | 522.00    | 522.00    | 0.00        |
| 8260 2 212001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 522.00    | 522.00    | 0.00        |
| 8260 2 212001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 522.00    | 522.00    | 0.00        |
| ECO                               | 88 30/05/2025          | 031217[COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 522.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 88 30/05/2025          | 031217[COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 522.00    |             |
| 8260 2 212001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 0.00          | 2,842.00  | 2,842.00  | 0.00        |
| 8260 2 212001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 0.00          | 2,842.00  | 2,842.00  | 0.00        |
| 8260 2 212001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 0.00          | 2,842.00  | 2,842.00  | 0.00        |
| ECO                               | 88 30/05/2025          | 031217[COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,842.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 88 30/05/2025          | 031217[COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 2,842.00  |             |
| 8260 2 212001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 212001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 212001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 212001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 212001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001                     |                        | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                                                        | 0.00          | 35,267.48 | 35,267.48 | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                 | 0.00          | 29,653.08 | 29,653.08 | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 9,909.88  | 9,909.88  | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 9,909.88  | 9,909.88  | 0.00        |
| ECO                               | 42 08/05/2025          | 031480[ IMPRESION DE 2,000 PULSERAS Y LONA CON MITIVO DEL                                                                                   |               | 9,909.88  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 42               | 08/05/2025 | 031480  IMPRESION DE 2,000 PULSERAS Y LONA CON MITIVO DEL                                                                  |               | 0.00      | 9,909.88  |             |
| 8260 2 215001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                          | 0.00          | 19,105.20 | 19,105.20 | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                           | 0.00          | 19,105.20 | 19,105.20 | 0.00        |
| ECO                               | 42               | 08/05/2025 | 031478  IMPRESION DE 1200 PULSERAS, 1200 INVITACIONES Y LO                                                                 |               | 19,105.20 | 0.00      |             |
| ECO                               | 42               | 08/05/2025 | 031478  IMPRESION DE 1200 PULSERAS, 1200 INVITACIONES Y LO                                                                 |               | 0.00      | 19,105.20 |             |
| 8260 2 215001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                            | 0.00          | 638.00    | 638.00    | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                         | 0.00          | 638.00    | 638.00    | 0.00        |
| ECO                               | 34               | 06/05/2025 | 031464  UN MILLAR DE VOLANES PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE                                                                 |               | 638.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 34               | 06/05/2025 | 031464  UN MILLAR DE VOLANES PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE                                                                 |               | 0.00      | 638.00    |             |
| 8260 2 215001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                 | 0.00          | 5,614.40  | 5,614.40  | 0.00        |
| 8260 2 215001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                            | 0.00          | 5,614.40  | 5,614.40  | 0.00        |
| 8260 2 215001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                            | 0.00          | 5,614.40  | 5,614.40  | 0.00        |
| ECO                               | 34               | 06/05/2025 | 031467  IMPRESION DE 20 LONAS Y 20 COROPLAST "PROHIBIDO TI                                                                 |               | 5,336.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 34               | 06/05/2025 | 031467  IMPRESION DE 20 LONAS Y 20 COROPLAST "PROHIBIDO TI                                                                 |               | 0.00      | 5,336.00  |             |
| ECO                               | 34               | 06/05/2025 | 031468  COMPRA DE LONA IMPRESA 2 X 1 MTS CON LEYENDA ALUSI                                                                 |               | 278.40    | 0.00      |             |
| ECO                               | 34               | 06/05/2025 | 031468  COMPRA DE LONA IMPRESA 2 X 1 MTS CON LEYENDA ALUSI                                                                 |               | 0.00      | 278.40    |             |
| 8260 2 215001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 216001                     |                  |            | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                 | 0.00          | 18,147.60 | 18,147.60 | 0.00        |
| 8260 2 216001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 216001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 216001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 216001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                 | 0.00          | 18,147.60 | 18,147.60 | 0.00        |
| 8260 2 216001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                              | 0.00          | 18,147.60 | 18,147.60 | 0.00        |
| 8260 2 216001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                              | 0.00          | 18,147.60 | 18,147.60 | 0.00        |
| EAD                               | 43               | 23/05/2025 | 031193 COMPRA DE 50 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA Y 50 KILOS DE BOLSA JUMBO NEGRA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.  |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| EAD                               | 43               | 23/05/2025 | 031191 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA Y 50 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA. |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 43               | 23/05/2025 | 031191 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA Y 50 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA. |               | 0.00      | 3,000.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EAD                                | 43 23/05/2025          | 031193 COMPRA DE 50 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA Y 50 KILOS DE BOLSA JUMBO NEGRA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                           |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 32 06/05/2025          | 031156 COMPRA DE 12 ESCOBAS DE COCO Y 6 LITROS DE ACEITE ROJO PARA REALIZAR LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA.                                 |               | 842.16    | 0.00      |             |
| ECO                                | 32 06/05/2025          | 031156 COMPRA DE 12 ESCOBAS DE COCO Y 6 LITROS DE ACEITE ROJO PARA REALIZAR LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA.                                 |               | 0.00      | 842.16    |             |
| ECO                                | 32 06/05/2025          | 031175 COMPRA DE 18 ESCOBAS DE ESPIGA, 6 RECOGEDOR DE LAMINA, 6 ESCOBA DE PLASTICO, 6 ESCOBAS DE ARAÑA, 4 CEPILLOS, CLORALEX, PAPEL HIGIENICO, ETC, |               | 5,636.44  | 0.00      |             |
| ECO                                | 32 06/05/2025          | 031175 COMPRA DE 18 ESCOBAS DE ESPIGA, 6 RECOGEDOR DE LAMINA, 6 ESCOBA DE PLASTICO, 6 ESCOBAS DE ARAÑA, 4 CEPILLOS, CLORALEX, PAPEL HIGIENICO, ETC, |               | 0.00      | 5,636.44  |             |
| ECO                                | 32 06/05/2025          | 031185 COMPRA DE ESCOBAS DE ESPIGA, ESCOBAS DE PLASTICO, ESCOBAS DE ARAÑA, CLORALEX, PAPEL HIGIENICO, CEPILLOS Y OTROS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIE |               | 4,669.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 32 06/05/2025          | 031185 COMPRA DE ESCOBAS DE ESPIGA, ESCOBAS DE PLASTICO, ESCOBAS DE ARAÑA, CLORALEX, PAPEL HIGIENICO, CEPILLOS Y OTROS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIE |               | 0.00      | 4,669.00  |             |
| 8260 2 221001                      |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                                              | 0.00          | 86,435.86 | 86,435.86 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 50,384.72 | 50,384.72 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                                                                           | 0.00          | 180.00    | 180.00    | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                           | 0.00          | 180.00    | 180.00    | 0.00        |
| EAD                                | 1 08/05/2025           | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 180.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 1 08/05/2025           | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 0.00      | 180.00    |             |
| 8260 2 221001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 43,702.18 | 43,702.18 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 43,702.18 | 43,702.18 | 0.00        |
| D                                  | 19 14/05/2025          | 031559  COMPRA DE REFRESCOS DE TRES LITROS Y AGUA PARA FES                                                                                          |               | 13,356.80 | 0.00      |             |
| D                                  | 19 14/05/2025          | 031559  COMPRA DE REFRESCOS DE TRES LITROS Y AGUA PARA FES                                                                                          |               | 0.00      | 13,356.80 |             |
| D                                  | 22 29/05/2025          | 031567  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                           |               | 1,065.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 22 29/05/2025          | 031567  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                           |               | 0.00      | 1,065.00  |             |
| D                                  | 22 29/05/2025          | 031570  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                           |               | 136.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 22 29/05/2025          | 031570  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                           |               | 0.00      | 136.00    |             |
| EAD                                | 1 08/05/2025           | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 360.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 1 08/05/2025           | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 0.00      | 360.00    |             |
| EAD                                | 21 14/05/2025          | 031534  GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                          |               | 330.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 21 14/05/2025          | 031534  GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                          |               | 0.00      | 330.00    |             |
| EAD                                | 23 16/05/2025          | 031536  GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                          |               | 313.38    | 0.00      |             |
| EAD                                | 23 16/05/2025          | 031536  GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                          |               | 0.00      | 313.38    |             |
| EAD                                | 23 16/05/2025          | 031538  GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                          |               | 940.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 23 16/05/2025          | 031538  GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                          |               | 0.00      | 940.00    |             |
| EAD                                | 44 16/05/2025          | 031521  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                          |               | 459.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 44 16/05/2025          | 031521  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                          |               | 0.00      | 459.00    |             |
| EAD                                | 43 23/05/2025          | 031194 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EL EVENTO FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA CON MOTIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2025 |               | 117.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 43 23/05/2025          | 031194 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EL EVENTO FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA CON MOTIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2025 |               | 0.00      | 117.00    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EAD                                | 43               | 23/05/2025 | 031195 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO<br>EVENTO FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA CON MOTIVO DEL<br>PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2025-2027.   |               | 117.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 43               | 23/05/2025 | 031195 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO<br>EVENTO FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA CON MOTIVO DEL<br>PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2025-2027.   |               | 0.00      | 117.00    |             |
| EAD                                | 43               | 23/05/2025 | 031163 COMPRA DE 180 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500<br>ML. PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA.                                                            |               | 468.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 43               | 23/05/2025 | 031163 COMPRA DE 180 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500<br>ML. PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA.                                                            |               | 0.00      | 468.00    |             |
| EAD                                | 28               | 26/05/2025 | 031542  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ<br>PRESI                                                                                             |               | 1,240.00  | 0.00      |             |
| EAD                                | 28               | 26/05/2025 | 031542  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ<br>PRESI                                                                                             |               | 0.00      | 1,240.00  |             |
| EAD                                | 31               | 26/05/2025 | 031544  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA FERNANDA<br>MACIAS O                                                                                             |               | 480.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 31               | 26/05/2025 | 031544  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA FERNANDA<br>MACIAS O                                                                                             |               | 0.00      | 480.00    |             |
| EAD                                | 31               | 26/05/2025 | 031545  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA FERNANDA<br>MACIAS O                                                                                             |               | 174.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 31               | 26/05/2025 | 031545  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA FERNANDA<br>MACIAS O                                                                                             |               | 0.00      | 174.00    |             |
| ECO                                | 24               | 02/05/2025 | 031452  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES<br>DE AB                                                                                             |               | 21,036.60 | 0.00      |             |
| ECO                                | 24               | 02/05/2025 | 031452  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES<br>DE AB                                                                                             |               | 0.00      | 21,036.60 |             |
| ECO                                | 56               | 16/05/2025 | 031518  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO<br>PEREZ PR                                                                                             |               | 1,567.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 56               | 16/05/2025 | 031518  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO<br>PEREZ PR                                                                                             |               | 0.00      | 1,567.00  |             |
| ECO                                | 58               | 16/05/2025 | 031524  CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO<br>DEL PR                                                                                             |               | 1,130.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 58               | 16/05/2025 | 031524  CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO<br>DEL PR                                                                                             |               | 0.00      | 1,130.00  |             |
| ECO                                | 98               | 30/05/2025 | 031188 COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUA DE 330 ML. PARA LA<br>SESION SOLEMNE DE CABILDO DEL DIA 01 DE ABRIL.                                                 |               | 2.00      | 0.00      |             |
| ECO                                | 98               | 30/05/2025 | 031188 COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUA DE 330 ML. PARA LA<br>SESION SOLEMNE DE CABILDO DEL DIA 01 DE ABRIL.                                                 |               | 0.00      | 2.00      |             |
| ECO                                | 98               | 30/05/2025 | 031188 COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUA DE 330 ML. PARA LA<br>SESION SOLEMNE DE CABILDO DEL DIA 01 DE ABRIL.                                                 |               | 151.20    | 0.00      |             |
| ECO                                | 98               | 30/05/2025 | 031188 COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUA DE 330 ML. PARA LA<br>SESION SOLEMNE DE CABILDO DEL DIA 01 DE ABRIL.                                                 |               | 0.00      | 151.20    |             |
| ECO                                | 98               | 30/05/2025 | 031190 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO<br>PARA MODULO DE ATENCION CIUDADANA QUE SE INSTALARA EN<br>SEMANA SANTA EN EL BOULEVARD DE CONCORDIA |               | 259.20    | 0.00      |             |
| ECO                                | 98               | 30/05/2025 | 031190 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO<br>PARA MODULO DE ATENCION CIUDADANA QUE SE INSTALARA EN<br>SEMANA SANTA EN EL BOULEVARD DE CONCORDIA |               | 0.00      | 259.20    |             |
| 8260 2 221001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                     | 0.00          | 140.00    | 140.00    | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                     | 0.00          | 140.00    | 140.00    | 0.00        |
| EAD                                | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR<br>GASTOS                                                                                              |               | 140.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR<br>GASTOS                                                                                              |               | 0.00      | 140.00    |             |
| 8260 2 221001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y<br>OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 3,730.74  | 3,730.74  | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000123 000005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                          | 0.00          | 3,730.74  | 3,730.74  | 0.00        |
| D                                  | 18               | 15/05/2025 | 031554  COMPRA DE 33 PAQUETES DE AGUA PARA FESTIVAL DEL<br>DI                                                                                             |               | 2,370.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 18               | 15/05/2025 | 031554  COMPRA DE 33 PAQUETES DE AGUA PARA FESTIVAL DEL<br>DI                                                                                             |               | 0.00      | 2,370.00  |             |
| EAD                                | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR<br>GASTOS                                                                                              |               | 913.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR<br>GASTOS                                                                                              |               | 0.00      | 913.00    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ECO                               | 98               | 30/05/2025 | 031189 COMPRA DE CAFE, GALLETAS, AGUA, AZUCAR Y DESECHABLES PARA EVENTO DE PRESENTACION DEL LIBRO "HISTORIA Y DESARROLLO DE LAS ARTES MARCIALES". |               | 447.74   | 0.00     |             |
| ECO                               | 98               | 30/05/2025 | 031189 COMPRA DE CAFE, GALLETAS, AGUA, AZUCAR Y DESECHABLES PARA EVENTO DE PRESENTACION DEL LIBRO "HISTORIA Y DESARROLLO DE LAS ARTES MARCIALES". |               | 0.00     | 447.74   |             |
| 8260 2 221001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                   | 0.00          | 795.72   | 795.72   | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                   | 0.00          | 795.72   | 795.72   | 0.00        |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 140.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 0.00     | 140.00   |             |
| ECO                               | 10               | 07/05/2025 | 031244  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 655.72   | 0.00     |             |
| ECO                               | 10               | 07/05/2025 | 031244  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 0.00     | 655.72   |             |
| 8260 2 221001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                   | 0.00          | 180.00   | 180.00   | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                | 0.00          | 180.00   | 180.00   | 0.00        |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 180.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 0.00     | 180.00   |             |
| 8260 2 221001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 274.56   | 274.56   | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 274.56   | 274.56   | 0.00        |
| ECO                               | 10               | 07/05/2025 | 031244  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 274.56   | 0.00     |             |
| ECO                               | 10               | 07/05/2025 | 031244  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 0.00     | 274.56   |             |
| 8260 2 221001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                 | 0.00          | 1,201.52 | 1,201.52 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                       | 0.00          | 1,201.52 | 1,201.52 | 0.00        |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 619.52   | 0.00     |             |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 0.00     | 619.52   |             |
| ECO                               | 64               | 19/05/2025 | 031528  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. OLGA LILIA OSUNA SANCHE                                                                                        |               | 582.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 64               | 19/05/2025 | 031528  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. OLGA LILIA OSUNA SANCHE                                                                                        |               | 0.00     | 582.00   |             |
| 8260 2 221001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 180.00   | 180.00   | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                      | 0.00          | 180.00   | 180.00   | 0.00        |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 180.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 0.00     | 180.00   |             |
| 8260 2 221001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                          | 0.00          | 1,900.13 | 1,900.13 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 1,900.13 | 1,900.13 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 1,900.13 | 1,900.13 | 0.00        |
| D                                 | 26               | 30/05/2025 | 031586  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                        |               | 230.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 26               | 30/05/2025 | 031586  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                        |               | 0.00     | 230.00   |             |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 180.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 0.00     | 180.00   |             |
| ECO                               | 10               | 07/05/2025 | 031244  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 333.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 10               | 07/05/2025 | 031244  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 0.00     | 333.00   |             |
| ECO                               | 10               | 07/05/2025 | 031244  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 1,157.13 | 0.00     |             |
| ECO                               | 10               | 07/05/2025 | 031244  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                         |               | 0.00     | 1,157.13 |             |
| 8260 2 221001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 2 221001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 2,445.01  | 2,445.01  | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 2,265.01  | 2,265.01  | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 2,265.01  | 2,265.01  | 0.00        |
| ECO            | 10 07/05/2025031244                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS                      |               | 0.00      | 2,265.01  |             |
| ECO            | 10 07/05/2025031244                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS                      |               | 2,265.01  | 0.00      |             |
|                | 8260 2 221001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 180.00    | 180.00    | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 180.00    | 180.00    | 0.00        |
| EAD            | 1 08/05/2025031252                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                      |               | 180.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 1 08/05/2025031252                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                      |               | 0.00      | 180.00    |             |
|                | 8260 2 221001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 31,706.00 | 31,706.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 31,706.00 | 31,706.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 31,706.00 | 31,706.00 | 0.00        |
| D              | 28 30/05/2025031591                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                     |               | 1,617.43  | 0.00      |             |
| D              | 28 30/05/2025031591                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                     |               | 0.00      | 1,617.43  |             |
| D              | 28 30/05/2025031592                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                     |               | 1,600.00  | 0.00      |             |
| D              | 28 30/05/2025031592                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                     |               | 0.00      | 1,600.00  |             |
| ECQ            | 5 02/05/2025031408                 | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                     |               | 1,475.91  | 0.00      |             |
| ECQ            | 5 02/05/2025031408                 | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                     |               | 0.00      | 1,475.91  |             |
| ECQ            | 6 02/05/2025031409                 | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                     |               | 3,351.11  | 0.00      |             |
| ECQ            | 6 02/05/2025031409                 | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                     |               | 0.00      | 3,351.11  |             |
| ECQ            | 7 02/05/2025031410                 | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                     |               | 808.71    | 0.00      |             |
| ECQ            | 7 02/05/2025031410                 | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                     |               | 0.00      | 808.71    |             |
| ECQ            | 8 02/05/2025031412                 | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                     |               | 3,649.33  | 0.00      |             |
| ECQ            | 8 02/05/2025031412                 | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                     |               | 0.00      | 3,649.33  |             |
| ECQ            | 10 02/05/2025031422                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                     |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| ECQ            | 10 02/05/2025031422                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                     |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| ECQ            | 14 07/05/2025031425                | COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39                      |               | 12,397.11 | 0.00      |             |
| ECQ            | 14 07/05/2025031425                | COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39                      |               | 0.00      | 12,397.11 |             |
| ECQ            | 22 16/05/2025031435                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                     |               | 4,306.40  | 0.00      |             |
| ECQ            | 22 16/05/2025031435                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                     |               | 0.00      | 4,306.40  |             |
|                | 8260 2 221002                      | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                        | 0.00          | 1,516.34  | 1,516.34  | 0.00        |
|                | 8260 2 221002 000100               | GOBERNACION                                                            | 0.00          | 1,516.34  | 1,516.34  | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 2 221002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 221002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 221002 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                               | 0.00          | 1,516.34  | 1,516.34  | 0.00        |
| 8260 2 221002 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                               | 0.00          | 1,516.34  | 1,516.34  | 0.00        |
| ECO                                | 28 02/05/2025031458    | CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION A LA SUBSECRETAR                                                                                             |               | 1,516.34  | 0.00      |             |
| ECO                                | 28 02/05/2025031458    | CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION A LA SUBSECRETAR                                                                                             |               | 0.00      | 1,516.34  |             |
| 8260 2 221002 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 221002 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 222001                      |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 222001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 222001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 222001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 241001                      |                        | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                                                               | 0.00          | 8,908.80  | 8,908.80  | 0.00        |
| 8260 2 241001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 8,908.80  | 8,908.80  | 0.00        |
| 8260 2 241001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                | 0.00          | 8,908.80  | 8,908.80  | 0.00        |
| 8260 2 241001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                | 0.00          | 8,908.80  | 8,908.80  | 0.00        |
| ECO                                | 97 30/05/2025031314    | COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA 3/4 PARA LA REALIZACION DE TOPE EN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA     |               | 1,670.40  | 0.00      |             |
| ECO                                | 97 30/05/2025031314    | COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA 3/4 PARA LA REALIZACION DE TOPE EN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA     |               | 0.00      | 1,670.40  |             |
| ECO                                | 97 30/05/2025031311    | COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA 3/4 PARA LA REALIZACION DE TOPE EN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA     |               | 1,670.40  | 0.00      |             |
| ECO                                | 97 30/05/2025031311    | COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA 3/4 PARA LA REALIZACION DE TOPE EN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA     |               | 0.00      | 1,670.40  |             |
| ECO                                | 97 30/05/2025031312    | COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA 3/4 PARA LA REALIZACION DE TOPE EN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA     |               | 1,948.80  | 0.00      |             |
| ECO                                | 97 30/05/2025031312    | COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA 3/4 PARA LA REALIZACION DE TOPE EN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA     |               | 0.00      | 1,948.80  |             |
| ECO                                | 97 30/05/2025031313    | COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA 3/4 PARA LA REALIZACION DE TOPE EN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA     |               | 1,948.80  | 0.00      |             |
| ECO                                | 97 30/05/2025031313    | COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA 3/4 PARA LA REALIZACION DE TOPE EN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA     |               | 0.00      | 1,948.80  |             |
| ECO                                | 97 30/05/2025031310    | COMPRA DE 6 METROS DE ARENA CRIBADA PARA LA REALIZACION DE TOPE EN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA |               | 1,670.40  | 0.00      |             |
| ECO                                | 97 30/05/2025031310    | COMPRA DE 6 METROS DE ARENA CRIBADA PARA LA REALIZACION DE TOPE EN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA |               | 0.00      | 1,670.40  |             |
| 8260 2 246001                      |                        | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                                                               | 0.00          | 77,144.51 | 77,144.51 | 0.00        |
| 8260 2 246001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 246001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 246001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 246001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 77,144.51 | 77,144.51 | 0.00        |
| 8260 2 246001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                | 0.00          | 144.12    | 144.12    | 0.00        |
| 8260 2 246001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                | 0.00          | 144.12    | 144.12    | 0.00        |
| ECO                                | 18 02/05/2025030971    | COMPRA DE 2 TUBO LED 18 WATTS PARA LA OFICINA DE PLANEACION URBANA.                                                                            |               | 144.12    | 0.00      |             |
| ECO                                | 18 02/05/2025030971    | COMPRA DE 2 TUBO LED 18 WATTS PARA LA OFICINA DE PLANEACION URBANA.                                                                            |               | 0.00      | 144.12    |             |
| 8260 2 246001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 0.00          | 732.15    | 732.15    | 0.00        |
| 8260 2 246001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 0.00          | 732.15    | 732.15    | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 18 02/05/2025030832    | COMPRA DE 2 TUBOS LED 18 WATT Y 2 PAR BASE SLIM PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                        |               | 0.00      | 732.15    |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030832    | COMPRA DE 2 TUBOS LED 18 WATT Y 2 PAR BASE SLIM PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                        |               | 732.15    | 0.00      |             |
| 8260 2 246001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                   | 0.00          | 76,268.24 | 76,268.24 | 0.00        |
| 8260 2 246001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                   | 0.00          | 76,268.24 | 76,268.24 | 0.00        |
| ECO                               | 18 02/05/2025031013    | 10 FOCOS MAZORCA 100 WATTS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.                                 |               | 15,501.08 | 0.00      |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025031013    | 10 FOCOS MAZORCA 100 WATTS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.                                 |               | 0.00      | 15,501.08 |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030842    | COMPRA DE 5 FOCOS 100 WATTS, 2 FOTOCELDA 220 Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAGISTRAL.                                          |               | 1,325.88  | 0.00      |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030842    | COMPRA DE 5 FOCOS 100 WATTS, 2 FOTOCELDA 220 Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAGISTRAL.                                          |               | 0.00      | 1,325.88  |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030956    | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, BASE PARA FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA.                                    |               | 5,454.32  | 0.00      |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030956    | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, BASE PARA FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA.                                    |               | 0.00      | 5,454.32  |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030957    | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TEPUXTA.                                                                |               | 4,285.04  | 0.00      |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030957    | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TEPUXTA.                                                                |               | 0.00      | 4,285.04  |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030960    | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO.                                                                 |               | 2,730.64  | 0.00      |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030960    | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO.                                                                 |               | 0.00      | 2,730.64  |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030958    | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ZAVALA.                                                                 |               | 4,355.80  | 0.00      |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030958    | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ZAVALA.                                                                 |               | 0.00      | 4,355.80  |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030959    | COMPRA DE FOCO, FOTOCELDA, CINTA AISLANTE Y BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA GUASIMA.                                         |               | 3,401.12  | 0.00      |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030959    | COMPRA DE FOCO, FOTOCELDA, CINTA AISLANTE Y BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA GUASIMA.                                         |               | 0.00      | 3,401.12  |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030961    | COMPRA DE 25 FOCOS PAR 38 LUZ CALIDA 3000 K 14 WATTS Y 10 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE 110-220 PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARI   |               | 5,411.40  | 0.00      |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030961    | COMPRA DE 25 FOCOS PAR 38 LUZ CALIDA 3000 K 14 WATTS Y 10 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE 110-220 PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARI   |               | 0.00      | 5,411.40  |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030970    | COMPRA DE FOCOS 100 WATTS, FOTOCELDA, CINTA AISLANTE Y 1 REFLECTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MAGISTRAL.                                      |               | 2,107.72  | 0.00      |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030970    | COMPRA DE FOCOS 100 WATTS, FOTOCELDA, CINTA AISLANTE Y 1 REFLECTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MAGISTRAL.                                      |               | 0.00      | 2,107.72  |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030965    | COMPRA ROLLOS DE CABLE, 4 CENTROS DE CARGA, 4 INTERRUPTOR, 10 SOCKET, 10 CONTACTO VISIBLE, 300 CINTILLOS, ALAMBRE RECOCIDO Y 2 CINTA AISLANTE |               | 6,050.27  | 0.00      |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030965    | COMPRA ROLLOS DE CABLE, 4 CENTROS DE CARGA, 4 INTERRUPTOR, 10 SOCKET, 10 CONTACTO VISIBLE, 300 CINTILLOS, ALAMBRE RECOCIDO Y 2 CINTA AISLANTE |               | 0.00      | 6,050.27  |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030955    | COMPRA DE 10 FOCOS, 6 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE Y 1 REFLECTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA.                                            |               | 3,643.56  | 0.00      |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030955    | COMPRA DE 10 FOCOS, 6 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE Y 1 REFLECTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA.                                            |               | 0.00      | 3,643.56  |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030844    | COMPRA DE 20 FOCOS 100 WATTS, 10 FOTOCELDA 220, 1 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COPALA.                    |               | 5,454.32  | 0.00      |             |
| ECO                               | 18 02/05/2025030844    | COMPRA DE 20 FOCOS 100 WATTS, 10 FOTOCELDA 220, 1 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COPALA.                    |               | 0.00      | 5,454.32  |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                                | 18               | 02/05/2025 | 030831 COMPRA DE 2 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.                                     |               | 330.00     | 0.00       |             |
| ECO                                | 18               | 02/05/2025 | 030838 COMPRA DE 25 FOCOS 100 WATTS, 10 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARAT                             |               | 6,585.32   | 0.00       |             |
| ECO                                | 18               | 02/05/2025 | 030847 COMPRA DE 13 FOCOS 100 WATTS, 8 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS.                                           |               | 3,657.48   | 0.00       |             |
| ECO                                | 18               | 02/05/2025 | 030847 COMPRA DE 13 FOCOS 100 WATTS, 8 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS.                                           |               | 0.00       | 3,657.48   |             |
| ECO                                | 18               | 02/05/2025 | 030840 COMPRA DE 20 FOCOS 100 WATTS, 10 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE HUAJOTE.                                          |               | 5,974.29   | 0.00       |             |
| ECO                                | 18               | 02/05/2025 | 030840 COMPRA DE 20 FOCOS 100 WATTS, 10 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE HUAJOTE.                                          |               | 0.00       | 5,974.29   |             |
| 8260 2 249001                      |                  |            | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                                                      | 0.00          | 16,690.02  | 16,690.02  | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 10,490.03  | 10,490.03  | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 10,490.03  | 10,490.03  | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 0.00          | 10,490.03  | 10,490.03  | 0.00        |
| ECO                                | 87               | 30/05/2025 | 031249 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA LA DECORACION DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE MARIO BROS, PARA DECORAR CARROS ALEGORICOS PARA ALGUNAS INSTITUCIONE |               | 10,490.03  | 0.00       |             |
| ECO                                | 87               | 30/05/2025 | 031249 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA LA DECORACION DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE MARIO BROS, PARA DECORAR CARROS ALEGORICOS PARA ALGUNAS INSTITUCIONE |               | 0.00       | 10,490.03  |             |
| 8260 2 249001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 6,199.99   | 6,199.99   | 0.00        |
| 8260 2 249001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 6,199.99   | 6,199.99   | 0.00        |
| 8260 2 249001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 6,199.99   | 6,199.99   | 0.00        |
| ECO                                | 90               | 30/05/2025 | 031168 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA TRAFICO BLANCA Y 1 CUBETA TRAFICO AZUL PARA SEÑALIZACION DEL TRAFICO EN LA CIUDAD.                           |               | 0.00       | 6,199.99   |             |
| ECO                                | 90               | 30/05/2025 | 031168 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA TRAFICO BLANCA Y 1 CUBETA TRAFICO AZUL PARA SEÑALIZACION DEL TRAFICO EN LA CIUDAD.                           |               | 6,199.99   | 0.00       |             |
| 8260 2 249001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 249001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 261001                      |                  |            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                          | 0.00          | 449,881.07 | 449,881.07 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 71,590.29  | 71,590.29  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000101        |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                           | 0.00          | 23,900.49  | 23,900.49  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000101 000000 |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                           | 0.00          | 23,900.49  | 23,900.49  | 0.00        |
| D                                  | 32               | 31/05/2025 | 031602  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL                                                                                          |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 32               | 31/05/2025 | 031602  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL                                                                                          |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                  | 33               | 31/05/2025 | 031603  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM                                                                                          |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 33               | 31/05/2025 | 031603  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM                                                                                          |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                  | 34               | 31/05/2025 | 031604  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI                                                                                          |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 34               | 31/05/2025 | 031604  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI                                                                                          |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                  | 35               | 31/05/2025 | 031605  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS                                                                                           |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 35               | 31/05/2025 | 031605  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS                                                                                           |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                  | 36               | 31/05/2025 | 031608  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR                                                                                          |               | 4,000.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                 | 36               | 31/05/2025 | 031608  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| D                                 | 37               | 31/05/2025 | 031612  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR |               | 300.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 37               | 31/05/2025 | 031612  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR |               | 0.00      | 300.00    |             |
| D                                 | 37               | 31/05/2025 | 031610  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR |               | 3,600.49  | 0.00      |             |
| D                                 | 37               | 31/05/2025 | 031610  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR |               | 0.00      | 3,600.49  |             |
| 8260 2 261001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 0.00          | 20,150.00 | 20,150.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 0.00          | 20,150.00 | 20,150.00 | 0.00        |
| D                                 | 39               | 08/05/2025 | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 3,500.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 39               | 08/05/2025 | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 3,500.00  |             |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D                                 | 41               | 16/05/2025 | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 41               | 16/05/2025 | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 3,150.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 3,150.00  |             |
| D                                 | 43               | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 3,500.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 43               | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 3,500.00  |             |
| D                                 | 45               | 26/05/2025 | 031615  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 45               | 26/05/2025 | 031615  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 22               | 29/05/2025 | 031567  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 22               | 29/05/2025 | 031567  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 3,200.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 3,200.00  |             |
| EAD                               | 23               | 16/05/2025 | 031537  GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID |               | 0.00      | 500.00    |             |
| EAD                               | 23               | 16/05/2025 | 031537  GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID |               | 500.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 44               | 16/05/2025 | 031520  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 700.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 44               | 16/05/2025 | 031520  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00      | 700.00    |             |
| EAD                               | 28               | 26/05/2025 | 031541  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 500.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 28               | 26/05/2025 | 031541  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00      | 500.00    |             |
| ECO                               | 68               | 20/05/2025 | 031531  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 600.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 68               | 20/05/2025 | 031531  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00      | 600.00    |             |
| 8260 2 261001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                      | 0.00          | 600.00    | 600.00    | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                      | 0.00          | 600.00    | 600.00    | 0.00        |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 600.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 0.00      | 600.00    |             |
| 8260 2 261001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00          | 3,900.00  | 3,900.00  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00          | 3,900.00  | 3,900.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| D                                 | 38               | 31/05/2025 | 031614  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO |               | 3,900.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 38               | 31/05/2025 | 031614  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO |               | 0.00     | 3,900.00 |             |
| 8260 2 261001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8260 2 261001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL          | 0.00          | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                           | 0.00          | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00        |
| D                                 | 39               | 08/05/2025 | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 39               | 08/05/2025 | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,700.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,700.00 |             |
| D                                 | 41               | 16/05/2025 | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 41               | 16/05/2025 | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,100.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,100.00 |             |
| D                                 | 43               | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 43               | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 8260 2 261001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 0.00          | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 0.00          | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00        |
| D                                 | 39               | 08/05/2025 | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 39               | 08/05/2025 | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 600.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 600.00   |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 600.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 600.00   |             |
| D                                 | 43               | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D                                 | 43               | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 600.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 600.00   |             |
| 8260 2 261001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                            | 0.00          | 979.80   | 979.80   | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                         | 0.00          | 979.80   | 979.80   | 0.00        |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 479.80   | 0.00     |             |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 0.00     | 479.80   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 2 261001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 1,000.00  | 1,000.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 1,000.00  | 1,000.00  | 0.00        |
| D              | 41 16/05/2025031609                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D              | 41 16/05/2025031609                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D              | 46 31/05/2025031617                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D              | 46 31/05/2025031617                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 500.00    |             |
|                | 8260 2 261001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 9,960.00  | 9,960.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 9,960.00  | 9,960.00  | 0.00        |
| D              | 39 08/05/2025031606                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 39 08/05/2025031606                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D              | 40 12/05/2025031607                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,100.00  | 0.00      |             |
| D              | 40 12/05/2025031607                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 1,100.00  |             |
| D              | 41 16/05/2025031609                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,200.00  | 0.00      |             |
| D              | 41 16/05/2025031609                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 1,200.00  |             |
| D              | 42 23/05/2025031611                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,600.00  | 0.00      |             |
| D              | 42 23/05/2025031611                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 1,600.00  |             |
| D              | 43 26/05/2025031613                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 43 26/05/2025031613                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D              | 45 26/05/2025031615                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,460.00  | 0.00      |             |
| D              | 45 26/05/2025031615                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 1,460.00  |             |
| D              | 46 31/05/2025031617                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 600.00    | 0.00      |             |
| D              | 46 31/05/2025031617                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 600.00    |             |
|                | 8260 2 261001 000200               | HACIENDA                                                     | 0.00          | 1,800.00  | 1,800.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 1,800.00  | 1,800.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 1,800.00  | 1,800.00  | 0.00        |
| D              | 39 08/05/2025031606                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 600.00    | 0.00      |             |
| D              | 39 08/05/2025031606                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 600.00    |             |
| D              | 43 26/05/2025031613                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 200.00    | 0.00      |             |
| D              | 43 26/05/2025031613                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 200.00    |             |
| D              | 26 30/05/2025031588                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO           |               | 200.00    | 0.00      |             |
| D              | 26 30/05/2025031588                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO           |               | 0.00      | 200.00    |             |
| D              | 46 31/05/2025031617                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 300.00    | 0.00      |             |
| D              | 46 31/05/2025031617                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 300.00    |             |
| EAD            | 1 08/05/2025031252                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 500.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 1 08/05/2025031252                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 0.00      | 500.00    |             |
|                | 8260 2 261001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                            | 0.00          | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL          | 0.00          | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 2 261001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 65,000.00  | 65,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 51 28/05/2025031619    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                      |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 51 28/05/2025031619    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                      |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                  | 15 30/05/2025031551    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                      |               | 20,000.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 15 30/05/2025031551    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                      |               | 0.00       | 20,000.00  |             |
| D                                  | 16 31/05/2025031552    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                      |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 16 31/05/2025031552    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                      |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| 8260 2 261001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 148,990.00 | 148,990.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 8,700.00   | 8,700.00   | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 8,700.00   | 8,700.00   | 0.00        |
| D                                  | 39 08/05/2025031606    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 39 08/05/2025031606    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| D                                  | 40 12/05/2025031607    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 40 12/05/2025031607    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| D                                  | 41 16/05/2025031609    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 1,200.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 41 16/05/2025031609    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 1,200.00   |             |
| D                                  | 42 23/05/2025031611    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 42 23/05/2025031611    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                  | 20 26/05/2025031564    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ                     |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 20 26/05/2025031564    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ                     |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                  | 43 26/05/2025031613    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 43 26/05/2025031613    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| D                                  | 45 26/05/2025031615    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 45 26/05/2025031615    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8260 2 261001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 0.00          | 44,000.00  | 44,000.00  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 0.00          | 44,000.00  | 44,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 39 08/05/2025031606    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 6,900.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 39 08/05/2025031606    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 6,900.00   |             |
| D                                  | 40 12/05/2025031607    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 7,700.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 40 12/05/2025031607    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 7,700.00   |             |
| D                                  | 41 16/05/2025031609    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 8,100.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 41 16/05/2025031609    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 8,100.00   |             |
| D                                  | 42 23/05/2025031611    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 8,100.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 42 23/05/2025031611    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                      |               | 0.00       | 8,100.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                 | 43               | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 7,100.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 43               | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 7,100.00  |             |
| D                                 | 45               | 26/05/2025 | 031615  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 3,100.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 45               | 26/05/2025 | 031615  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 3,100.00  |             |
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| 8260 2 261001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 8,700.00  | 8,700.00  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 8,700.00  | 8,700.00  | 0.00        |
| D                                 | 39               | 08/05/2025 | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 700.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 39               | 08/05/2025 | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 700.00    |             |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,300.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,300.00  |             |
| D                                 | 41               | 16/05/2025 | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,200.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 41               | 16/05/2025 | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,200.00  |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 43               | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,700.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 43               | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,700.00  |             |
| D                                 | 45               | 26/05/2025 | 031615  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 800.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 45               | 26/05/2025 | 031615  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 800.00    |             |
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8260 2 261001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 77,590.00 | 77,590.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 77,590.00 | 77,590.00 | 0.00        |
| D                                 | 39               | 08/05/2025 | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 11,500.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 39               | 08/05/2025 | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 11,500.00 |             |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 11,300.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 11,300.00 |             |
| D                                 | 41               | 16/05/2025 | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 12,800.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 41               | 16/05/2025 | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 12,800.00 |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 11,750.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 11,750.00 |             |
| D                                 | 43               | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 10,800.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 43               | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 10,800.00 |             |
| D                                 | 45               | 26/05/2025 | 031615  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 10,640.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 45               | 26/05/2025 | 031615  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 10,640.00 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 8,800.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 8,800.00   |             |
| 8260 2 261001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 1,900.00   | 1,900.00   | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 1,900.00   | 1,900.00   | 0.00        |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 700.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 700.00     |             |
| D                                 | 41               | 16/05/2025 | 031609] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 41               | 16/05/2025 | 031609] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                 | 45               | 26/05/2025 | 031615] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 700.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 45               | 26/05/2025 | 031615] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 700.00     |             |
| 8260 2 261001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 8,100.00   | 8,100.00   | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 8,100.00   | 8,100.00   | 0.00        |
| D                                 | 39               | 08/05/2025 | 031606] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 800.00     |             |
| D                                 | 39               | 08/05/2025 | 031606] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 800.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,100.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 2,100.00   |             |
| D                                 | 41               | 16/05/2025 | 031609] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 41               | 16/05/2025 | 031609] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 700.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 700.00     |             |
| D                                 | 43               | 26/05/2025 | 031613] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 700.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 43               | 26/05/2025 | 031613] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 700.00     |             |
| D                                 | 45               | 26/05/2025 | 031615] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,300.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 45               | 26/05/2025 | 031615] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 1,300.00   |             |
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8260 2 261001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                          | 0.00          | 162,500.78 | 162,500.78 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 162,500.78 | 162,500.78 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 162,500.78 | 162,500.78 | 0.00        |
| D                                 | 10               | 07/05/2025 | 031546] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 10               | 07/05/2025 | 031546] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 11               | 14/05/2025 | 031547] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 11               | 14/05/2025 | 031547] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 12               | 16/05/2025 | 031548] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 12               | 16/05/2025 | 031548] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 13               | 20/05/2025 | 031549] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 13               | 20/05/2025 | 031549] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 0.00       | 30,000.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 14 23/05/2025          | 031550  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 14 23/05/2025          | 031550  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                                  | 28 30/05/2025          | 031589  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                                                                                          |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 28 30/05/2025          | 031589  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                                                                                          |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| D                                  | 28 30/05/2025          | 031590  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                                                                                          |               | 1,000.06  | 0.00      |             |
| D                                  | 28 30/05/2025          | 031590  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                                                                                          |               | 0.00      | 1,000.06  |             |
| D                                  | 17 31/05/2025          | 031553  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 0.00      | 8,000.00  |             |
| D                                  | 17 31/05/2025          | 031553  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 8,000.00  | 0.00      |             |
| ECQ                                | 10 02/05/2025          | 031423  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                          |               | 500.72    | 0.00      |             |
| ECQ                                | 10 02/05/2025          | 031423  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                          |               | 0.00      | 500.72    |             |
| 8260 2 261002                      |                        | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                              | 0.00          | 19,814.00 | 19,814.00 | 0.00        |
| 8260 2 261002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 15,650.00 | 15,650.00 | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 15,650.00 | 15,650.00 | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000431 000002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 15,650.00 | 15,650.00 | 0.00        |
| ECO                                | 21 02/05/2025          | 031450  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                          |               | 1,150.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 21 02/05/2025          | 031450  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                          |               | 0.00      | 1,150.00  |             |
| ECO                                | 33 06/05/2025          | 031159 COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICS.                                                      |               | 0.00      | 7,250.00  |             |
| ECO                                | 33 06/05/2025          | 031160 COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                     |               | 7,250.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 33 06/05/2025          | 031160 COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                     |               | 0.00      | 7,250.00  |             |
| ECO                                | 33 06/05/2025          | 031159 COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICS.                                                      |               | 7,250.00  | 0.00      |             |
| 8260 2 261002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000432 000002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 4,164.00  | 4,164.00  | 0.00        |
| 8260 2 261002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 4,164.00  | 4,164.00  | 0.00        |
| 8260 2 261002 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 4,164.00  | 4,164.00  | 0.00        |
| ECQ                                | 4 02/05/2025           | 031406  COMPRA DE BANDA DE MOTOR, GARRAFA DE ACEITE, FILTR                                                                                          |               | 800.00    | 0.00      |             |
| ECQ                                | 4 02/05/2025           | 031406  COMPRA DE BANDA DE MOTOR, GARRAFA DE ACEITE, FILTR                                                                                          |               | 0.00      | 800.00    |             |
| ECQ                                | 13 06/05/2025          | 031184 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 20W50 LTH PARA GASOLINA PARA RELLENO DE LAS FACTURAS Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA PATRULLA SA-007A-3.             |               | 3,364.00  | 0.00      |             |
| ECQ                                | 13 06/05/2025          | 031184 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 20W50 LTH PARA GASOLINA PARA RELLENO DE LAS FACTURAS Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA PATRULLA SA-007A-3.             |               | 0.00      | 3,364.00  |             |
| 8260 2 273001                      |                        | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                                                | 0.00          | 7,946.00  | 7,946.00  | 0.00        |
| 8260 2 273001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 7,946.00  | 7,946.00  | 0.00        |
| 8260 2 273001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 7,946.00  | 7,946.00  | 0.00        |
| 8260 2 273001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 7,946.00  | 7,946.00  | 0.00        |
| ECO                                | 23 02/05/2025          | 031451 COMPRA DE 4 BALONES DE FUTBOL PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA 58 Y MAS, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL ESTADIO MARTIN PERAZ |               | 1,392.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 23 02/05/2025          | 031451 COMPRA DE 4 BALONES DE FUTBOL PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA 58 Y MAS, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL ESTADIO MARTIN PERAZ |               | 0.00      | 1,392.00  |             |
| ECO                                | 41 08/05/2025          | 031476  COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA DE FU                                                                                          |               | 3,074.00  | 0.00      |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                                | 41               | 08/05/2025 | 031476] COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA DE FU                                                                                          |               | 0.00      | 3,074.00  |             |
| ECO                                | 41               | 08/05/2025 | 031413] COMPRA DE 3 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA DE                                                                                           |               | 2,088.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 41               | 08/05/2025 | 031413] COMPRA DE 3 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA DE                                                                                           |               | 0.00      | 2,088.00  |             |
| ECO                                | 41               | 08/05/2025 | 031413] COMPRA DE 3 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA DE                                                                                           |               | 1,392.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 41               | 08/05/2025 | 031413] COMPRA DE 3 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA DE                                                                                           |               | 0.00      | 1,392.00  |             |
| 8260 2 281001                      |                  |            | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                                                                                               | 0.00          | 50,865.63 | 50,865.63 | 0.00        |
| 8260 2 281001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 50,865.63 | 50,865.63 | 0.00        |
| 8260 2 281001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 50,865.63 | 50,865.63 | 0.00        |
| 8260 2 281001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 50,865.63 | 50,865.63 | 0.00        |
| ECQ                                | 15               | 08/05/2025 | 031430] COMPRA DE 2500 CARTUCHOS MARCA AGUILA AMERICAN EAG                                                                                          |               | 50,865.63 | 0.00      |             |
| ECQ                                | 15               | 08/05/2025 | 031430] COMPRA DE 2500 CARTUCHOS MARCA AGUILA AMERICAN EAG                                                                                          |               | 0.00      | 50,865.63 |             |
| 8260 2 291001                      |                  |            | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                                                   | 0.00          | 16,166.61 | 16,166.61 | 0.00        |
| 8260 2 291001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 4,505.16  | 4,505.16  | 0.00        |
| 8260 2 291001 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                           | 0.00          | 4,305.16  | 4,305.16  | 0.00        |
| 8260 2 291001 000100 000115 000040 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                           | 0.00          | 4,305.16  | 4,305.16  | 0.00        |
| D                                  | 53               | 31/05/2025 | 031634] COMPRA DE MICROFONO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE E                                                                                          |               | 3,107.16  | 0.00      |             |
| D                                  | 53               | 31/05/2025 | 031634] COMPRA DE MICROFONO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE E                                                                                          |               | 0.00      | 3,107.16  |             |
| D                                  | 53               | 31/05/2025 | 031636] COMPRA DE DOS PEDESTAL TRIPIE 6 POSICIONES                                                                                                  |               | 1,198.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 53               | 31/05/2025 | 031636] COMPRA DE DOS PEDESTAL TRIPIE 6 POSICIONES                                                                                                  |               | 0.00      | 1,198.00  |             |
| 8260 2 291001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 200.00    | 200.00    | 0.00        |
| 8260 2 291001 000100 000147 000050 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 200.00    | 200.00    | 0.00        |
| EAD                                | 43               | 23/05/2025 | 031192]COMPRA DE 10 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PARA EVENTO BUSCANDO TALENTO "REVIVIENDO EL ATLETISMO", EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 9 DE ABR |               | 200.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 43               | 23/05/2025 | 031192]COMPRA DE 10 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PARA EVENTO BUSCANDO TALENTO "REVIVIENDO EL ATLETISMO", EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 9 DE ABR |               | 0.00      | 200.00    |             |
| 8260 2 291001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 8,662.44  | 8,662.44  | 0.00        |
| 8260 2 291001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 7,609.16  | 7,609.16  | 0.00        |
| 8260 2 291001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 7,609.16  | 7,609.16  | 0.00        |
| D                                  | 24               | 22/05/2025 | 031583] COMPRA DE PINCELES DE DIFERENTE NUMERACION PARA RE                                                                                          |               | 1,460.19  | 0.00      |             |
| D                                  | 24               | 22/05/2025 | 031583] COMPRA DE PINCELES DE DIFERENTE NUMERACION PARA RE                                                                                          |               | 0.00      | 1,460.19  |             |
| ECO                                | 95               | 30/05/2025 | 031253]COMPRA DE 3 CARRETILLAS, 4 PALAS Y 1 VALVULA DE ESFERA DE 1 1/2 PARA RESTAURACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LAS GUACAMAYAS.               |               | 5,592.71  | 0.00      |             |
| ECO                                | 95               | 30/05/2025 | 031253]COMPRA DE 3 CARRETILLAS, 4 PALAS Y 1 VALVULA DE ESFERA DE 1 1/2 PARA RESTAURACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LAS GUACAMAYAS.               |               | 0.00      | 5,592.71  |             |
| ECO                                | 95               | 30/05/2025 | 031253]COMPRA DE 3 CARRETILLAS, 4 PALAS Y 1 VALVULA DE ESFERA DE 1 1/2 PARA RESTAURACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LAS GUACAMAYAS.               |               | 556.26    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 95 30/05/2025          | 031253 COMPRA DE 3 CARRETILLAS, 4 PALAS Y 1 VALVULA DE ESFERA DE 1 1/2 PARA RESTAURACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LAS GUACAMAYAS.       |               | 0.00      | 556.26    |             |
| 8260 2 291001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                               | 0.00          | 1,053.28  | 1,053.28  | 0.00        |
| 8260 2 291001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                               | 0.00          | 1,053.28  | 1,053.28  | 0.00        |
| ECO                               | 32 06/05/2025          | 031174 COMPRA DE 4 ESCOBAS DE ARAÑA, 4 ESCOBAS DE COCO Y 4 RECOGEDORES DE METAL PARA LA LIMPIEZA DE DIVERSAS AREAS DEL PALMITO, CONCORDIA.  |               | 1,053.28  | 0.00      |             |
| ECO                               | 32 06/05/2025          | 031174 COMPRA DE 4 ESCOBAS DE ARAÑA, 4 ESCOBAS DE COCO Y 4 RECOGEDORES DE METAL PARA LA LIMPIEZA DE DIVERSAS AREAS DEL PALMITO, CONCORDIA.  |               | 0.00      | 1,053.28  |             |
| 8260 2 291001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                            | 0.00          | 2,999.01  | 2,999.01  | 0.00        |
| 8260 2 291001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 2,999.01  | 2,999.01  | 0.00        |
| 8260 2 291001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 2,999.01  | 2,999.01  | 0.00        |
| ECQ                               | 17 08/05/2025          | 031432  COMPRA DE TELEFONO MOVIL PARA DIRECTOR DE SEGURIDA                                                                                  |               | 0.00      | 2,999.01  |             |
| ECQ                               | 17 08/05/2025          | 031432  COMPRA DE TELEFONO MOVIL PARA DIRECTOR DE SEGURIDA                                                                                  |               | 2,999.01  | 0.00      |             |
| 8260 2 291002                     |                        | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 293001                     |                        | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 293001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 293001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 293001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 294001                     |                        | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                           | 0.00          | 1,026.00  | 1,026.00  | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                 | 0.00          | 156.00    | 156.00    | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                            | 0.00          | 156.00    | 156.00    | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                            | 0.00          | 156.00    | 156.00    | 0.00        |
| ECO                               | 28 02/05/2025          | 031456  COMPRA DE DOS MEMORIAS MICRO SD 32GB ADATA QUE SER                                                                                  |               | 156.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 28 02/05/2025          | 031456  COMPRA DE DOS MEMORIAS MICRO SD 32GB ADATA QUE SER                                                                                  |               | 0.00      | 156.00    |             |
| 8260 2 294001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 294001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 294001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 294001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 0.00          | 870.00    | 870.00    | 0.00        |
| 8260 2 294001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 0.00          | 870.00    | 870.00    | 0.00        |
| 8260 2 294001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 0.00          | 870.00    | 870.00    | 0.00        |
| ECO                               | 88 30/05/2025          | 031217 COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 870.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 88 30/05/2025          | 031217 COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 870.00    |             |
| 8260 2 296001                     |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                    | 0.00          | 39,779.04 | 39,779.04 | 0.00        |
| 8260 2 296001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 0.00          | 15,003.04 | 15,003.04 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 2 296001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                  | 0.00          | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                  | 0.00          | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00        |
| ECO                               | 33 06/05/2025031158    | COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.                                                                     |               | 10,440.00 | 0.00      |             |
| ECO                               | 33 06/05/2025031158    | COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.                                                                     |               | 0.00      | 10,440.00 |             |
| 8260 2 296001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                  | 0.00          | 930.00    | 930.00    | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                  | 0.00          | 930.00    | 930.00    | 0.00        |
| ECO                               | 21 02/05/2025031450    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                               |               | 930.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 21 02/05/2025031450    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                               |               | 0.00      | 930.00    |             |
| 8260 2 296001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                    | 0.00          | 2,837.04  | 2,837.04  | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                    | 0.00          | 2,837.04  | 2,837.04  | 0.00        |
| ECO                               | 21 02/05/2025031450    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                               |               | 1,750.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 21 02/05/2025031450    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                               |               | 0.00      | 1,750.00  |             |
| ECO                               | 96 30/05/2025031308    | COMPRA DE 10 BIRLOS ESTRAPESADO Y 10 TUERCAS FLOTANTE PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2012 SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.              |               | 0.00      | 1,087.04  |             |
| ECO                               | 96 30/05/2025031308    | COMPRA DE 10 BIRLOS ESTRAPESADO Y 10 TUERCAS FLOTANTE PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2012 SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.              |               | 1,087.04  | 0.00      |             |
| 8260 2 296001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                     | 0.00          | 796.00    | 796.00    | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                     | 0.00          | 796.00    | 796.00    | 0.00        |
| ECO                               | 21 02/05/2025031450    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                               |               | 796.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 21 02/05/2025031450    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                               |               | 0.00      | 796.00    |             |
| 8260 2 296001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                 | 0.00          | 24,776.00 | 24,776.00 | 0.00        |
| 8260 2 296001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                          | 0.00          | 24,776.00 | 24,776.00 | 0.00        |
| 8260 2 296001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                          | 0.00          | 24,776.00 | 24,776.00 | 0.00        |
| ECQ                               | 4 02/05/2025031406     | COMPRA DE BANDA DE MOTOR, GARRAFA DE ACEITE, FILTR                                                                               |               | 1,750.00  | 0.00      |             |
| ECQ                               | 4 02/05/2025031406     | COMPRA DE BANDA DE MOTOR, GARRAFA DE ACEITE, FILTR                                                                               |               | 0.00      | 1,750.00  |             |
| ECQ                               | 13 06/05/2025031211    | COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70/R16 PARA LA UNIDAD SA-586A-1, MARCA NISSAN NP 300 FRONTIER MODELO 2020.                               |               | 22,272.00 | 0.00      |             |
| ECQ                               | 13 06/05/2025031211    | COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70/R16 PARA LA UNIDAD SA-586A-1, MARCA NISSAN NP 300 FRONTIER MODELO 2020.                               |               | 0.00      | 22,272.00 |             |
| ECQ                               | 13 06/05/2025031184    | COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 20W50 LTH PARA GASOLINA PARA RELLENO DE LAS FACTURAS Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA PATRULLA SA-007A-3. |               | 754.00    | 0.00      |             |
| ECQ                               | 13 06/05/2025031184    | COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 20W50 LTH PARA GASOLINA PARA RELLENO DE LAS FACTURAS Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA PATRULLA SA-007A-3. |               | 0.00      | 754.00    |             |
| 8260 2 298002                     |                        | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 298002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 298002 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 298002 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 299001                     |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                                                            | 0.00          | 3,480.00  | 3,480.00  | 0.00        |
| 8260 2 299001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                       | 0.00          | 3,480.00  | 3,480.00  | 0.00        |
| 8260 2 299001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                  | 0.00          | 3,480.00  | 3,480.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8260 2 299001 000400 000419 000022 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                      | 0.00          | 3,480.00     | 3,480.00     | 0.00        |
| ECO                                | 35 06/05/2025031620    | COMPRA DE 4 MACETAS GRANDES TIPO PERON, Y 4 MACETAS GRANDES TIPO CILINDRO PARA PLAZUELA MORELOS DE CONCORDIA SINALOA |               | 3,480.00     | 0.00         |             |
| ECO                                | 35 06/05/2025031620    | COMPRA DE 4 MACETAS GRANDES TIPO PERON, Y 4 MACETAS GRANDES TIPO CILINDRO PARA PLAZUELA MORELOS DE CONCORDIA SINALOA |               | 0.00         | 3,480.00     |             |
| 8260 3                             |                        | SERVICIOS GENERALES                                                                                                  | 0.00          | 1,684,799.35 | 1,684,799.35 | 0.00        |
| 8260 3 311001                      |                        | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                                                                         | 0.00          | 700,766.00   | 700,766.00   | 0.00        |
| 8260 3 311001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                           | 0.00          | 692,699.00   | 692,699.00   | 0.00        |
| 8260 3 311001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                          | 0.00          | 692,699.00   | 692,699.00   | 0.00        |
| 8260 3 311001 000400 000435 000022 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                          | 0.00          | 692,699.00   | 692,699.00   | 0.00        |
| EAD                                | 25 20/05/2025031539    | REFISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE                                                                   |               | 642,200.00   | 0.00         |             |
| EAD                                | 25 20/05/2025031539    | REFISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE                                                                   |               | 0.00         | 642,200.00   |             |
| ECO                                | 51 14/05/2025031512    | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON                                                                   |               | 50,499.00    | 0.00         |             |
| ECO                                | 51 14/05/2025031512    | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON                                                                   |               | 0.00         | 50,499.00    |             |
| 8260 3 311001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                     | 0.00          | 8,067.00     | 8,067.00     | 0.00        |
| 8260 3 311001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 8,067.00     | 8,067.00     | 0.00        |
| 8260 3 311001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 8,067.00     | 8,067.00     | 0.00        |
| ECQ                                | 24 20/05/2025031439    | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL 28 F                                                                   |               | 8,067.00     | 0.00         |             |
| ECQ                                | 24 20/05/2025031439    | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL 28 F                                                                   |               | 0.00         | 8,067.00     |             |
| 8260 3 313001                      |                        | CONSUMO DE AGUA                                                                                                      | 0.00          | 188,190.00   | 188,190.00   | 0.00        |
| 8260 3 313001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                           | 0.00          | 188,190.00   | 188,190.00   | 0.00        |
| 8260 3 313001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                      | 0.00          | 188,190.00   | 188,190.00   | 0.00        |
| 8260 3 313001 000400 000431 000022 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                      | 0.00          | 188,190.00   | 188,190.00   | 0.00        |
| ECO                                | 37 07/05/2025030927    | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2025.                                                               |               | 94,095.00    | 0.00         |             |
| ECO                                | 37 07/05/2025030927    | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2025.                                                               |               | 0.00         | 94,095.00    |             |
| ECO                                | 94 30/05/2025031155    | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2025.                                                                 |               | 94,095.00    | 0.00         |             |
| ECO                                | 94 30/05/2025031155    | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2025.                                                                 |               | 0.00         | 94,095.00    |             |
| 8260 3 314001                      |                        | SERVICIO DE TELÉFONO                                                                                                 | 0.00          | 5,886.00     | 5,886.00     | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                          | 0.00          | 3,990.00     | 3,990.00     | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                                            | 0.00          | 798.00       | 798.00       | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                                            | 0.00          | 798.00       | 798.00       | 0.00        |
| EAD                                | 13 27/05/2025031415    | SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 6949680962 DE REGIDOR                                                                   |               | 399.00       | 0.00         |             |
| EAD                                | 13 27/05/2025031415    | SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 6949680962 DE REGIDOR                                                                   |               | 0.00         | 399.00       |             |
| ECO                                | 5 06/05/2025031231     | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE REGIDORE                                                                   |               | 399.00       | 0.00         |             |
| ECO                                | 5 06/05/2025031231     | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE REGIDORE                                                                   |               | 0.00         | 399.00       |             |
| 8260 3 314001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 798.00       | 798.00       | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 798.00       | 798.00       | 0.00        |
| EAD                                | 12 27/05/2025031414    | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN                                                                   |               | 399.00       | 0.00         |             |
| EAD                                | 12 27/05/2025031414    | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN                                                                   |               | 0.00         | 399.00       |             |
| ECO                                | 4 06/05/2025031230     | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN                                                                   |               | 399.00       | 0.00         |             |
| ECO                                | 4 06/05/2025031230     | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN                                                                   |               | 0.00         | 399.00       |             |
| 8260 3 314001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                     | 0.00          | 798.00       | 798.00       | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                     | 0.00          | 798.00       | 798.00       | 0.00        |
| EAD                                | 15 27/05/2025031417    | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA                                                                   |               | 399.00       | 0.00         |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| EAD                               | 15               | 27/05/2025 | 031417  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA   |               | 0.00     | 399.00   |             |
| ECO                               | 7                | 06/05/2025 | 031236  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA   |               | 399.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 7                | 06/05/2025 | 031236  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA   |               | 0.00     | 399.00   |             |
| 8260 3 314001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 798.00   | 798.00   | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 798.00   | 798.00   | 0.00        |
| EAD                               | 14               | 27/05/2025 | 031416  SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 6949682277 DE CULTURA   |               | 399.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 14               | 27/05/2025 | 031416  SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 6949682277 DE CULTURA   |               | 0.00     | 399.00   |             |
| ECO                               | 6                | 06/05/2025 | 031233  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA    |               | 399.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 6                | 06/05/2025 | 031233  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA    |               | 0.00     | 399.00   |             |
| 8260 3 314001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 798.00   | 798.00   | 0.00        |
| 8260 3 314001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 798.00   | 798.00   | 0.00        |
| EAD                               | 17               | 27/05/2025 | 031419  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA   |               | 399.00   | 0.00     |             |
| EAD                               | 17               | 27/05/2025 | 031419  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA   |               | 0.00     | 399.00   |             |
| ECO                               | 9                | 06/05/2025 | 031241  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA   |               | 399.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 9                | 06/05/2025 | 031241  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA   |               | 0.00     | 399.00   |             |
| 8260 3 314001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                     | 0.00          | 798.00   | 798.00   | 0.00        |
| 8260 3 314001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 798.00   | 798.00   | 0.00        |
| 8260 3 314001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 798.00   | 798.00   | 0.00        |
| EAD                               | 16               | 27/05/2025 | 031418  SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 6949680003 DE TESORER   |               | 0.00     | 399.00   |             |
| EAD                               | 16               | 27/05/2025 | 031418  SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 6949680003 DE TESORER   |               | 399.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 8                | 06/05/2025 | 031238  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI   |               | 399.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 8                | 06/05/2025 | 031238  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI   |               | 0.00     | 399.00   |             |
| 8260 3 314001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 1,098.00 | 1,098.00 | 0.00        |
| 8260 3 314001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 1,098.00 | 1,098.00 | 0.00        |
| 8260 3 314001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 1,098.00 | 1,098.00 | 0.00        |
| ECQ                               | 1                | 06/05/2025 | 031243  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA   |               | 549.00   | 0.00     |             |
| ECQ                               | 1                | 06/05/2025 | 031243  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA   |               | 0.00     | 549.00   |             |
| ECQ                               | 9                | 27/05/2025 | 031420  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA   |               | 549.00   | 0.00     |             |
| ECQ                               | 9                | 27/05/2025 | 031420  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA   |               | 0.00     | 549.00   |             |
| 8260 3 317001                     |                  |            | SERVICIO DE INTERNET                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 317001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 3 317001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 318001                      | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 318001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 318001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 318001 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 323001                      | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC                                                                                                                | 0.00          | 46,666.80 | 46,666.80 | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 46,666.80 | 46,666.80 | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 41,446.80 | 41,446.80 | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 41,446.80 | 41,446.80 | 0.00        |
| EAD            | 29 26/05/2025                      | 031543 RENTA DE 220 SILLAS Y , 1 MESA PLEGABLE QUE SE UTILIZO DURANTE EL INFORME DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO EL 13 DE FEBRERO EN LOS PASIL |               | 2,470.80  | 0.00      |             |
| EAD            | 29 26/05/2025                      | 031543 RENTA DE 220 SILLAS Y , 1 MESA PLEGABLE QUE SE UTILIZO DURANTE EL INFORME DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO EL 13 DE FEBRERO EN LOS PASIL |               | 0.00      | 2,470.80  |             |
| ECO            | 62 16/05/2025                      | 031527  RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MA                                                                                          |               | 38,976.00 | 0.00      |             |
| ECO            | 62 16/05/2025                      | 031527  RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MA                                                                                          |               | 0.00      | 38,976.00 |             |
|                | 8260 3 323001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                               | 0.00          | 3,480.00  | 3,480.00  | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                               | 0.00          | 3,480.00  | 3,480.00  | 0.00        |
| EAD            | 29 26/05/2025                      | 031385 RENTA DE 300 SILLAS BLANCAS Y 2 MESAS PLEGABLES PARA EVENTO JARNADA DE PAZ, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 EN |               | 348.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 29 26/05/2025                      | 031385 RENTA DE 300 SILLAS BLANCAS Y 2 MESAS PLEGABLES PARA EVENTO JARNADA DE PAZ, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 EN |               | 0.00      | 348.00    |             |
| EAD            | 29 26/05/2025                      | 031385 RENTA DE 300 SILLAS BLANCAS Y 2 MESAS PLEGABLES PARA EVENTO JARNADA DE PAZ, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 EN |               | 3,132.00  | 0.00      |             |
| EAD            | 29 26/05/2025                      | 031385 RENTA DE 300 SILLAS BLANCAS Y 2 MESAS PLEGABLES PARA EVENTO JARNADA DE PAZ, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 EN |               | 0.00      | 3,132.00  |             |
|                | 8260 3 323001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 1,740.00  | 1,740.00  | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 0.00          | 1,740.00  | 1,740.00  | 0.00        |
| EAD            | 29 26/05/2025                      | 031386 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS CON 10 SILLAS PARA EVENTO DE LA CABALGATA POR LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL MES DE ENERO DE 2025.                 |               | 1,740.00  | 0.00      |             |
| EAD            | 29 26/05/2025                      | 031386 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS CON 10 SILLAS PARA EVENTO DE LA CABALGATA POR LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL MES DE ENERO DE 2025.                 |               | 0.00      | 1,740.00  |             |
|                | 8260 3 323001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 3 325001                      | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 325001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 325001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 325001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 325001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 325001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 326001                      | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 326001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 326001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 326001 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 326001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 326001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 331001                      | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                                                                 | 0.00          | 26,456.70 | 26,456.70 | 0.00        |
|                | 8260 3 331001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                           | 0.00          | 26,456.70 | 26,456.70 | 0.00        |
|                | 8260 3 331001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 0.00          | 26,456.70 | 26,456.70 | 0.00        |
|                | 8260 3 331001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 0.00          | 26,456.70 | 26,456.70 | 0.00        |
| ECO            | 86 30/05/2025                      | 031179 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR |               | 10,216.70 | 0.00      |             |
| ECO            | 86 30/05/2025                      | 031179 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR |               | 0.00      | 10,216.70 |             |
| ECO            | 91 30/05/2025                      | 031213 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.                                                   |               | 16,240.00 | 0.00      |             |
| ECO            | 91 30/05/2025                      | 031213 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.                                                   |               | 0.00      | 16,240.00 |             |
|                | 8260 3 331001 000500               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 331001 000500 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 331001 000500 001000 000020 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 336001                      | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                             | 0.00          | 2,400.01  | 2,400.01  | 0.00        |
|                | 8260 3 336001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 336001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 336001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 336001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                   | 0.00          | 2,400.01  | 2,400.01  | 0.00        |
|                | 8260 3 336001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 2,400.01  | 2,400.01  | 0.00        |
|                | 8260 3 336001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 2,400.01  | 2,400.01  | 0.00        |
| ECQ            | 37 30/05/2025                      | 031165 400 COPIAS A COLOR DE TRIPTICOS ALUSIVOS AL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL OPERATIVO EN SEMANA SANTA.                                            |               | 2,400.01  | 0.00      |             |
| ECQ            | 37 30/05/2025                      | 031165 400 COPIAS A COLOR DE TRIPTICOS ALUSIVOS AL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL OPERATIVO EN SEMANA SANTA.                                            |               | 0.00      | 2,400.01  |             |
|                | 8260 3 336002                      | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                                                                   | 0.00          | 1,722.56  | 1,722.56  | 0.00        |
|                | 8260 3 336002 000500               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 0.00          | 1,722.56  | 1,722.56  | 0.00        |
|                | 8260 3 336002 000500 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 0.00          | 1,722.56  | 1,722.56  | 0.00        |
|                | 8260 3 336002 000500 001000 000020 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 0.00          | 1,722.56  | 1,722.56  | 0.00        |
| IA             | 23 30/05/2025                      | 031601  GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION V DE IMPUE                                                                                         |               | 0.00      | 1,722.56  |             |
| IA             | 23 30/05/2025                      | 031601  GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION V DE IMPUE                                                                                         |               | 1,722.56  | 0.00      |             |
|                | 8260 3 336003                      | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                                                                       | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
|                | 8260 3 336003 000500               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
|                | 8260 3 336003 000500 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
|                | 8260 3 336003 000500 001000 000020 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| IA             | 22 30/05/2025                      | 031593  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                          |               | 16,054.59 | 0.00      |             |
| IA             | 22 30/05/2025                      | 031593  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                          |               | 0.00      | 16,054.59 |             |
|                | 8260 3 339001                      | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 339001 000500               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 339001 000500 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 3 339001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341001                     |                        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS             | 0.00          | 3,547.58  | 3,547.58  | 0.00        |
| 8260 3 341001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 3,547.58  | 3,547.58  | 0.00        |
| 8260 3 341001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 3,547.58  | 3,547.58  | 0.00        |
| 8260 3 341001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 3,547.58  | 3,547.58  | 0.00        |
| D                                 | 21 31/05/2025          | 031568  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583      |               | 464.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 21 31/05/2025          | 031568  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583      |               | 0.00      | 464.00    |             |
| D                                 | 23 31/05/2025          | 031571  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012      |               | 1,543.34  | 0.00      |             |
| D                                 | 23 31/05/2025          | 031571  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012      |               | 0.00      | 1,543.34  |             |
| D                                 | 25 31/05/2025          | 031584  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122      |               | 1,060.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 25 31/05/2025          | 031584  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122      |               | 0.00      | 1,060.00  |             |
| D                                 | 63 31/05/2025          | 031901  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 25       |               | 480.24    | 0.00      |             |
| D                                 | 63 31/05/2025          | 031901  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 25       |               | 0.00      | 480.24    |             |
| 8260 3 341001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341001 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341001 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341003                     |                        | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                         | 0.00          | 8,947.66  | 8,947.66  | 0.00        |
| 8260 3 341003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 8,947.66  | 8,947.66  | 0.00        |
| 8260 3 341003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 8,947.66  | 8,947.66  | 0.00        |
| 8260 3 341003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 8,947.66  | 8,947.66  | 0.00        |
| ECO                               | 13 19/05/2025          | 031357  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P      |               | 8,947.66  | 0.00      |             |
| ECO                               | 13 19/05/2025          | 031357  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P      |               | 0.00      | 8,947.66  |             |
| 8260 3 347001                     |                        | FLETES Y ACARREOS                                               | 0.00          | 56,840.00 | 56,840.00 | 0.00        |
| 8260 3 347001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 56,840.00 | 56,840.00 | 0.00        |
| 8260 3 347001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 56,840.00 | 56,840.00 | 0.00        |
| 8260 3 347001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 56,840.00 | 56,840.00 | 0.00        |
| ECQ                               | 33 08/05/2025          | 031616  PAGO DE 30 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILI      |               | 56,840.00 | 0.00      |             |
| ECQ                               | 33 08/05/2025          | 031616  PAGO DE 30 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILI      |               | 0.00      | 56,840.00 |             |
| 8260 3 351001                     |                        | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351001 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351002                     |                        | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351003                     |                        | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351004                     |                        | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351004 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351004 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351004 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351005                     |                        | MANTENIMIENTO DE CALLES                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351005 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351005 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8260 3 351005 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 351008                      |                        | CONSERVACION DE PARQUES                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 351008 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 351008 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 351008 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001                      |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                                      | 0.00          | 1,270.00 | 1,270.00 | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                             | 0.00          | 270.00   | 270.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 270.00   | 270.00   | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 270.00   | 270.00   | 0.00        |
| ECO 10 07/05/2025030750            |                        | COMPRA DE SACO DE CEMENTO MULTIPLAST PARA RESANAR PAREDES DE RECEPCION DE PRESIDFENCIA. |               | 270.00   | 0.00     |             |
| ECO 10 07/05/2025030750            |                        | COMPRA DE SACO DE CEMENTO MULTIPLAST PARA RESANAR PAREDES DE RECEPCION DE PRESIDFENCIA. |               | 0.00     | 270.00   |             |
| 8260 3 352001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000182 000005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000100 000186 000006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                        | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        |
| 8260 3 352001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                 | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        |
| 8260 3 352001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                 | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        |
| ECQ 19 12/05/2025031434            |                        | CRISTAL DE 1.15 X 1.0 MTS PARA INTALARLO EN EL ES                                       |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| ECQ 19 12/05/2025031434            |                        | CRISTAL DE 1.15 X 1.0 MTS PARA INTALARLO EN EL ES                                       |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 8260 3 352003                      |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352003 000100               |                        | GOBERNACION                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352003 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352003 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352003 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352003 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352003 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352003 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352003 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001                      |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                         | 0.00          | 1,032.40 | 1,032.40 | 0.00        |
| 8260 3 353001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                             | 0.00          | 522.00   | 522.00   | 0.00        |
| 8260 3 353001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                             | 0.00          | 522.00   | 522.00   | 0.00        |
| 8260 3 353001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                             | 0.00          | 522.00   | 522.00   | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                                | 88               | 30/05/2025 | 031217 COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.         |               | 522.00    | 0.00      |             |
| ECO                                | 88               | 30/05/2025 | 031217 COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.         |               | 0.00      | 522.00    |             |
| 8260 3 353001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 353001 000100 000186 000062 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 353001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 353001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 353001 000200 000201 000021 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 353001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 510.40    | 510.40    | 0.00        |
| 8260 3 353001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 510.40    | 510.40    | 0.00        |
| 8260 3 353001 000400 000419 000022 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 510.40    | 510.40    | 0.00        |
| ECO                                | 88               | 30/05/2025 | 031217 COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.         |               | 510.40    | 0.00      |             |
| ECO                                | 88               | 30/05/2025 | 031217 COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.         |               | 0.00      | 510.40    |             |
| 8260 3 353001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 353001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 353001 000900 000912 000033 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 355001                      |                  |            | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                  | 0.00          | 50,970.96 | 50,970.96 | 0.00        |
| 8260 3 355001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 355001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 355001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 355001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 355001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 355001 000300 000100 000033 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 37,792.76 | 37,792.76 | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 185.60    | 185.60    | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400 000419 000022 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 185.60    | 185.60    | 0.00        |
| ECO                                | 89               | 30/05/2025 | 031196 DESPONCHADAS, CORBATA, PARCHE, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 185.60    | 0.00      |             |
| ECO                                | 89               | 30/05/2025 | 031196 DESPONCHADAS, CORBATA, PARCHE, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 0.00      | 185.60    |             |
| 8260 3 355001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400 000431 000022 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 0.00          | 12,585.96 | 12,585.96 | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400 000432 000022 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 0.00          | 12,585.96 | 12,585.96 | 0.00        |
| ECO                                | 40               | 08/05/2025 | 031475 REPARACION DE PISTONES HIDRAULICOS PARA CAMION INT                                                                                           |               | 9,146.56  | 0.00      |             |
| ECO                                | 40               | 08/05/2025 | 031475 REPARACION DE PISTONES HIDRAULICOS PARA CAMION INT                                                                                           |               | 0.00      | 9,146.56  |             |
| ECO                                | 89               | 30/05/2025 | 031196 DESPONCHADAS, CORBATA, PARCHE, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 1,583.40  | 0.00      |             |
| ECO                                | 89               | 30/05/2025 | 031196 DESPONCHADAS, CORBATA, PARCHE, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 0.00      | 1,583.40  |             |
| ECO                                | 93               | 30/05/2025 | 031164 REPARACION DE CAMION DE LA BASURA KODIAK SP-04.                                                                                              |               | 1,856.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 93               | 30/05/2025 | 031164 REPARACION DE CAMION DE LA BASURA KODIAK SP-04.                                                                                              |               | 0.00      | 1,856.00  |             |
| 8260 3 355001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 0.00          | 92.80     | 92.80     | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400 000434 000022 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 0.00          | 92.80     | 92.80     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 89               | 30/05/2025 | 031196 DESPONCHADAS, CORBATA, PARCHE, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 92.80     | 0.00      |             |
| ECO                               | 89               | 30/05/2025 | 031196 DESPONCHADAS, CORBATA, PARCHE, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 0.00      | 92.80     |             |
| 8260 3 355001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 0.00          | 24,928.40 | 24,928.40 | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 0.00          | 24,928.40 | 24,928.40 | 0.00        |
| ECO                               | 33               | 06/05/2025 | 031161 REFACCIONES DE SUSPENSION, CREMALLERA Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO A LA CAMIONETA DODGE RAM BLANCA MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.          |               | 24,360.00 | 0.00      |             |
| ECO                               | 33               | 06/05/2025 | 031161 REFACCIONES DE SUSPENSION, CREMALLERA Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO A LA CAMIONETA DODGE RAM BLANCA MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.          |               | 0.00      | 24,360.00 |             |
| ECO                               | 89               | 30/05/2025 | 031196 DESPONCHADAS, CORBATA, PARCHE, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 568.40    | 0.00      |             |
| ECO                               | 89               | 30/05/2025 | 031196 DESPONCHADAS, CORBATA, PARCHE, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 0.00      | 568.40    |             |
| 8260 3 355001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 13,178.20 | 13,178.20 | 0.00        |
| 8260 3 355001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 13,178.20 | 13,178.20 | 0.00        |
| 8260 3 355001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 13,178.20 | 13,178.20 | 0.00        |
| ECQ                               | 23               | 16/05/2025 | 031438 SERVICIO COMPLETO A CAMION DE BOMBEROS DE PROTECCI                                                                                           |               | 7,093.40  | 0.00      |             |
| ECQ                               | 23               | 16/05/2025 | 031438 SERVICIO COMPLETO A CAMION DE BOMBEROS DE PROTECCI                                                                                           |               | 0.00      | 7,093.40  |             |
| ECQ                               | 27               | 20/05/2025 | 031441 SERVICIO DE LOS 12,000 KM DE LA UNIDAD S47314-4 CH                                                                                           |               | 4,890.00  | 0.00      |             |
| ECQ                               | 27               | 20/05/2025 | 031441 SERVICIO DE LOS 12,000 KM DE LA UNIDAD S47314-4 CH                                                                                           |               | 0.00      | 4,890.00  |             |
| ECQ                               | 36               | 30/05/2025 | 031212 DESPONCHADAS, CAMBIO DE LLANTA, VALVULA Y A DOMICILIO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                               |               | 1,194.80  | 0.00      |             |
| ECQ                               | 36               | 30/05/2025 | 031212 DESPONCHADAS, CAMBIO DE LLANTA, VALVULA Y A DOMICILIO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                               |               | 0.00      | 1,194.80  |             |
| 8260 3 357001                     |                  |            | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                 | 0.00          | 4,872.00  | 4,872.00  | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 870.00    | 870.00    | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 870.00    | 870.00    | 0.00        |
| 8260 3 357001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 870.00    | 870.00    | 0.00        |
| ECO                               | 39               | 08/05/2025 | 031621 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DE 1 TONELA                                                                                           |               | 870.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 39               | 08/05/2025 | 031621 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DE 1 TONELA                                                                                           |               | 0.00      | 870.00    |             |
| 8260 3 357001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 4,002.00  | 4,002.00  | 0.00        |
| 8260 3 357001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 3,132.00  | 3,132.00  | 0.00        |
| 8260 3 357001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 3,132.00  | 3,132.00  | 0.00        |
| ECO                               | 31               | 05/05/2025 | 031618 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 5 EQUIPOS DE AIRE ACO                                                                                           |               | 3,132.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 31               | 05/05/2025 | 031618 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 5 EQUIPOS DE AIRE ACO                                                                                           |               | 0.00      | 3,132.00  |             |
| 8260 3 357001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 0.00          | 870.00    | 870.00    | 0.00        |
| 8260 3 357001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 0.00          | 870.00    | 870.00    | 0.00        |
| ECO                               | 89               | 30/05/2025 | 031196 DESPONCHADAS, CORBATA, PARCHE, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 870.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 89               | 30/05/2025 | 031196 DESPONCHADAS, CORBATA, PARCHE, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 0.00      | 870.00    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8260 3 361001                      |                        | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 361001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 361001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 361001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001                      |                        | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                             | 0.00          | 5,244.00 | 5,244.00 | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                             | 0.00          | 3,284.00 | 3,284.00 | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 2,569.00 | 2,569.00 | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 2,569.00 | 2,569.00 | 0.00        |
| D                                  | 22                     | 29/05/2025031569] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                     |               | 960.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 22                     | 29/05/2025031569] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                     |               | 0.00     | 960.00   |             |
| EAD                                | 21                     | 14/05/2025031535] GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                    |               | 200.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 21                     | 14/05/2025031535] GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                    |               | 0.00     | 200.00   |             |
| EAD                                | 44                     | 16/05/2025031522] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                    |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| EAD                                | 44                     | 16/05/2025031522] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                    |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| EAD                                | 44                     | 16/05/2025031523] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                    |               | 409.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 44                     | 16/05/2025031523] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                    |               | 0.00     | 409.00   |             |
| 8260 3 375001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 0.00          | 430.00   | 430.00   | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 0.00          | 430.00   | 430.00   | 0.00        |
| ECO                                | 17                     | 02/05/2025031443] GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CAB                                    |               | 430.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 17                     | 02/05/2025031443] GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CAB                                    |               | 0.00     | 430.00   |             |
| 8260 3 375001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000150 000001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000182 000005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                       | 0.00          | 285.00   | 285.00   | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                             | 0.00          | 285.00   | 285.00   | 0.00        |
| ECO                                | 64                     | 19/05/2025031529] GASTOS EFECTUADOS DE LA C. OLGA LILIA OSUNA SANCHE                                    |               | 285.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 64                     | 19/05/2025031529] GASTOS EFECTUADOS DE LA C. OLGA LILIA OSUNA SANCHE                                    |               | 0.00     | 285.00   |             |
| 8260 3 375001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                | 0.00          | 570.00   | 570.00   | 0.00        |
| 8260 3 375001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 570.00   | 570.00   | 0.00        |
| 8260 3 375001 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 570.00   | 570.00   | 0.00        |
| D                                  | 26                     | 30/05/2025031585] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                    |               | 430.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 26                     | 30/05/2025031585] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                    |               | 0.00     | 430.00   |             |
| D                                  | 26                     | 30/05/2025031587] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                    |               | 140.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 26                     | 30/05/2025031587] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                    |               | 0.00     | 140.00   |             |
| 8260 3 375001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 0.00          | 572.00   | 572.00   | 0.00        |
| 8260 3 375001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 0.00          | 572.00   | 572.00   | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8260 3 375001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS            | 0.00          | 572.00     | 572.00     | 0.00        |
| D              | 20 26/05/2025                     | 031562  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ |               | 430.00     | 0.00       |             |
| D              | 20 26/05/2025                     | 031562  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ |               | 0.00       | 430.00     |             |
| D              | 20 26/05/2025                     | 031563  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ |               | 142.00     | 0.00       |             |
| D              | 20 26/05/2025                     | 031563  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ |               | 0.00       | 142.00     |             |
|                | 8260 3 375001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000900              | FONDOS FEDERALES                                           | 0.00          | 818.00     | 818.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL    | 0.00          | 818.00     | 818.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL    | 0.00          | 818.00     | 818.00     | 0.00        |
| ECQ            | 10 02/05/2025                     | 031421  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA |               | 818.00     | 0.00       |             |
| ECQ            | 10 02/05/2025                     | 031421  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA |               | 0.00       | 818.00     |             |
|                | 8260 3 382001                     | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                           | 0.00          | 436,576.09 | 436,576.09 | 0.00        |
|                | 8260 3 382001 000100              | GOBERNACION                                                | 0.00          | 436,576.09 | 436,576.09 | 0.00        |
|                | 8260 3 382001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 0.00          | 193,511.86 | 193,511.86 | 0.00        |
|                | 8260 3 382001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 0.00          | 193,511.86 | 193,511.86 | 0.00        |
| D              | 54 31/05/2025                     | 031643  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT |               | 1,109.71   | 0.00       |             |
| D              | 54 31/05/2025                     | 031643  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT |               | 0.00       | 1,109.71   |             |
| D              | 54 31/05/2025                     | 031642  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT |               | 10,038.00  | 0.00       |             |
| D              | 54 31/05/2025                     | 031642  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT |               | 0.00       | 10,038.00  |             |
| D              | 54 31/05/2025                     | 031637  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT |               | 52,356.15  | 0.00       |             |
| D              | 54 31/05/2025                     | 031637  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT |               | 0.00       | 52,356.15  |             |
| D              | 54 31/05/2025                     | 031638  COMPRA DE DOS MINI SPLIT PARA REGALOS EN EL FESTEJ |               | 8,598.00   | 0.00       |             |
| D              | 54 31/05/2025                     | 031638  COMPRA DE DOS MINI SPLIT PARA REGALOS EN EL FESTEJ |               | 0.00       | 8,598.00   |             |
| ECO            | 45 12/05/2025                     | 031622  COMIDA Y SERVICIO DE MESEROS PARA FESTEJO DEL DIA  |               | 70,950.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 45 12/05/2025                     | 031622  COMIDA Y SERVICIO DE MESEROS PARA FESTEJO DEL DIA  |               | 0.00       | 70,950.00  |             |
| ECO            | 54 15/05/2025                     | 031517  BANDA SONIDO Y ESPECTACULO ARTISTICO, CON MOTIVO D |               | 50,460.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 54 15/05/2025                     | 031517  BANDA SONIDO Y ESPECTACULO ARTISTICO, CON MOTIVO D |               | 0.00       | 50,460.00  |             |
|                | 8260 3 382001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 382001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 382001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL          | 0.00          | 243,064.23 | 243,064.23 | 0.00        |
|                | 8260 3 382001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                           | 0.00          | 243,064.23 | 243,064.23 | 0.00        |
| D              | 52 31/05/2025                     | 031628  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT |               | 40,891.91  | 0.00       |             |
| D              | 52 31/05/2025                     | 031628  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT |               | 0.00       | 40,891.91  |             |
| D              | 52 31/05/2025                     | 031630  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT |               | 12,297.00  | 0.00       |             |
| D              | 52 31/05/2025                     | 031630  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT |               | 0.00       | 12,297.00  |             |
| ECK            | 2 26/05/2025                      | 031644  MUSICA EN VIVO PANTALLA SONIDO PROFESIONAL PARA CE |               | 54,520.00  | 0.00       |             |
| ECK            | 2 26/05/2025                      | 031644  MUSICA EN VIVO PANTALLA SONIDO PROFESIONAL PARA CE |               | 0.00       | 54,520.00  |             |
| ECO            | 14 19/05/2025                     | 031372  SERVICIO DE 15 MESEROS, QUE ATENDIERON EN EL FESTE |               | 9,000.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                               | 14               | 19/05/2025 | 031372  SERVICIO DE 15 MESEROS, QUE ATENDIERON EN EL FESTE                                                                                          |               | 0.00       | 9,000.00   |             |
| ECO                               | 63               | 19/05/2025 | 031623  COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA NATURAL POR MOTIVO DE L                                                                                          |               | 21,985.32  | 0.00       |             |
| ECO                               | 63               | 19/05/2025 | 031623  COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA NATURAL POR MOTIVO DE L                                                                                          |               | 0.00       | 21,985.32  |             |
| ECO                               | 80               | 30/05/2025 | 031627  SERVICIO DE BANQUETE QUE SE OFRECE POR MOTIVO DE L                                                                                          |               | 104,370.00 | 0.00       |             |
| ECO                               | 80               | 30/05/2025 | 031627  SERVICIO DE BANQUETE QUE SE OFRECE POR MOTIVO DE L                                                                                          |               | 0.00       | 104,370.00 |             |
| 8260 3 382001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 382001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 382002                     |                  |            | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                                                                                         | 0.00          | 4,292.00   | 4,292.00   | 0.00        |
| 8260 3 382002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 4,292.00   | 4,292.00   | 0.00        |
| 8260 3 382002 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 4,292.00   | 4,292.00   | 0.00        |
| 8260 3 382002 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 4,292.00   | 4,292.00   | 0.00        |
| ECO                               | 22               | 02/05/2025 | 031447  CORONA FLORAL CON MOTIVO DEL EVENTO CIVICO POR EL ANIVERSARIO DE BENITO JUAREZ EL 21 DE MARZO 2025                                          |               | 1,508.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 22               | 02/05/2025 | 031447  CORONA FLORAL CON MOTIVO DEL EVENTO CIVICO POR EL ANIVERSARIO DE BENITO JUAREZ EL 21 DE MARZO 2025                                          |               | 0.00       | 1,508.00   |             |
| ECO                               | 22               | 02/05/2025 | 031449  CORONA FLORAL CON MOTIVO DEL EVENTO CIVICO REALIZADO POR EL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ EL PASADO 21 DE MARZO 2025           |               | 1,334.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 22               | 02/05/2025 | 031449  CORONA FLORAL CON MOTIVO DEL EVENTO CIVICO REALIZADO POR EL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ EL PASADO 21 DE MARZO 2025           |               | 0.00       | 1,334.00   |             |
| ECO                               | 22               | 02/05/2025 | 031448  ARREGLO FLORAL CON MOTIVO DE EVENTO REALIZADO PARA EL INICIO DE LA COLECTA CRUZ ROJA CONCORDIA 2025 EL 18 DE MARZO 2025                     |               | 754.00     | 0.00       |             |
| ECO                               | 22               | 02/05/2025 | 031448  ARREGLO FLORAL CON MOTIVO DE EVENTO REALIZADO PARA EL INICIO DE LA COLECTA CRUZ ROJA CONCORDIA 2025 EL 18 DE MARZO 2025                     |               | 0.00       | 754.00     |             |
| ECO                               | 22               | 02/05/2025 | 031446  ARREGLO FLORAL CON MOTIVO DEL EVENTO CIVICO REALIZADO POR LA CONFORMACION E INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION |               | 696.00     | 0.00       |             |
| ECO                               | 22               | 02/05/2025 | 031446  ARREGLO FLORAL CON MOTIVO DEL EVENTO CIVICO REALIZADO POR LA CONFORMACION E INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION |               | 0.00       | 696.00     |             |
| 8260 3 392001                     |                  |            | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                                                                | 0.00          | 373.00     | 373.00     | 0.00        |
| 8260 3 392001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 373.00     | 373.00     | 0.00        |
| 8260 3 392001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 0.00          | 373.00     | 373.00     | 0.00        |
| 8260 3 392001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 0.00          | 373.00     | 373.00     | 0.00        |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 373.00     | 0.00       |             |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 0.00       | 373.00     |             |
| 8260 3 392002                     |                  |            | TENENCIAS Y PLACAS                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 392002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 392002 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 392002 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 392002 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 392002 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 392002 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 392002 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8260 3 392002 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392002 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392009                      |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392009 000100               |                        | GOBERNACION                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392009 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392009 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392009 000200               |                        | HACIENDA                                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392009 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392009 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 398001                      |                        | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                               | 0.00          | 122,691.00   | 122,691.00   | 0.00        |
| 8260 3 398001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                               | 0.00          | 122,691.00   | 122,691.00   | 0.00        |
| 8260 3 398001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                               | 0.00          | 122,691.00   | 122,691.00   | 0.00        |
| 8260 3 398001 000500 001000 000020 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                               | 0.00          | 122,691.00   | 122,691.00   | 0.00        |
| EAH                                | 1                      | 16/05/2025031440  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES ABRIL 2025   |               | 122,691.00   | 0.00         |             |
| EAH                                | 1                      | 16/05/2025031440  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES ABRIL 2025   |               | 0.00         | 122,691.00   |             |
| 8260 4                             |                        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS               | 0.00          | 2,280,798.56 | 2,280,798.56 | 0.00        |
| 8260 4 415001                      |                        | SISTEMA DIF CONCORDIA                                                | 0.00          | 516,667.46   | 516,667.46   | 0.00        |
| 8260 4 415001 001000               |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                           | 0.00          | 516,667.46   | 516,667.46   | 0.00        |
| 8260 4 415001 001000 001000        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                           | 0.00          | 516,667.46   | 516,667.46   | 0.00        |
| 8260 4 415001 001000 001000 000030 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                           | 0.00          | 516,667.46   | 516,667.46   | 0.00        |
| ECO                                | 53                     | 15/05/2025031515  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE |               | 0.00         | 258,334.13   |             |
| ECO                                | 53                     | 15/05/2025031515  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE |               | 258,334.13   | 0.00         |             |
| ECO                                | 78                     | 30/05/2025031626  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| ECO                                | 78                     | 30/05/2025031626  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| 8260 4 415004                      |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                                    | 0.00          | 793,941.00   | 793,941.00   | 0.00        |
| 8260 4 415004 001000               |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                           | 0.00          | 793,941.00   | 793,941.00   | 0.00        |
| 8260 4 415004 001000 001000        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                           | 0.00          | 793,941.00   | 793,941.00   | 0.00        |
| 8260 4 415004 001000 001000 000030 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                           | 0.00          | 793,941.00   | 793,941.00   | 0.00        |
| ECR                                | 2                      | 19/05/2025031533  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV |               | 793,941.00   | 0.00         |             |
| ECR                                | 2                      | 19/05/2025031533  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV |               | 0.00         | 793,941.00   |             |
| 8260 4 434002                      |                        | CRUZ ROJA                                                            | 0.00          | 92,400.00    | 92,400.00    | 0.00        |
| 8260 4 434002 000100               |                        | GOBERNACION                                                          | 0.00          | 92,400.00    | 92,400.00    | 0.00        |
| 8260 4 434002 000100 000178        |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                   | 0.00          | 92,400.00    | 92,400.00    | 0.00        |
| 8260 4 434002 000100 000178 000010 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                   | 0.00          | 92,400.00    | 92,400.00    | 0.00        |
| ECO                                | 19                     | 30/05/2025031445  DONATIVO PARA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CONCOR |               | 9,900.00     | 0.00         |             |
| ECO                                | 19                     | 30/05/2025031445  DONATIVO PARA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CONCOR |               | 0.00         | 9,900.00     |             |
| ECO                                | 76                     | 30/05/2025031624  APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CO |               | 82,500.00    | 0.00         |             |
| ECO                                | 76                     | 30/05/2025031624  APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CO |               | 0.00         | 82,500.00    |             |
| 8260 4 441001                      |                        | OTROS APOYOS                                                         | 0.00          | 30,758.56    | 30,758.56    | 0.00        |
| 8260 4 441001 000100               |                        | GOBERNACION                                                          | 0.00          | 30,758.56    | 30,758.56    | 0.00        |
| 8260 4 441001 000100 000178        |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                   | 0.00          | 30,758.56    | 30,758.56    | 0.00        |
| 8260 4 441001 000100 000178 000010 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                   | 0.00          | 30,758.56    | 30,758.56    | 0.00        |
| EAD                                | 2                      | 08/05/2025031254  APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO EXIQUIO MENDOZA MO |               | 3,000.00     | 0.00         |             |
| EAD                                | 2                      | 08/05/2025031254  APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO EXIQUIO MENDOZA MO |               | 0.00         | 3,000.00     |             |
| EAD                                | 4                      | 14/05/2025031309  APOYO ECONOMICO A LA C. VERONICA ORTIZ REYES, PARA |               | 2,500.00     | 0.00         |             |
| EAD                                | 4                      | 14/05/2025031309  APOYO ECONOMICO A LA C. VERONICA ORTIZ REYES, PARA |               | 0.00         | 2,500.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| EAD                               | 5                | 14/05/2025 | 031315] APOYO ECONOMICO AL C. CESAR ALFONSO ULIBARRIA MANC |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| EAD                               | 5                | 14/05/2025 | 031315] APOYO ECONOMICO AL C. CESAR ALFONSO ULIBARRIA MANC |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| EAD                               | 6                | 14/05/2025 | 031317] APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTAL GUADALUPE CAMACHO  |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| EAD                               | 6                | 14/05/2025 | 031317] APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTAL GUADALUPE CAMACHO  |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| EAD                               | 7                | 16/05/2025 | 031350] APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HUMBERTO MARISCAL ORP |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| EAD                               | 7                | 16/05/2025 | 031350] APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HUMBERTO MARISCAL ORP |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| EAD                               | 8                | 19/05/2025 | 031362] APOYO ECONOMICO PARA LA C. ALONDRA JAZMIN RODRIGUE |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| EAD                               | 8                | 19/05/2025 | 031362] APOYO ECONOMICO PARA LA C. ALONDRA JAZMIN RODRIGUE |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| EAD                               | 10               | 21/05/2025 | 031384] APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA IND MO |               | 7,558.56   | 0.00       |             |
| EAD                               | 10               | 21/05/2025 | 031384] APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA IND MO |               | 0.00       | 7,558.56   |             |
| EAD                               | 18               | 28/05/2025 | 031424] APOYO ECONOMICO PARA LA C. NORBERTA ARAGON GONZALE |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| EAD                               | 18               | 28/05/2025 | 031424] APOYO ECONOMICO PARA LA C. NORBERTA ARAGON GONZALE |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| EAD                               | 19               | 29/05/2025 | 031436] APOYO ECONOMICO A LA C. BEATRIZ ADRIANA PASOS OSUN |               | 2,200.00   | 0.00       |             |
| EAD                               | 19               | 29/05/2025 | 031436] APOYO ECONOMICO A LA C. BEATRIZ ADRIANA PASOS OSUN |               | 0.00       | 2,200.00   |             |
| ECO                               | 1                | 02/05/2025 | 031216] APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS PEREZ DE LA |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 1                | 02/05/2025 | 031216] APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS PEREZ DE LA |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| ECO                               | 2                | 05/05/2025 | 031224] APOYO ECONOMICO AL C. JULIO CESAR ROJAS GARCIA PAR |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 2                | 05/05/2025 | 031224] APOYO ECONOMICO AL C. JULIO CESAR ROJAS GARCIA PAR |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| ECO                               | 3                | 05/05/2025 | 031225] APOYO ECONOMICO A LA C. EUSEBIA SARABIA PEREZ PARA |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 3                | 05/05/2025 | 031225] APOYO ECONOMICO A LA C. EUSEBIA SARABIA PEREZ PARA |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| 8260 4 441002                     |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                           | 0.00          | 26,849.99  | 26,849.99  | 0.00        |
| 8260 4 441002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                | 0.00          | 26,849.99  | 26,849.99  | 0.00        |
| 8260 4 441002 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 0.00          | 26,849.99  | 26,849.99  | 0.00        |
| 8260 4 441002 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 0.00          | 26,849.99  | 26,849.99  | 0.00        |
| D                                 | 31               | 28/05/2025 | 031595] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ  |               | 6,850.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 31               | 28/05/2025 | 031595] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ  |               | 0.00       | 6,850.00   |             |
| ECO                               | 12               | 07/05/2025 | 031248] APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CARLOS LIZARRAGA TIRAD |               | 19,999.99  | 0.00       |             |
| ECO                               | 12               | 07/05/2025 | 031248] APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CARLOS LIZARRAGA TIRAD |               | 0.00       | 19,999.99  |             |
| 8260 4 441003                     |                  |            | PREMIOS                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 441003 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 441003 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 441003 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 442001                     |                  |            | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN        | 0.00          | 594,400.00 | 594,400.00 | 0.00        |
| 8260 4 442001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                | 0.00          | 294,400.00 | 294,400.00 | 0.00        |
| 8260 4 442001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 0.00          | 294,400.00 | 294,400.00 | 0.00        |
| 8260 4 442001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                            | 0.00          | 294,400.00 | 294,400.00 | 0.00        |
| ECO                               | 11               | 07/05/2025 | 031246] PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202  |               | 294,400.00 | 0.00       |             |
| ECO                               | 11               | 07/05/2025 | 031246] PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202  |               | 0.00       | 294,400.00 |             |
| 8260 4 442001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                   | 0.00          | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00        |
| 8260 4 442001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00        |
| 8260 4 442001 000200 000201 00006 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                   | 0.00          | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECR                                | 1 07/05/2025031245     | PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202                                                                                           |               | 0.00       | 300,000.00 |             |
| ECR                                | 1 07/05/2025031245     | PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202                                                                                           |               | 300,000.00 | 0.00       |             |
| 8260 4 443001                      |                        | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                                       | 0.00          | 6,121.91   | 6,121.91   | 0.00        |
| 8260 4 443001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                 | 0.00          | 6,121.91   | 6,121.91   | 0.00        |
| 8260 4 443001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                           | 0.00          | 6,121.91   | 6,121.91   | 0.00        |
| 8260 4 443001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                            | 0.00          | 6,121.91   | 6,121.91   | 0.00        |
| EAD                                | 20 29/05/2025031437    | APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN PINTARRON PAR                                                                                          |               | 2,880.80   | 0.00       |             |
| EAD                                | 20 29/05/2025031437    | APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN PINTARRON PAR                                                                                          |               | 0.00       | 2,880.80   |             |
| ECO                                | 18 02/05/2025030859    | COMPRA DE 1 BASE PARA MEDIDOR, 1 QUINTA TERMINAL, 1 MUFA, 8 MTS. DE CABLE BLANCO Y 4 MTS.CABLE NEGRO COMO APOYO PARA LA SUPERVISION ESCOLAR |               | 741.11     | 0.00       |             |
| ECO                                | 18 02/05/2025030859    | COMPRA DE 1 BASE PARA MEDIDOR, 1 QUINTA TERMINAL, 1 MUFA, 8 MTS. DE CABLE BLANCO Y 4 MTS.CABLE NEGRO COMO APOYO PARA LA SUPERVISION ESCOLAR |               | 0.00       | 741.11     |             |
| ECO                                | 15 21/05/2025031387    | APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL EVENTO DEL DIA DE                                                                                          |               | 2,500.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 15 21/05/2025031387    | APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL EVENTO DEL DIA DE                                                                                          |               | 0.00       | 2,500.00   |             |
| 8260 4 445002                      |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                             | 0.00          | 201,851.20 | 201,851.20 | 0.00        |
| 8260 4 445002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                 | 0.00          | 201,851.20 | 201,851.20 | 0.00        |
| 8260 4 445002 000100 000178        |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                          | 0.00          | 201,851.20 | 201,851.20 | 0.00        |
| 8260 4 445002 000100 000178 000014 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                          | 0.00          | 201,851.20 | 201,851.20 | 0.00        |
| ECO                                | 25 02/05/2025030895    | GASTOS DE REPRESENTACION SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.      |               | 27,880.00  | 0.00       |             |
| ECO                                | 25 02/05/2025030895    | GASTOS DE REPRESENTACION SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.      |               | 0.00       | 27,880.00  |             |
| ECO                                | 26 02/05/2025030894    | GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.        |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| ECO                                | 26 02/05/2025030894    | GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.        |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| ECO                                | 79 30/05/2025030630    | APOYO PARA GASTOS DE EVENTO DE ANIVERSARIO DEL STASAC, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.             |               | 157,243.20 | 0.00       |             |
| ECO                                | 79 30/05/2025030630    | APOYO PARA GASTOS DE EVENTO DE ANIVERSARIO DEL STASAC, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.             |               | 0.00       | 157,243.20 |             |
| 8260 4 445003                      |                        | DIF                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 445003 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 445003 000100 000178        |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 445003 000100 000178 000014 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 445005                      |                        | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                                   | 0.00          | 17,808.44  | 17,808.44  | 0.00        |
| 8260 4 445005 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                    | 0.00          | 17,808.44  | 17,808.44  | 0.00        |
| 8260 4 445005 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 17,808.44  | 17,808.44  | 0.00        |
| 8260 4 445005 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 17,808.44  | 17,808.44  | 0.00        |
| IA                                 | 22 30/05/2025031594    | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                           |               | 17,808.44  | 0.00       |             |
| IA                                 | 22 30/05/2025031594    | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                           |               | 0.00       | 17,808.44  |             |
| 8260 4 445005 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 445005 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 445005 000500 001000 000020 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 5                             |                        | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 5 515001                      |                        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 5 515001 000700               |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 5 515001 000700 000701        |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 5 515001 000700 000701 000020 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 5 519001                      |                        | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL        | CARGOS               | ABONOS       | SALDO FINAL          |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                                   | 8260 5 519001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 |
|                                   | 8260 5 519001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 |
|                                   | 8260 5 519001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 |
|                                   | 8260 5 521001                     | EQUIPO DE SONIDO                                                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 |
|                                   | 8260 5 521001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 |
|                                   | 8260 5 521001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 |
|                                   | 8260 5 521001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 |
|                                   | 8260 5 523001                     | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 |
|                                   | 8260 5 523001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 |
|                                   | 8260 5 523001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 |
|                                   | 8260 5 523001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 |
|                                   | 8260 5 541001                     | EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 |
|                                   | 8260 5 541001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 |
|                                   | 8260 5 541001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 |
|                                   | 8260 5 541001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 |
|                                   | 8260 5 564001                     | MINISPLIT                                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 |
|                                   | 8260 5 564001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 |
|                                   | 8260 5 564001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 |
|                                   | 8260 5 564001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 |
|                                   | 8260 6                            | INVERSION PUBLICA                                               | 0.00                 | 1,245,450.09         | 1,245,450.09 | 0.00                 |
|                                   | 8260 6 615002                     | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                           | 0.00                 | 1,245,450.09         | 1,245,450.09 | 0.00                 |
|                                   | 8260 6 615002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00                 | 1,245,450.09         | 1,245,450.09 | 0.00                 |
|                                   | 8260 6 615002 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00                 | 1,245,450.09         | 1,245,450.09 | 0.00                 |
|                                   | 8260 6 615002 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00                 | 1,245,450.09         | 1,245,450.09 | 0.00                 |
| ECS                               | 1 09/05/2025                      | 031266  ESTIMACION 1 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO       |                      | 323,277.21           | 0.00         |                      |
| ECS                               | 1 09/05/2025                      | 031266  ESTIMACION 1 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO       |                      | 0.00                 | 323,277.21   |                      |
| ECS                               | 2 14/05/2025                      | 031318  Estimación finiquito de la obra construcción de pa      |                      | 922,172.88           | 0.00         |                      |
| ECS                               | 2 14/05/2025                      | 031318  Estimación finiquito de la obra construcción de pa      |                      | 0.00                 | 922,172.88   |                      |
| <b>8270</b>                       |                                   | Presupuesto de Egresos Pagado                                   | <b>42,654,230.44</b> | <b>13,404,768.33</b> | <b>0.00</b>  | <b>56,058,998.77</b> |
| 8270 1                            |                                   | SERVICIOS PERSONALES                                            | 28,724,914.11        | 7,326,297.40         | 0.00         | 36,051,211.51        |
| 8270 1 111001                     |                                   | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                         | 527,620.00           | 131,905.00           | 0.00         | 659,525.00           |
| 8270 1 111001 000100              |                                   | GOBERNACION                                                     | 527,620.00           | 131,905.00           | 0.00         | 659,525.00           |
| 8270 1 111001 000100 000101       |                                   | REGIDORES                                                       | 462,000.00           | 115,500.00           | 0.00         | 577,500.00           |
| 8270 1 111001 000100 000101 00000 |                                   | REGIDORES                                                       | 462,000.00           | 115,500.00           | 0.00         | 577,500.00           |
| ECO                               | 82 15/05/2025                     | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |                      | 57,750.00            | 0.00         |                      |
| ECO                               | 84 30/05/2025                     | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |                      | 57,750.00            | 0.00         |                      |
| 8270 1 111001 000100 000113       |                                   | SINDICO PROCURADOR                                              | 65,620.00            | 16,405.00            | 0.00         | 82,025.00            |
| 8270 1 111001 000100 000113 00000 |                                   | SINDICO PROCURADOR                                              | 65,620.00            | 16,405.00            | 0.00         | 82,025.00            |
| ECO                               | 82 15/05/2025                     | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |                      | 8,202.50             | 0.00         |                      |
| ECO                               | 84 30/05/2025                     | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |                      | 8,202.50             | 0.00         |                      |
| 8270 1 113001                     |                                   | SUELDOS ORDINARIOS                                              | 14,339,102.34        | 3,643,761.71         | 0.00         | 17,982,864.05        |
| 8270 1 113001 000100              |                                   | GOBERNACION                                                     | 6,345,071.13         | 1,601,196.50         | 0.00         | 7,946,267.63         |
| 8270 1 113001 000100 000101       |                                   | REGIDORES                                                       | 451,117.63           | 112,779.38           | 0.00         | 563,897.01           |
| 8270 1 113001 000100 000101 00000 |                                   | REGIDORES                                                       | 451,117.63           | 112,779.38           | 0.00         | 563,897.01           |
| ECO                               | 82 15/05/2025                     | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |                      | 56,389.69            | 0.00         |                      |
| ECO                               | 84 30/05/2025                     | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |                      | 56,389.69            | 0.00         |                      |
| 8270 1 113001 000100 000102       |                                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 500,546.83           | 125,505.62           | 0.00         | 626,052.45           |
| 8270 1 113001 000100 000102 00000 |                                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 500,546.83           | 125,505.62           | 0.00         | 626,052.45           |
| ECO                               | 82 15/05/2025                     | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |                      | 57,626.97            | 0.00         |                      |
| ECO                               | 83 15/05/2025                     | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |                      | 5,125.84             | 0.00         |                      |
| ECO                               | 84 30/05/2025                     | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |                      | 57,626.97            | 0.00         |                      |
| ECO                               | 85 30/05/2025                     | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |                      | 5,125.84             | 0.00         |                      |
| 8270 1 113001 000100 000104       |                                   | COORDINACION COMMUJER                                           | 214,914.15           | 55,477.60            | 0.00         | 270,391.75           |
| 8270 1 113001 000100 000104 00000 |                                   | COORDINACION COMMUJER                                           | 214,914.15           | 55,477.60            | 0.00         | 270,391.75           |
| ECO                               | 82 15/05/2025                     | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |                      | 19,837.70            | 0.00         |                      |
| ECO                               | 83 15/05/2025                     | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |                      | 4,182.00             | 0.00         |                      |
| ECO                               | 83 15/05/2025                     | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |                      | 3,537.00             | 0.00         |                      |
| ECO                               | 84 30/05/2025                     | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |                      | 20,201.90            | 0.00         |                      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO     | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| ECO            | 85                   | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 85                   | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 3,537.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000105 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                          | 184,493.91    | 50,444.86  | 0.00   | 234,938.77   |
| 8270 1         | 113001 000100 000105 |            | 000004DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                    | 184,493.91    | 50,444.86  | 0.00   | 234,938.77   |
| ECO            | 82                   | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 16,276.50  | 0.00   |              |
| ECO            | 83                   | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 83                   | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 4,763.93   | 0.00   |              |
| ECO            | 84                   | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 16,276.50  | 0.00   |              |
| ECO            | 85                   | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 85                   | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 4,763.93   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000113 |            | SINDICO PROCURADOR                                        | 218,322.50    | 54,580.62  | 0.00   | 272,903.12   |
| 8270 1         | 113001 000100 000113 |            | 000006SINDICO PROCURADOR                                  | 218,322.50    | 54,580.62  | 0.00   | 272,903.12   |
| ECO            | 82                   | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 15,042.75  | 0.00   |              |
| ECO            | 83                   | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 12,247.56  | 0.00   |              |
| ECO            | 84                   | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 15,042.75  | 0.00   |              |
| ECO            | 85                   | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 12,247.56  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000115 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                 | 200,053.27    | 45,635.96  | 0.00   | 245,689.23   |
| 8270 1         | 113001 000100 000115 |            | 000045ORGANO DE CONTROL INTERNO                           | 200,053.27    | 45,635.96  | 0.00   | 245,689.23   |
| ECO            | 82                   | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 17,459.38  | 0.00   |              |
| ECO            | 83                   | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 5,358.60   | 0.00   |              |
| ECO            | 84                   | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 17,459.38  | 0.00   |              |
| ECO            | 85                   | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 5,358.60   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000119 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               | 428,676.46    | 107,169.12 | 0.00   | 535,845.58   |
| 8270 1         | 113001 000100 000119 |            | 000008SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                         | 428,676.46    | 107,169.12 | 0.00   | 535,845.58   |
| ECO            | 82                   | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 38,684.14  | 0.00   |              |
| ECO            | 83                   | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 14,900.42  | 0.00   |              |
| ECO            | 84                   | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 38,684.14  | 0.00   |              |
| ECO            | 85                   | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 14,900.42  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000123 |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL         | 1,474,829.60  | 389,866.54 | 0.00   | 1,864,696.14 |
| 8270 1         | 113001 000100 000123 |            | 000050DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                    | 1,474,829.60  | 389,866.54 | 0.00   | 1,864,696.14 |
| ECO            | 82                   | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 114,428.40 | 0.00   |              |
| ECO            | 83                   | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 62,595.68  | 0.00   |              |
| ECO            | 83                   | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 14,169.24  | 0.00   |              |
| ECO            | 84                   | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 117,726.30 | 0.00   |              |
| ECO            | 85                   | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 66,777.68  | 0.00   |              |
| ECO            | 85                   | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 14,169.24  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000131 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                              | 683,427.28    | 169,648.90 | 0.00   | 853,076.18   |
| 8270 1         | 113001 000100 000131 |            | 000012COORDINACION DE SINDICATURAS                        | 683,427.28    | 169,648.90 | 0.00   | 853,076.18   |
| ECO            | 82                   | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 84,824.45  | 0.00   |              |
| ECO            | 84                   | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 84,824.45  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000147 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                           | 335,222.33    | 83,299.30  | 0.00   | 418,521.63   |
| 8270 1         | 113001 000100 000147 |            | 000051DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                     | 335,222.33    | 83,299.30  | 0.00   | 418,521.63   |
| ECO            | 82                   | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 32,874.63  | 0.00   |              |
| ECO            | 83                   | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 9,075.97   | 0.00   |              |
| ECO            | 84                   | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 32,463.75  | 0.00   |              |
| ECO            | 85                   | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 8,884.95   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000100 000150 |            | OFICIALIA MAYOR                                           | 457,065.94    | 114,266.50 | 0.00   | 571,332.44   |
| 8270 1         | 113001 000100 000150 |            | 000014OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                  | 457,065.94    | 114,266.50 | 0.00   | 571,332.44   |
| ECO            | 82                   | 15/05/2025 | 031565  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 26,929.09  | 0.00   |              |
| ECO            | 83                   | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 16,616.25  | 0.00   |              |
| ECO            | 83                   | 15/05/2025 | 031566  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY |               | 13,587.91  | 0.00   |              |
| ECO            | 84                   | 30/05/2025 | 031577  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 26,929.09  | 0.00   |              |
| ECO            | 85                   | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 16,616.25  | 0.00   |              |
| ECO            | 85                   | 30/05/2025 | 031579  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA |               | 13,587.91  | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 8270 1 113001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 266,139.00    | 67,883.70    | 0.00   | 334,022.70   |
| 8270 1 113001 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 266,139.00    | 67,883.70    | 0.00   | 334,022.70   |
| ECO                                | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 24,404.85    | 0.00   |              |
| ECO                                | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 9,537.00     | 0.00   |              |
| ECO                                | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 24,404.85    | 0.00   |              |
| ECO                                | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 9,537.00     | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 414,048.98    | 105,812.42   | 0.00   | 519,861.40   |
| 8270 1 113001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 414,048.98    | 105,812.42   | 0.00   | 519,861.40   |
| ECO                                | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 31,997.52    | 0.00   |              |
| ECO                                | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 13,727.44    | 0.00   |              |
| ECO                                | 83 15/05/2025031566    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 7,181.25     | 0.00   |              |
| ECO                                | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 31,997.52    | 0.00   |              |
| ECO                                | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 13,727.44    | 0.00   |              |
| ECO                                | 85 30/05/2025031579    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 7,181.25     | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 516,213.25    | 118,825.98   | 0.00   | 635,039.23   |
| 8270 1 113001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 516,213.25    | 118,825.98   | 0.00   | 635,039.23   |
| ECO                                | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 39,779.30    | 0.00   |              |
| ECO                                | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 19,633.69    | 0.00   |              |
| ECO                                | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 39,779.30    | 0.00   |              |
| ECO                                | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 19,633.69    | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 679,392.23    | 169,848.04   | 0.00   | 849,240.27   |
| 8270 1 113001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 679,392.23    | 169,848.04   | 0.00   | 849,240.27   |
| 8270 1 113001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 679,392.23    | 169,848.04   | 0.00   | 849,240.27   |
| ECO                                | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 49,870.49    | 0.00   |              |
| ECO                                | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 24,445.53    | 0.00   |              |
| ECO                                | 83 15/05/2025031566    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 10,608.00    | 0.00   |              |
| ECO                                | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 49,870.49    | 0.00   |              |
| ECO                                | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 24,445.53    | 0.00   |              |
| ECO                                | 85 30/05/2025031579    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 10,608.00    | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 4,858,758.46  | 1,226,521.43 | 0.00   | 6,085,279.89 |
| 8270 1 113001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 730,589.89    | 191,081.79   | 0.00   | 921,671.68   |
| 8270 1 113001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 730,589.89    | 191,081.79   | 0.00   | 921,671.68   |
| ECO                                | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 56,874.63    | 0.00   |              |
| ECO                                | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 38,960.54    | 0.00   |              |
| ECO                                | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 56,874.63    | 0.00   |              |
| ECO                                | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 38,371.99    | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 311,543.40    | 77,721.00    | 0.00   | 389,264.40   |
| 8270 1 113001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 311,543.40    | 77,721.00    | 0.00   | 389,264.40   |
| ECO                                | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 28,073.16    | 0.00   |              |
| ECO                                | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 10,897.27    | 0.00   |              |
| ECO                                | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 27,853.30    | 0.00   |              |
| ECO                                | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 10,897.27    | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,746,491.21  | 439,447.26   | 0.00   | 2,185,938.47 |
| 8270 1 113001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,746,491.21  | 439,447.26   | 0.00   | 2,185,938.47 |
| ECO                                | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 124,912.10   | 0.00   |              |
| ECO                                | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 82,924.72    | 0.00   |              |
| ECO                                | 83 15/05/2025031566    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 11,886.81    | 0.00   |              |
| ECO                                | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 124,912.10   | 0.00   |              |
| ECO                                | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 82,924.72    | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| ECO                               | 85 30/05/2025031579    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 11,886.81  | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 1,394,323.32  | 348,796.96 | 0.00   | 1,743,120.28 |
| 8270 1 113001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 1,394,323.32  | 348,796.96 | 0.00   | 1,743,120.28 |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 100,732.03 | 0.00   |              |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 52,755.00  | 0.00   |              |
| ECO                               | 83 15/05/2025031566    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 21,082.31  | 0.00   |              |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 100,732.03 | 0.00   |              |
| ECO                               | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 52,413.28  | 0.00   |              |
| ECO                               | 85 30/05/2025031579    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 21,082.31  | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 564,394.12    | 141,540.76 | 0.00   | 705,934.88   |
| 8270 1 113001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 564,394.12    | 141,540.76 | 0.00   | 705,934.88   |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 49,468.20  | 0.00   |              |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 21,302.18  | 0.00   |              |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 49,468.20  | 0.00   |              |
| ECO                               | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 21,302.18  | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 111,416.52    | 27,933.66  | 0.00   | 139,350.18   |
| 8270 1 113001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 111,416.52    | 27,933.66  | 0.00   | 139,350.18   |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 9,194.11   | 0.00   |              |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 4,772.72   | 0.00   |              |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 9,194.11   | 0.00   |              |
| ECO                               | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 4,772.72   | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 2,455,880.52  | 646,195.74 | 0.00   | 3,102,076.26 |
| 8270 1 113001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,455,880.52  | 646,195.74 | 0.00   | 3,102,076.26 |
| 8270 1 113001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,455,880.52  | 646,195.74 | 0.00   | 3,102,076.26 |
| ECQ                               | 34 15/05/2025031555    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 319,992.87 | 0.00   |              |
| ECQ                               | 35 30/05/2025031574    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 326,202.87 | 0.00   |              |
| 8270 1 113002                     |                        | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                  | 692,411.00    | 176,706.00 | 0.00   | 869,117.00   |
| 8270 1 113002 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 315,821.00    | 80,379.00  | 0.00   | 396,200.00   |
| 8270 1 113002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 93,544.00     | 23,386.00  | 0.00   | 116,930.00   |
| 8270 1 113002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 93,544.00     | 23,386.00  | 0.00   | 116,930.00   |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 11,693.00  | 0.00   |              |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 11,693.00  | 0.00   |              |
| 8270 1 113002 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                   | 20,780.00     | 5,195.00   | 0.00   | 25,975.00    |
| 8270 1 113002 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                   | 20,780.00     | 5,195.00   | 0.00   | 25,975.00    |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 2,597.50   | 0.00   |              |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 2,597.50   | 0.00   |              |
| 8270 1 113002 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 12,780.00     | 3,195.00   | 0.00   | 15,975.00    |
| 8270 1 113002 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 12,780.00     | 3,195.00   | 0.00   | 15,975.00    |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 1,597.50   | 0.00   |              |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 1,597.50   | 0.00   |              |
| 8270 1 113002 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                               | 12,784.00     | 3,196.00   | 0.00   | 15,980.00    |
| 8270 1 113002 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                               | 12,784.00     | 3,196.00   | 0.00   | 15,980.00    |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 1,598.00   | 0.00   |              |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 1,598.00   | 0.00   |              |
| 8270 1 113002 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 20,392.00     | 5,098.00   | 0.00   | 25,490.00    |
| 8270 1 113002 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 20,392.00     | 5,098.00   | 0.00   | 25,490.00    |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 2,549.00   | 0.00   |              |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 2,549.00   | 0.00   |              |
| 8270 1 113002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 30,365.00     | 8,390.00   | 0.00   | 38,755.00    |
| 8270 1 113002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 30,365.00     | 8,390.00   | 0.00   | 38,755.00    |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 4,195.00   | 0.00   |              |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 4,195.00   | 0.00   |              |
| 8270 1 113002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 12,784.00     | 3,196.00   | 0.00   | 15,980.00    |
| 8270 1 113002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 12,784.00     | 3,196.00   | 0.00   | 15,980.00    |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 1,598.00   | 0.00   |              |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ECO                                | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 1,598.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 34,416.00     | 8,604.00  | 0.00   | 43,020.00   |
| 8270 1 113002 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 34,416.00     | 8,604.00  | 0.00   | 43,020.00   |
| ECO                                | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 3,802.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 500.00    | 0.00   |             |
| ECO                                | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 3,802.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 500.00    | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 16,000.00     | 4,000.00  | 0.00   | 20,000.00   |
| 8270 1 113002 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 16,000.00     | 4,000.00  | 0.00   | 20,000.00   |
| ECO                                | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 25,568.00     | 6,392.00  | 0.00   | 31,960.00   |
| 8270 1 113002 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 25,568.00     | 6,392.00  | 0.00   | 31,960.00   |
| ECO                                | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 3,196.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 3,196.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 36,408.00     | 9,727.00  | 0.00   | 46,135.00   |
| 8270 1 113002 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 36,408.00     | 9,727.00  | 0.00   | 46,135.00   |
| ECO                                | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 4,363.50  | 0.00   |             |
| ECO                                | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 500.00    | 0.00   |             |
| ECO                                | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 4,363.50  | 0.00   |             |
| ECO                                | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 500.00    | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 60,392.00     | 15,098.00 | 0.00   | 75,490.00   |
| 8270 1 113002 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 60,392.00     | 15,098.00 | 0.00   | 75,490.00   |
| 8270 1 113002 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 60,392.00     | 15,098.00 | 0.00   | 75,490.00   |
| ECO                                | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 5,549.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 5,549.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 85,136.00     | 21,284.00 | 0.00   | 106,420.00  |
| 8270 1 113002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 56,352.00     | 14,088.00 | 0.00   | 70,440.00   |
| 8270 1 113002 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 56,352.00     | 14,088.00 | 0.00   | 70,440.00   |
| ECO                                | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 6,044.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 6,044.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 8,000.00      | 2,000.00  | 0.00   | 10,000.00   |
| 8270 1 113002 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 8,000.00      | 2,000.00  | 0.00   | 10,000.00   |
| ECO                                | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,784.00     | 5,196.00  | 0.00   | 25,980.00   |
| 8270 1 113002 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,784.00     | 5,196.00  | 0.00   | 25,980.00   |
| ECO                                | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 2,598.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 2,598.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 231,062.00    | 59,945.00 | 0.00   | 291,007.00  |
| 8270 1 113002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 231,062.00    | 59,945.00 | 0.00   | 291,007.00  |
| 8270 1 113002 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 231,062.00    | 59,945.00 | 0.00   | 291,007.00  |
| ECQ                                | 34 15/05/2025031555    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 29,972.50 | 0.00   |             |
| ECQ                                | 35 30/05/2025031574    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 29,972.50 | 0.00   |             |
| 8270 1 131001                      |                        | QUINQUENIOS                                                  | 259,058.34    | 59,262.06 | 0.00   | 318,320.40  |
| 8270 1 131001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 88,976.34     | 20,644.76 | 0.00   | 109,621.10  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 1         | 131001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 4,100.64      | 1,025.16  | 0.00   | 5,125.80    |
| 8270 1         | 131001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 4,100.64      | 1,025.16  | 0.00   | 5,125.80    |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 512.58    | 0.00   |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 512.58    | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 8,098.80      | 1,606.50  | 0.00   | 9,705.30    |
| 8270 1         | 131001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 8,098.80      | 1,606.50  | 0.00   | 9,705.30    |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 803.25    | 0.00   |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 803.25    | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 43,714.34     | 10,583.86 | 0.00   | 54,298.20   |
| 8270 1         | 131001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 43,714.34     | 10,583.86 | 0.00   | 54,298.20   |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 5,291.93  | 0.00   |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 5,291.93  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 16,512.32     | 4,128.08  | 0.00   | 20,640.40   |
| 8270 1         | 131001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 16,512.32     | 4,128.08  | 0.00   | 20,640.40   |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 2,064.04  | 0.00   |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 2,064.04  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,672.80      | 0.00      | 0.00   | 1,672.80    |
| 8270 1         | 131001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,672.80      | 0.00      | 0.00   | 1,672.80    |
| 8270 1         | 131001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 4,727.36      | 763.64    | 0.00   | 5,491.00    |
| 8270 1         | 131001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 4,727.36      | 763.64    | 0.00   | 5,491.00    |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 381.82    | 0.00   |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 381.82    | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 10,150.08     | 2,537.52  | 0.00   | 12,687.60   |
| 8270 1         | 131001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 10,150.08     | 2,537.52  | 0.00   | 12,687.60   |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 1,268.76  | 0.00   |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 1,268.76  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000200              | HACIENDA                                                     | 22,256.48     | 4,936.82  | 0.00   | 27,193.30   |
| 8270 1         | 131001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 22,256.48     | 4,936.82  | 0.00   | 27,193.30   |
| 8270 1         | 131001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 22,256.48     | 4,936.82  | 0.00   | 27,193.30   |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 2,468.41  | 0.00   |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 2,468.41  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 147,825.52    | 33,680.48 | 0.00   | 181,506.00  |
| 8270 1         | 131001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 21,749.52     | 4,740.38  | 0.00   | 26,489.90   |
| 8270 1         | 131001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 21,749.52     | 4,740.38  | 0.00   | 26,489.90   |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 2,370.19  | 0.00   |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 2,370.19  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 6,083.76      | 1,520.94  | 0.00   | 7,604.70    |
| 8270 1         | 131001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 6,083.76      | 1,520.94  | 0.00   | 7,604.70    |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 760.47    | 0.00   |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 760.47    | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 44,939.04     | 10,049.86 | 0.00   | 54,988.90   |
| 8270 1         | 131001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 44,939.04     | 10,049.86 | 0.00   | 54,988.90   |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 5,024.93  | 0.00   |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 5,024.93  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 46,118.48     | 11,529.62 | 0.00   | 57,648.10   |
| 8270 1         | 131001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 46,118.48     | 11,529.62 | 0.00   | 57,648.10   |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 5,764.81  | 0.00   |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 5,764.81  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 25,116.56     | 4,885.14  | 0.00   | 30,001.70   |
| 8270 1         | 131001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 25,116.56     | 4,885.14  | 0.00   | 30,001.70   |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 2,442.57  | 0.00   |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 2,442.57  | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 8270 1         | 131001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 3,818.16      | 954.54     | 0.00   | 4,772.70    |
| 8270 1         | 131001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 3,818.16      | 954.54     | 0.00   | 4,772.70    |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 477.27     | 0.00   |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 477.27     | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131003                     | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                          | 29,635.25     | 0.00       | 0.00   | 29,635.25   |
| 8270 1         | 131003 000200              | HACIENDA                                                     | 29,635.25     | 0.00       | 0.00   | 29,635.25   |
| 8270 1         | 131003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 29,635.25     | 0.00       | 0.00   | 29,635.25   |
| 8270 1         | 131003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 29,635.25     | 0.00       | 0.00   | 29,635.25   |
| 8270 1         | 132002                     | PRIMA VACACIONAL                                             | 194,792.09    | 20,888.62  | 0.00   | 215,680.71  |
| 8270 1         | 132002 000100              | GOBERNACION                                                  | 49,087.68     | 10,331.42  | 0.00   | 59,419.10   |
| 8270 1         | 132002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 2,064.40      | 0.00       | 0.00   | 2,064.40    |
| 8270 1         | 132002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 2,064.40      | 0.00       | 0.00   | 2,064.40    |
| 8270 1         | 132002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 2,330.48      | 0.00       | 0.00   | 2,330.48    |
| 8270 1         | 132002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 2,330.48      | 0.00       | 0.00   | 2,330.48    |
| 8270 1         | 132002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 3,172.98      | 9,671.84   | 0.00   | 12,844.82   |
| 8270 1         | 132002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 3,172.98      | 9,671.84   | 0.00   | 12,844.82   |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 8,352.68   | 0.00   |             |
| ECO            | 84 30/05/2025031577        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 1,319.16   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 879.44        | 0.00       | 0.00   | 879.44      |
| 8270 1         | 132002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 879.44        | 0.00       | 0.00   | 879.44      |
| 8270 1         | 132002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 31,090.50     | 0.00       | 0.00   | 31,090.50   |
| 8270 1         | 132002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 31,090.50     | 0.00       | 0.00   | 31,090.50   |
| 8270 1         | 132002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,306.84      | 0.00       | 0.00   | 2,306.84    |
| 8270 1         | 132002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,306.84      | 0.00       | 0.00   | 2,306.84    |
| 8270 1         | 132002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 879.44        | 659.58     | 0.00   | 1,539.02    |
| 8270 1         | 132002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 879.44        | 659.58     | 0.00   | 1,539.02    |
| ECO            | 85 30/05/2025031579        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 659.58     | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 6,363.60      | 0.00       | 0.00   | 6,363.60    |
| 8270 1         | 132002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 6,363.60      | 0.00       | 0.00   | 6,363.60    |
| 8270 1         | 132002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 131,527.01    | 948.20     | 0.00   | 132,475.21  |
| 8270 1         | 132002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 12,230.70     | 0.00       | 0.00   | 12,230.70   |
| 8270 1         | 132002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 12,230.70     | 0.00       | 0.00   | 12,230.70   |
| 8270 1         | 132002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 2,936.29      | 0.00       | 0.00   | 2,936.29    |
| 8270 1         | 132002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 2,936.29      | 0.00       | 0.00   | 2,936.29    |
| 8270 1         | 132002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 39,871.15     | 0.00       | 0.00   | 39,871.15   |
| 8270 1         | 132002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 39,871.15     | 0.00       | 0.00   | 39,871.15   |
| 8270 1         | 132002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 59,475.57     | 948.20     | 0.00   | 60,423.77   |
| 8270 1         | 132002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 59,475.57     | 948.20     | 0.00   | 60,423.77   |
| ECO            | 82 15/05/2025031565        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 948.20     | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 17,013.30     | 0.00       | 0.00   | 17,013.30   |
| 8270 1         | 132002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 17,013.30     | 0.00       | 0.00   | 17,013.30   |
| 8270 1         | 132002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 14,177.40     | 9,609.00   | 0.00   | 23,786.40   |
| 8270 1         | 132002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 14,177.40     | 9,609.00   | 0.00   | 23,786.40   |
| 8270 1         | 132002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 14,177.40     | 9,609.00   | 0.00   | 23,786.40   |
| ECQ            | 34 15/05/2025031555        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 3,150.00   | 0.00   |             |
| ECQ            | 35 30/05/2025031574        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 6,459.00   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003                     | INCENTIVOS                                                   | 673,052.31    | 198,532.51 | 0.00   | 871,584.82  |
| 8270 1         | 132003 000100              | GOBERNACION                                                  | 137,136.92    | 16,820.00  | 0.00   | 153,956.92  |
| 8270 1         | 132003 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 4,000.00      | 1,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8270 1         | 132003 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 4,000.00      | 1,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| ECO            | 82 15/05/2025031565        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 500.00     | 0.00   |             |
| ECO            | 84 30/05/2025031577        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 500.00     | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 3,058.60      | 0.00       | 0.00   | 3,058.60    |
| 8270 1         | 132003 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 3,058.60      | 0.00       | 0.00   | 3,058.60    |
| 8270 1         | 132003 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,394.00      | 0.00       | 0.00   | 1,394.00    |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 1         | 132003 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,394.00      | 0.00      | 0.00   | 1,394.00    |
| 8270 1         | 132003 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 5,697.58      | 1,000.00  | 0.00   | 6,697.58    |
| 8270 1         | 132003 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 5,697.58      | 1,000.00  | 0.00   | 6,697.58    |
| ECO            | 82 15/05/2025031565        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 4,500.00      | 0.00      | 0.00   | 4,500.00    |
| 8270 1         | 132003 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 4,500.00      | 0.00      | 0.00   | 4,500.00    |
| 8270 1         | 132003 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 15,693.16     | 2,000.00  | 0.00   | 17,693.16   |
| 8270 1         | 132003 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 15,693.16     | 2,000.00  | 0.00   | 17,693.16   |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 44,289.48     | 5,000.00  | 0.00   | 49,289.48   |
| 8270 1         | 132003 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 44,289.48     | 5,000.00  | 0.00   | 49,289.48   |
| ECO            | 82 15/05/2025031565        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 3,500.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 500.00    | 0.00   |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031566        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 500.00    | 0.00   |             |
| ECO            | 84 30/05/2025031577        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 500.00    | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 17,280.00     | 4,320.00  | 0.00   | 21,600.00   |
| 8270 1         | 132003 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 17,280.00     | 4,320.00  | 0.00   | 21,600.00   |
| ECO            | 82 15/05/2025031565        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 2,160.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 84 30/05/2025031577        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 2,160.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,500.00      | 0.00      | 0.00   | 2,500.00    |
| 8270 1         | 132003 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,500.00      | 0.00      | 0.00   | 2,500.00    |
| 8270 1         | 132003 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 15,318.75     | 0.00      | 0.00   | 15,318.75   |
| 8270 1         | 132003 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 15,318.75     | 0.00      | 0.00   | 15,318.75   |
| 8270 1         | 132003 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,785.00      | 0.00      | 0.00   | 1,785.00    |
| 8270 1         | 132003 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,785.00      | 0.00      | 0.00   | 1,785.00    |
| 8270 1         | 132003 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,575.80      | 500.00    | 0.00   | 6,075.80    |
| 8270 1         | 132003 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,575.80      | 500.00    | 0.00   | 6,075.80    |
| ECO            | 82 15/05/2025031565        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 500.00    | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 16,044.55     | 3,000.00  | 0.00   | 19,044.55   |
| 8270 1         | 132003 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 16,044.55     | 3,000.00  | 0.00   | 19,044.55   |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 1,500.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 1,500.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000200              | HACIENDA                                                     | 45,985.67     | 9,400.00  | 0.00   | 55,385.67   |
| 8270 1         | 132003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 45,985.67     | 9,400.00  | 0.00   | 55,385.67   |
| 8270 1         | 132003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 45,985.67     | 9,400.00  | 0.00   | 55,385.67   |
| ECO            | 82 15/05/2025031565        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 2,700.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 84 30/05/2025031577        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 2,700.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 85 30/05/2025031580        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 360,229.72    | 51,252.51 | 0.00   | 411,482.23  |
| 8270 1         | 132003 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 30,958.31     | 3,078.40  | 0.00   | 34,036.71   |
| 8270 1         | 132003 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 30,958.31     | 3,078.40  | 0.00   | 34,036.71   |
| ECO            | 82 15/05/2025031565        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 1,539.20  | 0.00   |             |
| ECO            | 84 30/05/2025031577        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 1,539.20  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 26,531.85     | 5,172.07  | 0.00   | 31,703.92   |
| 8270 1         | 132003 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 26,531.85     | 5,172.07  | 0.00   | 31,703.92   |
| ECO            | 82 15/05/2025031565        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 1,721.17  | 0.00   |             |
| ECO            | 83 15/05/2025031572        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 777.00    | 0.00   |             |
| ECO            | 84 30/05/2025031577        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 2,673.90  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 166,895.24    | 31,248.20 | 0.00   | 198,143.44  |
| 8270 1         | 132003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 166,895.24    | 31,248.20 | 0.00   | 198,143.44  |
| ECO            | 82 15/05/2025031565        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 10,697.43 | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 6,243.25     | 0.00   |               |
| ECO                               | 83 15/05/2025031566    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 831.76       | 0.00   |               |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 9,625.70     | 0.00   |               |
| ECO                               | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 3,850.06     | 0.00   |               |
| 8270 1 132003 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 100,701.36    | 6,630.24     | 0.00   | 107,331.60    |
| 8270 1 132003 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | 100,701.36    | 6,630.24     | 0.00   | 107,331.60    |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 2,332.40     | 0.00   |               |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 557.60       | 0.00   |               |
| ECO                               | 83 15/05/2025031566    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 965.78       | 0.00   |               |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 661.94       | 0.00   |               |
| ECO                               | 85 30/05/2025031580    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 1,672.80     | 0.00   |               |
| ECO                               | 85 30/05/2025031579    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 439.72       | 0.00   |               |
| 8270 1 132003 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 24,769.80     | 2,531.34     | 0.00   | 27,301.14     |
| 8270 1 132003 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 24,769.80     | 2,531.34     | 0.00   | 27,301.14     |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 439.72       | 0.00   |               |
| ECO                               | 83 15/05/2025031572    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 1,432.04     | 0.00   |               |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 659.58       | 0.00   |               |
| 8270 1 132003 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 10,373.16     | 2,592.26     | 0.00   | 12,965.42     |
| 8270 1 132003 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 10,373.16     | 2,592.26     | 0.00   | 12,965.42     |
| ECO                               | 82 15/05/2025031565    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 1,178.30     | 0.00   |               |
| ECO                               | 84 30/05/2025031577    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 1,413.96     | 0.00   |               |
| 8270 1 132003 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 129,700.00    | 121,060.00   | 0.00   | 250,760.00    |
| 8270 1 132003 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 129,700.00    | 121,060.00   | 0.00   | 250,760.00    |
| 8270 1 132003 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 129,700.00    | 121,060.00   | 0.00   | 250,760.00    |
| ECQ                               | 34 15/05/2025 031555   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY       |               | 60,530.00    | 0.00   |               |
| ECQ                               | 35 30/05/2025 031574   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA       |               | 60,530.00    | 0.00   |               |
| 8270 1 141001                     |                        | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                | 1,871,049.74  | 529,042.95   | 0.00   | 2,400,092.69  |
| 8270 1 141001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 1,523,609.19  | 429,984.37   | 0.00   | 1,953,593.56  |
| 8270 1 141001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                         | 1,523,609.19  | 429,984.37   | 0.00   | 1,953,593.56  |
| 8270 1 141001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                      | 1,523,609.19  | 429,984.37   | 0.00   | 1,953,593.56  |
| D                                 | 2 15/05/2025 031399    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA      |               | 25,755.82    | 0.00   |               |
| D                                 | 4 15/05/2025 031401    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE      |               | 11,037.13    | 0.00   |               |
| D                                 | 57 30/05/2025 031655   | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA      |               | 25,755.82    | 0.00   |               |
| D                                 | 59 30/05/2025 031658   | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE      |               | 11,037.13    | 0.00   |               |
| ECN                               | 1 05/05/2025 031388    | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI      |               | 66,818.04    | 0.00   |               |
| ECN                               | 1 05/05/2025 031390    | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO      |               | 110,964.04   | 0.00   |               |
| ECN                               | 2 20/05/2025 031398    | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI      |               | 67,235.19    | 0.00   |               |
| ECN                               | 2 20/05/2025 031400    | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO      |               | 111,381.20   | 0.00   |               |
| 8270 1 141001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 347,440.55    | 99,058.58    | 0.00   | 446,499.13    |
| 8270 1 141001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 347,440.55    | 99,058.58    | 0.00   | 446,499.13    |
| 8270 1 141001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 347,440.55    | 99,058.58    | 0.00   | 446,499.13    |
| D                                 | 6 15/05/2025 031403    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO      |               | 385.51       | 0.00   |               |
| D                                 | 61 30/05/2025 031661   | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO      |               | 385.51       | 0.00   |               |
| ECN                               | 1 05/05/2025 031392    | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE      |               | 49,143.78    | 0.00   |               |
| ECN                               | 2 20/05/2025 031402    | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE      |               | 49,143.78    | 0.00   |               |
| 8270 1 153001                     |                        | PENSIONES VITALICIAS                                    | 8,098,066.64  | 2,015,923.19 | 0.00   | 10,113,989.83 |
| 8270 1 153001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 4,998,904.23  | 1,249,726.06 | 0.00   | 6,248,630.29  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
|                | 8270 1 153001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                         | 4,998,904.23  | 1,249,726.06 | 0.00   | 6,248,630.29 |
|                | 8270 1 153001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                         | 4,998,904.23  | 1,249,726.06 | 0.00   | 6,248,630.29 |
| ECO            | 82 15/05/2025031560               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 122,829.50   | 0.00   |              |
| ECO            | 83 15/05/2025031561               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 495,581.74   | 0.00   |              |
| ECO            | 84 30/05/2025031575               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 122,829.50   | 0.00   |              |
| ECO            | 84 30/05/2025031581               | NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO             |               | 12,903.58    | 0.00   |              |
| ECO            | 85 30/05/2025031576               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 495,581.74   | 0.00   |              |
|                | 8270 1 153001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 3,099,162.41  | 766,197.13   | 0.00   | 3,865,359.54 |
|                | 8270 1 153001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 3,099,162.41  | 766,197.13   | 0.00   | 3,865,359.54 |
|                | 8270 1 153001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 3,099,162.41  | 766,197.13   | 0.00   | 3,865,359.54 |
| ECQ            | 34 15/05/2025031555               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 370,669.67   | 0.00   |              |
| ECQ            | 35 30/05/2025031574               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 370,669.67   | 0.00   |              |
| ECQ            | 35 30/05/2025031582               | NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO             |               | 24,857.79    | 0.00   |              |
|                | 8270 1 154001                     | CANASTA BASICA                                               | 1,972,510.00  | 508,810.00   | 0.00   | 2,481,320.00 |
|                | 8270 1 154001 000100              | GOBERNACION                                                  | 1,430,244.00  | 366,622.00   | 0.00   | 1,796,866.00 |
|                | 8270 1 154001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 11,152.00     | 2,788.00     | 0.00   | 13,940.00    |
|                | 8270 1 154001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 11,152.00     | 2,788.00     | 0.00   | 13,940.00    |
| ECO            | 83 15/05/2025031572               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 1,394.00     | 0.00   |              |
| ECO            | 85 30/05/2025031580               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 1,394.00     | 0.00   |              |
|                | 8270 1 154001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 11,152.00     | 2,788.00     | 0.00   | 13,940.00    |
|                | 8270 1 154001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 11,152.00     | 2,788.00     | 0.00   | 13,940.00    |
| ECO            | 83 15/05/2025031572               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 1,394.00     | 0.00   |              |
| ECO            | 85 30/05/2025031580               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 1,394.00     | 0.00   |              |
|                | 8270 1 154001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 5,576.00      | 2,788.00     | 0.00   | 8,364.00     |
|                | 8270 1 154001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 5,576.00      | 2,788.00     | 0.00   | 8,364.00     |
| ECO            | 83 15/05/2025031572               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 1,394.00     | 0.00   |              |
| ECO            | 85 30/05/2025031580               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 1,394.00     | 0.00   |              |
|                | 8270 1 154001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 33,456.00     | 8,364.00     | 0.00   | 41,820.00    |
|                | 8270 1 154001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 33,456.00     | 8,364.00     | 0.00   | 41,820.00    |
| ECO            | 83 15/05/2025031572               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 4,182.00     | 0.00   |              |
| ECO            | 85 30/05/2025031580               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 4,182.00     | 0.00   |              |
|                | 8270 1 154001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 144,976.00    | 40,426.00    | 0.00   | 185,402.00   |
|                | 8270 1 154001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 144,976.00    | 40,426.00    | 0.00   | 185,402.00   |
| ECO            | 83 15/05/2025031572               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 19,516.00    | 0.00   |              |
| ECO            | 85 30/05/2025031580               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 20,910.00    | 0.00   |              |
|                | 8270 1 154001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 33,456.00     | 8,364.00     | 0.00   | 41,820.00    |
|                | 8270 1 154001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 33,456.00     | 8,364.00     | 0.00   | 41,820.00    |
| ECO            | 83 15/05/2025031572               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 4,182.00     | 0.00   |              |
| ECO            | 85 30/05/2025031580               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 4,182.00     | 0.00   |              |
|                | 8270 1 154001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                         | 1,104,048.00  | 276,012.00   | 0.00   | 1,380,060.00 |
|                | 8270 1 154001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                         | 1,104,048.00  | 276,012.00   | 0.00   | 1,380,060.00 |
| ECO            | 83 15/05/2025031561               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 138,006.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 85 30/05/2025031576               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 138,006.00   | 0.00   |              |
|                | 8270 1 154001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 11,152.00     | 5,576.00     | 0.00   | 16,728.00    |
|                | 8270 1 154001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 11,152.00     | 5,576.00     | 0.00   | 16,728.00    |
| ECO            | 83 15/05/2025031572               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 2,788.00     | 0.00   |              |
| ECO            | 85 30/05/2025031580               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 2,788.00     | 0.00   |              |
|                | 8270 1 154001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 30,668.00     | 8,364.00     | 0.00   | 39,032.00    |
|                | 8270 1 154001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 30,668.00     | 8,364.00     | 0.00   | 39,032.00    |
| ECO            | 83 15/05/2025031572               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY            |               | 4,182.00     | 0.00   |              |
| ECO            | 85 30/05/2025031580               | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA            |               | 4,182.00     | 0.00   |              |
|                | 8270 1 154001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 44,608.00     | 11,152.00    | 0.00   | 55,760.00    |
|                | 8270 1 154001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 44,608.00     | 11,152.00    | 0.00   | 55,760.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| ECO            | 83                         | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                                  |               | 5,576.00   | 0.00   |             |
| ECO            | 85                         | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                                  |               | 5,576.00   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 154001 000200              |            | HACIENDA                                                                                   | 44,608.00     | 11,152.00  | 0.00   | 55,760.00   |
| 8270 1         | 154001 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 44,608.00     | 11,152.00  | 0.00   | 55,760.00   |
| 8270 1         | 154001 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 44,608.00     | 11,152.00  | 0.00   | 55,760.00   |
| ECO            | 83                         | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                                  |               | 5,576.00   | 0.00   |             |
| ECO            | 85                         | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                                  |               | 5,576.00   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 154001 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 497,658.00    | 131,036.00 | 0.00   | 628,694.00  |
| 8270 1         | 154001 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 68,306.00     | 22,304.00  | 0.00   | 90,610.00   |
| 8270 1         | 154001 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 68,306.00     | 22,304.00  | 0.00   | 90,610.00   |
| ECO            | 83                         | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                                  |               | 11,152.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 85                         | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                                  |               | 11,152.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 154001 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 22,304.00     | 5,576.00   | 0.00   | 27,880.00   |
| 8270 1         | 154001 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 22,304.00     | 5,576.00   | 0.00   | 27,880.00   |
| ECO            | 83                         | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                                  |               | 2,788.00   | 0.00   |             |
| ECO            | 85                         | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                                  |               | 2,788.00   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 154001 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 209,100.00    | 52,972.00  | 0.00   | 262,072.00  |
| 8270 1         | 154001 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 209,100.00    | 52,972.00  | 0.00   | 262,072.00  |
| ECO            | 83                         | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                                  |               | 26,486.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 85                         | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                                  |               | 26,486.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 154001 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 133,824.00    | 33,456.00  | 0.00   | 167,280.00  |
| 8270 1         | 154001 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 133,824.00    | 33,456.00  | 0.00   | 167,280.00  |
| ECO            | 83                         | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                                  |               | 16,728.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 85                         | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                                  |               | 16,728.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 154001 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                               | 52,972.00     | 13,940.00  | 0.00   | 66,912.00   |
| 8270 1         | 154001 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                               | 52,972.00     | 13,940.00  | 0.00   | 66,912.00   |
| ECO            | 83                         | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                                  |               | 6,970.00   | 0.00   |             |
| ECO            | 85                         | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                                  |               | 6,970.00   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 154001 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 11,152.00     | 2,788.00   | 0.00   | 13,940.00   |
| 8270 1         | 154001 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 11,152.00     | 2,788.00   | 0.00   | 13,940.00   |
| ECO            | 83                         | 15/05/2025 | 031572  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY                                  |               | 1,394.00   | 0.00   |             |
| ECO            | 85                         | 30/05/2025 | 031580  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA                                  |               | 1,394.00   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 154002                     |            | UNIFORMES                                                                                  | 67,616.40     | 41,465.36  | 0.00   | 109,081.76  |
| 8270 1         | 154002 000100              |            | GOBERNACION                                                                                | 0.00          | 18,344.24  | 0.00   | 18,344.24   |
| 8270 1         | 154002 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 799.24     | 0.00   | 799.24      |
| 8270 1         | 154002 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 799.24     | 0.00   | 799.24      |
| ECO            | 27                         | 02/05/2025 | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK                                     |               | 799.24     | 0.00   |             |
|                |                            |            | BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA |               |            |        |             |
| 8270 1         | 154002 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                | 0.00          | 1,598.48   | 0.00   | 1,598.48    |
| 8270 1         | 154002 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                | 0.00          | 1,598.48   | 0.00   | 1,598.48    |
| ECO            | 27                         | 02/05/2025 | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK                                     |               | 1,598.48   | 0.00   |             |
|                |                            |            | BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA |               |            |        |             |
| 8270 1         | 154002 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                          | 0.00          | 8,270.80   | 0.00   | 8,270.80    |
| 8270 1         | 154002 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                           | 0.00          | 8,270.80   | 0.00   | 8,270.80    |
| ECO            | 27                         | 02/05/2025 | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK                                     |               | 8,270.80   | 0.00   |             |
|                |                            |            | BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA |               |            |        |             |
| 8270 1         | 154002 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                            | 0.00          | 799.24     | 0.00   | 799.24      |
| 8270 1         | 154002 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                         | 0.00          | 799.24     | 0.00   | 799.24      |
| ECO            | 27                         | 02/05/2025 | 031453 PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK                                     |               | 799.24     | 0.00   |             |
|                |                            |            | BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA |               |            |        |             |
| 8270 1         | 154002 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                          | 0.00          | 1,598.48   | 0.00   | 1,598.48    |
| 8270 1         | 154002 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                | 0.00          | 1,598.48   | 0.00   | 1,598.48    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| ECO            | 27                         | 02/05/2025 | 031453[PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA |               | 1,598.48   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154002 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 5,278.00   | 0.00   | 5,278.00     |
| 8270 1         | 154002 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                      | 0.00          | 5,278.00   | 0.00   | 5,278.00     |
| ECO            | 77                         | 30/05/2025 | 031625[ COMPRA DE 35 PLAYERAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA PR                                                                                        |               | 5,278.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154002 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 23,121.12  | 0.00   | 23,121.12    |
| 8270 1         | 154002 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                   | 0.00          | 4,888.24   | 0.00   | 4,888.24     |
| 8270 1         | 154002 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                   | 0.00          | 4,888.24   | 0.00   | 4,888.24     |
| ECO            | 27                         | 02/05/2025 | 031453[PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA |               | 4,888.24   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154002 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 9,962.08   | 0.00   | 9,962.08     |
| 8270 1         | 154002 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 9,962.08   | 0.00   | 9,962.08     |
| ECO            | 27                         | 02/05/2025 | 031453[PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA |               | 9,962.08   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154002 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                     | 0.00          | 8,270.80   | 0.00   | 8,270.80     |
| 8270 1         | 154002 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                     | 0.00          | 8,270.80   | 0.00   | 8,270.80     |
| ECO            | 27                         | 02/05/2025 | 031453[PAGO DE 22 CAMISA Y 22 BLUSAS DACACHE OULAND MK BLANCA CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA |               | 8,270.80   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154002 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                  | 67,616.40     | 0.00       | 0.00   | 67,616.40    |
| 8270 1         | 154002 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                           | 67,616.40     | 0.00       | 0.00   | 67,616.40    |
| 8270 1         | 154002 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                           | 67,616.40     | 0.00       | 0.00   | 67,616.40    |
| 8270 2         |                            |            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                          | 2,501,988.00  | 867,422.93 | 0.00   | 3,369,410.93 |
| 8270 2         | 211001                     |            | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                                                                                                                  | 38,134.32     | 26,431.17  | 0.00   | 64,565.49    |
| 8270 2         | 211001 000100              |            | GOBERNACION                                                                                                                                       | 32,594.03     | 10,231.15  | 0.00   | 42,825.18    |
| 8270 2         | 211001 000100 000101       |            | REGIDORES                                                                                                                                         | 2,321.60      | 0.00       | 0.00   | 2,321.60     |
| 8270 2         | 211001 000100 000101 00000 |            | REGIDORES                                                                                                                                         | 2,321.60      | 0.00       | 0.00   | 2,321.60     |
| 8270 2         | 211001 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 2,775.44      | 0.00       | 0.00   | 2,775.44     |
| 8270 2         | 211001 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 2,775.44      | 0.00       | 0.00   | 2,775.44     |
| 8270 2         | 211001 000100 000104       |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                             | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 8270 2         | 211001 000100 000104 00000 |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                             | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 8270 2         | 211001 000100 000105       |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                  | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 8270 2         | 211001 000100 000105 00000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                  | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 8270 2         | 211001 000100 000113       |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                | 2,321.63      | 1,500.00   | 0.00   | 3,821.63     |
| 8270 2         | 211001 000100 000113 00000 |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                | 2,321.63      | 1,500.00   | 0.00   | 3,821.63     |
| EAD            | 27                         | 21/05/2025 | 031540[ COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| 8270 2         | 211001 000100 000115       |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                         | 949.73        | 4,200.27   | 0.00   | 5,150.00     |
| 8270 2         | 211001 000100 000115 00004 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                         | 949.73        | 4,200.27   | 0.00   | 5,150.00     |
| ECO            | 43                         | 09/05/2025 | 031483[ COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA ORGANO INTERNO D                                                                                         |               | 4,200.27   | 0.00   |              |
| 8270 2         | 211001 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                       | 2,321.63      | 2,030.88   | 0.00   | 4,352.51     |
| 8270 2         | 211001 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                       | 2,321.63      | 2,030.88   | 0.00   | 4,352.51     |
| ECO            | 43                         | 09/05/2025 | 031482[ COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA SECRETARIA DEL AY                                                                                        |               | 2,030.88   | 0.00   |              |
| 8270 2         | 211001 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                 | 2,503.73      | 0.00       | 0.00   | 2,503.73     |
| 8270 2         | 211001 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                  | 2,503.73      | 0.00       | 0.00   | 2,503.73     |
| 8270 2         | 211001 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                   | 1,499.74      | 0.00       | 0.00   | 1,499.74     |
| 8270 2         | 211001 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                   | 1,499.74      | 0.00       | 0.00   | 1,499.74     |
| 8270 2         | 211001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                   | 3,414.87      | 1,000.00   | 0.00   | 4,414.87     |
| 8270 2         | 211001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                | 3,414.87      | 1,000.00   | 0.00   | 4,414.87     |
| EAD            | 27                         | 21/05/2025 | 031540[ COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                         |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| 8270 2         | 211001 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                  | 6,500.92      | 0.00       | 0.00   | 6,500.92     |
| 8270 2         | 211001 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                  | 6,500.92      | 0.00       | 0.00   | 6,500.92     |
| 8270 2         | 211001 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                 | 1,649.74      | 0.00       | 0.00   | 1,649.74     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
|                | 8270 2 211001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                          | 1,649.74      | 0.00     | 0.00   | 1,649.74    |
|                | 8270 2 211001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                        | 1,691.74      | 1,500.00 | 0.00   | 3,191.74    |
|                | 8270 2 211001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                         | 1,691.74      | 1,500.00 | 0.00   | 3,191.74    |
| EAD            | 27 21/05/2025031540                | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                    |               | 1,500.00 | 0.00   |             |
|                | 8270 2 211001 000200               | HACIENDA                                                                                                                             | 1,821.63      | 3,000.00 | 0.00   | 4,821.63    |
|                | 8270 2 211001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 1,821.63      | 3,000.00 | 0.00   | 4,821.63    |
|                | 8270 2 211001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 1,821.63      | 3,000.00 | 0.00   | 4,821.63    |
| EAD            | 27 21/05/2025031540                | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                    |               | 3,000.00 | 0.00   |             |
|                | 8270 2 211001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 3,718.66      | 5,694.17 | 0.00   | 9,412.83    |
|                | 8270 2 211001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 2,768.93      | 4,432.77 | 0.00   | 7,201.70    |
|                | 8270 2 211001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 2,768.93      | 4,432.77 | 0.00   | 7,201.70    |
| ECO            | 43 09/05/2025031481                | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA DIRECCION DE OBRA                                                                                   |               | 4,432.77 | 0.00   |             |
|                | 8270 2 211001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 949.73        | 1,261.40 | 0.00   | 2,211.13    |
|                | 8270 2 211001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 949.73        | 1,261.40 | 0.00   | 2,211.13    |
| EAD            | 27 21/05/2025031540                | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                    |               | 1,261.40 | 0.00   |             |
|                | 8270 2 211001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                     | 0.00          | 7,505.85 | 0.00   | 7,505.85    |
|                | 8270 2 211001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 7,505.85 | 0.00   | 7,505.85    |
|                | 8270 2 211001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 7,505.85 | 0.00   | 7,505.85    |
| ECQ            | 18 08/05/2025031433                | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA DIRECCION DE SEGU                                                                                   |               | 7,505.85 | 0.00   |             |
|                | 8270 2 211002                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                         | 3,616.06      | 0.00     | 0.00   | 3,616.06    |
|                | 8270 2 211002 000100               | GOBERNACION                                                                                                                          | 3,187.03      | 0.00     | 0.00   | 3,187.03    |
|                | 8270 2 211002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                | 1,661.80      | 0.00     | 0.00   | 1,661.80    |
|                | 8270 2 211002 000100 000102 000020 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                | 1,661.80      | 0.00     | 0.00   | 1,661.80    |
|                | 8270 2 211002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                     | 167.01        | 0.00     | 0.00   | 167.01      |
|                | 8270 2 211002 000100 000105 000020 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                     | 167.01        | 0.00     | 0.00   | 167.01      |
|                | 8270 2 211002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 106.22        | 0.00     | 0.00   | 106.22      |
|                | 8270 2 211002 000100 000119 000020 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 106.22        | 0.00     | 0.00   | 106.22      |
|                | 8270 2 211002 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                         | 739.50        | 0.00     | 0.00   | 739.50      |
|                | 8270 2 211002 000100 000131 000010 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                         | 739.50        | 0.00     | 0.00   | 739.50      |
|                | 8270 2 211002 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                     | 512.50        | 0.00     | 0.00   | 512.50      |
|                | 8270 2 211002 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                     | 512.50        | 0.00     | 0.00   | 512.50      |
|                | 8270 2 211002 000200               | HACIENDA                                                                                                                             | 429.03        | 0.00     | 0.00   | 429.03      |
|                | 8270 2 211002 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 429.03        | 0.00     | 0.00   | 429.03      |
|                | 8270 2 211002 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 429.03        | 0.00     | 0.00   | 429.03      |
|                | 8270 2 212001                      | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                      | 43,001.20     | 7,922.80 | 0.00   | 50,924.00   |
|                | 8270 2 212001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                          | 15,103.20     | 4,558.80 | 0.00   | 19,662.00   |
|                | 8270 2 212001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                                            | 638.00        | 0.00     | 0.00   | 638.00      |
|                | 8270 2 212001 000100 000101 000020 | REGIDORES                                                                                                                            | 638.00        | 0.00     | 0.00   | 638.00      |
|                | 8270 2 212001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 2,494.00      | 1,624.00 | 0.00   | 4,118.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000119 000020 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 2,494.00      | 1,624.00 | 0.00   | 4,118.00    |
| ECO            | 88 30/05/2025031217                | COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,624.00 | 0.00   |             |
|                | 8270 2 212001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                    | 3,793.20      | 0.00     | 0.00   | 3,793.20    |
|                | 8270 2 212001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                     | 3,793.20      | 0.00     | 0.00   | 3,793.20    |
|                | 8270 2 212001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                      | 1,624.00      | 788.80   | 0.00   | 2,412.80    |
|                | 8270 2 212001 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                      | 1,624.00      | 788.80   | 0.00   | 2,412.80    |
| ECO            | 88 30/05/2025031217                | COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 788.80   | 0.00   |             |
|                | 8270 2 212001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                      | 3,654.00      | 522.00   | 0.00   | 4,176.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                   | 3,654.00      | 522.00   | 0.00   | 4,176.00    |
| ECO            | 88 30/05/2025031217                | COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 522.00   | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 2 212001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                     | 1,624.00      | 0.00      | 0.00   | 1,624.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                     | 1,624.00      | 0.00      | 0.00   | 1,624.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                        | 1,276.00      | 1,624.00  | 0.00   | 2,900.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                         | 1,276.00      | 1,624.00  | 0.00   | 2,900.00    |
| ECO            | 88 30/05/2025031217               | COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,624.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 212001 000200              | HACIENDA                                                                                                                             | 13,746.00     | 522.00    | 0.00   | 14,268.00   |
|                | 8270 2 212001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 13,746.00     | 522.00    | 0.00   | 14,268.00   |
|                | 8270 2 212001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 13,746.00     | 522.00    | 0.00   | 14,268.00   |
| ECO            | 88 30/05/2025031217               | COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 522.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 212001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 1,276.00      | 2,842.00  | 0.00   | 4,118.00    |
|                | 8270 2 212001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 0.00          | 2,842.00  | 0.00   | 2,842.00    |
|                | 8270 2 212001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 0.00          | 2,842.00  | 0.00   | 2,842.00    |
| ECO            | 88 30/05/2025031217               | COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,842.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 212001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 1,276.00      | 0.00      | 0.00   | 1,276.00    |
|                | 8270 2 212001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 1,276.00      | 0.00      | 0.00   | 1,276.00    |
|                | 8270 2 212001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                     | 12,876.00     | 0.00      | 0.00   | 12,876.00   |
|                | 8270 2 212001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 12,876.00     | 0.00      | 0.00   | 12,876.00   |
|                | 8270 2 212001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 12,876.00     | 0.00      | 0.00   | 12,876.00   |
|                | 8270 2 215001                     | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                                                 | 66,273.02     | 35,267.48 | 0.00   | 101,540.50  |
|                | 8270 2 215001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                          | 52,505.42     | 29,653.08 | 0.00   | 82,158.50   |
|                | 8270 2 215001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                            | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
|                | 8270 2 215001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                            | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
|                | 8270 2 215001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                | 4,242.12      | 9,909.88  | 0.00   | 14,152.00   |
|                | 8270 2 215001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                | 4,242.12      | 9,909.88  | 0.00   | 14,152.00   |
| ECO            | 42 08/05/2025031480               | IMPRESION DE 2,000 PULSERAS Y LONA CON MITIVO DEL                                                                                    |               | 9,909.88  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                | 1,763.20      | 0.00      | 0.00   | 1,763.20    |
|                | 8270 2 215001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                | 1,763.20      | 0.00      | 0.00   | 1,763.20    |
|                | 8270 2 215001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                     | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
|                | 8270 2 215001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                     | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
|                | 8270 2 215001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                   | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
|                | 8270 2 215001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                   | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
|                | 8270 2 215001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
|                | 8270 2 215001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
|                | 8270 2 215001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                    | 25,021.20     | 19,105.20 | 0.00   | 44,126.40   |
|                | 8270 2 215001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                     | 25,021.20     | 19,105.20 | 0.00   | 44,126.40   |
| ECO            | 42 08/05/2025031478               | IMPRESION DE 1200 PULSERAS, 1200 INVITACIONES Y LO                                                                                   |               | 19,105.20 | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                      | 4,496.50      | 0.00      | 0.00   | 4,496.50    |
|                | 8270 2 215001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                      | 4,496.50      | 0.00      | 0.00   | 4,496.50    |
|                | 8270 2 215001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                      | 763.28        | 638.00    | 0.00   | 1,401.28    |
|                | 8270 2 215001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                   | 763.28        | 638.00    | 0.00   | 1,401.28    |
| ECO            | 34 06/05/2025031464               | UN MILLAR DE VOLANES PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE                                                                                   |               | 638.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                    | 12,845.84     | 0.00      | 0.00   | 12,845.84   |
|                | 8270 2 215001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                          | 12,845.84     | 0.00      | 0.00   | 12,845.84   |
|                | 8270 2 215001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                        | 1,656.48      | 0.00      | 0.00   | 1,656.48    |
|                | 8270 2 215001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                         | 1,656.48      | 0.00      | 0.00   | 1,656.48    |
|                | 8270 2 215001 000200              | HACIENDA                                                                                                                             | 3,687.20      | 0.00      | 0.00   | 3,687.20    |
|                | 8270 2 215001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 3,687.20      | 0.00      | 0.00   | 3,687.20    |
|                | 8270 2 215001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 3,687.20      | 0.00      | 0.00   | 3,687.20    |
|                | 8270 2 215001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 8,375.20      | 5,614.40  | 0.00   | 13,989.60   |
|                | 8270 2 215001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                      | 6,728.00      | 5,614.40  | 0.00   | 12,342.40   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 2 215001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 6,728.00      | 5,614.40  | 0.00   | 12,342.40   |
| ECO            | 34 06/05/2025                     | 031467  IMPRESION DE 20 LONAS Y 20 COROPLAST "PROHIBIDO TI                                                                                          |               | 5,336.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 34 06/05/2025                     | 031468  COMPRA DE LONA IMPRESA 2 X 1 MTS CON LEYENDA ALUSI                                                                                          |               | 278.40    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 1,647.20      | 0.00      | 0.00   | 1,647.20    |
|                | 8270 2 215001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 1,647.20      | 0.00      | 0.00   | 1,647.20    |
|                | 8270 2 215001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 1,705.20      | 0.00      | 0.00   | 1,705.20    |
|                | 8270 2 215001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 1,705.20      | 0.00      | 0.00   | 1,705.20    |
|                | 8270 2 215001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 1,705.20      | 0.00      | 0.00   | 1,705.20    |
|                | 8270 2 216001                     | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 25,563.25     | 18,147.60 | 0.00   | 43,710.85   |
|                | 8270 2 216001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                            | 611.21        | 0.00      | 0.00   | 611.21      |
|                | 8270 2 216001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 611.21        | 0.00      | 0.00   | 611.21      |
|                | 8270 2 216001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 611.21        | 0.00      | 0.00   | 611.21      |
|                | 8270 2 216001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 24,952.04     | 18,147.60 | 0.00   | 43,099.64   |
|                | 8270 2 216001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 24,952.04     | 18,147.60 | 0.00   | 43,099.64   |
|                | 8270 2 216001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 24,952.04     | 18,147.60 | 0.00   | 43,099.64   |
| EAD            | 43 23/05/2025                     | 031191 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA Y 50 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                          |               | 3,000.00  | 0.00   |             |
| EAD            | 43 23/05/2025                     | 031193 COMPRA DE 50 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA Y 50 KILOS DE BOLSA JUMBO NEGRA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                           |               | 4,000.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 32 06/05/2025                     | 031156 COMPRA DE 12 ESCOBAS DE COCO Y 6 LITROS DE ACEITE ROJO PARA REALIZAR LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA.                                 |               | 842.16    | 0.00   |             |
| ECO            | 32 06/05/2025                     | 031175 COMPRA DE 18 ESCOBAS DE ESPIGA, 6 RECOGEDOR DE LAMINA, 6 ESCOBA DE PLASTICO, 6 ESCOBAS DE ARANA, 4 CEPILLOS, CLORALEX, PAPEL HIGIENICO, ETC, |               | 5,636.44  | 0.00   |             |
| ECO            | 32 06/05/2025                     | 031185 COMPRA DE ESCOBAS DE ESPIGA, ESCOBAS DE PLASTICO, ESCOBAS DE ARANA, CLORALEX, PAPEL HIGIENICO, CEPILLOS Y OTROS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIE |               | 4,669.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221001                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                                              | 244,698.64    | 86,435.86 | 0.00   | 331,134.50  |
|                | 8270 2 221001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 168,473.64    | 50,384.72 | 0.00   | 218,858.36  |
|                | 8270 2 221001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                           | 100.00        | 180.00    | 0.00   | 280.00      |
|                | 8270 2 221001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                           | 100.00        | 180.00    | 0.00   | 280.00      |
| EAD            | 1 08/05/2025                      | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 180.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 85,713.08     | 43,702.18 | 0.00   | 129,415.26  |
|                | 8270 2 221001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 85,713.08     | 43,702.18 | 0.00   | 129,415.26  |
| D              | 19 14/05/2025                     | 031559  COMPRA DE REFRESCOS DE TRES LITROS Y AGUA PARA FES                                                                                          |               | 13,356.80 | 0.00   |             |
| D              | 22 29/05/2025                     | 031567  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                           |               | 1,065.00  | 0.00   |             |
| D              | 22 29/05/2025                     | 031570  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                           |               | 136.00    | 0.00   |             |
| EAD            | 1 08/05/2025                      | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 360.00    | 0.00   |             |
| EAD            | 21 14/05/2025                     | 031534  GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                          |               | 330.00    | 0.00   |             |
| EAD            | 23 16/05/2025                     | 031536  GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                          |               | 313.38    | 0.00   |             |
| EAD            | 23 16/05/2025                     | 031538  GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                          |               | 940.00    | 0.00   |             |
| EAD            | 44 16/05/2025                     | 031521  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                          |               | 459.00    | 0.00   |             |
| EAD            | 43 23/05/2025                     | 031195 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO EVENTO FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA CON MOTIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2025-2027.   |               | 117.00    | 0.00   |             |
| EAD            | 43 23/05/2025                     | 031163 COMPRA DE 180 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA.                                                         |               | 468.00    | 0.00   |             |
| EAD            | 43 23/05/2025                     | 031194 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EL EVENTO FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA CON MOTIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2025 |               | 117.00    | 0.00   |             |
| EAD            | 28 26/05/2025                     | 031542  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                          |               | 1,240.00  | 0.00   |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| EAD                                | 31               | 26/05/2025 | 031544  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA FERNANDA MACIAS O                                                                                           |               | 480.00    | 0.00   |             |
| EAD                                | 31               | 26/05/2025 | 031545  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA FERNANDA MACIAS O                                                                                           |               | 174.00    | 0.00   |             |
| ECO                                | 24               | 02/05/2025 | 031452  CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB                                                                                           |               | 21,036.60 | 0.00   |             |
| ECO                                | 56               | 16/05/2025 | 031518  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PR                                                                                           |               | 1,567.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 58               | 16/05/2025 | 031524  CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL PR                                                                                           |               | 1,130.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 98               | 30/05/2025 | 031188  COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUA DE 330 ML. PARA LA SESION SOLEMNE DE CABILDO DEL DIA 01 DE ABRIL.                                              |               | 2.00      | 0.00   |             |
| ECO                                | 98               | 30/05/2025 | 031188  COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUA DE 330 ML. PARA LA SESION SOLEMNE DE CABILDO DEL DIA 01 DE ABRIL.                                              |               | 151.20    | 0.00   |             |
| ECO                                | 98               | 30/05/2025 | 031190  COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA MODULO DE ATENCION CIUDADANA QUE SE INSTALARA EN SEMANA SANTA EN EL BOULEVARD DE CONCORDIA |               | 259.20    | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                | 100.00        | 140.00    | 0.00   | 240.00      |
| 8270 2 221001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                | 100.00        | 140.00    | 0.00   | 240.00      |
| EAD                                | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 140.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                          | 10,805.05     | 0.00      | 0.00   | 10,805.05   |
| 8270 2 221001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                          | 10,805.05     | 0.00      | 0.00   | 10,805.05   |
| 8270 2 221001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                    | 5,428.42      | 3,730.74  | 0.00   | 9,159.16    |
| 8270 2 221001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                     | 5,428.42      | 3,730.74  | 0.00   | 9,159.16    |
| D                                  | 18               | 15/05/2025 | 031554  COMPRA DE 33 PAQUETES DE AGUA PARA FESTIVAL DEL DI                                                                                           |               | 2,370.00  | 0.00   |             |
| EAD                                | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 913.00    | 0.00   |             |
| ECO                                | 98               | 30/05/2025 | 031189  COMPRA DE CAFE, GALLETAS, AGUA, AZUCAR Y DESECHABLES PARA EVENTO DE PRESENTACION DEL LIBRO "HISTORIA Y DESARROLLO DE LAS ARTES MARCIALES".   |               | 447.74    | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                      | 58,339.00     | 795.72    | 0.00   | 59,134.72   |
| 8270 2 221001 000100 000147 000050 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                      | 58,339.00     | 795.72    | 0.00   | 59,134.72   |
| EAD                                | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 140.00    | 0.00   |             |
| ECO                                | 10               | 07/05/2025 | 031244  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 655.72    | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                      | 2,517.12      | 180.00    | 0.00   | 2,697.12    |
| 8270 2 221001 000100 000150 000010 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                   | 2,517.12      | 180.00    | 0.00   | 2,697.12    |
| EAD                                | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 180.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 274.56    | 0.00   | 274.56      |
| 8270 2 221001 000100 000182 000050 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 274.56    | 0.00   | 274.56      |
| ECO                                | 10               | 07/05/2025 | 031244  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 274.56    | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                    | 4,154.74      | 1,201.52  | 0.00   | 5,356.26    |
| 8270 2 221001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                          | 4,154.74      | 1,201.52  | 0.00   | 5,356.26    |
| EAD                                | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 619.52    | 0.00   |             |
| ECO                                | 64               | 19/05/2025 | 031528  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. OLGA LILIA OSUNA SANCHE                                                                                           |               | 582.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                        | 1,316.23      | 180.00    | 0.00   | 1,496.23    |
| 8270 2 221001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                         | 1,316.23      | 180.00    | 0.00   | 1,496.23    |
| EAD                                | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 180.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                             | 18,264.06     | 1,900.13  | 0.00   | 20,164.19   |
| 8270 2 221001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 18,264.06     | 1,900.13  | 0.00   | 20,164.19   |
| 8270 2 221001 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 18,264.06     | 1,900.13  | 0.00   | 20,164.19   |
| D                                  | 26               | 30/05/2025 | 031586  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                           |               | 230.00    | 0.00   |             |
| EAD                                | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 180.00    | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ECO                                | 10 07/05/2025          | 031244  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 333.00    | 0.00   |             |
| ECO                                | 10 07/05/2025          | 031244  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 1,157.13  | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 13,878.19     | 0.00      | 0.00   | 13,878.19   |
| 8270 2 221001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 13,878.19     | 0.00      | 0.00   | 13,878.19   |
| 8270 2 221001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 13,878.19     | 0.00      | 0.00   | 13,878.19   |
| 8270 2 221001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 8,226.13      | 2,445.01  | 0.00   | 10,671.14   |
| 8270 2 221001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 5,992.48      | 2,265.01  | 0.00   | 8,257.49    |
| 8270 2 221001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 5,992.48      | 2,265.01  | 0.00   | 8,257.49    |
| ECO                                | 10 07/05/2025          | 031244  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 09 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 2,265.01  | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 1,953.65      | 0.00      | 0.00   | 1,953.65    |
| 8270 2 221001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 1,953.65      | 0.00      | 0.00   | 1,953.65    |
| 8270 2 221001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 180.00        | 180.00    | 0.00   | 360.00      |
| 8270 2 221001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 180.00        | 180.00    | 0.00   | 360.00      |
| EAD                                | 1 08/05/2025           | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 180.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 100.00        | 0.00      | 0.00   | 100.00      |
| 8270 2 221001 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 100.00        | 0.00      | 0.00   | 100.00      |
| 8270 2 221001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 35,856.62     | 31,706.00 | 0.00   | 67,562.62   |
| 8270 2 221001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 35,856.62     | 31,706.00 | 0.00   | 67,562.62   |
| 8270 2 221001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 35,856.62     | 31,706.00 | 0.00   | 67,562.62   |
| D                                  | 28 30/05/2025          | 031591  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME             |               | 1,617.43  | 0.00   |             |
| D                                  | 28 30/05/2025          | 031592  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME             |               | 1,600.00  | 0.00   |             |
| ECQ                                | 5 02/05/2025           | 031408  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA             |               | 1,475.91  | 0.00   |             |
| ECQ                                | 6 02/05/2025           | 031409  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA             |               | 3,351.11  | 0.00   |             |
| ECQ                                | 7 02/05/2025           | 031410  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA             |               | 808.71    | 0.00   |             |
| ECQ                                | 8 02/05/2025           | 031412  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA             |               | 3,649.33  | 0.00   |             |
| ECQ                                | 10 02/05/2025          | 031422  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA             |               | 2,500.00  | 0.00   |             |
| ECQ                                | 14 07/05/2025          | 031425  COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39              |               | 12,397.11 | 0.00   |             |
| ECQ                                | 22 16/05/2025          | 031435  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA             |               | 4,306.40  | 0.00   |             |
| 8270 2 221002                      |                        | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                        | 10,236.68     | 1,516.34  | 0.00   | 11,753.02   |
| 8270 2 221002 000100               |                        | GOBERNACION                                                            | 10,236.68     | 1,516.34  | 0.00   | 11,753.02   |
| 8270 2 221002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 6,744.04      | 0.00      | 0.00   | 6,744.04    |
| 8270 2 221002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 6,744.04      | 0.00      | 0.00   | 6,744.04    |
| 8270 2 221002 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 1,379.87      | 1,516.34  | 0.00   | 2,896.21    |
| 8270 2 221002 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 1,379.87      | 1,516.34  | 0.00   | 2,896.21    |
| ECO                                | 28 02/05/2025          | 031458  CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION A LA SUBSECRETAR             |               | 1,516.34  | 0.00   |             |
| 8270 2 221002 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 2,112.77      | 0.00      | 0.00   | 2,112.77    |
| 8270 2 221002 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 2,112.77      | 0.00      | 0.00   | 2,112.77    |
| 8270 2 222001                      |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                   | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
| 8270 2 222001 000100               |                        | GOBERNACION                                                            | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
| 8270 2 222001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
| 8270 2 222001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
| 8270 2 241001                      |                        | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                       | 0.00          | 8,908.80  | 0.00   | 8,908.80    |
| 8270 2 241001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 8,908.80  | 0.00   | 8,908.80    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 2 241001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                | 0.00          | 8,908.80  | 0.00   | 8,908.80    |
|                | 8270 2 241001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                | 0.00          | 8,908.80  | 0.00   | 8,908.80    |
| ECO            | 97 30/05/2025031314               | COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA 3/4 PARA LA REALIZACION DE TOPES EN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA    |               | 1,670.40  | 0.00   |             |
| ECO            | 97 30/05/2025031310               | COMPRA DE 6 METROS DE ARENA CRIBADA PARA LA REALIZACION DE TOPES EN MALPICA, CABECERA MPAL, LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA |               | 1,670.40  | 0.00   |             |
| ECO            | 97 30/05/2025031311               | COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA 3/4 PARA LA REALIZACION DE TOPES EN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA    |               | 1,670.40  | 0.00   |             |
| ECO            | 97 30/05/2025031312               | COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA 3/4 PARA LA REALIZACION DE TOPES EN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA    |               | 1,948.80  | 0.00   |             |
| ECO            | 97 30/05/2025031313               | COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA 3/4 PARA LA REALIZACION DE TOPES EN MALPICA, CABECERA MPAL., LA CONCEPCION Y COLOCACION DE 2 BASES PARA LAMPARA    |               | 1,948.80  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 246001                     | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                                                                                                               | 72,742.55     | 77,144.51 | 0.00   | 149,887.06  |
|                | 8270 2 246001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                    | 117.00        | 0.00      | 0.00   | 117.00      |
|                | 8270 2 246001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                  | 117.00        | 0.00      | 0.00   | 117.00      |
|                | 8270 2 246001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                   | 117.00        | 0.00      | 0.00   | 117.00      |
|                | 8270 2 246001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 72,625.55     | 77,144.51 | 0.00   | 149,770.06  |
|                | 8270 2 246001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                | 0.00          | 144.12    | 0.00   | 144.12      |
|                | 8270 2 246001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                | 0.00          | 144.12    | 0.00   | 144.12      |
| ECO            | 18 02/05/2025030971               | COMPRA DE 2 TUBO LED 18 WATTS PARA LA OFICINA DE PLANEACION URBANA.                                                                            |               | 144.12    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 246001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 0.00          | 732.15    | 0.00   | 732.15      |
|                | 8270 2 246001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 0.00          | 732.15    | 0.00   | 732.15      |
| ECO            | 18 02/05/2025030832               | COMPRA DE 2 TUBOS LED 18 WATT Y 2 PAR BASE SLIM PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                         |               | 732.15    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 246001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                    | 72,625.55     | 76,268.24 | 0.00   | 148,893.79  |
|                | 8270 2 246001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                    | 72,625.55     | 76,268.24 | 0.00   | 148,893.79  |
| ECO            | 18 02/05/2025031013               | 10 FOCOS MAZORCA 100 WATTS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.                                  |               | 15,501.08 | 0.00   |             |
| ECO            | 18 02/05/2025030842               | COMPRA DE 5 FOCOS 100 WATTS, 2 FOTOCELDA 220 Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAGISTRAL.                                           |               | 1,325.88  | 0.00   |             |
| ECO            | 18 02/05/2025030958               | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ZAVALA.                                                                  |               | 4,355.80  | 0.00   |             |
| ECO            | 18 02/05/2025030959               | COMPRA DE FOCO, FOTOCELDA, CINTA AISLANTE Y BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA GUASIMA.                                          |               | 3,401.12  | 0.00   |             |
| ECO            | 18 02/05/2025030961               | COMPRA DE 25 FOCOS PAR 38 LUZ CALIDA 3000 K 14 WATTS Y 10 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE 110-220 PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARI    |               | 5,411.40  | 0.00   |             |
| ECO            | 18 02/05/2025030956               | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, BASE PARA FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA.                                     |               | 5,454.32  | 0.00   |             |
| ECO            | 18 02/05/2025030957               | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TEPUXTA.                                                                 |               | 4,285.04  | 0.00   |             |
| ECO            | 18 02/05/2025030960               | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO.                                                                  |               | 2,730.64  | 0.00   |             |
| ECO            | 18 02/05/2025030844               | COMPRA DE 20 FOCOS 100 WATTS, 10 FOTOCELDA 220, 1 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COPALA.                     |               | 5,454.32  | 0.00   |             |
| ECO            | 18 02/05/2025030831               | COMPRA DE 2 FOTOCELDA 110 CON BASE PARA LAS LUCES QUE SE PONDRAN EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.                                         |               | 330.00    | 0.00   |             |
| ECO            | 18 02/05/2025030838               | COMPRA DE 25 FOCOS 100 WATTS, 10 FOTOCELDA 220, 1 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARAT    |               | 6,585.32  | 0.00   |             |
| ECO            | 18 02/05/2025030970               | COMPRA DE FOCOS 100 WATTS, FOTOCELDA, CINTA AISLANTE Y 1 REFLECTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MAGISTRAL.                                       |               | 2,107.72  | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| ECO                                | 18               | 02/05/2025 | 030965]COMPRA ROLLOS DE CABLE, 4 CENTROS DE CARGA, 4 INTERRUPTOR, 10 SOCKET, 10 CONTACTO VISIBLE, 300 CINTILLOS, ALAMBRE RECOCIDO Y 2 CINTA AISLANTE |               | 6,050.27   | 0.00   |              |
| ECO                                | 18               | 02/05/2025 | 030955]COMPRA DE 10 FOCOS, 6 FOTOCELDA, 1 CINTA ASILANTE Y 1 REFLECTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA.                                            |               | 3,643.56   | 0.00   |              |
| ECO                                | 18               | 02/05/2025 | 030847]COMPRA DE 13 FOCOS 100 WATTS, 8 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS.                                            |               | 3,657.48   | 0.00   |              |
| ECO                                | 18               | 02/05/2025 | 030840]COMPRA DE 20 FOCOS 100 WATTS, 10 FOTOCELDA, 5 FOCOS BAJA LED 50 WATTS Y 1 CINTA AISLANTE PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE HUAJOTE.                |               | 5,974.29   | 0.00   |              |
| 8270 2 249001                      |                  |            | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                                                       | 15,645.04     | 16,690.02  | 0.00   | 32,335.06    |
| 8270 2 249001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                          | 0.00          | 10,490.03  | 0.00   | 10,490.03    |
| 8270 2 249001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 10,490.03  | 0.00   | 10,490.03    |
| 8270 2 249001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                     | 0.00          | 10,490.03  | 0.00   | 10,490.03    |
| ECO                                | 87               | 30/05/2025 | 031249]COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA LA DECORACION DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE MARIO BROS, PARA DECORAR CARROS ALEGORICOS PARA ALGUNAS INSTITUCIONE  |               | 10,490.03  | 0.00   |              |
| 8270 2 249001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 15,645.04     | 6,199.99   | 0.00   | 21,845.03    |
| 8270 2 249001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 0.00          | 6,199.99   | 0.00   | 6,199.99     |
| 8270 2 249001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 0.00          | 6,199.99   | 0.00   | 6,199.99     |
| ECO                                | 90               | 30/05/2025 | 031168]COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA TRAFICO BLANCA Y 1 CUBETA TRAFICO AZUL PARA SEÑALIZACION DEL TRAFICO EN LA CIUDAD.                            |               | 6,199.99   | 0.00   |              |
| 8270 2 249001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 15,645.04     | 0.00       | 0.00   | 15,645.04    |
| 8270 2 249001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 15,645.04     | 0.00       | 0.00   | 15,645.04    |
| 8270 2 261001                      |                  |            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                           | 1,739,527.34  | 449,881.07 | 0.00   | 2,189,408.41 |
| 8270 2 261001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                          | 273,068.39    | 71,590.29  | 0.00   | 344,658.68   |
| 8270 2 261001 000100 000101        |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                            | 96,000.00     | 23,900.49  | 0.00   | 119,900.49   |
| 8270 2 261001 000100 000101 000000 |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                            | 96,000.00     | 23,900.49  | 0.00   | 119,900.49   |
| D                                  | 32               | 31/05/2025 | 031602] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL                                                                                           |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 33               | 31/05/2025 | 031603] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM                                                                                           |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 34               | 31/05/2025 | 031604] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI                                                                                           |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 35               | 31/05/2025 | 031605] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS                                                                                            |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 36               | 31/05/2025 | 031608] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR                                                                                           |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 37               | 31/05/2025 | 031612] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR                                                                                           |               | 300.00     | 0.00   |              |
| D                                  | 37               | 31/05/2025 | 031610] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR                                                                                           |               | 3,600.49   | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 62,720.12     | 20,150.00  | 0.00   | 82,870.12    |
| 8270 2 261001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 62,720.12     | 20,150.00  | 0.00   | 82,870.12    |
| D                                  | 39               | 08/05/2025 | 031606] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                            |               | 3,500.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 40               | 12/05/2025 | 031607] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                            |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 41               | 16/05/2025 | 031609] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                            |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 42               | 23/05/2025 | 031611] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                            |               | 3,150.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 43               | 26/05/2025 | 031613] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                            |               | 3,500.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 45               | 26/05/2025 | 031615] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                            |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 22               | 29/05/2025 | 031567] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 500.00     | 0.00   |              |
| D                                  | 46               | 31/05/2025 | 031617] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                            |               | 3,200.00   | 0.00   |              |
| EAD                                | 23               | 16/05/2025 | 031537] GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                           |               | 500.00     | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| EAD                               | 44               | 16/05/2025 | 031520  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI   |               | 700.00   | 0.00   |             |
| EAD                               | 28               | 26/05/2025 | 031541  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI   |               | 500.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 68               | 20/05/2025 | 031531  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI   |               | 600.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                        | 400.00        | 600.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8270 2 261001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                        | 400.00        | 600.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS    |               | 600.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                           | 16,000.00     | 3,900.00 | 0.00   | 19,900.00   |
| 8270 2 261001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                           | 16,000.00     | 3,900.00 | 0.00   | 19,900.00   |
| D                                 | 38               | 31/05/2025 | 031614  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO   |               | 3,900.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 2,200.00      | 500.00   | 0.00   | 2,700.00    |
| 8270 2 261001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 2,200.00      | 500.00   | 0.00   | 2,700.00    |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 500.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 33,600.00     | 7,300.00 | 0.00   | 40,900.00   |
| 8270 2 261001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 33,600.00     | 7,300.00 | 0.00   | 40,900.00   |
| D                                 | 39               | 08/05/2025 | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,500.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,700.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 41               | 16/05/2025 | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 500.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,100.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 43               | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,500.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 14,573.50     | 3,300.00 | 0.00   | 17,873.50   |
| 8270 2 261001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 14,573.50     | 3,300.00 | 0.00   | 17,873.50   |
| D                                 | 39               | 08/05/2025 | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 500.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 600.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 600.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 43               | 26/05/2025 | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 600.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                              | 4,674.77      | 979.80   | 0.00   | 5,654.57    |
| 8270 2 261001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 4,674.77      | 979.80   | 0.00   | 5,654.57    |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 500.00   | 0.00   |             |
| EAD                               | 1                | 08/05/2025 | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS    |               | 479.80   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,100.00      | 1,000.00 | 0.00   | 6,100.00    |
| 8270 2 261001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,100.00      | 1,000.00 | 0.00   | 6,100.00    |
| D                                 | 41               | 16/05/2025 | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 500.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 46               | 31/05/2025 | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 500.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 37,800.00     | 9,960.00 | 0.00   | 47,760.00   |
| 8270 2 261001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 37,800.00     | 9,960.00 | 0.00   | 47,760.00   |
| D                                 | 39               | 08/05/2025 | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 2,000.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 40               | 12/05/2025 | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,100.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 41               | 16/05/2025 | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,200.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 42               | 23/05/2025 | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,600.00 | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| D                                  | 43 26/05/2025          | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 2,000.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 45 26/05/2025          | 031615  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,460.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 46 31/05/2025          | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 600.00     | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000200               |                        | HACIENDA                                                               | 23,733.35     | 1,800.00   | 0.00   | 25,533.35   |
| 8270 2 261001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 23,733.35     | 1,800.00   | 0.00   | 25,533.35   |
| 8270 2 261001 000200 000201 000021 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 23,733.35     | 1,800.00   | 0.00   | 25,533.35   |
| D                                  | 39 08/05/2025          | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 600.00     | 0.00   |             |
| D                                  | 43 26/05/2025          | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 200.00     | 0.00   |             |
| D                                  | 26 30/05/2025          | 031588  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO             |               | 200.00     | 0.00   |             |
| D                                  | 46 31/05/2025          | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 300.00     | 0.00   |             |
| EAD                                | 1 08/05/2025           | 031252  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 500.00     | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 150,000.00    | 65,000.00  | 0.00   | 215,000.00  |
| 8270 2 261001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 150,000.00    | 65,000.00  | 0.00   | 215,000.00  |
| 8270 2 261001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 150,000.00    | 65,000.00  | 0.00   | 215,000.00  |
| D                                  | 51 28/05/2025          | 031619  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 15 30/05/2025          | 031551  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 20,000.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 16 31/05/2025          | 031552  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 15,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 701,925.60    | 148,990.00 | 0.00   | 850,915.60  |
| 8270 2 261001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 42,505.60     | 8,700.00   | 0.00   | 51,205.60   |
| 8270 2 261001 000400 000419 000021 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 42,505.60     | 8,700.00   | 0.00   | 51,205.60   |
| D                                  | 39 08/05/2025          | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 2,000.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 40 12/05/2025          | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,500.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 41 16/05/2025          | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,200.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 42 23/05/2025          | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 20 26/05/2025          | 031564  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ             |               | 500.00     | 0.00   |             |
| D                                  | 43 26/05/2025          | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,500.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 45 26/05/2025          | 031615  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 208,800.00    | 44,000.00  | 0.00   | 252,800.00  |
| 8270 2 261001 000400 000421 000021 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 208,800.00    | 44,000.00  | 0.00   | 252,800.00  |
| D                                  | 39 08/05/2025          | 031606  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 6,900.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 40 12/05/2025          | 031607  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 7,700.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 41 16/05/2025          | 031609  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 8,100.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 42 23/05/2025          | 031611  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 8,100.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 43 26/05/2025          | 031613  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 7,100.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 45 26/05/2025          | 031615  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 3,100.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 46 31/05/2025          | 031617  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 3,000.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 79,620.00     | 8,700.00   | 0.00   | 88,320.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                  | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 8270 2 261001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         |                                                   | 79,620.00     | 8,700.00   | 0.00   | 88,320.00   |
| D                                 | 39 08/05/2025031606                                     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 700.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 40 12/05/2025031607                                     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,300.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 41 16/05/2025031609                                     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,200.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 42 23/05/2025031611                                     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 43 26/05/2025031613                                     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,700.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 45 26/05/2025031615                                     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 800.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 46 31/05/2025031617                                     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           |                                                   | 293,000.00    | 77,590.00  | 0.00   | 370,590.00  |
| 8270 2 261001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           |                                                   | 293,000.00    | 77,590.00  | 0.00   | 370,590.00  |
| D                                 | 39 08/05/2025031606                                     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 11,500.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 40 12/05/2025031607                                     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 11,300.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 41 16/05/2025031609                                     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 12,800.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 42 23/05/2025031611                                     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 11,750.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 43 26/05/2025031613                                     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 10,800.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 45 26/05/2025031615                                     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 10,640.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 46 31/05/2025031617                                     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 8,800.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            |                                                   | 27,900.00     | 1,900.00   | 0.00   | 29,800.00   |
| 8270 2 261001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            |                                                   | 27,900.00     | 1,900.00   | 0.00   | 29,800.00   |
| D                                 | 40 12/05/2025031607                                     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 700.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 41 16/05/2025031609                                     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 500.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 45 26/05/2025031615                                     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 700.00     | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             |                                                   | 50,100.00     | 8,100.00   | 0.00   | 58,200.00   |
| 8270 2 261001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             |                                                   | 50,100.00     | 8,100.00   | 0.00   | 58,200.00   |
| D                                 | 39 08/05/2025031606                                     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 800.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 40 12/05/2025031607                                     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,100.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 41 16/05/2025031609                                     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,000.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 42 23/05/2025031611                                     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 700.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 43 26/05/2025031613                                     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 700.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 45 26/05/2025031615                                     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,300.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 46 31/05/2025031617                                     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 500.00     | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        |                                                   | 590,800.00    | 162,500.78 | 0.00   | 753,300.78  |
| 8270 2 261001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                   | 590,800.00    | 162,500.78 | 0.00   | 753,300.78  |
| 8270 2 261001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                   | 590,800.00    | 162,500.78 | 0.00   | 753,300.78  |
| D                                 | 10 07/05/2025031546                                     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 11 14/05/2025031547                                     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 12 16/05/2025031548                                     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 13 20/05/2025031549                                     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 30,000.00  | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| D                                  | 14 23/05/2025031550    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                            |               | 30,000.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 28 30/05/2025031590    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                                                                                           |               | 1,000.06  | 0.00   |             |
| D                                  | 28 30/05/2025031589    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME                                                                                           |               | 3,000.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 17 31/05/2025031553    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                            |               | 8,000.00  | 0.00   |             |
| ECQ                                | 10 02/05/2025031423    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                           |               | 500.72    | 0.00   |             |
| 8270 2 261002                      |                        | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                       | 19,909.60     | 19,814.00 | 0.00   | 39,723.60   |
| 8270 2 261002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 635.62        | 0.00      | 0.00   | 635.62      |
| 8270 2 261002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 635.62        | 0.00      | 0.00   | 635.62      |
| 8270 2 261002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 635.62        | 0.00      | 0.00   | 635.62      |
| 8270 2 261002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 19,273.98     | 15,650.00 | 0.00   | 34,923.98   |
| 8270 2 261002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 3,810.96      | 15,650.00 | 0.00   | 19,460.96   |
| 8270 2 261002 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 3,810.96      | 15,650.00 | 0.00   | 19,460.96   |
| ECO                                | 21 02/05/2025031450    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 1,150.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 33 06/05/2025031159    | COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICS.                                                      |               | 7,250.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 33 06/05/2025031160    | COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                     |               | 7,250.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 261002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 15,463.02     | 0.00      | 0.00   | 15,463.02   |
| 8270 2 261002 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 15,463.02     | 0.00      | 0.00   | 15,463.02   |
| 8270 2 261002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 0.00          | 4,164.00  | 0.00   | 4,164.00    |
| 8270 2 261002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 4,164.00  | 0.00   | 4,164.00    |
| 8270 2 261002 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 4,164.00  | 0.00   | 4,164.00    |
| ECQ                                | 4 02/05/2025031406     | COMPRA DE BANDA DE MOTOR, GARRAFA DE ACEITE, FILTR                                                                                           |               | 800.00    | 0.00   |             |
| ECQ                                | 13 06/05/2025031184    | COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 20W50 LTH PARA GASOLINA PARA RELLENO DE LAS FACTURAS Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA PATRULLA SA-007A-3.             |               | 3,364.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 273001                      |                        | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                                         | 123,698.20    | 7,946.00  | 0.00   | 131,644.20  |
| 8270 2 273001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 123,698.20    | 7,946.00  | 0.00   | 131,644.20  |
| 8270 2 273001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 123,698.20    | 7,946.00  | 0.00   | 131,644.20  |
| 8270 2 273001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 123,698.20    | 7,946.00  | 0.00   | 131,644.20  |
| ECO                                | 23 02/05/2025031451    | COMPRA DE 4 BALONES DE FUTBOL PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA 58 Y MAS, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL ESTADIO MARTIN PERAZ |               | 1,392.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 41 08/05/2025031476    | COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA DE FU                                                                                           |               | 3,074.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 41 08/05/2025031413    | COMPRA DE 3 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA DE                                                                                            |               | 2,088.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 41 08/05/2025031413    | COMPRA DE 3 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA DE                                                                                            |               | 1,392.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 281001                      |                        | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                                                                                        | 0.00          | 50,865.63 | 0.00   | 50,865.63   |
| 8270 2 281001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 0.00          | 50,865.63 | 0.00   | 50,865.63   |
| 8270 2 281001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 50,865.63 | 0.00   | 50,865.63   |
| 8270 2 281001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 50,865.63 | 0.00   | 50,865.63   |
| ECQ                                | 15 08/05/2025031430    | COMPRA DE 2500 CARTUCHOS MARCA AGUILA AMERICAN EAG                                                                                           |               | 50,865.63 | 0.00   |             |
| 8270 2 291001                      |                        | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                                            | 31,500.81     | 16,166.61 | 0.00   | 47,667.42   |
| 8270 2 291001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 17,284.19     | 4,505.16  | 0.00   | 21,789.35   |
| 8270 2 291001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                    | 2,987.01      | 4,305.16  | 0.00   | 7,292.17    |
| 8270 2 291001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                    | 2,987.01      | 4,305.16  | 0.00   | 7,292.17    |
| D                                  | 53 31/05/2025031634    | COMPRA DE MICROFONO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE E                                                                                           |               | 3,107.16  | 0.00   |             |
| D                                  | 53 31/05/2025031636    | COMPRA DE DOS PEDESTAL TRIPIE 6 POSICIONES                                                                                                   |               | 1,198.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 291001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 13,823.13     | 0.00      | 0.00   | 13,823.13   |
| 8270 2 291001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 13,823.13     | 0.00      | 0.00   | 13,823.13   |
| 8270 2 291001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00          | 200.00    | 0.00   | 200.00      |
| 8270 2 291001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00          | 200.00    | 0.00   | 200.00      |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| EAD                                | 43               | 23/05/2025 | 031192 COMPRA DE 10 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PARA EVENTO BUSCANDO TALENTO "REVIVIENDO EL ATLETISMO", EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 9 DE ABR |               | 200.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 291001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 474.05        | 0.00     | 0.00   | 474.05      |
| 8270 2 291001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 474.05        | 0.00     | 0.00   | 474.05      |
| 8270 2 291001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                   | 900.00        | 0.00     | 0.00   | 900.00      |
| 8270 2 291001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                 | 900.00        | 0.00     | 0.00   | 900.00      |
| 8270 2 291001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                              | 900.00        | 0.00     | 0.00   | 900.00      |
| 8270 2 291001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 6,144.03      | 8,662.44 | 0.00   | 14,806.47   |
| 8270 2 291001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 7,609.16 | 0.00   | 7,609.16    |
| 8270 2 291001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 7,609.16 | 0.00   | 7,609.16    |
| D                                  | 24               | 22/05/2025 | 031583  COMPRA DE PINCELES DE DIFERENTE NUMERACION PARA RE                                                                                          |               | 1,460.19 | 0.00   |             |
| ECO                                | 95               | 30/05/2025 | 031253 COMPRA DE 3 CARRETILLAS, 4 PALAS Y 1 VALVULA DE ESFERA DE 1 1/2 PARA RESTAURACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LAS GUACAMAYAS.               |               | 5,592.71 | 0.00   |             |
| ECO                                | 95               | 30/05/2025 | 031253 COMPRA DE 3 CARRETILLAS, 4 PALAS Y 1 VALVULA DE ESFERA DE 1 1/2 PARA RESTAURACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LAS GUACAMAYAS.               |               | 556.26   | 0.00   |             |
| 8270 2 291001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 1,240.00      | 0.00     | 0.00   | 1,240.00    |
| 8270 2 291001 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 1,240.00      | 0.00     | 0.00   | 1,240.00    |
| 8270 2 291001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 2,713.98      | 0.00     | 0.00   | 2,713.98    |
| 8270 2 291001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 2,713.98      | 0.00     | 0.00   | 2,713.98    |
| 8270 2 291001 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 2,190.05      | 1,053.28 | 0.00   | 3,243.33    |
| 8270 2 291001 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 2,190.05      | 1,053.28 | 0.00   | 3,243.33    |
| ECO                                | 32               | 06/05/2025 | 031174 COMPRA DE 4 ESCOBAS DE ARAÑA, 4 ESCOBAS DE COCO Y 4 RECOGEDORES DE METAL PARA LA LIMPIEZA DE DIVERSAS AREAS DEL PALMITO, CONCORDIA.          |               | 1,053.28 | 0.00   |             |
| 8270 2 291001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 7,172.59      | 2,999.01 | 0.00   | 10,171.60   |
| 8270 2 291001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 7,172.59      | 2,999.01 | 0.00   | 10,171.60   |
| 8270 2 291001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 7,172.59      | 2,999.01 | 0.00   | 10,171.60   |
| ECQ                                | 17               | 08/05/2025 | 031432  COMPRA DE TELEFONO MOVIL PARA DIRECTOR DE SEGURIDA                                                                                          |               | 2,999.01 | 0.00   |             |
| 8270 2 291002                      |                  |            | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                               | 5,093.80      | 0.00     | 0.00   | 5,093.80    |
| 8270 2 291002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 303.00        | 0.00     | 0.00   | 303.00      |
| 8270 2 291002 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 303.00        | 0.00     | 0.00   | 303.00      |
| 8270 2 291002 000100 000147 000050 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 303.00        | 0.00     | 0.00   | 303.00      |
| 8270 2 291002 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 4,790.80      | 0.00     | 0.00   | 4,790.80    |
| 8270 2 291002 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 4,790.80      | 0.00     | 0.00   | 4,790.80    |
| 8270 2 291002 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 4,790.80      | 0.00     | 0.00   | 4,790.80    |
| 8270 2 293001                      |                  |            | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                                           | 3,979.00      | 0.00     | 0.00   | 3,979.00    |
| 8270 2 293001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 3,979.00      | 0.00     | 0.00   | 3,979.00    |
| 8270 2 293001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 3,979.00      | 0.00     | 0.00   | 3,979.00    |
| 8270 2 293001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 3,979.00      | 0.00     | 0.00   | 3,979.00    |
| 8270 2 294001                      |                  |            | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                                   | 3,016.00      | 1,026.00 | 0.00   | 4,042.00    |
| 8270 2 294001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 156.00   | 0.00   | 156.00      |
| 8270 2 294001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 156.00   | 0.00   | 156.00      |
| 8270 2 294001 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 156.00   | 0.00   | 156.00      |
| ECO                                | 28               | 02/05/2025 | 031456  COMPRA DE DOS MEMORIAS MICRO SD 32GB ADATA QUE SER                                                                                          |               | 156.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 294001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                            | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
| 8270 2 294001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
| 8270 2 294001 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
| 8270 2 294001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 1,044.00      | 870.00   | 0.00   | 1,914.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 2 294001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 1,044.00      | 870.00    | 0.00   | 1,914.00    |
|                | 8270 2 294001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 1,044.00      | 870.00    | 0.00   | 1,914.00    |
| ECO            | 88 30/05/2025                     | 031217]COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 870.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 296001                     | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                    | 53,683.10     | 39,779.04 | 0.00   | 93,462.14   |
|                | 8270 2 296001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                 | 1,418.08      | 0.00      | 0.00   | 1,418.08    |
|                | 8270 2 296001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 1,418.08      | 0.00      | 0.00   | 1,418.08    |
|                | 8270 2 296001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 1,418.08      | 0.00      | 0.00   | 1,418.08    |
|                | 8270 2 296001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 36,489.02     | 15,003.04 | 0.00   | 51,492.06   |
|                | 8270 2 296001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 640.62        | 10,440.00 | 0.00   | 11,080.62   |
|                | 8270 2 296001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 640.62        | 10,440.00 | 0.00   | 11,080.62   |
| ECO            | 33 06/05/2025                     | 031158]COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.                                                                         |               | 10,440.00 | 0.00   |             |
|                | 8270 2 296001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                      | 933.00        | 0.00      | 0.00   | 933.00      |
|                | 8270 2 296001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                      | 933.00        | 0.00      | 0.00   | 933.00      |
|                | 8270 2 296001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 9,301.12      | 930.00    | 0.00   | 10,231.12   |
|                | 8270 2 296001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 9,301.12      | 930.00    | 0.00   | 10,231.12   |
| ECO            | 21 02/05/2025                     | 031450] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                  |               | 930.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 296001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                               | 18,296.50     | 2,837.04  | 0.00   | 21,133.54   |
|                | 8270 2 296001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                               | 18,296.50     | 2,837.04  | 0.00   | 21,133.54   |
| ECO            | 21 02/05/2025                     | 031450] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                  |               | 1,750.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 96 30/05/2025                     | 031308]COMPRA DE 10 BIRLOS ESTRAPESADO Y 10 TUERCAS FLOTANTE PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2012 SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.                  |               | 1,087.04  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 296001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                | 1,965.78      | 796.00    | 0.00   | 2,761.78    |
|                | 8270 2 296001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                | 1,965.78      | 796.00    | 0.00   | 2,761.78    |
| ECO            | 21 02/05/2025                     | 031450] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                  |               | 796.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 296001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                 | 5,352.00      | 0.00      | 0.00   | 5,352.00    |
|                | 8270 2 296001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                 | 5,352.00      | 0.00      | 0.00   | 5,352.00    |
|                | 8270 2 296001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                            | 15,776.00     | 24,776.00 | 0.00   | 40,552.00   |
|                | 8270 2 296001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 15,776.00     | 24,776.00 | 0.00   | 40,552.00   |
|                | 8270 2 296001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 15,776.00     | 24,776.00 | 0.00   | 40,552.00   |
| ECQ            | 4 02/05/2025                      | 031406] COMPRA DE BANDA DE MOTOR, GARRAFA DE ACEITE, FILTR                                                                                  |               | 1,750.00  | 0.00   |             |
| ECQ            | 13 06/05/2025                     | 031211]COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70/R16 PARA LA UNIDAD SA-586A-1, MARCA NISSAN NP 300 FRONTIER MODELO 2020.                                   |               | 22,272.00 | 0.00   |             |
| ECQ            | 13 06/05/2025                     | 031184]COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 20W50 LTH PARA GASOLINA PARA RELLENO DE LAS FACTURAS Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA PATRULLA SA-007A-3.     |               | 754.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 298002                     | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                      | 1,318.64      | 0.00      | 0.00   | 1,318.64    |
|                | 8270 2 298002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 1,318.64      | 0.00      | 0.00   | 1,318.64    |
|                | 8270 2 298002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                      | 1,318.64      | 0.00      | 0.00   | 1,318.64    |
|                | 8270 2 298002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                      | 1,318.64      | 0.00      | 0.00   | 1,318.64    |
|                | 8270 2 299001                     | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                                                                       | 0.00          | 3,480.00  | 0.00   | 3,480.00    |
|                | 8270 2 299001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 0.00          | 3,480.00  | 0.00   | 3,480.00    |
|                | 8270 2 299001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 0.00          | 3,480.00  | 0.00   | 3,480.00    |
|                | 8270 2 299001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 0.00          | 3,480.00  | 0.00   | 3,480.00    |
| ECO            | 35 06/05/2025                     | 031620]COMPRA DE 4 MACETAS GRANDES TIPO PERON, Y 4 MACETAS GRANDES TIPO CILINDRO PARA PLAZUELA MORELOS DE CONCORDIA SINALOA                 |               | 3,480.00  | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 8270 3                            |                        | SERVICIOS GENERALES                                                     | 4,811,248.83  | 1,684,799.35 | 0.00   | 6,496,048.18 |
| 8270 3 311001                     |                        | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                            | 2,377,994.00  | 700,766.00   | 0.00   | 3,078,760.00 |
| 8270 3 311001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                              | 2,120,927.00  | 692,699.00   | 0.00   | 2,813,626.00 |
| 8270 3 311001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                             | 2,120,927.00  | 692,699.00   | 0.00   | 2,813,626.00 |
| 8270 3 311001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                             | 2,120,927.00  | 692,699.00   | 0.00   | 2,813,626.00 |
| EAD                               | 25                     | 20/05/2025031539  REFISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE    |               | 642,200.00   | 0.00   |              |
| ECO                               | 51                     | 14/05/2025031512  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON    |               | 50,499.00    | 0.00   |              |
| 8270 3 311001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                        | 257,067.00    | 8,067.00     | 0.00   | 265,134.00   |
| 8270 3 311001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                 | 257,067.00    | 8,067.00     | 0.00   | 265,134.00   |
| 8270 3 311001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                 | 257,067.00    | 8,067.00     | 0.00   | 265,134.00   |
| ECQ                               | 24                     | 20/05/2025031439  SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL 28 F    |               | 8,067.00     | 0.00   |              |
| 8270 3 313001                     |                        | CONSUMO DE AGUA                                                         | 94,095.00     | 188,190.00   | 0.00   | 282,285.00   |
| 8270 3 313001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                              | 94,095.00     | 188,190.00   | 0.00   | 282,285.00   |
| 8270 3 313001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                         | 94,095.00     | 188,190.00   | 0.00   | 282,285.00   |
| 8270 3 313001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                         | 94,095.00     | 188,190.00   | 0.00   | 282,285.00   |
| ECO                               | 37                     | 07/05/2025030927 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2025. |               | 94,095.00    | 0.00   |              |
| ECO                               | 94                     | 30/05/2025031155 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2025.   |               | 94,095.00    | 0.00   |              |
| 8270 3 314001                     |                        | SERVICIO DE TELÉFONO                                                    | 8,829.00      | 5,886.00     | 0.00   | 14,715.00    |
| 8270 3 314001 000100              |                        | GOBERNACION                                                             | 5,985.00      | 3,990.00     | 0.00   | 9,975.00     |
| 8270 3 314001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                               | 1,197.00      | 798.00       | 0.00   | 1,995.00     |
| 8270 3 314001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                               | 1,197.00      | 798.00       | 0.00   | 1,995.00     |
| EAD                               | 13                     | 27/05/2025031415  SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 6949680962 DE REGIDOR    |               | 399.00       | 0.00   |              |
| ECO                               | 5                      | 06/05/2025031231  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE REGIDORE    |               | 399.00       | 0.00   |              |
| 8270 3 314001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                   | 1,197.00      | 798.00       | 0.00   | 1,995.00     |
| 8270 3 314001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                   | 1,197.00      | 798.00       | 0.00   | 1,995.00     |
| EAD                               | 12                     | 27/05/2025031414  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN    |               | 399.00       | 0.00   |              |
| ECO                               | 4                      | 06/05/2025031230  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN    |               | 399.00       | 0.00   |              |
| 8270 3 314001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                        | 1,197.00      | 798.00       | 0.00   | 1,995.00     |
| 8270 3 314001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                        | 1,197.00      | 798.00       | 0.00   | 1,995.00     |
| EAD                               | 15                     | 27/05/2025031417  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA    |               | 399.00       | 0.00   |              |
| ECO                               | 7                      | 06/05/2025031236  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA    |               | 399.00       | 0.00   |              |
| 8270 3 314001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                       | 1,197.00      | 798.00       | 0.00   | 1,995.00     |
| 8270 3 314001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                        | 1,197.00      | 798.00       | 0.00   | 1,995.00     |
| EAD                               | 14                     | 27/05/2025031416  SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 6949682277 DE CULTURA    |               | 399.00       | 0.00   |              |
| ECO                               | 6                      | 06/05/2025031233  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA     |               | 399.00       | 0.00   |              |
| 8270 3 314001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                           | 1,197.00      | 798.00       | 0.00   | 1,995.00     |
| 8270 3 314001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE            | 1,197.00      | 798.00       | 0.00   | 1,995.00     |
| EAD                               | 17                     | 27/05/2025031419  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA    |               | 399.00       | 0.00   |              |
| ECO                               | 9                      | 06/05/2025031241  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA    |               | 399.00       | 0.00   |              |
| 8270 3 314001 000200              |                        | HACIENDA                                                                | 1,197.00      | 798.00       | 0.00   | 1,995.00     |
| 8270 3 314001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                     | 1,197.00      | 798.00       | 0.00   | 1,995.00     |
| 8270 3 314001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                     | 1,197.00      | 798.00       | 0.00   | 1,995.00     |
| EAD                               | 16                     | 27/05/2025031418  SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 6949680003 DE TESORER    |               | 399.00       | 0.00   |              |
| ECO                               | 8                      | 06/05/2025031238  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI    |               | 399.00       | 0.00   |              |
| 8270 3 314001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                        | 1,647.00      | 1,098.00     | 0.00   | 2,745.00     |
| 8270 3 314001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                 | 1,647.00      | 1,098.00     | 0.00   | 2,745.00     |
| 8270 3 314001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                 | 1,647.00      | 1,098.00     | 0.00   | 2,745.00     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ECQ                               | 1 06/05/2025031243     | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA                                                                                              |               | 549.00    | 0.00   |             |
| ECQ                               | 9 27/05/2025031420     | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA                                                                                              |               | 549.00    | 0.00   |             |
| 8270 3 317001                     |                        | SERVICIO DE INTERNET                                                                                                                            | 60,210.00     | 0.00      | 0.00   | 60,210.00   |
| 8270 3 317001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                     | 43,110.00     | 0.00      | 0.00   | 43,110.00   |
| 8270 3 317001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 6,360.00      | 0.00      | 0.00   | 6,360.00    |
| 8270 3 317001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 6,360.00      | 0.00      | 0.00   | 6,360.00    |
| 8270 3 317001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                           | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
| 8270 3 317001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                           | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
| 8270 3 317001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                | 7,920.00      | 0.00      | 0.00   | 7,920.00    |
| 8270 3 317001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                | 7,920.00      | 0.00      | 0.00   | 7,920.00    |
| 8270 3 317001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                              | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
| 8270 3 317001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                              | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
| 8270 3 317001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                     | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
| 8270 3 317001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                     | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
| 8270 3 317001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                               | 5,850.00      | 0.00      | 0.00   | 5,850.00    |
| 8270 3 317001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                | 5,850.00      | 0.00      | 0.00   | 5,850.00    |
| 8270 3 317001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                 | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
| 8270 3 317001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                 | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
| 8270 3 317001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                 | 5,400.00      | 0.00      | 0.00   | 5,400.00    |
| 8270 3 317001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                              | 5,400.00      | 0.00      | 0.00   | 5,400.00    |
| 8270 3 317001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                | 1,980.00      | 0.00      | 0.00   | 1,980.00    |
| 8270 3 317001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                | 1,980.00      | 0.00      | 0.00   | 1,980.00    |
| 8270 3 317001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                               | 3,900.00      | 0.00      | 0.00   | 3,900.00    |
| 8270 3 317001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                     | 3,900.00      | 0.00      | 0.00   | 3,900.00    |
| 8270 3 317001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                        | 7,740.00      | 0.00      | 0.00   | 7,740.00    |
| 8270 3 317001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 7,740.00      | 0.00      | 0.00   | 7,740.00    |
| 8270 3 317001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 7,740.00      | 0.00      | 0.00   | 7,740.00    |
| 8270 3 317001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
| 8270 3 317001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
| 8270 3 317001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
| 8270 3 317001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
| 8270 3 317001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 2,340.00      | 0.00      | 0.00   | 2,340.00    |
| 8270 3 317001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
| 8270 3 317001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                         | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
| 8270 3 317001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                         | 4,680.00      | 0.00      | 0.00   | 4,680.00    |
| 8270 3 318001                     |                        | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                                                                                 | 486.01        | 0.00      | 0.00   | 486.01      |
| 8270 3 318001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                     | 486.01        | 0.00      | 0.00   | 486.01      |
| 8270 3 318001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                 | 486.01        | 0.00      | 0.00   | 486.01      |
| 8270 3 318001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                              | 486.01        | 0.00      | 0.00   | 486.01      |
| 8270 3 323001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                                            | 29,053.36     | 46,666.80 | 0.00   | 75,720.16   |
| 8270 3 323001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                     | 29,053.36     | 46,666.80 | 0.00   | 75,720.16   |
| 8270 3 323001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 41,446.80 | 0.00   | 41,446.80   |
| 8270 3 323001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 41,446.80 | 0.00   | 41,446.80   |
| EAD                               | 29 26/05/2025031543    | RENTA DE 220 SILLAS Y , 1 MESA PLEGABLE QUE SE UTILIZO DURANTE EL INFORME DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO EL 13 DE FEBRERO EN LOS PASIL MA |               | 2,470.80  | 0.00   |             |
| ECO                               | 62 16/05/2025031527    | RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS                                                                                                 |               | 38,976.00 | 0.00   |             |
| 8270 3 323001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                           | 0.00          | 3,480.00  | 0.00   | 3,480.00    |
| 8270 3 323001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                           | 0.00          | 3,480.00  | 0.00   | 3,480.00    |
| EAD                               | 29 26/05/2025031385    | RENTA DE 300 SILLAS BLANCAS Y 2 MESAS PLEGABLES PARA EVENTO JARNADA DE PAZ, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 EN    |               | 348.00    | 0.00   |             |
| EAD                               | 29 26/05/2025031385    | RENTA DE 300 SILLAS BLANCAS Y 2 MESAS PLEGABLES PARA EVENTO JARNADA DE PAZ, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 EN    |               | 3,132.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 323001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 1,740.00  | 0.00   | 1,740.00    |
| 8270 3 323001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                | 0.00          | 1,740.00  | 0.00   | 1,740.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| EAD                                | 29 26/05/2025          | 031386 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS CON 10 SILLAS PARA EVENTO DE LA CABALGATA POR LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL MES DE ENERO DE 2025.                |               | 1,740.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 323001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                  | 15,307.36     | 0.00      | 0.00   | 15,307.36   |
| 8270 3 323001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                        | 15,307.36     | 0.00      | 0.00   | 15,307.36   |
| 8270 3 323001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                      | 13,746.00     | 0.00      | 0.00   | 13,746.00   |
| 8270 3 323001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                       | 13,746.00     | 0.00      | 0.00   | 13,746.00   |
| 8270 3 325001                      |                        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                              | 13,999.99     | 0.00      | 0.00   | 13,999.99   |
| 8270 3 325001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                        | 13,999.99     | 0.00      | 0.00   | 13,999.99   |
| 8270 3 325001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 2,399.99      | 0.00      | 0.00   | 2,399.99    |
| 8270 3 325001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 2,399.99      | 0.00      | 0.00   | 2,399.99    |
| 8270 3 325001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                  | 11,600.00     | 0.00      | 0.00   | 11,600.00   |
| 8270 3 325001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                        | 11,600.00     | 0.00      | 0.00   | 11,600.00   |
| 8270 3 326001                      |                        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                          | 33,960.00     | 0.00      | 0.00   | 33,960.00   |
| 8270 3 326001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 33,960.00     | 0.00      | 0.00   | 33,960.00   |
| 8270 3 326001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                             | 10,760.00     | 0.00      | 0.00   | 10,760.00   |
| 8270 3 326001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                             | 10,760.00     | 0.00      | 0.00   | 10,760.00   |
| 8270 3 326001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 23,200.00     | 0.00      | 0.00   | 23,200.00   |
| 8270 3 326001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 23,200.00     | 0.00      | 0.00   | 23,200.00   |
| 8270 3 331001                      |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                                                                 | 174,922.36    | 26,456.70 | 0.00   | 201,379.06  |
| 8270 3 331001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                           | 9,860.00      | 26,456.70 | 0.00   | 36,316.70   |
| 8270 3 331001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 9,860.00      | 26,456.70 | 0.00   | 36,316.70   |
| 8270 3 331001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 9,860.00      | 26,456.70 | 0.00   | 36,316.70   |
| ECO                                | 86 30/05/2025          | 031179 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR |               | 10,216.70 | 0.00   |             |
| ECO                                | 91 30/05/2025          | 031213 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.                                                   |               | 16,240.00 | 0.00   |             |
| 8270 3 331001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
| 8270 3 331001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
| 8270 3 331001 000500 001000 000020 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
| 8270 3 336001                      |                        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                             | 5,709.10      | 2,400.01  | 0.00   | 8,109.11    |
| 8270 3 336001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                        | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
| 8270 3 336001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                        | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
| 8270 3 336001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                        | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
| 8270 3 336001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                   | 0.00          | 2,400.01  | 0.00   | 2,400.01    |
| 8270 3 336001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 2,400.01  | 0.00   | 2,400.01    |
| 8270 3 336001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 2,400.01  | 0.00   | 2,400.01    |
| ECQ                                | 37 30/05/2025          | 031165 400 COPIAS A COLOR DE TRIPTICOS ALUSIVOS AL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL OPERATIVO EN SEMANA SANTA.                                            |               | 2,400.01  | 0.00   |             |
| 8270 3 336002                      |                        | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                                                                   | 3,543.42      | 1,722.56  | 0.00   | 5,265.98    |
| 8270 3 336002 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 3,543.42      | 1,722.56  | 0.00   | 5,265.98    |
| 8270 3 336002 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 3,543.42      | 1,722.56  | 0.00   | 5,265.98    |
| 8270 3 336002 000500 001000 000020 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 3,543.42      | 1,722.56  | 0.00   | 5,265.98    |
| IA                                 | 23 30/05/2025          | 031601  GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION V DE IMPUE                                                                                         |               | 1,722.56  | 0.00   |             |
| 8270 3 336003                      |                        | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                                                                       | 48,163.77     | 16,054.59 | 0.00   | 64,218.36   |
| 8270 3 336003 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 48,163.77     | 16,054.59 | 0.00   | 64,218.36   |
| 8270 3 336003 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 48,163.77     | 16,054.59 | 0.00   | 64,218.36   |
| 8270 3 336003 000500 001000 000020 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 48,163.77     | 16,054.59 | 0.00   | 64,218.36   |
| IA                                 | 22 30/05/2025          | 031593  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                          |               | 16,054.59 | 0.00   |             |
| 8270 3 339001                      |                        | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                                                                                          | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 8270 3 339001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 8270 3 339001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 8270 3 339001 000500 001000 000020 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 3 341001                     |                        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                  | 18,090.23     | 3,547.58  | 0.00   | 21,637.81   |
| 8270 3 341001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                               | 17,515.94     | 3,547.58  | 0.00   | 21,063.52   |
| 8270 3 341001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                               | 17,515.94     | 3,547.58  | 0.00   | 21,063.52   |
| 8270 3 341001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                               | 17,515.94     | 3,547.58  | 0.00   | 21,063.52   |
| D                                 | 21                     | 31/05/2025031568  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583 |               | 464.00    | 0.00   |             |
| D                                 | 23                     | 31/05/2025031571  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012 |               | 1,543.34  | 0.00   |             |
| D                                 | 25                     | 31/05/2025031584  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122 |               | 1,060.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 63                     | 31/05/2025031901  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 25  |               | 480.24    | 0.00   |             |
| 8270 3 341001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                     | 574.29        | 0.00      | 0.00   | 574.29      |
| 8270 3 341001 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.      | 0.09          | 0.00      | 0.00   | 0.09        |
| 8270 3 341001 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.      | 0.09          | 0.00      | 0.00   | 0.09        |
| 8270 3 341001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL              | 574.20        | 0.00      | 0.00   | 574.20      |
| 8270 3 341001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL              | 574.20        | 0.00      | 0.00   | 574.20      |
| 8270 3 341003                     |                        | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                              | 17,863.85     | 8,947.66  | 0.00   | 26,811.51   |
| 8270 3 341003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                               | 17,863.85     | 8,947.66  | 0.00   | 26,811.51   |
| 8270 3 341003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                               | 17,863.85     | 8,947.66  | 0.00   | 26,811.51   |
| 8270 3 341003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                               | 17,863.85     | 8,947.66  | 0.00   | 26,811.51   |
| ECO                               | 13                     | 19/05/2025031357  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P |               | 8,947.66  | 0.00   |             |
| 8270 3 347001                     |                        | FLETES Y ACARREOS                                                    | 63,336.00     | 56,840.00 | 0.00   | 120,176.00  |
| 8270 3 347001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                     | 63,336.00     | 56,840.00 | 0.00   | 120,176.00  |
| 8270 3 347001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL              | 63,336.00     | 56,840.00 | 0.00   | 120,176.00  |
| 8270 3 347001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL              | 63,336.00     | 56,840.00 | 0.00   | 120,176.00  |
| ECQ                               | 33                     | 08/05/2025031616  PAGO DE 30 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTIL  |               | 56,840.00 | 0.00   |             |
| 8270 3 351001                     |                        | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                             | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 8270 3 351001 000100              |                        | GOBERNACION                                                          | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 8270 3 351001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                      | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 8270 3 351001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                      | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 8270 3 351002                     |                        | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                | 256.23        | 0.00      | 0.00   | 256.23      |
| 8270 3 351002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                           | 256.23        | 0.00      | 0.00   | 256.23      |
| 8270 3 351002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                      | 256.23        | 0.00      | 0.00   | 256.23      |
| 8270 3 351002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                      | 256.23        | 0.00      | 0.00   | 256.23      |
| 8270 3 351003                     |                        | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                  | 45,390.59     | 0.00      | 0.00   | 45,390.59   |
| 8270 3 351003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                           | 45,390.59     | 0.00      | 0.00   | 45,390.59   |
| 8270 3 351003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                      | 45,390.59     | 0.00      | 0.00   | 45,390.59   |
| 8270 3 351003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                      | 45,390.59     | 0.00      | 0.00   | 45,390.59   |
| 8270 3 351004                     |                        | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                             | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
| 8270 3 351004 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                           | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
| 8270 3 351004 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                        | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
| 8270 3 351004 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                        | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
| 8270 3 351005                     |                        | MANTENIMIENTO DE CALLES                                              | 22,680.32     | 0.00      | 0.00   | 22,680.32   |
| 8270 3 351005 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                           | 22,680.32     | 0.00      | 0.00   | 22,680.32   |
| 8270 3 351005 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                      | 22,680.32     | 0.00      | 0.00   | 22,680.32   |
| 8270 3 351005 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                      | 22,680.32     | 0.00      | 0.00   | 22,680.32   |
| 8270 3 351008                     |                        | CONSERVACION DE PARQUES                                              | 55,589.16     | 0.00      | 0.00   | 55,589.16   |
| 8270 3 351008 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                           | 55,589.16     | 0.00      | 0.00   | 55,589.16   |
| 8270 3 351008 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                         | 55,589.16     | 0.00      | 0.00   | 55,589.16   |
| 8270 3 351008 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                         | 55,589.16     | 0.00      | 0.00   | 55,589.16   |
| 8270 3 352001                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                   | 40,950.73     | 1,270.00  | 0.00   | 42,220.73   |
| 8270 3 352001 000100              |                        | GOBERNACION                                                          | 19,311.67     | 270.00    | 0.00   | 19,581.67   |
| 8270 3 352001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                            | 1,624.00      | 0.00      | 0.00   | 1,624.00    |
| 8270 3 352001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                            | 1,624.00      | 0.00      | 0.00   | 1,624.00    |
| 8270 3 352001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                | 1,241.20      | 270.00    | 0.00   | 1,511.20    |
| 8270 3 352001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                | 1,241.20      | 270.00    | 0.00   | 1,511.20    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| ECO                               | 10 07/05/2025          | 030750 COMPRA DE SACO DE CEMENTO MULTIPLAST PARA RESANAR PAREDES DE RECEPCION DE PRESIDENCIA.                                               |               | 270.00   | 0.00   |             |
| 8270 3 352001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                            | 3,842.83      | 0.00     | 0.00   | 3,842.83    |
| 8270 3 352001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                            | 3,842.83      | 0.00     | 0.00   | 3,842.83    |
| 8270 3 352001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                          | 4,575.04      | 0.00     | 0.00   | 4,575.04    |
| 8270 3 352001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                          | 4,575.04      | 0.00     | 0.00   | 4,575.04    |
| 8270 3 352001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                 | 4,408.00      | 0.00     | 0.00   | 4,408.00    |
| 8270 3 352001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                 | 4,408.00      | 0.00     | 0.00   | 4,408.00    |
| 8270 3 352001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                            | 620.60        | 0.00     | 0.00   | 620.60      |
| 8270 3 352001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                            | 620.60        | 0.00     | 0.00   | 620.60      |
| 8270 3 352001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                               | 3,000.00      | 0.00     | 0.00   | 3,000.00    |
| 8270 3 352001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                | 3,000.00      | 0.00     | 0.00   | 3,000.00    |
| 8270 3 352001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                    | 6,449.60      | 0.00     | 0.00   | 6,449.60    |
| 8270 3 352001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 6,449.60      | 0.00     | 0.00   | 6,449.60    |
| 8270 3 352001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 6,449.60      | 0.00     | 0.00   | 6,449.60    |
| 8270 3 352001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                           | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
| 8270 3 352001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                          | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
| 8270 3 352001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                      | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
| 8270 3 352001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 6,181.64      | 0.00     | 0.00   | 6,181.64    |
| 8270 3 352001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 3,513.64      | 0.00     | 0.00   | 3,513.64    |
| 8270 3 352001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 3,513.64      | 0.00     | 0.00   | 3,513.64    |
| 8270 3 352001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 2,668.00      | 0.00     | 0.00   | 2,668.00    |
| 8270 3 352001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 2,668.00      | 0.00     | 0.00   | 2,668.00    |
| 8270 3 352001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                            | 7,035.82      | 1,000.00 | 0.00   | 8,035.82    |
| 8270 3 352001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 7,035.82      | 1,000.00 | 0.00   | 8,035.82    |
| 8270 3 352001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 7,035.82      | 1,000.00 | 0.00   | 8,035.82    |
| ECQ                               | 19 12/05/2025          | 031434  CRISTAL DE 1.15 X 1.0 MTS PARA INTALARLO EN EL ES                                                                                   |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| 8270 3 352003                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                                                                                        | 11,260.55     | 0.00     | 0.00   | 11,260.55   |
| 8270 3 352003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                 | 2,090.01      | 0.00     | 0.00   | 2,090.01    |
| 8270 3 352003 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                           | 2,090.01      | 0.00     | 0.00   | 2,090.01    |
| 8270 3 352003 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                            | 2,090.01      | 0.00     | 0.00   | 2,090.01    |
| 8270 3 352003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 9,170.54      | 0.00     | 0.00   | 9,170.54    |
| 8270 3 352003 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 6,342.04      | 0.00     | 0.00   | 6,342.04    |
| 8270 3 352003 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 6,342.04      | 0.00     | 0.00   | 6,342.04    |
| 8270 3 352003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 2,828.50      | 0.00     | 0.00   | 2,828.50    |
| 8270 3 352003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 2,828.50      | 0.00     | 0.00   | 2,828.50    |
| 8270 3 353001                     |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                             | 6,612.00      | 1,032.40 | 0.00   | 7,644.40    |
| 8270 3 353001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                 | 1,972.00      | 522.00   | 0.00   | 2,494.00    |
| 8270 3 353001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 522.00   | 0.00   | 522.00      |
| 8270 3 353001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 522.00   | 0.00   | 522.00      |
| ECO                               | 88 30/05/2025          | 031217 COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 522.00   | 0.00   |             |
| 8270 3 353001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                               | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
| 8270 3 353001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
| 8270 3 353001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                    | 580.00        | 0.00     | 0.00   | 580.00      |
| 8270 3 353001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 580.00        | 0.00     | 0.00   | 580.00      |
| 8270 3 353001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 580.00        | 0.00     | 0.00   | 580.00      |
| 8270 3 353001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 0.00          | 510.40   | 0.00   | 510.40      |
| 8270 3 353001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 0.00          | 510.40   | 0.00   | 510.40      |
| 8270 3 353001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 0.00          | 510.40   | 0.00   | 510.40      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ECO                               | 88               | 30/05/2025 | 031217 COMPRA DE TONER, MEMORIA USB, AIRE COMPRIMIDO, TINTAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.         |               | 510.40    | 0.00   |             |
| 8270 3 353001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 4,060.00      | 0.00      | 0.00   | 4,060.00    |
| 8270 3 353001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 4,060.00      | 0.00      | 0.00   | 4,060.00    |
| 8270 3 353001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 4,060.00      | 0.00      | 0.00   | 4,060.00    |
| 8270 3 355001                     |                  |            | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                  | 332,184.55    | 50,970.96 | 0.00   | 383,155.51  |
| 8270 3 355001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 16,019.20     | 0.00      | 0.00   | 16,019.20   |
| 8270 3 355001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 16,019.20     | 0.00      | 0.00   | 16,019.20   |
| 8270 3 355001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 16,019.20     | 0.00      | 0.00   | 16,019.20   |
| 8270 3 355001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                   | 20,930.00     | 0.00      | 0.00   | 20,930.00   |
| 8270 3 355001 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                 | 20,930.00     | 0.00      | 0.00   | 20,930.00   |
| 8270 3 355001 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                              | 20,930.00     | 0.00      | 0.00   | 20,930.00   |
| 8270 3 355001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 226,205.77    | 37,792.76 | 0.00   | 263,998.53  |
| 8270 3 355001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 8,602.56      | 185.60    | 0.00   | 8,788.16    |
| 8270 3 355001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 8,602.56      | 185.60    | 0.00   | 8,788.16    |
| ECO                               | 89               | 30/05/2025 | 031196 DESPONCHADAS, CORBATA, PARCHE, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 185.60    | 0.00   |             |
| 8270 3 355001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 70,868.16     | 0.00      | 0.00   | 70,868.16   |
| 8270 3 355001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 70,868.16     | 0.00      | 0.00   | 70,868.16   |
| 8270 3 355001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 99,671.99     | 12,585.96 | 0.00   | 112,257.95  |
| 8270 3 355001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 99,671.99     | 12,585.96 | 0.00   | 112,257.95  |
| ECO                               | 40               | 08/05/2025 | 031475 REPARACION DE PISTONES HIDRAULICOS PARA CAMION INT                                                                                           |               | 9,146.56  | 0.00   |             |
| ECO                               | 89               | 30/05/2025 | 031196 DESPONCHADAS, CORBATA, PARCHE, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 1,583.40  | 0.00   |             |
| ECO                               | 93               | 30/05/2025 | 031164 REPARACION DE CAMION DE LA BASURA KODIAK SP-04.                                                                                              |               | 1,856.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 355001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 9,782.82      | 92.80     | 0.00   | 9,875.62    |
| 8270 3 355001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 9,782.82      | 92.80     | 0.00   | 9,875.62    |
| ECO                               | 89               | 30/05/2025 | 031196 DESPONCHADAS, CORBATA, PARCHE, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 92.80     | 0.00   |             |
| 8270 3 355001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 37,280.24     | 24,928.40 | 0.00   | 62,208.64   |
| 8270 3 355001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 37,280.24     | 24,928.40 | 0.00   | 62,208.64   |
| ECO                               | 33               | 06/05/2025 | 031161 REFACCIONES DE SUSPENSION, CREMALLERA Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO A LA CAMIONETA DODGE RAM BLANCA MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.          |               | 24,360.00 | 0.00   |             |
| ECO                               | 89               | 30/05/2025 | 031196 DESPONCHADAS, CORBATA, PARCHE, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 568.40    | 0.00   |             |
| 8270 3 355001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 69,029.58     | 13,178.20 | 0.00   | 82,207.78   |
| 8270 3 355001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 69,029.58     | 13,178.20 | 0.00   | 82,207.78   |
| 8270 3 355001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 69,029.58     | 13,178.20 | 0.00   | 82,207.78   |
| ECQ                               | 23               | 16/05/2025 | 031438 SERVICIO COMPLETO A CAMION DE BOMBEROS DE PROTECCI                                                                                           |               | 7,093.40  | 0.00   |             |
| ECQ                               | 27               | 20/05/2025 | 031441 SERVICIO DE LOS 12,000 KM DE LA UNIDAD S47314-4 CH                                                                                           |               | 4,890.00  | 0.00   |             |
| ECQ                               | 36               | 30/05/2025 | 031212 DESPONCHADAS, CAMBIO DE LLANTA, VALVULA Y A DOMICILIO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                               |               | 1,194.80  | 0.00   |             |
| 8270 3 357001                     |                  |            | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                 | 115,812.39    | 4,872.00  | 0.00   | 120,684.39  |
| 8270 3 357001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 870.00    | 0.00   | 870.00      |
| 8270 3 357001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 870.00    | 0.00   | 870.00      |
| 8270 3 357001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 870.00    | 0.00   | 870.00      |
| ECO                               | 39               | 08/05/2025 | 031621 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DE 1 TONELA                                                                                           |               | 870.00    | 0.00   |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
|                | 8270 3 357001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 115,812.39    | 4,002.00 | 0.00   | 119,814.39  |
|                | 8270 3 357001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 0.00          | 3,132.00 | 0.00   | 3,132.00    |
|                | 8270 3 357001 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 0.00          | 3,132.00 | 0.00   | 3,132.00    |
| ECO            | 31 05/05/2025031618                | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 5 EQUIPOS DE AIRE ACO                                                                                          |               | 3,132.00 | 0.00   |             |
|                | 8270 3 357001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                      | 115,812.39    | 870.00   | 0.00   | 116,682.39  |
|                | 8270 3 357001 000400 000421 000022 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                      | 115,812.39    | 870.00   | 0.00   | 116,682.39  |
| ECO            | 89 30/05/2025031196                | DESPOCHADAS, CORBATA, PARCHE, RETIRO Y PONER LLANTAS, ROTACIONES Y CALIBRAR AIRE DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CONCO |               | 870.00   | 0.00   |             |
|                | 8270 3 361001                      | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                                     | 12,180.00     | 0.00     | 0.00   | 12,180.00   |
|                | 8270 3 361001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                 | 12,180.00     | 0.00     | 0.00   | 12,180.00   |
|                | 8270 3 361001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                           | 12,180.00     | 0.00     | 0.00   | 12,180.00   |
|                | 8270 3 361001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                 | 12,180.00     | 0.00     | 0.00   | 12,180.00   |
|                | 8270 3 375001                      | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                                                                 | 88,123.21     | 5,244.00 | 0.00   | 93,367.21   |
|                | 8270 3 375001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                 | 28,326.14     | 3,284.00 | 0.00   | 31,610.14   |
|                | 8270 3 375001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 16,601.00     | 2,569.00 | 0.00   | 19,170.00   |
|                | 8270 3 375001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 16,601.00     | 2,569.00 | 0.00   | 19,170.00   |
| D              | 22 29/05/2025031569                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                           |               | 960.00   | 0.00   |             |
| EAD            | 21 14/05/2025031535                | GASTOS EFECTUADOS DEL C.OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                          |               | 200.00   | 0.00   |             |
| EAD            | 44 16/05/2025031522                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                          |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| EAD            | 44 16/05/2025031523                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                          |               | 409.00   | 0.00   |             |
|                | 8270 3 375001 000100 000104        | COORDINACION COMMJER                                                                                                                        | 521.14        | 0.00     | 0.00   | 521.14      |
|                | 8270 3 375001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMJER                                                                                                                        | 521.14        | 0.00     | 0.00   | 521.14      |
|                | 8270 3 375001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                          | 1,735.00      | 430.00   | 0.00   | 2,165.00    |
|                | 8270 3 375001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                          | 1,735.00      | 430.00   | 0.00   | 2,165.00    |
| ECO            | 17 02/05/2025031443                | GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CAB                                                                                          |               | 430.00   | 0.00   |             |
|                | 8270 3 375001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                           | 1,292.00      | 0.00     | 0.00   | 1,292.00    |
|                | 8270 3 375001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                            | 1,292.00      | 0.00     | 0.00   | 1,292.00    |
|                | 8270 3 375001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                             | 3,590.00      | 0.00     | 0.00   | 3,590.00    |
|                | 8270 3 375001 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                             | 3,590.00      | 0.00     | 0.00   | 3,590.00    |
|                | 8270 3 375001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                             | 4,069.00      | 0.00     | 0.00   | 4,069.00    |
|                | 8270 3 375001 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                          | 4,069.00      | 0.00     | 0.00   | 4,069.00    |
|                | 8270 3 375001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                            | 518.00        | 0.00     | 0.00   | 518.00      |
|                | 8270 3 375001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                            | 518.00        | 0.00     | 0.00   | 518.00      |
|                | 8270 3 375001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                           | 0.00          | 285.00   | 0.00   | 285.00      |
|                | 8270 3 375001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                 | 0.00          | 285.00   | 0.00   | 285.00      |
| ECO            | 64 19/05/2025031529                | GASTOS EFECTUADOS DE LA C. OLGA LILIA OSUNA SANCHE                                                                                          |               | 285.00   | 0.00   |             |
|                | 8270 3 375001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                    | 4,645.00      | 570.00   | 0.00   | 5,215.00    |
|                | 8270 3 375001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 4,645.00      | 570.00   | 0.00   | 5,215.00    |
|                | 8270 3 375001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 4,645.00      | 570.00   | 0.00   | 5,215.00    |
| D              | 26 30/05/2025031585                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                          |               | 430.00   | 0.00   |             |
| D              | 26 30/05/2025031587                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO                                                                                          |               | 140.00   | 0.00   |             |
|                | 8270 3 375001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 21,736.81     | 572.00   | 0.00   | 22,308.81   |
|                | 8270 3 375001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 21,132.81     | 572.00   | 0.00   | 21,704.81   |
|                | 8270 3 375001 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                             | 21,132.81     | 572.00   | 0.00   | 21,704.81   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| D                                 | 20               | 26/05/2025 | 031562  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ                                                                                         |               | 430.00     | 0.00   |             |
| D                                 | 20               | 26/05/2025 | 031563  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ                                                                                         |               | 142.00     | 0.00   |             |
| 8270 3 375001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 604.00        | 0.00       | 0.00   | 604.00      |
| 8270 3 375001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 604.00        | 0.00       | 0.00   | 604.00      |
| 8270 3 375001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                   | 33,415.26     | 818.00     | 0.00   | 34,233.26   |
| 8270 3 375001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 33,415.26     | 818.00     | 0.00   | 34,233.26   |
| 8270 3 375001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 33,415.26     | 818.00     | 0.00   | 34,233.26   |
| ECQ                               | 10               | 02/05/2025 | 031421  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                         |               | 818.00     | 0.00   |             |
| 8270 3 382001                     |                  |            | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES                                                                                                                   | 478,905.57    | 436,576.09 | 0.00   | 915,481.66  |
| 8270 3 382001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                        | 478,905.57    | 436,576.09 | 0.00   | 915,481.66  |
| 8270 3 382001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 0.00          | 193,511.86 | 0.00   | 193,511.86  |
| 8270 3 382001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 0.00          | 193,511.86 | 0.00   | 193,511.86  |
| D                                 | 54               | 31/05/2025 | 031638  COMPRA DE DOS MINI SPLIT PARA REGALOS EN EL FESTEJ                                                                                         |               | 8,598.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 54               | 31/05/2025 | 031643  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT                                                                                         |               | 1,109.71   | 0.00   |             |
| D                                 | 54               | 31/05/2025 | 031642  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT                                                                                         |               | 10,038.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 54               | 31/05/2025 | 031637  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT                                                                                         |               | 52,356.15  | 0.00   |             |
| ECO                               | 45               | 12/05/2025 | 031622  COMIDA Y SERVICIO DE MESEROS PARA FESTEJO DEL DIA                                                                                          |               | 70,950.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 54               | 15/05/2025 | 031517  BANDA SONIDO Y ESPECTACULO ARTISTICO, CON MOTIVO D                                                                                         |               | 50,460.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 382001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                              | 12,760.00     | 0.00       | 0.00   | 12,760.00   |
| 8270 3 382001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                              | 12,760.00     | 0.00       | 0.00   | 12,760.00   |
| 8270 3 382001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                  | 427,845.67    | 243,064.23 | 0.00   | 670,909.90  |
| 8270 3 382001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                   | 427,845.67    | 243,064.23 | 0.00   | 670,909.90  |
| D                                 | 52               | 31/05/2025 | 031628  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT                                                                                         |               | 40,891.91  | 0.00   |             |
| D                                 | 52               | 31/05/2025 | 031630  COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT                                                                                         |               | 12,297.00  | 0.00   |             |
| ECK                               | 2                | 26/05/2025 | 031644  MUSICA EN VIVO PANTALLA SONIDO PROFESIONAL PARA CE                                                                                         |               | 54,520.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 14               | 19/05/2025 | 031372  SERVICIO DE 15 MESEROS, QUE ATENDIERON EN EL FESTE                                                                                         |               | 9,000.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 63               | 19/05/2025 | 031623  COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA NATURAL POR MOTIVO DE L                                                                                         |               | 21,985.32  | 0.00   |             |
| ECO                               | 80               | 30/05/2025 | 031627  SERVICIO DE BANQUETE QUE SE OFRECE POR MOTIVO DE L                                                                                         |               | 104,370.00 | 0.00   |             |
| 8270 3 382001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                    | 8,603.90      | 0.00       | 0.00   | 8,603.90    |
| 8270 3 382001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                    | 8,603.90      | 0.00       | 0.00   | 8,603.90    |
| 8270 3 382001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                  | 29,696.00     | 0.00       | 0.00   | 29,696.00   |
| 8270 3 382001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                        | 29,696.00     | 0.00       | 0.00   | 29,696.00   |
| 8270 3 382002                     |                  |            | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                                                                                        | 5,278.00      | 4,292.00   | 0.00   | 9,570.00    |
| 8270 3 382002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                        | 5,278.00      | 4,292.00   | 0.00   | 9,570.00    |
| 8270 3 382002 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 5,278.00      | 4,292.00   | 0.00   | 9,570.00    |
| 8270 3 382002 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 5,278.00      | 4,292.00   | 0.00   | 9,570.00    |
| ECO                               | 22               | 02/05/2025 | 031448 ARREGLO FLORAL CON MOTIVO DE EVENTO REALIZADO PARA EL INICIO DE LA COLECTA CRUZ ROJA CONCORDIA 2025 EL 18 DE MARZO 2025                     |               | 754.00     | 0.00   |             |
| ECO                               | 22               | 02/05/2025 | 031446 ARREGLO FLORAL CON MOTIVO DEL EVENTO CIVICO REALIZADO POR LA CONFORMACION E INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION |               | 696.00     | 0.00   |             |
| ECO                               | 22               | 02/05/2025 | 031447 CORONA FLORAL CON MOTIVO DEL EVENTO CIVICO POR EL ANIVERSARIO DE BENITO JUAREZ EL 21 DE MARZO 2025                                          |               | 1,508.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 22               | 02/05/2025 | 031449 CORONA FLORAL CON MOTIVO DEL EVENTO CIVICO REALIZADO POR EL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ EL PASADO 21 DE MARZO 2025           |               | 1,334.00   | 0.00   |             |
| 8270 3 392001                     |                  |            | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                                                               | 0.00          | 373.00     | 0.00   | 373.00      |
| 8270 3 392001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                        | 0.00          | 373.00     | 0.00   | 373.00      |
| 8270 3 392001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                 | 0.00          | 373.00     | 0.00   | 373.00      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 8270 3 392001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 373.00       | 0.00   | 373.00       |
| EAD                                | 1 08/05/2025031252     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 10 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 373.00       | 0.00   |              |
| 8270 3 392002                      |                        | TENENCIAS Y PLACAS                                           | 27,391.00     | 0.00         | 0.00   | 27,391.00    |
| 8270 3 392002 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 6,114.00      | 0.00         | 0.00   | 6,114.00     |
| 8270 3 392002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 3,102.00      | 0.00         | 0.00   | 3,102.00     |
| 8270 3 392002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 3,102.00      | 0.00         | 0.00   | 3,102.00     |
| 8270 3 392002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 2,008.00      | 0.00         | 0.00   | 2,008.00     |
| 8270 3 392002 000100 000123 000000 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 2,008.00      | 0.00         | 0.00   | 2,008.00     |
| 8270 3 392002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,004.00      | 0.00         | 0.00   | 1,004.00     |
| 8270 3 392002 000100 000186 000000 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,004.00      | 0.00         | 0.00   | 1,004.00     |
| 8270 3 392002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 15,304.00     | 0.00         | 0.00   | 15,304.00    |
| 8270 3 392002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 4,106.00      | 0.00         | 0.00   | 4,106.00     |
| 8270 3 392002 000400 000419 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 4,106.00      | 0.00         | 0.00   | 4,106.00     |
| 8270 3 392002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,106.00      | 0.00         | 0.00   | 4,106.00     |
| 8270 3 392002 000400 000431 000000 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,106.00      | 0.00         | 0.00   | 4,106.00     |
| 8270 3 392002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 2,098.00      | 0.00         | 0.00   | 2,098.00     |
| 8270 3 392002 000400 000432 000000 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 2,098.00      | 0.00         | 0.00   | 2,098.00     |
| 8270 3 392002 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 3,990.00      | 0.00         | 0.00   | 3,990.00     |
| 8270 3 392002 000400 000434 000000 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 3,990.00      | 0.00         | 0.00   | 3,990.00     |
| 8270 3 392002 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 1,004.00      | 0.00         | 0.00   | 1,004.00     |
| 8270 3 392002 000400 000435 000000 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 1,004.00      | 0.00         | 0.00   | 1,004.00     |
| 8270 3 392002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 5,973.00      | 0.00         | 0.00   | 5,973.00     |
| 8270 3 392002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,973.00      | 0.00         | 0.00   | 5,973.00     |
| 8270 3 392002 000900 000912 000000 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,973.00      | 0.00         | 0.00   | 5,973.00     |
| 8270 3 392009                      |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 13,394.00     | 0.00         | 0.00   | 13,394.00    |
| 8270 3 392009 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00    |
| 8270 3 392009 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00    |
| 8270 3 392009 000100 000147 000000 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00    |
| 8270 3 392009 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 3,394.00      | 0.00         | 0.00   | 3,394.00     |
| 8270 3 392009 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 3,394.00      | 0.00         | 0.00   | 3,394.00     |
| 8270 3 392009 000200 000201 000000 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 3,394.00      | 0.00         | 0.00   | 3,394.00     |
| 8270 3 398001                      |                        | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                       | 534,612.00    | 122,691.00   | 0.00   | 657,303.00   |
| 8270 3 398001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 534,612.00    | 122,691.00   | 0.00   | 657,303.00   |
| 8270 3 398001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 534,612.00    | 122,691.00   | 0.00   | 657,303.00   |
| 8270 3 398001 000500 001000 000000 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 534,612.00    | 122,691.00   | 0.00   | 657,303.00   |
| EAH                                | 1 16/05/2025031440     | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES ABRIL 2025             |               | 122,691.00   | 0.00   |              |
| 8270 4                             |                        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS       | 6,130,748.03  | 2,280,798.56 | 0.00   | 8,411,546.59 |
| 8270 4 415001                      |                        | SISTEMA DIF CONCORDIA                                        | 2,066,666.64  | 516,667.46   | 0.00   | 2,583,334.10 |
| 8270 4 415001 001000               |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 2,066,666.64  | 516,667.46   | 0.00   | 2,583,334.10 |
| 8270 4 415001 001000 001000        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 2,066,666.64  | 516,667.46   | 0.00   | 2,583,334.10 |
| 8270 4 415001 001000 001000 000000 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 2,066,666.64  | 516,667.46   | 0.00   | 2,583,334.10 |
| ECO                                | 53 15/05/2025031515    | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE           |               | 258,334.13   | 0.00   |              |
| ECO                                | 78 30/05/2025031626    | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE           |               | 258,333.33   | 0.00   |              |
| 8270 4 415004                      |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                            | 2,717,565.00  | 793,941.00   | 0.00   | 3,511,506.00 |
| 8270 4 415004 001000               |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 2,717,565.00  | 793,941.00   | 0.00   | 3,511,506.00 |
| 8270 4 415004 001000 001000        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 2,717,565.00  | 793,941.00   | 0.00   | 3,511,506.00 |
| 8270 4 415004 001000 000000        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 2,717,565.00  | 793,941.00   | 0.00   | 3,511,506.00 |
| ECR                                | 2 19/05/2025031533     | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV           |               | 793,941.00   | 0.00   |              |
| 8270 4 434002                      |                        | CRUZ ROJA                                                    | 0.00          | 92,400.00    | 0.00   | 92,400.00    |
| 8270 4 434002 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 92,400.00    | 0.00   | 92,400.00    |
| 8270 4 434002 000100 000178        |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                           | 0.00          | 92,400.00    | 0.00   | 92,400.00    |
| 8270 4 434002 000100 000178 000000 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                           | 0.00          | 92,400.00    | 0.00   | 92,400.00    |
| ECO                                | 19 30/05/2025031445    | DONATIVO PARA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CONCOR           |               | 9,900.00     | 0.00   |              |
| ECO                                | 76 30/05/2025031624    | APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CO           |               | 82,500.00    | 0.00   |              |
| 8270 4 441001                      |                        | OTROS APOYOS                                                 | 130,565.35    | 30,758.56    | 0.00   | 161,323.91   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
|                | 8270 4 441001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                        | 130,565.35    | 30,758.56  | 0.00   | 161,323.91   |
|                | 8270 4 441001 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                 | 130,565.35    | 30,758.56  | 0.00   | 161,323.91   |
|                | 8270 4 441001 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                 | 130,565.35    | 30,758.56  | 0.00   | 161,323.91   |
| EAD            | 2 08/05/2025                      | 031254  APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO EXIQUIO MENDOZA MO                                                                                         |               | 3,000.00   | 0.00   |              |
| EAD            | 4 14/05/2025                      | 031309  APOYO ECONOMICO A LA C. VERONICA ORTIZ REYES, PARA                                                                                         |               | 2,500.00   | 0.00   |              |
| EAD            | 5 14/05/2025                      | 031315  APOYO ECONOMICO AL C. CESAR ALFONSO ULIBARRIA MANC                                                                                         |               | 3,000.00   | 0.00   |              |
| EAD            | 6 14/05/2025                      | 031317  APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTAL GUADALUPE CAMACHO                                                                                          |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| EAD            | 7 16/05/2025                      | 031350  APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HUMBERTO MARISCAL ORP                                                                                         |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| EAD            | 8 19/05/2025                      | 031362  APOYO ECONOMICO PARA LA C. ALONDRA JAZMIN RODRIGUE                                                                                         |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| EAD            | 10 21/05/2025                     | 031384  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA IND MO                                                                                         |               | 7,558.56   | 0.00   |              |
| EAD            | 18 28/05/2025                     | 031424  APOYO ECONOMICO PARA LA C. NORBERTA ARAGON GONZALE                                                                                         |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| EAD            | 19 29/05/2025                     | 031436  APOYO ECONOMICO A LA C. BEATRIZ ADRIANA PASOS OSUN                                                                                         |               | 2,200.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 1 02/05/2025                      | 031216  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS PEREZ DE LA                                                                                         |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 2 05/05/2025                      | 031224  APOYO ECONOMICO AL C. JULIO CESAR ROJAS GARCIA PAR                                                                                         |               | 3,000.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 3 05/05/2025                      | 031225  APOYO ECONOMICO A LA C. EUSEBIA SARABIA PEREZ PARA                                                                                         |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
|                | 8270 4 441002                     | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                                   | 200,317.60    | 26,849.99  | 0.00   | 227,167.59   |
|                | 8270 4 441002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                        | 200,317.60    | 26,849.99  | 0.00   | 227,167.59   |
|                | 8270 4 441002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                    | 200,317.60    | 26,849.99  | 0.00   | 227,167.59   |
|                | 8270 4 441002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                    | 200,317.60    | 26,849.99  | 0.00   | 227,167.59   |
| D              | 31 28/05/2025                     | 031595  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ                                                                                          |               | 6,850.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 12 07/05/2025                     | 031248  APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO CARLOS LIZARRAGA TIRAD                                                                                         |               | 19,999.99  | 0.00   |              |
|                | 8270 4 441003                     | PREMIOS                                                                                                                                            | 181,800.00    | 0.00       | 0.00   | 181,800.00   |
|                | 8270 4 441003 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                        | 181,800.00    | 0.00       | 0.00   | 181,800.00   |
|                | 8270 4 441003 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                    | 181,800.00    | 0.00       | 0.00   | 181,800.00   |
|                | 8270 4 441003 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                    | 181,800.00    | 0.00       | 0.00   | 181,800.00   |
|                | 8270 4 442001                     | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                                                | 550,200.00    | 594,400.00 | 0.00   | 1,144,600.00 |
|                | 8270 4 442001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                        | 550,200.00    | 294,400.00 | 0.00   | 844,600.00   |
|                | 8270 4 442001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                    | 550,200.00    | 294,400.00 | 0.00   | 844,600.00   |
|                | 8270 4 442001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                    | 550,200.00    | 294,400.00 | 0.00   | 844,600.00   |
| ECO            | 11 07/05/2025                     | 031246  PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202                                                                                          |               | 294,400.00 | 0.00   |              |
|                | 8270 4 442001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                           | 0.00          | 300,000.00 | 0.00   | 300,000.00   |
|                | 8270 4 442001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 0.00          | 300,000.00 | 0.00   | 300,000.00   |
|                | 8270 4 442001 000200 000201 00006 | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                           | 0.00          | 300,000.00 | 0.00   | 300,000.00   |
| ECR            | 1 07/05/2025                      | 031245  PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202                                                                                          |               | 300,000.00 | 0.00   |              |
|                | 8270 4 443001                     | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                                              | 12,566.80     | 6,121.91   | 0.00   | 18,688.71    |
|                | 8270 4 443001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                        | 12,566.80     | 6,121.91   | 0.00   | 18,688.71    |
|                | 8270 4 443001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                  | 12,566.80     | 6,121.91   | 0.00   | 18,688.71    |
|                | 8270 4 443001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                   | 12,566.80     | 6,121.91   | 0.00   | 18,688.71    |
| EAD            | 20 29/05/2025                     | 031437  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN PINTARRON PAR                                                                                         |               | 2,880.80   | 0.00   |              |
| ECO            | 18 02/05/2025                     | 030859 COMPRA DE 1 BASE PARA MEDIDOR, 1 QUINTA TERMINAL, 1 MUFA, 8 MTS. DE CABLE BLANCO Y 4 MTS.CABLE NEGRO COMO APOYO PARA LA SUPERVISION ESCOLAR |               | 741.11     | 0.00   |              |
| ECO            | 15 21/05/2025                     | 031387  APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL EVENTO DEL DIA DE                                                                                         |               | 2,500.00   | 0.00   |              |
|                | 8270 4 445002                     | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                                    | 89,216.00     | 201,851.20 | 0.00   | 291,067.20   |
|                | 8270 4 445002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                        | 89,216.00     | 201,851.20 | 0.00   | 291,067.20   |
|                | 8270 4 445002 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                 | 89,216.00     | 201,851.20 | 0.00   | 291,067.20   |
|                | 8270 4 445002 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                 | 89,216.00     | 201,851.20 | 0.00   | 291,067.20   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

HORA:  
09:22:40a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2505

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                               | SALDO INICIAL    | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL      |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| ECO                               | 25 02/05/2025          | 030895 GASTOS DE REPRESENTACION SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. |                  | 27,880.00      | 0.00           |                  |
| ECO                               | 26 02/05/2025          | 030894 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.  |                  | 16,728.00      | 0.00           |                  |
| ECO                               | 79 30/05/2025          | 030630 APOYO PARA GASTOS DE EVENTO DE ANIVERSARIO DEL STASAC, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.        |                  | 157,243.20     | 0.00           |                  |
| 8270 4 445003                     |                        | DIF                                                                                                                                           | 75,000.00        | 0.00           | 0.00           | 75,000.00        |
| 8270 4 445003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                   | 75,000.00        | 0.00           | 0.00           | 75,000.00        |
| 8270 4 445003 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                            | 75,000.00        | 0.00           | 0.00           | 75,000.00        |
| 8270 4 445003 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                            | 75,000.00        | 0.00           | 0.00           | 75,000.00        |
| 8270 4 445005                     |                        | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                                     | 106,850.64       | 17,808.44      | 0.00           | 124,659.08       |
| 8270 4 445005 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                      | 89,042.20        | 17,808.44      | 0.00           | 106,850.64       |
| 8270 4 445005 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 89,042.20        | 17,808.44      | 0.00           | 106,850.64       |
| 8270 4 445005 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 89,042.20        | 17,808.44      | 0.00           | 106,850.64       |
| IA                                | 22 30/05/2025          | 031594  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                     |                  | 17,808.44      | 0.00           |                  |
| 8270 4 445005 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                        | 17,808.44        | 0.00           | 0.00           | 17,808.44        |
| 8270 4 445005 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                        | 17,808.44        | 0.00           | 0.00           | 17,808.44        |
| 8270 4 445005 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                        | 17,808.44        | 0.00           | 0.00           | 17,808.44        |
| 8270 5                            |                        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                       | 485,331.47       | 0.00           | 0.00           | 485,331.47       |
| 8270 5 515001                     |                        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                                              | 66,786.40        | 0.00           | 0.00           | 66,786.40        |
| 8270 5 515001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                 | 66,786.40        | 0.00           | 0.00           | 66,786.40        |
| 8270 5 515001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                 | 66,786.40        | 0.00           | 0.00           | 66,786.40        |
| 8270 5 515001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                 | 66,786.40        | 0.00           | 0.00           | 66,786.40        |
| 8270 5 519001                     |                        | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                                                                                 | 25,656.88        | 0.00           | 0.00           | 25,656.88        |
| 8270 5 519001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                 | 25,656.88        | 0.00           | 0.00           | 25,656.88        |
| 8270 5 519001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                 | 25,656.88        | 0.00           | 0.00           | 25,656.88        |
| 8270 5 519001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                 | 25,656.88        | 0.00           | 0.00           | 25,656.88        |
| 8270 5 521001                     |                        | EQUIPO DE SONIDO                                                                                                                              | 20,698.20        | 0.00           | 0.00           | 20,698.20        |
| 8270 5 521001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                 | 20,698.20        | 0.00           | 0.00           | 20,698.20        |
| 8270 5 521001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                 | 20,698.20        | 0.00           | 0.00           | 20,698.20        |
| 8270 5 521001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                 | 20,698.20        | 0.00           | 0.00           | 20,698.20        |
| 8270 5 523001                     |                        | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                                                                                               | 37,598.00        | 0.00           | 0.00           | 37,598.00        |
| 8270 5 523001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                 | 37,598.00        | 0.00           | 0.00           | 37,598.00        |
| 8270 5 523001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                 | 37,598.00        | 0.00           | 0.00           | 37,598.00        |
| 8270 5 523001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                 | 37,598.00        | 0.00           | 0.00           | 37,598.00        |
| 8270 5 541001                     |                        | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                          | 322,502.99       | 0.00           | 0.00           | 322,502.99       |
| 8270 5 541001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                 | 322,502.99       | 0.00           | 0.00           | 322,502.99       |
| 8270 5 541001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                 | 322,502.99       | 0.00           | 0.00           | 322,502.99       |
| 8270 5 541001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                 | 322,502.99       | 0.00           | 0.00           | 322,502.99       |
| 8270 5 564001                     |                        | MINISPLIT                                                                                                                                     | 12,089.00        | 0.00           | 0.00           | 12,089.00        |
| 8270 5 564001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                 | 12,089.00        | 0.00           | 0.00           | 12,089.00        |
| 8270 5 564001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                 | 12,089.00        | 0.00           | 0.00           | 12,089.00        |
| 8270 5 564001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                 | 12,089.00        | 0.00           | 0.00           | 12,089.00        |
| 8270 6                            |                        | INVERSION PUBLICA                                                                                                                             | 0.00             | 1,245,450.09   | 0.00           | 1,245,450.09     |
| 8270 6 615002                     |                        | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                                                                                                         | 0.00             | 1,245,450.09   | 0.00           | 1,245,450.09     |
| 8270 6 615002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                              | 0.00             | 1,245,450.09   | 0.00           | 1,245,450.09     |
| 8270 6 615002 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                               | 0.00             | 1,245,450.09   | 0.00           | 1,245,450.09     |
| 8270 6 615002 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                               | 0.00             | 1,245,450.09   | 0.00           | 1,245,450.09     |
| ECS                               | 1 09/05/2025           | 031266  ESTIMACION 1 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO                                                                                     |                  | 323,277.21     | 0.00           |                  |
| ECS                               | 2 14/05/2025           | 031318  Estimación finiquito de la obra construcción de pa                                                                                    |                  | 922,172.88     | 0.00           |                  |
| GRAN TOTAL....:                   |                        |                                                                                                                                               | 1,123,312,593.36 | 150,576,926.44 | 150,576,926.44 | 1,144,491,258.72 |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:14a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO CUENTA          | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DE NUMERO FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                |               |               |               |               |
| POLIZA               |                                                                                                                                                                                                                         |               |               |               |               |
| 1110                 | Efectivo y Equivalentes                                                                                                                                                                                                 | 21,999,924.43 | 15,287,023.15 | 15,282,989.48 | 22,003,958.10 |
| 1111                 | Efectivo                                                                                                                                                                                                                | 10,001.86     | 0.00          | 0.00          | 10,001.86     |
| DC                   | 7 10/06/2025*** CANCELADO ***                                                                                                                                                                                           |               | 0.00          | 0.00          |               |
| DC                   | 166 30/06/2025*** CANCELADO ***                                                                                                                                                                                         |               | 0.00          | 0.00          |               |
| DNO                  | 3 13/06/2025*** CANCELADO ***                                                                                                                                                                                           |               | 0.00          | 0.00          |               |
| 1111 1               | CAJA DE RECAUDACIÓN                                                                                                                                                                                                     | 1.86          | 0.00          | 0.00          | 1.86          |
| 1111 1 000001        | CABECERA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                      | 1.86          | 0.00          | 0.00          | 1.86          |
| 1111 1 000001 000002 | MARTIN HUMBERTO RAYGOZA OSUNA                                                                                                                                                                                           | 1.86          | 0.00          | 0.00          | 1.86          |
| 1111 2               | FONDOS FIJOS DE CAJA                                                                                                                                                                                                    | 10,000.00     | 0.00          | 0.00          | 10,000.00     |
| 1111 2 000002        | TESORERIA MPAL.                                                                                                                                                                                                         | 10,000.00     | 0.00          | 0.00          | 10,000.00     |
| 1111 2 000002 000011 | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA (gastos menores)                                                                                                                                                                           | 5,000.00      | 0.00          | 0.00          | 5,000.00      |
| IA                   | 21 30/06/2025*** CANCELADO ***                                                                                                                                                                                          |               | 0.00          | 0.00          |               |
| 1111 2 000002 000012 | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA (apoyos menores)                                                                                                                                                                           | 5,000.00      | 0.00          | 0.00          | 5,000.00      |
| 1112                 | Bancos/Tesorería                                                                                                                                                                                                        | 17,739,922.57 | 14,437,023.15 | 15,282,989.48 | 16,893,956.24 |
| DD                   | 4 30/06/2025*** CANCELADO ***                                                                                                                                                                                           |               | 0.00          | 0.00          |               |
| 1112 1               | BANCOS MONEDA NACIONAL                                                                                                                                                                                                  | 17,739,922.57 | 14,437,023.15 | 15,282,989.48 | 16,893,956.24 |
| 1112 1 000001        | BANAMEX, S.A.                                                                                                                                                                                                           | 1,515,297.73  | 4,184.74      | 0.00          | 1,519,482.47  |
| 1112 1 000001 000003 | CUENTA # 7593294 FOPEDEP 2011                                                                                                                                                                                           | 26,848.94     | 0.00          | 0.00          | 26,848.94     |
| 1112 1 000001 000004 | CUENTA #7591496 FORTAMUN 2011                                                                                                                                                                                           | 429.72        | 0.00          | 0.00          | 429.72        |
| 1112 1 000001 000006 | CUENTA # 2545207 PROG.REG. 2011                                                                                                                                                                                         | 11,463.52     | 0.00          | 0.00          | 11,463.52     |
| 1112 1 000001 000008 | CUENTA # 7556623 FAIS 2009                                                                                                                                                                                              | 6,196.43      | 0.00          | 0.00          | 6,196.43      |
| 1112 1 000001 000009 | CUENTA # 7556534 FORTAMUN 2009                                                                                                                                                                                          | 8,809.93      | 0.00          | 0.00          | 8,809.93      |
| 1112 1 000001 000010 | CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA                                                                                                                                                                                            | 1,255,508.75  | 4,184.74      | 0.00          | 1,259,693.49  |
| D                    | 48 03/06/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 |               | 4,184.74      | 0.00          |               |
| 1112 1 000001 000011 | CUENTA # 7586328 FORTAMUN 2010                                                                                                                                                                                          | 865.86        | 0.00          | 0.00          | 865.86        |
| 1112 1 000001 000012 | CUENTA # 7586301 FAIS 2010                                                                                                                                                                                              | 183.42        | 0.00          | 0.00          | 183.42        |
| 1112 1 000001 000013 | CUENTA # 2640917 P.D.Z.P. 2012                                                                                                                                                                                          | 61,777.65     | 0.00          | 0.00          | 61,777.65     |
| 1112 1 000001 000016 | CUENTA # 2545258 FORTAMUN 2012                                                                                                                                                                                          | 254.32        | 0.00          | 0.00          | 254.32        |
| 1112 1 000001 000017 | CTA. NUM 6746612 FAIS 2013                                                                                                                                                                                              | 3,043.30      | 0.00          | 0.00          | 3,043.30      |
| 1112 1 000001 000019 | CUENTA NO. 1180570 FOPEDARIE 2013                                                                                                                                                                                       | 117,434.21    | 0.00          | 0.00          | 117,434.21    |
| 1112 1 000001 000020 | CUENTA NO. 7836679 FORTAMUN 2014                                                                                                                                                                                        | 0.40          | 0.00          | 0.00          | 0.40          |
| 1112 1 000001 000023 | CUENTA NO. 2083679 FOPEDARIE 2014                                                                                                                                                                                       | 6,966.88      | 0.00          | 0.00          | 6,966.88      |
| 1112 1 000001 000024 | CUENTA NO. 1626331 CONACULTA 2014                                                                                                                                                                                       | 8,664.85      | 0.00          | 0.00          | 8,664.85      |
| 1112 1 000001 000025 | CUENTA NO.4939457 RAMO 23                                                                                                                                                                                               | 6,849.55      | 0.00          | 0.00          | 6,849.55      |
| 1112 1 000002        | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.                                                                                                                                                                                         | 43,419.66     | 0.00          | 464.00        | 42,955.66     |
| 1112 1 000002 000001 | CUENTA # 0583610979 PAGO IMPUESTOS                                                                                                                                                                                      | 43,419.66     | 0.00          | 464.00        | 42,955.66     |
| D                    | 43 30/06/2025 996                                                                                                                                                                                                       |               | 0.00          | 400.00        |               |
|                      | 31903 30/06/2025 00064.0000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                                                                                                                        |               |               |               |               |
| D                    | 43 30/06/2025 996                                                                                                                                                                                                       |               | 0.00          | 64.00         |               |
|                      | 31903 30/06/2025 00064.0000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                                                                                                                        |               |               |               |               |
| 1112 1 000003        | BANCO DEL BAJIO, S.A.                                                                                                                                                                                                   | 5,726,509.57  | 10,809,946.92 | 11,151,649.93 | 5,384,806.56  |
| 1112 1 000003 000001 | CUENTA DE CHEQUES # 0122814650101 AÑO 2014                                                                                                                                                                              | 57,885.66     | 200,220.61    | 59,333.93     | 198,772.34    |
| D                    | 33 10/06/2025 REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 122814650101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE EQUIPO DE FV                                                              |               | 39.81         | 0.00          |               |
| D                    | 33 10/06/2025 REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 122814650101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE EQUIPO DE FV                                                              |               | 30.00         | 0.00          |               |
| D                    | 34 10/06/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE SOLICITUDES DEL PROGRAMA DE SELILLAS TEMPORAL           |               | 51.00         | 0.00          |               |
| D                    | 44 30/06/2025 561                                                                                                                                                                                                       |               | 0.00          | 88.00         |               |
|                      | 31904 30/06/2025 00115.7900 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                                                                                                                        |               |               |               |               |
| D                    | 44 30/06/2025 561                                                                                                                                                                                                       |               | 0.00          | 14.08         |               |
|                      | 31904 30/06/2025 00115.7900 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                                                                                                                        |               |               |               |               |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:27:17a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| D              | 44               | 30/06/2025 | 561<br>31904 30/06/2025 00115.7900 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 7.87   |             |
| D              | 44               | 30/06/2025 | 561<br>31904 30/06/2025 00115.7900 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 1.26   |             |
| D              | 44               | 30/06/2025 | 561<br>31904 30/06/2025 00115.7900 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 10.89  |             |
| D              | 44               | 30/06/2025 | 561<br>31904 30/06/2025 00115.7900 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 1.74   |             |
| D              | 44               | 30/06/2025 | 561<br>31904 30/06/2025 00115.7900 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 260.00 |             |
| D              | 44               | 30/06/2025 | 561<br>31904 30/06/2025 00115.7900 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 41.60  |             |
| D              | 44               | 30/06/2025 | 561<br>31904 30/06/2025 00115.7900 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 5.39   |             |
| D              | 44               | 30/06/2025 | 561<br>31904 30/06/2025 00115.7900 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 0.86   |             |
| D              | 44               | 30/06/2025 | 561<br>31904 30/06/2025 00115.7900 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 8.93   |             |
| D              | 44               | 30/06/2025 | 561<br>31904 30/06/2025 00115.7900 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 1.43   |             |
| D              | 44               | 30/06/2025 | 561<br>31904 30/06/2025 00115.7900 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 0.44   |             |
| D              | 44               | 30/06/2025 | 561<br>31904 30/06/2025 00115.7900 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 0.07   |             |
| D              | 44               | 30/06/2025 | 561<br>31904 30/06/2025 00115.7900 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 50.51  |             |
| D              | 44               | 30/06/2025 | 561<br>31904 30/06/2025 00115.7900 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 8.08   |             |
| D              | 44               | 30/06/2025 | 561<br>31904 30/06/2025 00115.7900 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 52.38  |             |
| D              | 44               | 30/06/2025 | 561<br>31904 30/06/2025 00115.7900 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 8.38   |             |
| D              | 44               | 30/06/2025 | 561<br>31904 30/06/2025 00115.7900 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 86.82  |             |
| D              | 44               | 30/06/2025 | 561<br>31904 30/06/2025 00115.7900 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 13.89  |             |
| D              | 44               | 30/06/2025 | 561<br>31904 30/06/2025 00115.7900 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 33.08  |             |
| D              | 44               | 30/06/2025 | 561<br>31904 30/06/2025 00115.7900 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 5.29   |             |
| D              | 44               | 30/06/2025 | 561<br>31904 30/06/2025 00115.7900 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 56.69  |             |
| D              | 44               | 30/06/2025 | 561<br>31904 30/06/2025 00115.7900 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 9.07   |             |
| D              | 44               | 30/06/2025 | 561<br>31904 30/06/2025 00115.7900 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00   | 62.70  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 44               | 30/06/2025 | 561         | 31904 30/06/2025 00115.7900 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B                                                                                                                                                   |               | 0.00      | 10.03     |             |
| EAD            | 11               | 05/06/2025 | 00000000-AD | MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ                                                                                                                                                                                     |               | 0.00      | 1,270.00  |             |
| EAD            | 12               | 05/06/2025 | 00000000-AD | SEBASTIAN SANCHEZ PASOS                                                                                                                                                                                            |               | 0.00      | 2,200.00  |             |
| EAD            | 13               | 09/06/2025 | 00000000-AD | ROSA NABILE ALVAREZ GARZON                                                                                                                                                                                         |               | 0.00      | 1,399.26  |             |
| EAD            | 14               | 09/06/2025 | 00000000-AD | VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO                                                                                                                                                                                     |               | 0.00      | 630.00    |             |
| EAD            | 1                | 10/06/2025 | 0005896-AD  | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                                                                                                                       |               | 0.00      | 4,883.93  |             |
| EAD            | 2                | 16/06/2025 | 0005897-AD  | MARIA LORETO RENDON FLORES                                                                                                                                                                                         |               | 0.00      | 3,500.00  |             |
| EAD            | 3                | 16/06/2025 | 0005898-AD  | ZENAIDA CORRALES ZAVALA                                                                                                                                                                                            |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| EAD            | 4                | 16/06/2025 | 0005899-AD  | MIGUEL VALDEZ LIZARRAGA                                                                                                                                                                                            |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| EAD            | 5                | 16/06/2025 | 0005900-AD  | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                                                                                                                       |               | 0.00      | 4,871.41  |             |
| EAD            | 6                | 17/06/2025 | 0005901-AD  | ERIKA MARLEN ARAGON ARAGON                                                                                                                                                                                         |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| EAD            | 7                | 17/06/2025 | 0005902-AD  | JULIA CHIQUETE RUBIO                                                                                                                                                                                               |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| EAD            | 8                | 19/06/2025 | 0005903-AD  | RIGOBERTO BRITO OSUNA                                                                                                                                                                                              |               | 0.00      | 3,376.80  |             |
| EAD            | 9                | 23/06/2025 | 0005904-AD  | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                                                                                                                       |               | 0.00      | 4,763.05  |             |
| EAD            | 15               | 27/06/2025 | 00000000-AD | JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA                                                                                                                                                                                      |               | 0.00      | 20,880.00 |             |
| EAD            | 10               | 30/06/2025 | 0005905-AD  | ANGEL MONROY RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                             |               | 0.00      | 3,220.00  |             |
| ECQ            | 18               | 10/06/2025 |             | TRANSFERENCIA DE LA CTA: 46535142 A LA CTA. 122814650101 POR REINTEGRO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO, QUE FUERON DEPOSITADOS POR ERROR. EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 234741031574 |               | 3,717.00  | 0.00      |             |
| ECQ            | 28               | 26/06/2025 |             | TRANSFERENCIA DE LA CTA: 46535142 A LA CTA. 122814650101 POR REINTEGRO DE INGRESOS DE JUNIO, QUE FUERON DEPOSITADOS POR ERROR. EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 257588031574           |               | 10,540.00 | 0.00      |             |
| IA             | 14               | 30/06/2025 |             | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE E                                                                                                                         |               | 11.26     | 0.00      |             |
| ID             | 1                | 02/06/2025 |             | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                            |               | 2,090.56  | 0.00      |             |
| ID             | 1                | 02/06/2025 |             | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                            |               | 1,741.00  | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 03/06/2025 |             | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                           |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 03/06/2025 |             | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                           |               | 424.95    | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 03/06/2025 |             | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                           |               | 2,983.85  | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 04/06/2025 |             | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                        |               | 5,890.56  | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 04/06/2025 |             | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                        |               | 3,300.00  | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 |             | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                           |               | 1,436.18  | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 |             | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                           |               | 4,502.32  | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 |             | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                           |               | 3,483.35  | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 06/06/2025 |             | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                          |               | 4,869.24  | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 06/06/2025 |             | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                          |               | 1,328.00  | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 |             | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                            |               | 22,472.31 | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 |             | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                           |               | 1,187.21  | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 |             | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                           |               | 4,883.93  | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 11/06/2025 |             | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                        |               | 654.80    | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 12/06/2025 |             | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                                                                           |               | 3,785.72  | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:27:17a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| ID                   | 9 12/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                       |               | 3,612.66   | 0.00   |             |
| ID                   | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                      |               | 7,244.25   | 0.00   |             |
| ID                   | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                        |               | 3,000.00   | 0.00   |             |
| ID                   | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                        |               | 4,871.41   | 0.00   |             |
| ID                   | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                        |               | 3,376.80   | 0.00   |             |
| ID                   | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                        |               | 3,500.00   | 0.00   |             |
| ID                   | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                        |               | 16,991.00  | 0.00   |             |
| ID                   | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                        |               | 1,500.00   | 0.00   |             |
| ID                   | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                        |               | 5,500.00   | 0.00   |             |
| ID                   | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                        |               | 371.95     | 0.00   |             |
| ID                   | 12 17/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                       |               | 2,114.10   | 0.00   |             |
| ID                   | 12 17/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                       |               | 2,000.00   | 0.00   |             |
| ID                   | 12 17/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                       |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| ID                   | 12 17/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                       |               | 371.95     | 0.00   |             |
| ID                   | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 6,858.65   | 0.00   |             |
| ID                   | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 342.00     | 0.00   |             |
| ID                   | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 274.00     | 0.00   |             |
| ID                   | 14 19/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                       |               | 12,336.08  | 0.00   |             |
| ID                   | 15 20/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                      |               | 1,075.99   | 0.00   |             |
| ID                   | 16 23/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 23 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                        |               | 543.07     | 0.00   |             |
| ID                   | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                       |               | 9,386.87   | 0.00   |             |
| ID                   | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                       |               | 4,182.68   | 0.00   |             |
| ID                   | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 2,297.45   | 0.00   |             |
| ID                   | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 30.00      | 0.00   |             |
| ID                   | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                       |               | 11,376.78  | 0.00   |             |
| ID                   | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                       |               | 1,400.00   | 0.00   |             |
| ID                   | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                       |               | 1,500.00   | 0.00   |             |
| ID                   | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                       |               | 543.07     | 0.00   |             |
| ID                   | 20 27/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                      |               | 9,015.96   | 0.00   |             |
| ID                   | 20 27/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                      |               | 751.00     | 0.00   |             |
| ID                   | 21 30/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 30 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                        |               | 1,429.84   | 0.00   |             |
| 1112 1 000003 000003 |                        | CUENTA DE CHEQUES # 125676320101 I.P.R.                                                                                        | 231,411.93    | 112,828.05 | 0.00   | 344,239.98  |
| D                    | 28 20/06/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL I. P. R. POR LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO 2025, REGISTRADA EN CUENTAS POR COBRAR |               | 23,319.77  | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| D                    | 29               | 20/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL I. P. R. POR LIQUIDACION DEL MES DE MARZO 2025, REGISTRADA EN CUENTAS POR COBRAR                                                                                    |               | 44,956.85    | 0.00         |              |
| D                    | 30               | 30/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL I. P. R. POR LIQUIDACION DEL MES DE ABRIL 2025, REGISTRADA EN CUENTAS POR COBRAR                                                                                    |               | 44,529.94    | 0.00         |              |
| IA                   | 15               | 30/06/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JUN                                                                                                                      |               | 21.49        | 0.00         |              |
| 1112 1 000003 000005 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 0125684080101 IMPTO.GASOLINA                                                                                                                                                                | 10,892.33     | 388,698.04   | 370,027.19   | 29,563.18    |
| EAH                  | 1                | 13/06/2025 | 00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                           |               | 0.00         | 30,000.00    |              |
| EAH                  | 2                | 13/06/2025 | 00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                           |               | 0.00         | 30,000.00    |              |
| EAH                  | 3                | 17/06/2025 | 00000000-AH BANCOMER ISSSTE QUINCENA NO. 11 DEL 2025                                                                                                                                                            |               | 0.00         | 130,027.19   |              |
| EAH                  | 4                | 18/06/2025 | 00000000-AH MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                                                                                                                      |               | 0.00         | 50,000.00    |              |
| EAH                  | 5                | 19/06/2025 | 00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                           |               | 0.00         | 30,000.00    |              |
| EAH                  | 6                | 19/06/2025 | 00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                           |               | 0.00         | 30,000.00    |              |
| EAH                  | 7                | 23/06/2025 | 00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                           |               | 0.00         | 30,000.00    |              |
| EAH                  | 8                | 23/06/2025 | 00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                           |               | 0.00         | 30,000.00    |              |
| EAH                  | 9                | 27/06/2025 | 00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                           |               | 0.00         | 10,000.00    |              |
| IA                   | 7                | 13/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION                                                                                                                       |               | 388,691.00   | 0.00         |              |
| IA                   | 16               | 30/06/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568404 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA DU                                                                                                                      |               | 7.04         | 0.00         |              |
| 1112 1 000003 000044 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 29595584 CUOTAS DE ACCESO                                                                                                                                                                   | 5,137.47      | 0.00         | 0.00         | 5,137.47     |
| 1112 1 000003 000045 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 30036461 FONDO MINERO I                                                                                                                                                                     | 145,644.73    | 12.14        | 0.00         | 145,656.87   |
| IA                   | 17               | 30/06/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL ME                                                                                                                      |               | 12.14        | 0.00         |              |
| 1112 1 000003 000046 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 30070809 FONDO MINERO II                                                                                                                                                                    | 18,281.87     | 0.00         | 0.00         | 18,281.87    |
| 1112 1 000003 000047 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 30037626 FONDO MINERO III                                                                                                                                                                   | 5,287.70      | 0.00         | 0.00         | 5,287.70     |
| 1112 1 000003 000051 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 31514037 RET. 1% ORG.CONTROL                                                                                                                                                                | 365,961.90    | 10,767.17    | 12,948.29    | 363,780.78   |
| EBY                  | 1                | 10/06/2025 | 00000000-BY ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA                                                                                                                                                                        |               | 0.00         | 5,705.28     |              |
| EBY                  | 2                | 10/06/2025 | 00000000-BY ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA                                                                                                                                                                        |               | 0.00         | 3,347.01     |              |
| EBY                  | 3                | 10/06/2025 | 00000000-BY ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA                                                                                                                                                                        |               | 0.00         | 3,896.00     |              |
| ECS                  | 11               | 05/06/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CUENTA 124420020 A LA CUENTA 315140370101. CON NO. DE AUT. 0000858522                                                                   |               | 10,736.65    | 0.00         |              |
| IA                   | 13               | 06/06/2025 | REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CUENTA 124420                                                                                                                       |               | 0.00         | 0.00         |              |
| IA                   | 18               | 30/06/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2                                                                                                                      |               | 30.52        | 0.00         |              |
| 1112 1 000003 000059 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 38239463 VEHIC.USADOS                                                                                                                                                                       | 30,733.17     | 0.00         | 0.00         | 30,733.17    |
| 1112 1 000003 000061 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 42818096 PARTIC.FED. 2024                                                                                                                                                                   | 83,203.87     | 6.97         | 0.00         | 83,210.84    |
| IA                   | 19               | 30/06/2025 | REGISTRO DE INGRESOS NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FED. DURANTE EL MES D                                                                                                                      |               | 6.97         | 0.00         |              |
| 1112 1 000003 000062 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 42820084 PARTIC.ESTATAL. 2024                                                                                                                                                               | 9,051.24      | 0.00         | 0.00         | 9,051.24     |
| 1112 1 000003 000063 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 42845552 FORTAMUN. 2024                                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1112 1 000003 000064 |                  |            | CUENTA DE CHEQUES # 42844951 FAIS 2024                                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1112 1 000003 000065 |                  |            | CUENTA CHEQUES # 46536363 PART. FED. 2025                                                                                                                                                                       | 2,823,380.27  | 7,138,264.84 | 8,040,088.90 | 1,921,556.21 |
| D                    | 31               | 10/06/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PAREDES LUCAS DIRECTORA DE COMMUJER, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL ARRANQUE DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LAS MUJERES (PAIBIM) |               | 66.00        | 0.00         |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|-------------|
| D              | 32               | 10/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 465363630101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE EQUIPO DE FV         |               | 1,643.20 | 0.00         |             |
| D              | 51               | 27/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA.46536363 POR REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO AL PROVEEDOR JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ                                     |               | 5,220.00 | 0.00         |             |
| D              | 50               | 30/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS |               | 3,000.00 | 0.00         |             |
| ECO            | 1                | 02/06/2025 | 00000056-CO FABIOLA DURAN CASTAÑEDA                                                                                                                  |               | 0.00     | 4,000.00     |             |
| ECO            | 2                | 02/06/2025 | 00000057-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                                             |               | 0.00     | 4,996.52     |             |
| ECO            | 8                | 02/06/2025 | 00000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                |               | 0.00     | 30,000.00    |             |
| ECO            | 16               | 02/06/2025 | 00000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                      |               | 0.00     | 2,960.00     |             |
| ECO            | 17               | 02/06/2025 | 00000000-CO LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ                                                                                                           |               | 0.00     | 61,440.42    |             |
| ECO            | 18               | 02/06/2025 | 00000000-CO OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                                                                                                  |               | 0.00     | 27,144.00    |             |
| ECO            | 3                | 03/06/2025 | 00000058-CO MA. EDITH VASQUEZ VASQUEZ                                                                                                                |               | 0.00     | 3,500.00     |             |
| ECO            | 19               | 03/06/2025 | 00000000-CO CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO                                                                                                              |               | 0.00     | 7,000.00     |             |
| ECO            | 20               | 03/06/2025 | 00000000-CO CRUZ ROJA MEXICANA IAP                                                                                                                   |               | 0.00     | 20,000.00    |             |
| ECO            | 21               | 03/06/2025 | 00000000-CO JASARET ALVAREZ DIAZ                                                                                                                     |               | 0.00     | 3,480.00     |             |
| ECO            | 23               | 03/06/2025 | 00000000-CO GRUPO ANJOLIN, SA DE CV SOFOM                                                                                                            |               | 0.00     | 94,446.59    |             |
| ECO            | 24               | 03/06/2025 | 00000000-CO JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ                                                                                                           |               | 0.00     | 5,220.00     |             |
| ECO            | 26               | 03/06/2025 | 00000000-CO CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON                                                                                                             |               | 0.00     | 10,983.00    |             |
| ECO            | 27               | 03/06/2025 | 00000000-CO MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA                                                                                                              |               | 0.00     | 1,358.00     |             |
| ECO            | 28               | 03/06/2025 | 00000000-CO JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS                                                                                                              |               | 0.00     | 5,466.69     |             |
| ECO            | 29               | 03/06/2025 | 00000000-CO BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 10 DEL 2025                                                                                                   |               | 0.00     | 407,686.95   |             |
| ECO            | 30               | 03/06/2025 | 00000000-CO JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS                                                                                                              |               | 0.00     | 11,587.45    |             |
| ECO            | 33               | 03/06/2025 | 00000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA                                                                            |               | 0.00     | 78,352.00    |             |
| ECO            | 4                | 04/06/2025 | 00000059-CO KEVIN FITCH ROJAS                                                                                                                        |               | 0.00     | 2,000.00     |             |
| ECO            | 35               | 04/06/2025 | 00000000-CO ACEROS Y PERFILES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.                                                                                              |               | 0.00     | 10,766.68    |             |
| ECO            | 36               | 04/06/2025 | 00000000-CO JESUS ANTONIO LARA URIARTE                                                                                                               |               | 0.00     | 5,879.00     |             |
| ECO            | 37               | 04/06/2025 | 00000000-CO MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, SA DE CV                                                                                                       |               | 0.00     | 200.00       |             |
| ECO            | 38               | 04/06/2025 | 00000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                      |               | 0.00     | 2,715.00     |             |
| ECO            | 39               | 04/06/2025 | 00000000-CO CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ                                                                                                                  |               | 0.00     | 2,204.00     |             |
| ECO            | 40               | 04/06/2025 | 00000000-CO CARMEN HILARIA PAREDES LUCAS                                                                                                             |               | 0.00     | 1,500.00     |             |
| ECO            | 41               | 05/06/2025 | 00000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                |               | 0.00     | 30,000.00    |             |
| ECO            | 5                | 06/06/2025 | 00000060-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                                             |               | 0.00     | 1,436.18     |             |
| ECO            | 22               | 06/06/2025 | 00000000-CO GRUPO ANJOLIN, SA DE CV SOFOM                                                                                                            |               | 0.00     | 94,446.59    |             |
| ECO            | 42               | 10/06/2025 | 00000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                                                                      |               | 0.00     | 4,725.00     |             |
| ECO            | 43               | 10/06/2025 | 00000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                |               | 0.00     | 30,000.00    |             |
| ECO            | 25               | 11/06/2025 | 00000000-CO CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO                                                                                                              |               | 0.00     | 4,499.00     |             |
| ECO            | 44               | 11/06/2025 | 00000000-CO COLBIA GABRIELA VEGA OROZCO                                                                                                              |               | 0.00     | 11,600.00    |             |
| ECO            | 46               | 12/06/2025 | 00000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                      |               | 0.00     | 4,270.00     |             |
| ECO            | 47               | 12/06/2025 | 00000000-CO JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJAS                                                                                                              |               | 0.00     | 1,066.50     |             |
| ECO            | 48               | 12/06/2025 | 00000000-CO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                                                         |               | 0.00     | 587,652.00   |             |
| ECO            | 6                | 13/06/2025 | 00000061-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                                             |               | 0.00     | 26,686.10    |             |
| ECO            | 45               | 13/06/2025 | 00000000-CO JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA                                                                                                               |               | 0.00     | 2,180.00     |             |
| ECO            | 49               | 13/06/2025 | 00000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                                        |               | 0.00     | 243,921.25   |             |
| ECO            | 107              | 13/06/2025 | 00000000-CO PAGO NOMINA NO. 11 DEL 2025 DEL PERSONAL DE CONFIANZA                                                                                    |               | 0.00     | 1,049,988.56 |             |
| ECO            | 108              | 13/06/2025 | 00000000-CO PAGO NOMINA NO. 11 DEL 2025 PERSONAL DE BASE                                                                                             |               | 0.00     | 1,138,658.10 |             |
| ECO            | 50               | 16/06/2025 | 00000000-CO NICOLAS GARCIA GARZON                                                                                                                    |               | 0.00     | 5,000.00     |             |
| ECO            | 51               | 17/06/2025 | 00000000-CO ANDREA SALAZAR HERNANDEZ                                                                                                                 |               | 0.00     | 2,000.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA   | NOMBRE CONCEPTO                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| ECO            | 52 17/06/20250000000-CO  | MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA                                      |               | 0.00   | 599.40     |             |
| ECO            | 53 17/06/20250000000-CO  | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                          |               | 0.00   | 122,105.00 |             |
| ECO            | 54 17/06/20250000000-CO  | PAGO DE ISR/SUELDO MES MAYO 2025                                 |               | 0.00   | 323,601.00 |             |
| ECO            | 55 17/06/20250000000-CO  | PAGO ISR/HONORARIOS MAYO 2025                                    |               | 0.00   | 4,021.00   |             |
| ECO            | 56 17/06/20250000000-CO  | BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 11 DEL 2025                           |               | 0.00   | 407,985.28 |             |
| ECO            | 57 18/06/20250000000-CO  | MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA                                 |               | 0.00   | 1,766.25   |             |
| ECO            | 58 19/06/20250000000-CO  | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                              |               | 0.00   | 2,604.00   |             |
| ECO            | 59 19/06/20250000000-CO  | JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA                                   |               | 0.00   | 3,000.00   |             |
| ECO            | 60 19/06/20250000000-CO  | CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO                                      |               | 0.00   | 4,400.00   |             |
| ECO            | 72 20/06/20250000000-CO  | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                              |               | 0.00   | 2,000.00   |             |
| ECO            | 61 21/06/20250000000-CO  | JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ                                   |               | 0.00   | 40,333.20  |             |
| ECO            | 62 23/06/20250000000-CO  | CRESCENCIO ROSARIO MEZA RAMOS                                    |               | 0.00   | 3,000.00   |             |
| ECO            | 63 23/06/20250000000-CO  | MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA                                      |               | 0.00   | 1,850.00   |             |
| ECO            | 64 23/06/20250000000-CO  | LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO                                      |               | 0.00   | 4,060.00   |             |
| ECO            | 7 24/06/20250000062-CO   | ELIECER ELENES MUÑOZ                                             |               | 0.00   | 5,761.60   |             |
| ECO            | 65 24/06/20250000000-CO  | OSMAR ALDAIR MORAN REYES                                         |               | 0.00   | 2,100.00   |             |
| ECO            | 66 24/06/20250000000-CO  | SEBASTIAN SANCHEZ PASOS                                          |               | 0.00   | 1,500.00   |             |
| ECO            | 9 26/06/20250000063-CO   | DORA LUZ CALDERON LEYVA                                          |               | 0.00   | 7,119.00   |             |
| ECO            | 10 26/06/20250000064-CO  | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                              |               | 0.00   | 399.00     |             |
| ECO            | 11 26/06/20250000065-CO  | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                              |               | 0.00   | 399.00     |             |
| ECO            | 12 26/06/20250000066-CO  | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                              |               | 0.00   | 399.00     |             |
| ECO            | 13 26/06/20250000067-CO  | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                              |               | 0.00   | 399.00     |             |
| ECO            | 14 26/06/20250000068-CO  | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                              |               | 0.00   | 399.00     |             |
| ECO            | 15 26/06/20250000069-CO  | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                              |               | 0.00   | 399.00     |             |
| ECO            | 67 26/06/20250000000-CO  | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                     |               | 0.00   | 3,699.00   |             |
| ECO            | 68 26/06/20250000000-CO  | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                     |               | 0.00   | 5,507.00   |             |
| ECO            | 31 27/06/20250000070-CO  | JOSE DE MONSERRATO REYES MORENO                                  |               | 0.00   | 1,500.00   |             |
| ECO            | 32 27/06/20250000071-CO  | MA. MAGDALENA PEREZ ORTEGA                                       |               | 0.00   | 1,400.00   |             |
| ECO            | 69 27/06/20250000000-CO  | JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA                                    |               | 0.00   | 9,570.00   |             |
| ECO            | 70 27/06/20250000000-CO  | JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA                                    |               | 0.00   | 9,570.00   |             |
| ECO            | 111 27/06/20250000000-CO | DELFINO GARAY PEREZ                                              |               | 0.00   | 1,800.00   |             |
| ECO            | 34 30/06/20250000072-CO  | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                     |               | 0.00   | 61,134.00  |             |
| ECO            | 71 30/06/20250000000-CO  | SEBASTIAN SANCHEZ PASOS                                          |               | 0.00   | 612.00     |             |
| ECO            | 73 30/06/20250000000-CO  | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                              |               | 0.00   | 38.00      |             |
| ECO            | 74 30/06/20250000000-CO  | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                              |               | 0.00   | 3,457.00   |             |
| ECO            | 75 30/06/20250000000-CO  | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                |               | 0.00   | 242,614.70 |             |
| ECO            | 76 30/06/20250000000-CO  | ISMAEL BAEZ GERARDO                                              |               | 0.00   | 10,216.70  |             |
| ECO            | 77 30/06/20250000000-CO  | JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR                                    |               | 0.00   | 7,453.00   |             |
| ECO            | 78 30/06/20250000000-CO  | MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO                            |               | 0.00   | 11,170.80  |             |
| ECO            | 79 30/06/20250000000-CO  | TOMAS CAMACHO                                                    |               | 0.00   | 3,677.72   |             |
| ECO            | 80 30/06/20250000000-CO  | YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ                                      |               | 0.00   | 14,840.00  |             |
| ECO            | 81 30/06/20250000000-CO  | LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ                                   |               | 0.00   | 13,922.42  |             |
| ECO            | 82 30/06/20250000000-CO  | ABARROTOS VENEGAS, S.A. DE C.V.                                  |               | 0.00   | 7,319.29   |             |
| ECO            | 83 30/06/20250000000-CO  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE CONCORDIA |               | 0.00   | 94,095.00  |             |
| ECO            | 84 30/06/20250000000-CO  | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON                                   |               | 0.00   | 9,670.54   |             |
| ECO            | 85 30/06/20250000000-CO  | RUBEN VIZCARRA REYES                                             |               | 0.00   | 14,307.74  |             |
| ECO            | 86 30/06/20250000000-CO  | MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ                                  |               | 0.00   | 18,840.57  |             |
| ECO            | 87 30/06/20250000000-CO  | RAFAEL LOPEZ OSUNA                                               |               | 0.00   | 1,560.00   |             |
| ECO            | 88 30/06/20250000000-CO  | JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ                                   |               | 0.00   | 13,746.00  |             |
| ECO            | 89 30/06/20250000000-CO  | FRANCISCO FLORES TIRADO                                          |               | 0.00   | 14,254.08  |             |
| ECO            | 90 30/06/20250000000-CO  | BRISA JARETH SANTOS ARAMBURO                                     |               | 0.00   | 10,010.80  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA    | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| ECO                  | 91 30/06/202500000000-CO  | CLAUDIA OSUNA RAYGOZA                                                                                                                                       |               | 0.00         | 8,787.00     |              |
| ECO                  | 92 30/06/202500000000-CO  | LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN                                                                                                                                |               | 0.00         | 13,418.91    |              |
| ECO                  | 93 30/06/202500000000-CO  | ANGEL SEBASTIAN GALINDO CRUZ                                                                                                                                |               | 0.00         | 8,247.60     |              |
| ECO                  | 94 30/06/202500000000-CO  | ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR                                                                                                                                   |               | 0.00         | 2,203.20     |              |
| ECO                  | 95 30/06/202500000000-CO  | JUAN CARLOS MORAN MURRAY                                                                                                                                    |               | 0.00         | 63,663.30    |              |
| ECO                  | 96 30/06/202500000000-CO  | GRUPO ANJOLIN, SA DE CV SOFOM                                                                                                                               |               | 0.00         | 91,809.65    |              |
| ECO                  | 97 30/06/202500000000-CO  | GRUPO ANJOLIN, SA DE CV SOFOM                                                                                                                               |               | 0.00         | 95,240.27    |              |
| ECO                  | 98 30/06/202500000000-CO  | JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS                                                                                                                                 |               | 0.00         | 8,732.46     |              |
| ECO                  | 99 30/06/202500000000-CO  | EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA                                                                                                                              |               | 0.00         | 9,180.00     |              |
| ECO                  | 100 30/06/202500000000-CO | ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON                                                                                                                                    |               | 0.00         | 4,000.00     |              |
| ECO                  | 101 30/06/202500000000-CO | ROSA NABILE ALVAREZ GARZON                                                                                                                                  |               | 0.00         | 4,000.00     |              |
| ECO                  | 102 30/06/202500000000-CO | MARIA EUGENIA PASOS CABRERA                                                                                                                                 |               | 0.00         | 4,000.00     |              |
| ECO                  | 103 30/06/202500000000-CO | LIVIER PEREZ MORALES                                                                                                                                        |               | 0.00         | 4,000.00     |              |
| ECO                  | 104 30/06/202500000000-CO | ANA LILIA BRITO HIDALGO                                                                                                                                     |               | 0.00         | 4,000.00     |              |
| ECO                  | 105 30/06/202500000000-CO | EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA                                                                                                                            |               | 0.00         | 4,000.00     |              |
| ECO                  | 106 30/06/202500000000-CO | ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL                                                                                                                             |               | 0.00         | 4,000.00     |              |
| ECO                  | 109 30/06/202500000000-CO | PAGO NOMINA NO. 12 DEL 2025 DEL PERSONAL DE CONFIANZA                                                                                                       |               | 0.00         | 1,029,723.61 |              |
| ECO                  | 110 30/06/202500000000-CO | PAGO DE NOMINA NO. 12 DEL 2025 PERSONAL DE BASE                                                                                                             |               | 0.00         | 1,111,881.23 |              |
| ECQ                  | 25 17/06/2025             | REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 182565031639 DE LA CUENTA 46535142 DE FORTAMUN A LA CUENTA 46536363 PARTIC. FED. POR EL ISR DEL MES DE MAYO DE 2025 |               | 103,128.41   | 0.00         |              |
| IA                   | 4 05/06/2025              | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. NO. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES IN                                                                 |               | 15,298.00    | 0.00         |              |
| IA                   | 5 05/06/2025              | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES DE ISR PERSONAL SUBORDINAD                                                                  |               | 448,352.00   | 0.00         |              |
| IA                   | 6 12/06/2025              | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTIC                                                                  |               | 1,715,000.00 | 0.00         |              |
| IA                   | 12 30/06/2025             | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20                                                                  |               | 4,846,453.97 | 0.00         |              |
| IA                   | 20 30/06/2025             | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2                                                                  |               | 103.26       | 0.00         |              |
| 1112 1 000003 000066 |                           | CUENTA DE CHEQUES # 46535142 FORTAMUN 2025                                                                                                                  | 1,377,221.38  | 2,031,229.88 | 2,078,445.62 | 1,330,005.64 |
| ECQ                  | 1 02/06/202500000000-CQ   | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                   |               | 0.00         | 30,000.00    |              |
| ECQ                  | 4 02/06/202500000000-CQ   | OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                                                                                                                     |               | 0.00         | 49,416.00    |              |
| ECQ                  | 5 03/06/202500000000-CQ   | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                   |               | 0.00         | 5,020.00     |              |
| ECQ                  | 6 03/06/202500000000-CQ   | GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM                                                                                                                                |               | 0.00         | 38,724.60    |              |
| ECQ                  | 7 03/06/202500000000-CQ   | GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM                                                                                                                                |               | 0.00         | 36,848.43    |              |
| ECQ                  | 8 03/06/202500000000-CQ   | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                   |               | 0.00         | 1,400.00     |              |
| ECQ                  | 9 03/06/202500000000-CQ   | LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA                                                                                                                                |               | 0.00         | 2,700.00     |              |
| ECQ                  | 10 03/06/202500000000-CQ  | BANCOMER ISSSTE QUINC. NO 10 DEL 2025                                                                                                                       |               | 0.00         | 131,342.34   |              |
| ECQ                  | 11 04/06/202500000000-CQ  | JESUS ANTONIO LARA URIARTE                                                                                                                                  |               | 0.00         | 1,560.00     |              |
| ECQ                  | 12 04/06/202500000000-CQ  | HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS                                                                                                                               |               | 0.00         | 34,075.01    |              |
| ECQ                  | 13 04/06/202500000000-CQ  | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                                         |               | 0.00         | 3,000.00     |              |
| ECQ                  | 14 04/06/202500000000-CQ  | CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ                                                                                                                                     |               | 0.00         | 1,856.00     |              |
| ECQ                  | 15 05/06/202500000000-CQ  | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                   |               | 0.00         | 30,000.00    |              |
| ECQ                  | 16 09/06/202500000000-CQ  | ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                             |               | 0.00         | 1,006.12     |              |
| ECQ                  | 17 09/06/202500000000-CQ  | ANGEL SEBASTIAN GALINDO CRUZ                                                                                                                                |               | 0.00         | 2,117.00     |              |
| ECQ                  | 18 10/06/202500000000-CQ  | MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                                                                              |               | 0.00         | 3,717.00     |              |
| ECQ                  | 19 10/06/202500000000-CQ  | GABRIEL IVAN LIZARRAGA RODRIGUEZ                                                                                                                            |               | 0.00         | 1,917.48     |              |
| ECQ                  | 20 10/06/202500000000-CQ  | UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA                                                                                                             |               | 0.00         | 22,000.00    |              |
| ECQ                  | 21 10/06/202500000000-CQ  | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                   |               | 0.00         | 30,000.00    |              |
| ECQ                  | 22 11/06/202500000000-CQ  | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                   |               | 0.00         | 5,520.00     |              |
| ECQ                  | 23 11/06/202500000000-CQ  | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                   |               | 0.00         | 4,860.00     |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA                                                                                                            | NOMBRE CONCEPTO                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| ECQ                  | 24 11/06/20250000000-CQ                                                                                                           | JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ                                     |               | 0.00         | 69,020.00    |              |
| ECQ                  | 2 13/06/20250000018-CQ                                                                                                            | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                     |               | 0.00         | 67,061.32    |              |
| ECQ                  | 3 13/06/20250000019-CQ                                                                                                            | GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL                                      |               | 0.00         | 10,540.00    |              |
| ECQ                  | 42 13/06/20250000000-CQ                                                                                                           | PAGO NOMINA NO. 11 DEL 2025 DEL PERSONAL DE SEG. PUBLICA         |               | 0.00         | 598,090.17   |              |
| ECQ                  | 25 17/06/20250000000-CQ                                                                                                           | PAGO ISR/SUELDOS PERS. SEG. PUBLICA MES MAYO 2025                |               | 0.00         | 103,128.41   |              |
| ECQ                  | 26 18/06/20250000000-CQ                                                                                                           | MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA                                 |               | 0.00         | 6,181.89     |              |
| ECQ                  | 27 26/06/20250000020-CQ                                                                                                           | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                              |               | 0.00         | 549.00       |              |
| ECQ                  | 28 26/06/20250000000-CQ                                                                                                           | MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                   |               | 0.00         | 10,540.00    |              |
| ECQ                  | 29 27/06/20250000000-CQ                                                                                                           | UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA                  |               | 0.00         | 22,000.00    |              |
| ECQ                  | 39 27/06/20250000000-CQ                                                                                                           | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                        |               | 0.00         | 15,000.00    |              |
| ECQ                  | 41 27/06/20250000000-CQ                                                                                                           | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                        |               | 0.00         | 4,820.00     |              |
| ECQ                  | 30 30/06/20250000000-CQ                                                                                                           | GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM                                     |               | 0.00         | 36,848.43    |              |
| ECQ                  | 31 30/06/20250000021-CQ                                                                                                           | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                     |               | 0.00         | 67,061.32    |              |
| ECQ                  | 32 30/06/20250000000-CQ                                                                                                           | TOMAS CAMACHO                                                    |               | 0.00         | 1,193.40     |              |
| ECQ                  | 33 30/06/20250000000-CQ                                                                                                           | LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN                                     |               | 0.00         | 4,036.04     |              |
| ECQ                  | 34 30/06/20250000000-CQ                                                                                                           | ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.                                  |               | 0.00         | 2,384.18     |              |
| ECQ                  | 35 30/06/20250000000-CQ                                                                                                           | LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA                                     |               | 0.00         | 2,700.00     |              |
| ECQ                  | 36 30/06/20250000000-CQ                                                                                                           | BRISA JARETH SANTOS ARAMBURO                                     |               | 0.00         | 522.00       |              |
| ECQ                  | 37 30/06/20250000000-CQ                                                                                                           | MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ                                  |               | 0.00         | 2,580.07     |              |
| ECQ                  | 38 30/06/20250000023-CQ                                                                                                           | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                     |               | 0.00         | 2,152.14     |              |
| ECQ                  | 40 30/06/20250000000-CQ                                                                                                           | GRUAS RZ                                                         |               | 0.00         | 11,600.00    |              |
| ECQ                  | 43 30/06/20250000000-CQ                                                                                                           | PAGO NOMINA NO.12 DEL 2025 PERSONAL DE SEG. PUBLICA              |               | 0.00         | 603,357.27   |              |
| IA                   | 2 30/06/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025 DURANTE EL MES                            |                                                                  |               | 43.88        | 0.00         |              |
| IA                   | 3 30/06/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO                             |                                                                  |               | 2,020,646.00 | 0.00         |              |
| ID                   | 11 16/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                              |                                                                  |               | 10,540.00    | 0.00         |              |
| 1112 1 000003 000067 |                                                                                                                                   | CUENTA DE CHEQUES # 46535555 ESTATALES 2025                      | 562,416.05    | 927,919.22   | 590,806.00   | 899,529.27   |
| EAH                  | 4 18/06/2025REGISTRO DE TRANSFERENCIA ENTRES CUENTAS. DE LA CTA 125684080101, A LA CTA 465355550101. CON NUM DE AUT. 239967031584 |                                                                  |               | 50,000.00    | 0.00         |              |
| ECR                  | 1 18/06/20250000000-CR                                                                                                            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA    |               | 0.00         | 590,806.00   |              |
| IA                   | 8 26/06/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORALECIM                            |                                                                  |               | 700,000.00   | 0.00         |              |
| IA                   | 9 26/06/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIEN                            |                                                                  |               | 150,000.00   | 0.00         |              |
| IA                   | 10 30/06/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D                           |                                                                  |               | 27,880.00    | 0.00         |              |
| IA                   | 22 30/06/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2                           |                                                                  |               | 39.22        | 0.00         |              |
| 1112 1 000004        |                                                                                                                                   | BANCO BANCOMER                                                   | 10,454,695.61 | 3,622,891.49 | 4,130,875.55 | 9,946,711.55 |
| 1112 1 000004 000001 |                                                                                                                                   | CUENTA DE CHEQUE NO. 0122291738                                  | 25,245.94     | 1,077,041.98 | 1,078,033.52 | 24,254.40    |
| D                    | 49 30/06/2025 998                                                                                                                 | 31907 30/06/2025 00138.6100 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00         | 36.30        |              |
| D                    | 49 30/06/2025 998                                                                                                                 | 31907 30/06/2025 00138.6100 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00         | 5.80         |              |
| D                    | 49 30/06/2025 998                                                                                                                 | 31907 30/06/2025 00138.6100 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00         | 830.00       |              |
| D                    | 49 30/06/2025 998                                                                                                                 | 31907 30/06/2025 00138.6100 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B |               | 0.00         | 132.80       |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| EAH                         | 3                      | 17/06/2025REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 364048197 DE LA CUENTA 125684080101A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 11 DEL 2025 |               | 130,027.19    | 0.00          |              |
| ECN                         | 1                      | 03/06/202500000000-CN PAGO ISSSTE QUINCENA NO. 10 DEL 2025                                                                                                          |               | 0.00          | 539,022.72    |              |
| ECN                         | 2                      | 13/06/202500000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 11 DEL 2025                                                                                                            |               | 0.00          | 538,005.90    |              |
| ECO                         | 29                     | 03/06/2025REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 993936513 DE LA CUENTA 46536363 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 10 DEL 2025    |               | 407,686.95    | 0.00          |              |
| ECO                         | 56                     | 17/06/2025REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 867103553 DE LA CUENTA 46536363 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 11 DEL 2025    |               | 407,985.28    | 0.00          |              |
| ECQ                         | 10                     | 03/06/2025REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 392437237 DE LA CUENTA 465351420101A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 10 DEL 2025 |               | 131,342.34    | 0.00          |              |
| IA                          | 23                     | 30/06/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES                                                                |               | 0.22          | 0.00          |              |
| 1112 1 000004 000002        |                        | CUENTA DE CHEQUES No. 0124420020 FAIS 2025                                                                                                                          | 10,429,449.67 | 2,545,849.51  | 3,052,842.03  | 9,922,457.15 |
| ECS                         | 10                     | 05/06/202500000000-CS H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA                                                                                                             |               | 0.00          | 21,473.28     |              |
| ECS                         | 11                     | 05/06/202500000000-CS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA RETENCION 1%                                                                                                   |               | 0.00          | 10,736.65     |              |
| ECS                         | 5                      | 07/06/202500000000-CS OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                                                                                                       |               | 0.00          | 270,607.50    |              |
| ECS                         | 1                      | 10/06/202500000000-CS FELIPE SOTO BERNAL                                                                                                                            |               | 0.00          | 299,000.26    |              |
| ECS                         | 2                      | 13/06/202500000000-CS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA                                                                                 |               | 0.00          | 499,187.56    |              |
| ECS                         | 3                      | 13/06/202500000000-CS OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                                                                                                       |               | 0.00          | 362,668.73    |              |
| ECS                         | 4                      | 23/06/202500000000-CS JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES                                                                                                                |               | 0.00          | 261,265.73    |              |
| ECS                         | 6                      | 23/06/202500000000-CS OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                                                                                                       |               | 0.00          | 515,298.88    |              |
| ECS                         | 7                      | 27/06/202500000000-CS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA                                                                                 |               | 0.00          | 147,706.14    |              |
| ECS                         | 8                      | 27/06/202500000000-CS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA                                                                                 |               | 0.00          | 240,465.65    |              |
| ECS                         | 9                      | 27/06/202500000000-CS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA                                                                                 |               | 0.00          | 424,431.65    |              |
| IA                          | 1                      | 30/06/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 FAIS 2025 DURANTE EL MES D                                                                |               | 323.39        | 0.00          |              |
| IA                          | 1                      | 30/06/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 FAIS 2025 DURANTE EL MES D                                                                |               | 0.12          | 0.00          |              |
| IA                          | 11                     | 30/06/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA                                                                 |               | 2,545,526.00  | 0.00          |              |
| 1114                        |                        | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                                                                                                              | 4,250,000.00  | 850,000.00    | 0.00          | 5,100,000.00 |
| 1114 1                      |                        | GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                                                                 | 4,250,000.00  | 850,000.00    | 0.00          | 5,100,000.00 |
| 1114 1 000001               |                        | FONDO DE AHORRO                                                                                                                                                     | 4,250,000.00  | 850,000.00    | 0.00          | 5,100,000.00 |
| 1114 1 000001 000003        |                        | AHORRO PARA AGUINALDO 2024                                                                                                                                          | 850,000.00    | 0.00          | 0.00          | 850,000.00   |
| 1114 1 000001 000004        |                        | AHORRO PARA AGUINALDO 2025                                                                                                                                          | 3,400,000.00  | 850,000.00    | 0.00          | 4,250,000.00 |
| IA                          | 12                     | 30/06/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20                                                                |               | 850,000.00    | 0.00          |              |
| 1120                        |                        | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                                                                                                          | 370,666.06    | 14,699,907.37 | 14,803,929.87 | 266,643.56   |
| 1122                        |                        | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                                                                                                    | 24,198.54     | 14,383,918.62 | 14,407,238.39 | 878.77       |
| 1122 1                      |                        | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                                                                                                    | 24,198.54     | -23,319.77    | 0.00          | 878.77       |
| 1122 1 000009               |                        | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                            | 24,198.54     | -23,319.77    | 0.00          | 878.77       |
| 1122 1 000009 000001        |                        | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                                                                                                                            | 24,198.54     | -23,319.77    | 0.00          | 878.77       |
| 1122 1 000009 000001 000001 |                        | PREDIAL RUSTICO                                                                                                                                                     | 24,198.54     | -23,319.77    | 0.00          | 878.77       |
| D                           | 28                     | 20/06/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL I. P. R. POR LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO 2025, REGISTRADA EN CUENTAS POR COBRAR                            |               | -23,319.77    | 0.00          |              |
| 1122 8                      |                        | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                         | 0.00          | 14,407,238.39 | 14,407,238.39 | 0.00         |
| 1122 8 810801               |                        | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                                                                                            | 0.00          | 9,796.00      | 9,796.00      | 0.00         |
| IA                          | 10                     | 30/06/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D                                                                |               | 9,796.00      | 0.00          |              |
| IA                          | 10                     | 30/06/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D                                                                |               | 0.00          | 9,796.00      |              |
| 1122 8 810802               |                        | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                                                                                                 | 0.00          | 18,084.00     | 18,084.00     | 0.00         |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| IA             | 10               | 30/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D  |               | 18,084.00    | 0.00         |             |
| IA             | 10               | 30/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D  |               | 0.00         | 18,084.00    |             |
| 1122 8 810803  |                  |            | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1122 8 810804  |                  |            | TENENCIA ESTATAL                                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1122 8 810901  |                  |            | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                            | 0.00          | 6,331,916.00 | 6,331,916.00 | 0.00        |
| IA             | 6                | 12/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTIC  |               | 1,715,000.00 | 0.00         |             |
| IA             | 6                | 12/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTIC  |               | 0.00         | 1,715,000.00 |             |
| IA             | 12               | 30/06/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20  |               | 4,616,916.00 | 0.00         |             |
| IA             | 12               | 30/06/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20  |               | 0.00         | 4,616,916.00 |             |
| 1122 8 810902  |                  |            | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 1,309,148.00 | 1,309,148.00 | 0.00        |
| IA             | 12               | 30/06/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20  |               | 1,309,148.00 | 0.00         |             |
| IA             | 12               | 30/06/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20  |               | 0.00         | 1,309,148.00 |             |
| 1122 8 810903  |                  |            | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                        | 0.00          | 298,236.00   | 298,236.00   | 0.00        |
| IA             | 12               | 30/06/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20  |               | 298,236.00   | 0.00         |             |
| IA             | 12               | 30/06/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20  |               | 0.00         | 298,236.00   |             |
| 1122 8 810904  |                  |            | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                        | 0.00          | 70,094.00    | 70,094.00    | 0.00        |
| IA             | 12               | 30/06/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20  |               | 70,094.00    | 0.00         |             |
| IA             | 12               | 30/06/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20  |               | 0.00         | 70,094.00    |             |
| 1122 8 810905  |                  |            | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                      | 0.00          | 388,691.00   | 388,691.00   | 0.00        |
| IA             | 7                | 13/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION   |               | 0.00         | 388,691.00   |             |
| IA             | 7                | 13/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION   |               | 388,691.00   | 0.00         |             |
| 1122 8 810906  |                  |            | COMPENSACION ISAN                                                                           | 0.00          | 25,645.00    | 25,645.00    | 0.00        |
| IA             | 12               | 30/06/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20  |               | 25,645.00    | 0.00         |             |
| IA             | 12               | 30/06/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20  |               | 0.00         | 25,645.00    |             |
| 1122 8 810907  |                  |            | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                           | 0.00          | 75,439.00    | 75,439.00    | 0.00        |
| IA             | 12               | 30/06/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20  |               | 0.00         | 75,439.00    |             |
| IA             | 12               | 30/06/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20  |               | 75,439.00    | 0.00         |             |
| 1122 8 810909  |                  |            | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                              | 0.00          | 463,650.00   | 463,650.00   | 0.00        |
| IA             | 4                | 05/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. NO. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES IN |               | 15,298.00    | 0.00         |             |
| IA             | 4                | 05/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. NO. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES IN |               | 0.00         | 15,298.00    |             |
| IA             | 5                | 05/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES DE ISR PERSONAL SUBORDINAD  |               | 448,352.00   | 0.00         |             |
| IA             | 5                | 05/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES DE ISR PERSONAL SUBORDINAD  |               | 0.00         | 448,352.00   |             |
| 1122 8 810911  |                  |            | TENENCIA FEDERAL                                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1122 8 820101  |                  |            | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                   | 0.00          | 2,545,526.00 | 2,545,526.00 | 0.00        |
| IA             | 11               | 30/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA   |               | 2,545,526.00 | 0.00         |             |
| IA             | 11               | 30/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA   |               | 0.00         | 2,545,526.00 |             |
| 1122 8 820102  |                  |            | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                  | 0.00          | 323.51       | 323.51       | 0.00        |
| IA             | 1                | 30/06/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 FAIS 2025 DURANTE EL MES D  |               | 323.51       | 0.00         |             |
| IA             | 1                | 30/06/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 FAIS 2025 DURANTE EL MES D  |               | 0.00         | 323.51       |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1122 8 820201               |                        | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                           | 0.00          | 2,020,646.00 | 2,020,646.00 | 0.00        |
| IA                          | 3 30/06/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO                                                                                                                    |               | 2,020,646.00 | 0.00         |             |
| IA                          | 3 30/06/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO                                                                                                                    |               | 0.00         | 2,020,646.00 |             |
| 1122 8 820202               |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                          | 0.00          | 43.88        | 43.88        | 0.00        |
| IA                          | 2 30/06/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025 DURANTE EL MES                                                                                                                   |               | 43.88        | 0.00         |             |
| IA                          | 2 30/06/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025 DURANTE EL MES                                                                                                                   |               | 0.00         | 43.88        |             |
| 1122 8 830306               |                        | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                   | 0.00          | 850,000.00   | 850,000.00   | 0.00        |
| IA                          | 8 26/06/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORALECIM                                                                                                                   |               | 700,000.00   | 0.00         |             |
| IA                          | 8 26/06/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORALECIM                                                                                                                   |               | 0.00         | 700,000.00   |             |
| IA                          | 9 26/06/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMEN                                                                                                                    |               | 150,000.00   | 0.00         |             |
| IA                          | 9 26/06/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMEN                                                                                                                    |               | 0.00         | 150,000.00   |             |
| 1122 8 831101               |                        | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1123                        |                        | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                                                                                                                                                   | 221,683.66    | 108,648.44   | 99,864.38    | 230,467.72  |
| 1123 1                      |                        | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO                                                                                                                                                                       | 1,607.68      | 28,824.16    | 30,130.71    | 301.13      |
| 1123 1 000002               |                        | POR PRESTAMOS A ORGANISMOS                                                                                                                                                                                   | 1,607.68      | 28,824.16    | 30,130.71    | 301.13      |
| 1123 1 000002 000002        |                        | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                                                                                                            | -642.32       | 28,824.16    | 30,130.71    | -1,948.87   |
| ECN                         | 1 03/06/2025           | PAGO DE FOLIO NO. 2025551438 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 10 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION 73790005                                                            |               | 14,412.08    | 0.00         |             |
| ECN                         | 2 13/06/2025           | PAGO DE FOLIO NO. 2025551460 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 11 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION. 54142005                                                               |               | 14,412.08    | 0.00         |             |
| ECO                         | 49 13/06/2025          | PAGO DE FOLIO NO. AA537866 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 176751031634                              |               | 0.00         | 14,412.08    |             |
| ECO                         | 75 30/06/2025          | PAGO DE FOLIO NO. B483C001 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 197472031649                             |               | 0.00         | 15,718.63    |             |
| 1123 1 000002 000005        |                        | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SIST.ESTATAL DE SEG.PUBLICA                                                                                                                                                       | 2,250.00      | 0.00         | 0.00         | 2,250.00    |
| 1123 3                      |                        | OTROS                                                                                                                                                                                                        | 180,613.43    | 8,220.00     | 5,220.00     | 183,613.43  |
| 1123 3 000001               |                        | DEUDORES DIVERSOS                                                                                                                                                                                            | 153,688.09    | 8,220.00     | 5,220.00     | 156,688.09  |
| 1123 3 000001 000019        |                        | BANCO DEL BAJIO, S.A.                                                                                                                                                                                        | 153,630.33    | 0.00         | 0.00         | 153,630.33  |
| 1123 3 000001 000029        |                        | JORGE LUIS DE OBESO BELTRAN                                                                                                                                                                                  | 57.76         | 0.00         | 0.00         | 57.76       |
| 1123 3 000001 000031        |                        | LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO                                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1123 3 000001 000032        |                        | JOSE ANTONIO BERRELLEZA LOPEZ                                                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1123 3 000001 000033        |                        | ADRIANA MORAN DIAZ                                                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1123 3 000001 000034        |                        | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                                                                    | 0.00          | 300.00       | 0.00         | 300.00      |
| ECQ                         | 22 11/06/2025          | REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A PARTICIPACION EN MESAS DE CONSTRUCCION DE LA PAZ Y SEGURIDAD LOS DIAS 20, 21, 22, Y 23 DE MAYO 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 167300031619 |               | 300.00       | 0.00         |             |
| 1123 3 000001 000035        |                        | LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA                                                                                                                                                                                 | 0.00          | 2,700.00     | 0.00         | 2,700.00    |
| ECQ                         | 35 30/06/2025          | TRANSFERENCE POR ERROR AL PROVEEDOR LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA. CON NO. DE AUT. 833819234                                                                                                                  |               | 2,700.00     | 0.00         |             |
| 1123 3 000001 000036        |                        | JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ                                                                                                                                                                               | 0.00          | 5,220.00     | 5,220.00     | 0.00        |
| D                           | 51 27/06/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA.46536363 POR REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO AL PROVEDOR JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ                                                                                              |               | 0.00         | 5,220.00     |             |
| ECO                         | 24 03/06/2025          | TRANSFERENCE POR ERROR AL PROVEEDOR JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ. CON NO. DE AUT. 625105308                                                                                                                |               | 5,220.00     | 0.00         |             |
| 1123 3 000009               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                             | 26,925.34     | 0.00         | 0.00         | 26,925.34   |
| 1123 3 000009 000911        |                        | FONDO FAIS                                                                                                                                                                                                   | 26,925.34     | 0.00         | 0.00         | 26,925.34   |
| 1123 3 000009 000911 000002 |                        | BAN BAJIO                                                                                                                                                                                                    | 26,925.34     | 0.00         | 0.00         | 26,925.34   |
| 1123 4                      |                        | POR GASTOS A COMPROBAR                                                                                                                                                                                       | 33,962.55     | 61,604.28    | 58,013.67    | 37,553.16   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA  | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS           | ABONOS               | SALDO FINAL |
|-----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|-------------|
| 1123 4 000003 D | 34               | 10/06/2025 | SEBASTIAN SANCHEZ PASOS COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE SOLICITUDES DEL PROGRAMA DE SELILLAS TEMPORAL | 0.00          | 3,700.00<br>0.00 | 3,700.00<br>2,200.00 | 0.00        |
| D               | 37               | 26/06/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON LA GERENTE ESTATAL DE CONAFOR                                                    |               | 0.00             | 1,500.00             |             |
| EAD             | 12               | 05/06/2025 | GASTOS A COMPROBAR SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRETOR DESARROLLO RRAL SUSTENTABLE, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE SOLICITUDES DEL PROGRAMA DE TEMPORALES .                                             |               | 2,200.00         | 0.00                 |             |
| ECO             | 66               | 24/06/2025 | GASTOS A COMPROBAR SEBASTIAN SANCHEZ PASOS, DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL. PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON LA GERENTE ESTATAL DE CONAFOR.                                                            |               | 1,500.00         | 0.00                 |             |
| 1123 4 000060   |                  |            | IVAN PEDRO N. AROCHE ULLOA                                                                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00             | 0.00                 | 0.00        |
| 1123 4 000066 D | 50               | 30/06/2025 | JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS                                     | 0.00          | 3,000.00<br>0.00 | 3,000.00<br>3,000.00 | 0.00        |
| ECO             | 59               | 19/06/2025 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                  |               | 3,000.00         | 0.00                 |             |
| 1123 4 000092   |                  |            | NICOLAS GARCIA GARZON                                                                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00             | 0.00                 | 0.00        |
| 1123 4 000100 D | 41               | 30/06/2025 | ANA LILIA BRITO HIDALGO COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2025                            | 0.00          | 4,000.00<br>0.00 | 4,000.00<br>4,000.00 | 0.00        |
| ECO             | 104              | 30/06/2025 | GASTOS A COMPROBAR ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL                                                                                                                                                           |               | 4,000.00         | 0.00                 |             |
| 1123 4 000102 D | 46               | 30/06/2025 | EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2025             | 99.51         | 4,000.00<br>0.00 | 1,000.00<br>1,000.00 | 3,099.51    |
| ECO             | 105              | 30/06/2025 | GASTOS A COMPROBAR EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL                                                                                                                                                   |               | 4,000.00         | 0.00                 |             |
| 1123 4 000103 D | 42               | 30/06/2025 | ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2025                             | 0.00          | 4,000.00<br>0.00 | 4,000.00<br>4,000.00 | 0.00        |
| ECO             | 100              | 30/06/2025 | GASTOS A COMPROBAR ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL                                                                                                                                                           |               | 4,000.00         | 0.00                 |             |
| 1123 4 000104 D | 45               | 30/06/2025 | ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARIGAL COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2025             | 0.00          | 4,000.00<br>0.00 | 3,999.37<br>3,999.37 | 0.63        |
| ECO             | 106              | 30/06/2025 | GASTOS A COMPROBAR ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL                                                                                                                                                   |               | 4,000.00         | 0.00                 |             |
| 1123 4 000105 D | 40               | 30/06/2025 | MARIA EUGENIA PASOS CABRERA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2025                   | 249.10        | 4,000.00<br>0.00 | 4,000.00<br>4,000.00 | 249.10      |
| ECO             | 102              | 30/06/2025 | GASTOS A COMPROBAR MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA                                                                                                                                                      |               | 4,000.00         | 0.00                 |             |
| 1123 4 000106 D | 47               | 30/06/2025 | LIVIER PEREZ MORALES COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2025                                  | 0.00          | 4,000.00<br>0.00 | 4,000.00<br>4,000.00 | 0.00        |
| ECO             | 103              | 30/06/2025 | GASTOS A COMPROBAR LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL                                                                                                                                                              |               | 4,000.00         | 0.00                 |             |
| 1123 4 000107   |                  |            | TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00             | 0.00                 | 0.00        |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2506

**HORA:** 09:27:17a. m.  
**FECHA:** 29/07/2025

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE     | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS               | ABONOS                | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| 1123 4 000108        | D                | 36    | 26/06/2025 | OSCAR ZAMUDIO PEREZ<br>PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A CIUDAD DE MAZATLAN A RUEDA DE PRENSA PARA PROMOCION DE LA SEXTA EDICION DE LA FERIA DE LA CIRUELA 2025                                                                              | 27,722.23     | 2,000.00<br>0.00     | 2,000.00<br>2,000.00  | 27,722.23   |
| ECO                  |                  | 72    | 20/06/2025 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA TRASLADO A LA CIUDAD E MAZATLAN A RUEDA DE PRENSA PARA PROMOCION A LA SEXTA EDICION DE LA FERIA DE LA CIRUELA 2025                                                    |               | 2,000.00             | 0.00                  |             |
| 1123 4 000109        | D                | 32    | 10/06/2025 | CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO<br>REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 465363630101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE EQUIPO DE FV                                                                    | 1,713.01      | 15,899.00<br>0.00    | 17,409.02<br>1,643.20 | 202.99      |
| D                    |                  | 33    | 10/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 122814650101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE EQUIPO DE FV                                                                                                   |               | 0.00                 | 69.81                 |             |
| D                    |                  | 35    | 20/06/2025 | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE FV, POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, DESARROLLO RURAL Y OFICIALIA MAYOR. COMPRA DE TAZA Y TANQUE DE WC PARA BIBLIOTECA DE SANTA LUCIA          |               | 0.00                 | 15,696.01             |             |
| ECO                  |                  | 19    | 03/06/2025 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. CASRLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE EQUIPO FV                                                                                                                                                                   |               | 7,000.00             | 0.00                  |             |
| ECO                  |                  | 25    | 11/06/2025 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE EQUIPO FV. PARA COMPRA DE IMPRESORA PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2675812020093                                                        |               | 4,499.00             | 0.00                  |             |
| ECO                  |                  | 60    | 19/06/2025 | GASTOS A COMPROBAR CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE FV. PARA COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICIAL MAYOR                                                                                                                                     |               | 4,400.00             | 0.00                  |             |
| 1123 4 000110        |                  |       |            | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                                                                                                                                                   | 123.00        | 0.00                 | 0.00                  | 123.00      |
| 1123 4 000111        |                  |       |            | MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA                                                                                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00                 | 0.00                  | 0.00        |
| 1123 4 000112        |                  |       |            | VICTOR MANUEL PEREZ PARRA                                                                                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00                 | 0.00                  | 0.00        |
| 1123 4 000113        |                  |       |            | GERARDO OSUNA LUGO                                                                                                                                                                                                                             | 1,131.00      | 0.00                 | 0.00                  | 1,131.00    |
| 1123 4 000114        |                  |       |            | LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO                                                                                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00                 | 0.00                  | 0.00        |
| 1123 4 000115        |                  |       |            | GUADALUPE GONZALEZ ONTIVEROS                                                                                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00                 | 0.00                  | 0.00        |
| 1123 4 000116        |                  |       |            | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00                 | 0.00                  | 0.00        |
| 1123 4 000117        | D                | 38    | 10/06/2025 | ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA<br>COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA ENCARGADO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL. POR COMPRA DE IMPRESORA Y TINTAS, PARA DICHA DEPENDENCIA                                                   | 0.00          | 5,705.28<br>0.00     | 5,705.28<br>5,705.28  | 0.00        |
| EBY                  |                  | 1     | 10/06/2025 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA ENCARGADO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA COMPRA DE MULTIFUNCIONAL Y TINTAS                                                                                                          |               | 5,705.28             | 0.00                  |             |
| 1123 4 000118        | D                | 31    | 10/06/2025 | CARMEN HILARIA PAREDES LUCAS<br>COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PAREDES LUCAS DIRECTORA DE COMMJER, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL ARRANQUE DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LAS MUJERES (PAIBIM) | 0.00          | 1,500.00<br>0.00     | 1,500.00<br>1,500.00  | 0.00        |
| ECO                  |                  | 40    | 04/06/2025 | GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CARMEN HILARIA PAREDES LUCAS DIRECTORA DE COMMJER, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL ARRANQE DEL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LAS MUJERES (PAIBIM).                                      |               | 1,500.00             | 0.00                  |             |
| 1123 4 000119        | D                | 39    | 30/06/2025 | ROSA NABILE ALVAREZ GARZON<br>COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVAREZ GARZON REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2025                                          | 0.00          | 4,000.00<br>0.00     | 3,700.00<br>3,700.00  | 300.00      |
| ECO                  |                  | 101   | 30/06/2025 | GASTOS A COMPROBAR ROSA NABILE ALVAREZ GARZON REGIDORA MUNICIPAL                                                                                                                                                                               |               | 4,000.00             | 0.00                  |             |
| 1123 4 000912        |                  |       |            | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                             | 2,924.70      | 1,800.00             | 0.00                  | 4,724.70    |
| 1123 4 000912 000026 |                  |       |            | ELISEO LOPEZ MEDINA                                                                                                                                                                                                                            | 2,924.70      | 0.00                 | 0.00                  | 2,924.70    |
| 1123 4 000912 000046 | ECO              | 111   | 27/06/2025 | DELFINO GARAY PEREZ<br>GASTOS A COMPROBAR DEL C. DEL FINO GARAY PEREZ POLICIA MUNICIPAL, PARA ASISTIR A CAPACITACION RELACIONADA CON EL SISTEMA DE LA IDENTIFICACION MULTIBIOMETRICO                                                           | 0.00          | 1,800.00<br>1,800.00 | 0.00<br>0.00          | 1,800.00    |
| 1123 4 000912 000055 |                  |       |            | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00                 | 0.00                  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1123 5         |                        | PRESTAMOS AL PERSONAL                                                                                                                                                                                       | 5,500.00      | 10,000.00  | 6,500.00   | 9,000.00    |
| 1123 5 000056  |                        | COSME DAMIAN ULLOA SANCHEZ                                                                                                                                                                                  | 2,000.00      | 0.00       | 1,000.00   | 1,000.00    |
| DNO            | 5                      | 13/06/2025DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DNO            | 11                     | 30/06/2025DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 1123 5 000072  |                        | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1123 5 000091  |                        | JULIO CESAR BRITO OSUNA                                                                                                                                                                                     | 1,000.00      | 0.00       | 1,000.00   | 0.00        |
| DNO            | 5                      | 13/06/2025DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DNO            | 11                     | 30/06/2025DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 1123 5 000096  |                        | ODIN FIGUEROA ESPINOZA                                                                                                                                                                                      | 1,000.00      | 0.00       | 1,000.00   | 0.00        |
| DNO            | 5                      | 13/06/2025DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DNO            | 11                     | 30/06/2025DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 1123 5 000123  |                        | NICOLAS GARCIA GARZON                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 5,000.00   | 1,000.00   | 4,000.00    |
| DNO            | 11                     | 30/06/2025DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| ECO            | 50                     | 16/06/2025ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR PARA DESCONTARSE EN 5 QUINCENAS. CON TRANSF. ELEC. NO. AUT. 243418031579    |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| 1123 5 000174  |                        | ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS                                                                                                                                                                            | 500.00        | 0.00       | 500.00     | 0.00        |
| DNO            | 5                      | 13/06/2025DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 1123 5 000176  |                        | ANDREA SALAZAR HERNANDEZ                                                                                                                                                                                    | 0.00          | 2,000.00   | 500.00     | 1,500.00    |
| DNO            | 12                     | 30/06/2025DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 500.00     |             |
| ECO            | 51                     | 17/06/2025ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. ANDREA SALAZAR HERNANDEZ PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO PARA DESCONTARSE EN 4 QUINCENAS. CON TRANSF. ELEC. NO. AUT. 2684382020093 |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| 1123 5 000193  |                        | CRESCENCIO ROSARIO MEZA RAMOS                                                                                                                                                                               | 0.00          | 3,000.00   | 500.00     | 2,500.00    |
| DNO            | 13                     | 30/06/2025DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 500.00     |             |
| ECO            | 62                     | 23/06/2025ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. CRESCENCIO ROSARIO MEZA RAMOS PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA PARA DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS. CON TRANSF. ELEC. NO. AUT. 2478827019973              |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| 1123 5 000202  |                        | SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ CASAS                                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1123 5 000208  |                        | BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS                                                                                                                                                                                  | 1,000.00      | 0.00       | 1,000.00   | 0.00        |
| DNO            | 5                      | 13/06/2025DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DNO            | 11                     | 30/06/2025DSC POR PRESTAMO MPIO                                                                                                                                                                             |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 1123 6         |                        | ANTICIPO A PROVEEDORES                                                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1123 6 000024  |                        | JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS                                                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1123 6 000025  |                        | LUIS ALBERTO TORRES SALGADOR                                                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1124           |                        | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                                                                                                                                        | 114,783.86    | 207,340.31 | 296,827.10 | 25,297.07   |
| 1124 1         |                        | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                                                                                                                                        | 114,783.86    | 92,900.55  | 182,387.34 | 25,297.07   |
| 1124 1 000069  |                        | Otros Aprovechamientos                                                                                                                                                                                      | 0.01          | 0.00       | 0.00       | 0.01        |
| 1124 1 120101  |                        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                                                                                                                                     | 0.00          | 10,543.69  | 10,543.69  | 0.00        |
| ID             | 1                      | 02/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025                                                                                                                |               | 902.22     | 0.00       |             |
| ID             | 1                      | 02/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025                                                                                                                |               | 0.00       | 902.22     |             |
| ID             | 2                      | 03/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025                                                                                                               |               | 1,107.81   | 0.00       |             |
| ID             | 2                      | 03/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025                                                                                                               |               | 0.00       | 1,107.81   |             |
| ID             | 3                      | 04/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025                                                                                                            |               | 918.04     | 0.00       |             |
| ID             | 3                      | 04/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025                                                                                                            |               | 0.00       | 918.04     |             |
| ID             | 4                      | 05/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025                                                                                                               |               | 1,757.37   | 0.00       |             |
| ID             | 4                      | 05/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025                                                                                                               |               | 0.00       | 1,757.37   |             |
| ID             | 5                      | 06/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025                                                                                                              |               | 253.80     | 0.00       |             |
| ID             | 5                      | 06/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025                                                                                                              |               | 0.00       | 253.80     |             |
| ID             | 6                      | 09/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025                                                                                                                |               | 1,668.39   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025                                           |               | 0.00      | 1,668.39  |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025                                         |               | 65.38     | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025                                         |               | 0.00      | 65.38     |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025                                           |               | 2,005.22  | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025                                           |               | 0.00      | 2,005.22  |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025                                       |               | 513.03    | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025                                       |               | 0.00      | 513.03    |             |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025                                          |               | 264.08    | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025                                          |               | 0.00      | 264.08    |             |
| ID             | 15               | 20/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025                                         |               | 168.07    | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 20/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025                                         |               | 0.00      | 168.07    |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025                                          |               | 117.44    | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025                                          |               | 0.00      | 117.44    |             |
| ID             | 18               | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025                                       |               | 250.90    | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025                                       |               | 0.00      | 250.90    |             |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025                                         |               | 551.94    | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025                                         |               | 0.00      | 551.94    |             |
| 1124 1 120102  |                  |            | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1124 1 120201  |                  |            | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                         | 0.00          | 29,020.25 | 29,020.25 | 0.00        |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025                                          |               | 1,269.00  | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025                                          |               | 0.00      | 1,269.00  |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025                                          |               | 2,828.50  | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025                                          |               | 0.00      | 2,828.50  |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025                                          |               | 3,300.00  | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025                                          |               | 0.00      | 3,300.00  |             |
| ID             | 9                | 12/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025                                          |               | 4,794.25  | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 12/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025                                          |               | 0.00      | 4,794.25  |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025                                         |               | 5,600.00  | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025                                         |               | 0.00      | 5,600.00  |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025                                       |               | 2,828.50  | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025                                       |               | 0.00      | 2,828.50  |             |
| ID             | 19               | 26/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025                                          |               | 8,400.00  | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 26/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025                                          |               | 0.00      | 8,400.00  |             |
| 1124 1 120202  |                  |            | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1124 1 130101  |                  |            | AGRICULTURA                                                                                                                  | 29,677.25     | 0.00      | 25,189.06 | 4,488.19    |
| D              | 29               | 20/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL I. P. R. POR LIQUIDACION DEL MES DE MARZO 2025, REGISTRADA EN CUENTAS POR COBRAR |               | 0.00      | 15,126.72 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| D              | 30               | 30/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL I. P. R. POR LIQUIDACION DEL MES DE ABRIL 2025, REGISTRADA EN CUENTAS POR COBRAR |               | 0.00     | 10,062.34 |             |
| 1124 1         | 130103           |            | GANADERIA                                                                                                                    | 68,587.34     | 0.00     | 50,682.22 | 17,905.12   |
| D              | 29               | 20/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL I. P. R. POR LIQUIDACION DEL MES DE MARZO 2025, REGISTRADA EN CUENTAS POR COBRAR |               | 0.00     | 22,657.85 |             |
| D              | 30               | 30/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL I. P. R. POR LIQUIDACION DEL MES DE ABRIL 2025, REGISTRADA EN CUENTAS POR COBRAR |               | 0.00     | 28,024.37 |             |
| 1124 1         | 170101           |            | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                                                        | 0.00          | 157.89   | 157.89    | 0.00        |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025                                           |               | 16.12    | 0.00      |             |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025                                           |               | 0.00     | 16.12     |             |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025                                       |               | 22.54    | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025                                       |               | 0.00     | 22.54     |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025                                          |               | 13.75    | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025                                          |               | 0.00     | 13.75     |             |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025                                         |               | 12.58    | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025                                         |               | 0.00     | 12.58     |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025                                           |               | 18.17    | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025                                           |               | 0.00     | 18.17     |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025                                         |               | 2.39     | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025                                         |               | 0.00     | 2.39      |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025                                       |               | 20.63    | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025                                       |               | 0.00     | 20.63     |             |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025                                          |               | 9.59     | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025                                          |               | 0.00     | 9.59      |             |
| ID             | 15               | 20/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025                                         |               | 6.34     | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 20/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025                                         |               | 0.00     | 6.34      |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025                                          |               | 4.44     | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025                                          |               | 0.00     | 4.44      |             |
| ID             | 18               | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025                                       |               | 9.44     | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025                                       |               | 0.00     | 9.44      |             |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025                                         |               | 21.90    | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025                                         |               | 0.00     | 21.90     |             |
| 1124 1         | 170102           |            | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                                                       | 5,847.22      | 0.00     | 5,355.09  | 492.13      |
| D              | 29               | 20/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL I. P. R. POR LIQUIDACION DEL MES DE MARZO 2025, REGISTRADA EN CUENTAS POR COBRAR |               | 0.00     | 3,024.74  |             |
| D              | 30               | 30/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL I. P. R. POR LIQUIDACION DEL MES DE ABRIL 2025, REGISTRADA EN CUENTAS POR COBRAR |               | 0.00     | 2,330.35  |             |
| 1124 1         | 170201           |            | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                                                          | 0.00          | 7,620.38 | 7,620.38  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 1 02/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025                                                                                    |               | 346.40   | 0.00     |             |
| ID             | 1 02/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025                                                                                    |               | 0.00     | 346.40   |             |
| ID             | 3 04/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025                                                                                |               | 1,802.12 | 0.00     |             |
| ID             | 3 04/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025                                                                                |               | 0.00     | 1,802.12 |             |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025                                                                                   |               | 340.34   | 0.00     |             |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025                                                                                   |               | 0.00     | 340.34   |             |
| ID             | 5 06/06/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025                                                                                  |               | 554.18   | 0.00     |             |
| ID             | 5 06/06/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025                                                                                  |               | 0.00     | 554.18   |             |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025                                                                                    |               | 1,460.41 | 0.00     |             |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025                                                                                    |               | 0.00     | 1,460.41 |             |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025                                                                                  |               | 104.88   | 0.00     |             |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025                                                                                  |               | 0.00     | 104.88   |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025                                                                                |               | 643.60   | 0.00     |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025                                                                                |               | 0.00     | 643.60   |             |
| ID             | 14 19/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025                                                                                   |               | 429.97   | 0.00     |             |
| ID             | 14 19/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025                                                                                   |               | 0.00     | 429.97   |             |
| ID             | 15 20/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025                                                                                  |               | 92.79    | 0.00     |             |
| ID             | 15 20/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025                                                                                  |               | 0.00     | 92.79    |             |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025                                                                                   |               | 64.83    | 0.00     |             |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025                                                                                   |               | 0.00     | 64.83    |             |
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025                                                                                |               | 138.52   | 0.00     |             |
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025                                                                                |               | 0.00     | 138.52   |             |
| ID             | 20 27/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025                                                                                  |               | 1,642.34 | 0.00     |             |
| ID             | 20 27/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025                                                                                  |               | 0.00     | 1,642.34 |             |
| 1124 1 170303  |                        | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                                                         | 0.00          | 626.99   | 626.99   | 0.00        |
| ID             | 9 12/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025                                                                                   |               | 626.99   | 0.00     |             |
| ID             | 9 12/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025                                                                                   |               | 0.00     | 626.99   |             |
| 1124 1 180201  |                        | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN | 0.00          | 607.99   | 607.99   | 0.00        |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025                                                                                   |               | 607.99   | 0.00     |             |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025                                                                                   |               | 0.00     | 607.99   |             |
| 1124 1 180501  |                        | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                                                                                                    | 0.00          | 2,697.59 | 2,697.59 | 0.00        |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025                                                                                   |               | 100.40   | 0.00     |             |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025                                                                                   |               | 0.00     | 100.40   |             |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025                                                                                   |               | 32.52    | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID                   | 4                      | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 0.00     | 32.52    |             |
| ID                   | 6                      | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 428.70   | 0.00     |             |
| ID                   | 6                      | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 0.00     | 428.70   |             |
| ID                   | 7                      | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 82.01    | 0.00     |             |
| ID                   | 7                      | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 0.00     | 82.01    |             |
| ID                   | 8                      | 11/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025 |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID                   | 8                      | 11/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025 |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID                   | 10                     | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 4.24     | 0.00     |             |
| ID                   | 10                     | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 0.00     | 4.24     |             |
| ID                   | 11                     | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 1,458.08 | 0.00     |             |
| ID                   | 11                     | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 0.00     | 1,458.08 |             |
| ID                   | 12                     | 17/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025    |               | 93.33    | 0.00     |             |
| ID                   | 12                     | 17/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025    |               | 0.00     | 93.33    |             |
| ID                   | 13                     | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID                   | 13                     | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID                   | 17                     | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 430.45   | 0.00     |             |
| ID                   | 17                     | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 0.00     | 430.45   |             |
| ID                   | 18                     | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID                   | 18                     | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID                   | 19                     | 26/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 25.44    | 0.00     |             |
| ID                   | 19                     | 26/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 0.00     | 25.44    |             |
| 1124 1               | 180502                 |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL                                                 | 0.00          | 2,697.59 | 2,697.59 | 0.00        |
| ID                   | 2                      | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 0.00     | 100.40   |             |
| ID                   | 2                      | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 100.40   | 0.00     |             |
| ID                   | 4                      | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 32.52    | 0.00     |             |
| ID                   | 4                      | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 0.00     | 32.52    |             |
| ID                   | 6                      | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 428.70   | 0.00     |             |
| ID                   | 6                      | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 0.00     | 428.70   |             |
| ID                   | 7                      | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 82.01    | 0.00     |             |
| ID                   | 7                      | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 0.00     | 82.01    |             |
| ID                   | 8                      | 11/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025 |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID                   | 8                      | 11/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025 |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID                   | 10                     | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 4.24     | 0.00     |             |
| ID                   | 10                     | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 0.00     | 4.24     |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 1,458.08 | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 0.00     | 1,458.08 |             |
| ID             | 12               | 17/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025    |               | 93.33    | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 17/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025    |               | 0.00     | 93.33    |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 430.45   | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 0.00     | 430.45   |             |
| ID             | 18               | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID             | 19               | 26/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 25.44    | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 26/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 0.00     | 25.44    |             |
| 1124 1         | 180503           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                                 | 0.00          | 8,093.03 | 8,093.03 | 0.00        |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 301.21   | 0.00     |             |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 0.00     | 301.21   |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 97.59    | 0.00     |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 0.00     | 97.59    |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 1,286.14 | 0.00     |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 0.00     | 1,286.14 |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 246.05   | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 0.00     | 246.05   |             |
| ID             | 8                | 11/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025 |               | 42.43    | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 11/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025 |               | 0.00     | 42.43    |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 12.73    | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 0.00     | 12.73    |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 4,374.29 | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 0.00     | 4,374.29 |             |
| ID             | 12               | 17/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025    |               | 280.00   | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 17/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025    |               | 0.00     | 280.00   |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 42.43    | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00     | 42.43    |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 1,291.35 | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 0.00     | 1,291.35 |             |
| ID             | 18               | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 42.43    | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 0.00     | 42.43    |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:27:17a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 76.38    | 0.00     |             |
| ID             | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 0.00     | 76.38    |             |
| 1124 1 180506  |                        | PRO-TURISMO                                                                            | 0.00          | 3,507.09 | 3,507.09 | 0.00        |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 130.53   | 0.00     |             |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 0.00     | 130.53   |             |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 42.30    | 0.00     |             |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 0.00     | 42.30    |             |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 557.35   | 0.00     |             |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 0.00     | 557.35   |             |
| ID             | 7 10/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 106.63   | 0.00     |             |
| ID             | 7 10/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 0.00     | 106.63   |             |
| ID             | 8 11/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025 |               | 18.39    | 0.00     |             |
| ID             | 8 11/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025 |               | 0.00     | 18.39    |             |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 5.52     | 0.00     |             |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 0.00     | 5.52     |             |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 1,895.54 | 0.00     |             |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 0.00     | 1,895.54 |             |
| ID             | 12 17/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025    |               | 121.34   | 0.00     |             |
| ID             | 12 17/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025    |               | 0.00     | 121.34   |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 18.39    | 0.00     |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00     | 18.39    |             |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 559.59   | 0.00     |             |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 0.00     | 559.59   |             |
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 18.39    | 0.00     |             |
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 0.00     | 18.39    |             |
| ID             | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 33.12    | 0.00     |             |
| ID             | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 0.00     | 33.12    |             |
| 1124 1 180507  |                        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE                                                  | 0.00          | 3,910.61 | 3,910.61 | 0.00        |
| ID             | 1 02/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025     |               | 93.21    | 0.00     |             |
| ID             | 1 02/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025     |               | 0.00     | 93.21    |             |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 110.77   | 0.00     |             |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 0.00     | 110.77   |             |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 126.90   | 0.00     |             |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 0.00     | 126.90   |             |
| ID             | 3 04/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 79.94    | 0.00     |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:27:17a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| ID                   | 3                      | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 0.00   | 79.94  |             |
| ID                   | 4                      | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 208.87 | 0.00   |             |
| ID                   | 4                      | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 0.00   | 208.87 |             |
| ID                   | 4                      | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 282.85 | 0.00   |             |
| ID                   | 4                      | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 0.00   | 282.85 |             |
| ID                   | 5                      | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025   |               | 33.39  | 0.00   |             |
| ID                   | 5                      | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025   |               | 0.00   | 33.39  |             |
| ID                   | 6                      | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 133.98 | 0.00   |             |
| ID                   | 6                      | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 0.00   | 133.98 |             |
| ID                   | 7                      | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 330.00 | 0.00   |             |
| ID                   | 7                      | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 0.00   | 330.00 |             |
| ID                   | 9                      | 12/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025    |               | 479.42 | 0.00   |             |
| ID                   | 9                      | 12/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025    |               | 0.00   | 479.42 |             |
| ID                   | 10                     | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 6.33   | 0.00   |             |
| ID                   | 10                     | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 0.00   | 6.33   |             |
| ID                   | 10                     | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 560.00 | 0.00   |             |
| ID                   | 10                     | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 0.00   | 560.00 |             |
| ID                   | 11                     | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 150.32 | 0.00   |             |
| ID                   | 11                     | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 0.00   | 150.32 |             |
| ID                   | 13                     | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 54.77  | 0.00   |             |
| ID                   | 13                     | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00   | 54.77  |             |
| ID                   | 13                     | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 282.85 | 0.00   |             |
| ID                   | 13                     | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00   | 282.85 |             |
| ID                   | 14                     | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 25.42  | 0.00   |             |
| ID                   | 14                     | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 0.00   | 25.42  |             |
| ID                   | 15                     | 20/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025   |               | 16.82  | 0.00   |             |
| ID                   | 15                     | 20/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025   |               | 0.00   | 16.82  |             |
| ID                   | 17                     | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 11.75  | 0.00   |             |
| ID                   | 17                     | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 0.00   | 11.75  |             |
| ID                   | 18                     | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 25.10  | 0.00   |             |
| ID                   | 18                     | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 0.00   | 25.10  |             |
| ID                   | 19                     | 26/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 840.00 | 0.00   |             |
| ID                   | 19                     | 26/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 0.00   | 840.00 |             |
| ID                   | 20                     | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 57.92  | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                                                                                                       | CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025                                                                                    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025 |               | 0.00      | 57.92     |             |
| 1124 1 190101  |                  |            | PREDIAL URBANO                                                                                                               |                                            | 0.00          | 17,967.43 | 17,967.43 | 0.00        |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025                                                                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025 |               | 1,113.03  | 0.00      |             |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025                                                                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025 |               | 0.00      | 1,113.03  |             |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025                                                                                  | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 1,922.22  | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025                                                                                  | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 0.00      | 1,922.22  |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025                                                                                     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025 |               | 2,042.40  | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025                                                                                     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025 |               | 0.00      | 2,042.40  |             |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025                                                                                    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025 |               | 324.92    | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025                                                                                    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025 |               | 0.00      | 324.92    |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025                                                                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025 |               | 4,555.98  | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025                                                                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025 |               | 0.00      | 4,555.98  |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025                                                                                    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025 |               | 61.48     | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025                                                                                    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025 |               | 0.00      | 61.48     |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025                                                                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025 |               | 6,295.44  | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025                                                                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025 |               | 0.00      | 6,295.44  |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025                                                                                  | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 291.76    | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025                                                                                  | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00      | 291.76    |             |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025                                                                                     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025 |               | 253.48    | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025                                                                                     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025 |               | 0.00      | 253.48    |             |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025                                                                                    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025 |               | 1,106.72  | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025                                                                                    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025 |               | 0.00      | 1,106.72  |             |
| 1124 1 190104  |                  |            | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                                                                     |                                            | 10,672.04     | 2,005.10  | 10,265.52 | 2,411.62    |
| D              | 29               | 20/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL I. P. R. POR LIQUIDACION DEL MES DE MARZO 2025, REGISTRADA EN CUENTAS POR COBRAR |                                            |               | 0.00      | 4,147.54  |             |
| D              | 30               | 30/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL I. P. R. POR LIQUIDACION DEL MES DE ABRIL 2025, REGISTRADA EN CUENTAS POR COBRAR |                                            |               | 0.00      | 4,112.88  |             |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025                                                                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025 |               | 117.88    | 0.00      |             |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025                                                                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025 |               | 0.00      | 117.88    |             |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025                                                                                  | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 212.76    | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025                                                                                  | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 0.00      | 212.76    |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025                                                                                     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025 |               | 216.26    | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025                                                                                     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025 |               | 0.00      | 216.26    |             |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025                                                                                    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025 |               | 33.65     | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025                                                                                    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025 |               | 0.00      | 33.65     |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025                                                                                      | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025 |               | 519.64    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 0.00      | 519.64    |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 6.37      | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 0.00      | 6.37      |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 720.93    | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 0.00      | 720.93    |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 31.04     | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00      | 31.04     |             |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 26.33     | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 0.00      | 26.33     |             |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 120.24    | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 0.00      | 120.24    |             |
| 1124 1         | 190401           |            | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                | 0.00          | 3,444.92  | 3,444.92  | 0.00        |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025     |               | 39.19     | 0.00      |             |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025     |               | 0.00      | 39.19     |             |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 1,030.97  | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 0.00      | 1,030.97  |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 125.50    | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 0.00      | 125.50    |             |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025   |               | 115.92    | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025   |               | 0.00      | 115.92    |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 1,042.72  | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 0.00      | 1,042.72  |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 22.08     | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 0.00      | 22.08     |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 164.28    | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00      | 164.28    |             |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 90.62     | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 0.00      | 90.62     |             |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 813.64    | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 0.00      | 813.64    |             |
| 1124 4         |                  |            | Derechos                                                                               | 0.00          | 64,081.93 | 64,081.93 | 0.00        |
| 1124 4         | 410101           |            | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1124 4         | 410301           |            | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                 | 0.00          | 5,882.52  | 5,882.52  | 0.00        |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 1,442.34  | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 0.00      | 1,442.34  |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:27:17a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025             |               | 1,555.48  | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025             |               | 0.00      | 1,555.48  |             |
| ID             | 12               | 17/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025             |               | 1,498.91  | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 17/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025             |               | 0.00      | 1,498.91  |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025             |               | 1,385.79  | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025             |               | 0.00      | 1,385.79  |             |
| 1124 4 430106  |                  |            | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 0.00          | 622.27    | 622.27    | 0.00        |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025              |               | 622.27    | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025              |               | 0.00      | 622.27    |             |
| 1124 4 430109  |                  |            | SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL                                   | 0.00          | 10,736.65 | 10,736.65 | 0.00        |
| IA             | 13               | 06/06/2025 | REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CUENTA 124420       |               | 10,736.65 | 0.00      |             |
| IA             | 13               | 06/06/2025 | REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CUENTA 124420       |               | 0.00      | 10,736.65 |             |
| 1124 4 430401  |                  |            | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                             | 0.00          | 11,876.36 | 11,876.36 | 0.00        |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025             |               | 565.70    | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025             |               | 0.00      | 565.70    |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025             |               | 650.57    | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025             |               | 0.00      | 650.57    |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025              |               | 1,499.12  | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025              |               | 0.00      | 1,499.12  |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025             |               | 84.87     | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025             |               | 0.00      | 84.87     |             |
| ID             | 8                | 11/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025          |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 11/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025          |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025            |               | 84.87     | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025            |               | 0.00      | 84.87     |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025              |               | 650.57    | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025              |               | 0.00      | 650.57    |             |
| ID             | 12               | 17/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025             |               | 367.72    | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 17/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025             |               | 0.00      | 367.72    |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025          |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025          |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025             |               | 6,615.17  | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025             |               | 0.00      | 6,615.17  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025     |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025     |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025        |               | 509.22    | 0.00      |             |
| ID             | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025        |               | 0.00      | 509.22    |             |
| 1124 4 430601  |                        | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                       | 0.00          | 6,452.85  | 6,452.85  | 0.00        |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025         |               | 0.00      | 6,452.85  |             |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025         |               | 6,452.85  | 0.00      |             |
| 1124 4 430701  |                        | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                             | 0.00          | 28,511.28 | 28,511.28 | 0.00        |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025         |               | 28,511.28 | 0.00      |             |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025         |               | 0.00      | 28,511.28 |             |
| 1124 5         |                        | Productos                                                                                  | 0.00          | 232.12    | 232.12    | 0.00        |
| 1124 5 510301  |                        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                              | 0.00          | 232.12    | 232.12    | 0.00        |
| IA             | 14 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE E |               | 0.00      | 11.26     |             |
| IA             | 14 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE E |               | 11.26     | 0.00      |             |
| IA             | 15 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JUN |               | 21.49     | 0.00      |             |
| IA             | 15 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JUN |               | 0.00      | 21.49     |             |
| IA             | 16 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568404 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA DU |               | 7.04      | 0.00      |             |
| IA             | 16 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568404 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA DU |               | 0.00      | 7.04      |             |
| IA             | 17 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL ME |               | 12.14     | 0.00      |             |
| IA             | 17 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL ME |               | 0.00      | 12.14     |             |
| IA             | 18 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2 |               | 30.52     | 0.00      |             |
| IA             | 18 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2 |               | 0.00      | 30.52     |             |
| IA             | 19 30/06/2025          | REGISTRO DE INGRESOS NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FED. DURANTE EL MES D |               | 6.97      | 0.00      |             |
| IA             | 19 30/06/2025          | REGISTRO DE INGRESOS NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FED. DURANTE EL MES D |               | 0.00      | 6.97      |             |
| IA             | 20 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2 |               | 103.26    | 0.00      |             |
| IA             | 20 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2 |               | 0.00      | 103.26    |             |
| IA             | 22 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2 |               | 39.22     | 0.00      |             |
| IA             | 22 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2 |               | 0.00      | 39.22     |             |
| IA             | 23 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES |               | 0.22      | 0.00      |             |
| IA             | 23 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES |               | 0.00      | 0.22      |             |
| 1124 6         |                        | Aprovechamientos                                                                           | 0.00          | 50,125.71 | 50,125.71 | 0.00        |
| 1124 6 610107  |                        | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                | 0.00          | 500.00    | 500.00    | 0.00        |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025       |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025       |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 1124 6 610901  |                        | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                       | 0.00          | 24,871.20 | 24,871.20 | 0.00        |
| ID             | 1 02/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025         |               | 452.56    | 0.00      |             |
| ID             | 1 02/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025         |               | 0.00      | 452.56    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:27:17a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                      | CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 2,452.56  | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 0.00      | 2,452.56  |             |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025 |               | 4,118.24  | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025 |               | 0.00      | 4,118.24  |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025 |               | 1,753.68  | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025 |               | 0.00      | 1,753.68  |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025 |               | 271.54    | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025 |               | 0.00      | 271.54    |             |
| ID             | 8                | 11/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025 |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 11/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025 |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 9                | 12/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025 |               | 746.72    | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 12/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025 |               | 0.00      | 746.72    |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025 |               | 203.65    | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025 |               | 0.00      | 203.65    |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025 |               | 1,380.32  | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025 |               | 0.00      | 1,380.32  |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 769.35    | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00      | 769.35    |             |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025 |               | 271.54    | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025 |               | 0.00      | 271.54    |             |
| ID             | 15               | 20/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025 |               | 791.99    | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 20/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025 |               | 0.00      | 791.99    |             |
| ID             | 16               | 23/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 23 DE JUNIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/06/2025 |               | 543.07    | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 23/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 23 DE JUNIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/06/2025 |               | 0.00      | 543.07    |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025 |               | 543.08    | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025 |               | 0.00      | 543.08    |             |
| ID             | 19               | 26/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025 |               | 4,910.25  | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 26/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025 |               | 0.00      | 4,910.25  |             |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025 |               | 4,700.96  | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025 |               | 0.00      | 4,700.96  |             |
| ID             | 21               | 30/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 30 DE JUNIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/06/2025 |               | 678.84    | 0.00      |             |
| ID             | 21               | 30/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 30 DE JUNIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/06/2025 |               | 0.00      | 678.84    |             |
| 1124 6 610902  |                  |            | OTROS                                       |                                            | 0.00          | 24,755.51 | 24,755.51 | 0.00        |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025 |               | 751.00    | 0.00      |             |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025 |               | 0.00      | 751.00    |             |



**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:27:17a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 153.32    | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 0.00      | 153.32    |             |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 750.00    | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 0.00      | 750.00    |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 751.00    | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 0.00      | 751.00    |             |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025   |               | 751.00    | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025   |               | 0.00      | 751.00    |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 44.50     | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 0.00      | 44.50     |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 12.55     | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 0.00      | 12.55     |             |
| ID             | 9                | 12/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025    |               | 751.00    | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 12/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025    |               | 0.00      | 751.00    |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 751.00    | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 0.00      | 751.00    |             |
| ID             | 12               | 17/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025    |               | 3,031.42  | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 17/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025    |               | 0.00      | 3,031.42  |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 1,502.00  | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00      | 1,502.00  |             |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 10,965.54 | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 0.00      | 10,965.54 |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 1,507.68  | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 0.00      | 1,507.68  |             |
| ID             | 18               | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 1,531.50  | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 0.00      | 1,531.50  |             |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 751.00    | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 0.00      | 751.00    |             |
| ID             | 21               | 30/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 30 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/06/2025     |               | 751.00    | 0.00      |             |
| ID             | 21               | 30/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 30 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/06/2025     |               | 0.00      | 751.00    |             |
| 1124 6 610903  |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1124 6 610904  |                  |            | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1124 6 610906  |                  |            | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                              | 0.00          | -1.00     | -1.00     | 0.00        |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025     |               | -0.05     | 0.00      |             |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025     |               | 0.00      | -0.05     |             |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 0.42      | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025      |               | 0.00         | 0.42       |              |
| ID             | 3 04/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025   |               | -0.59        | 0.00       |              |
| ID             | 3 04/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025   |               | 0.00         | -0.59      |              |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025      |               | -0.49        | 0.00       |              |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025      |               | 0.00         | -0.49      |              |
| ID             | 5 06/06/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025     |               | -0.44        | 0.00       |              |
| ID             | 5 06/06/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025     |               | 0.00         | -0.44      |              |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025       |               | -0.29        | 0.00       |              |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025       |               | 0.00         | -0.29      |              |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025     |               | 0.09         | 0.00       |              |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025     |               | 0.00         | 0.09       |              |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025       |               | 0.09         | 0.00       |              |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025       |               | 0.00         | 0.09       |              |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025   |               | 0.89         | 0.00       |              |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025   |               | 0.00         | 0.89       |              |
| ID             | 14 19/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025      |               | -0.49        | 0.00       |              |
| ID             | 14 19/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025      |               | 0.00         | -0.49      |              |
| ID             | 15 20/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025     |               | -0.02        | 0.00       |              |
| ID             | 15 20/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025     |               | 0.00         | -0.02      |              |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025      |               | -0.46        | 0.00       |              |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025      |               | 0.00         | -0.46      |              |
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025   |               | 0.04         | 0.00       |              |
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025   |               | 0.00         | 0.04       |              |
| ID             | 20 27/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025     |               | 0.30         | 0.00       |              |
| ID             | 20 27/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025     |               | 0.00         | 0.30       |              |
| 1125           |                        | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 10,000.00     | 0.00         | 0.00       | 10,000.00    |
| 1125 1         |                        | Anticipos de Liquidación                                                                 | 10,000.00     | 0.00         | 0.00       | 10,000.00    |
| 1125 1 000005  |                        | EXEQUIEL OSUNA NORIEGA                                                                   | 10,000.00     | 0.00         | 0.00       | 10,000.00    |
| 1130           |                        | Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                                    | 1,906,138.22  | 2,093,841.10 | 389,599.00 | 3,610,380.32 |
| 1131           |                        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 45,238.85     | 385,000.00   | 389,599.00 | 40,639.85    |
| 1131 1         |                        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 45,238.85     | 385,000.00   | 389,599.00 | 40,639.85    |
| 1131 1 000005  |                        | MA. DOLORES SEVILLA RIOS                                                                 | 0.53          | 0.00         | 0.00       | 0.53         |
| 1131 1 000006  |                        | CADECO, S.A. DE C.V.                                                                     | 30.20         | 0.00         | 0.00       | 30.20        |
| 1131 1 000009  |                        | JOSE RICARDO PIÑA HERRERA                                                                | 40,600.00     | 0.00         | 0.00       | 40,600.00    |
| 1131 1 000012  |                        | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                | 509.12        | 280,000.00   | 280,500.00 | 9.12         |
| D              | 8 05/06/2025           | 554  FCON136840 05/06/2025 00067.3300 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                |               | 0.00         | 500.00     |              |
| D              | 9 06/06/2025           | 554  FCON136909 06/06/2025 04048.2900 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                |               | 0.00         | 30,000.00  |              |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:27:17a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 10               | 14/06/2025 | 554  FCON137421 14/06/2025 04048.3900 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D              | 12               | 19/06/2025 | 554  FCON137803 19/06/2025 04046.8400 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D              | 4                | 23/06/2025 | 554  FCON138035 23/06/2025 04047.5400 1.0000 031789 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D              | 13               | 23/06/2025 | 554  FCON138037 23/06/2025 04042.5800 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D              | 5                | 27/06/2025 | 554  FCON138333 27/06/2025 04046.3000 1.0000 031790 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D              | 15               | 27/06/2025 | 554  FCON138335 27/06/2025 04047.9900 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D              | 6                | 30/06/2025 | 554  FCON138636 30/06/2025 04137.9300 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D              | 11               | 30/06/2025 | 554  FCON138640 30/06/2025 04048.9800 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D              | 14               | 30/06/2025 | 554  FCON138636 30/06/2025 01257.5000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                             |               | 0.00      | 10,000.00 |             |
| EAH            | 1                | 13/06/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON137373 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 135227800        |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| EAH            | 2                | 13/06/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON137370 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 152340006 |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| EAH            | 5                | 19/06/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON137806 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 436006457        |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| EAH            | 6                | 19/06/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON137810 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 383119051 |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| EAH            | 7                | 23/06/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON138041 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 320779572        |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| EAH            | 8                | 23/06/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON138042 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 46372096  |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| EAH            | 9                | 27/06/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON138337 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 181163093 |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
| ECO            | 8                | 02/06/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON136695 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 703908264 |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| ECO            | 41               | 05/06/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON136842 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 773130249 |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| ECO            | 43               | 10/06/2025 | PAGO DE FACTURA NO. FCON137162 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 683019705 |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| 1131 1 000041  |                  |            | MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                | 4,099.00      | 0.00      | 4,099.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| ECO            | 37               | 04/06/2025 | PAGO DE FACT. 43389NE POR COMPRA DE MINI SPLIT MABE 1 TOLENADA C/220 PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 118647312                                                                                                         |               | 0.00         | 4,099.00   |              |
| 1131 1         | 000043           |            | JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJAL                                                                                                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 1131 1         | 000044           |            | DLV DISTRIBUCION                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 1131 1         | 000912           |            | FONDO FORTAMUN                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 105,000.00   | 105,000.00 | 0.00         |
| 1131 1         | 000912 000005    |            | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                                                               | 0.00          | 105,000.00   | 105,000.00 | 0.00         |
| D              | 1                | 10/06/2025 | 554  FCON137155 10/06/2025 04041.1700 1.0000 031786 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                                                                                               |               | 0.00         | 30,000.00  |              |
| D              | 2                | 10/06/2025 | 554  FCON137158 10/06/2025 04039.6800 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                                                                                               |               | 0.00         | 30,000.00  |              |
| D              | 3                | 16/06/2025 | 554  FCON137574 16/06/2025 04040.8700 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                                                                                               |               | 0.00         | 30,000.00  |              |
| D              | 7                | 30/06/2025 | 554  FCON138620 30/06/2025 02019.7100 1.0000 031792 COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                                                                                               |               | 0.00         | 15,000.00  |              |
| ECQ            | 1                | 02/06/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON136693 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 587233921                                                                          |               | 30,000.00    | 0.00       |              |
| ECQ            | 15               | 05/06/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON136846 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 556154578                                                                          |               | 30,000.00    | 0.00       |              |
| ECQ            | 21               | 10/06/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON137161POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 885016171                                                                           |               | 30,000.00    | 0.00       |              |
| ECQ            | 39               | 27/06/2025 | PAGO DE FACT. NO. FCON138339 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 864778941                                                                          |               | 15,000.00    | 0.00       |              |
| 1134           |                  |            | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                                                                                                                                                                                | 1,860,899.37  | 1,708,841.10 | 0.00       | 3,569,740.47 |
| 1134 1         |                  |            | ANTICIPOS A OBRA PÚBLICA DIRECTA                                                                                                                                                                                                                        | 140,070.00    | 0.00         | 0.00       | 140,070.00   |
| 1134 1         | 000005           |            | JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES                                                                                                                                                                                                                          | 140,070.00    | 0.00         | 0.00       | 140,070.00   |
| 1134 9         |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                                                                        | 1,720,829.37  | 1,708,841.10 | 0.00       | 3,429,670.47 |
| 1134 9         | 000911           |            | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                         | 1,368,086.39  | 1,708,841.10 | 0.00       | 3,076,927.49 |
| 1134 9         | 000911 000005    |            | JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES                                                                                                                                                                                                                          | 383,485.98    | 261,265.73   | 0.00       | 644,751.71   |
| ECS            | 4                | 23/06/2025 | PAGO DE FACT. 65 POR ANTICIPO DEL 30% DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-009-2025 POR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DEL VERDE CONCORDIA, SIN. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 0000970568                                 |               | 261,265.73   | 0.00       |              |
| 1134 9         | 000911 000016    |            | FELIPE SOTO BERNAL                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00          | 299,000.26   | 0.00       | 299,000.26   |
| ECS            | 1                | 10/06/2025 | PAGO DE FACT. 322 POR ANTICIPO DEL 30% DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-004-2025 POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DEL TANQUE DEL AGUA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CONCORDIA, SIN. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 0000544279            |               | 299,000.26   | 0.00       |              |
| 1134 9         | 000911 000024    |            | OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                                                                                                                                                                                                                 | 984,600.41    | 1,148,575.11 | 0.00       | 2,133,175.52 |
| ECS            | 5                | 07/06/2025 | PAGO DE FACT. A47 POR ANTICIPO DEL 30% DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-010-2025 POR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DEL VERDE CONCORDIA, SIN. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 0000971229                                |               | 270,607.50   | 0.00       |              |
| ECS            | 3                | 13/06/2025 | PAGO DE FACT. A45 POR ANTICIPO DEL 30% DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-008-2025 POR ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA MEXICO 40 EN LA LOCALIDAD DE MALPICA CONCORDIA, SIN. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 0000472096                                            |               | 362,668.73   | 0.00       |              |
| ECS            | 6                | 23/06/2025 | PAGO DE FACT. A48 POR ANTICIPO DEL 30% DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-011-2025 POR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LOMAS DEL SOL EN COLONIA VILLA DE GUADALUPE EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA, SIN. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 0000972348 |               | 515,298.88   | 0.00       |              |
| 1134 9         | 000929           |            | FONDO MINERO                                                                                                                                                                                                                                            | 352,742.98    | 0.00         | 0.00       | 352,742.98   |
| 1134 9         | 000929 000001    |            | RAFAEL VELARDE LIZARRAGA                                                                                                                                                                                                                                | 143,902.42    | 0.00         | 0.00       | 143,902.42   |
| 1134 9         | 000929 000002    |            | JORGE DE JESUS PAEZ CORREA                                                                                                                                                                                                                              | 134,887.77    | 0.00         | 0.00       | 134,887.77   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                   | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL    |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 1134 9               | 000929 000003                   | JOSE FRANCISCO OSUNA FIGUEROA                                                                                                                                                        | 73,952.79      | 0.00   | 0.00   | 73,952.79      |
| 1230                 |                                 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                                                                        | 127,574,590.17 | 0.00   | 0.00   | 127,574,590.17 |
| 1231                 |                                 | Terrenos                                                                                                                                                                             | 8,050,138.03   | 0.00   | 0.00   | 8,050,138.03   |
| 1231 1               |                                 | Terrenos                                                                                                                                                                             | 8,050,138.03   | 0.00   | 0.00   | 8,050,138.03   |
| 1231 1 000001        |                                 | De uso público                                                                                                                                                                       | 8,050,138.03   | 0.00   | 0.00   | 8,050,138.03   |
| 1231 1 000001 000001 |                                 | AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-002-008-002-001, CARRETERA AL VERDE, CONCORDIA                                                                                      | 480,677.34     | 0.00   | 0.00   | 480,677.34     |
| 1231 1 000001 000002 |                                 | ESTADIO DE FUT-BOL VIEJO, CVE CAT 012-000-002-065-003-001, CALLEJON 13 SN, CONCORDIA                                                                                                 | 1,830,018.60   | 0.00   | 0.00   | 1,830,018.60   |
| 1231 1 000001 000003 |                                 | CANCHA DE LA EMBOCADA (INCLUYE AMPLIACIÓN), CVE CAT 012-003-001-017-001-001, AV AGUILES SERDAN AL SUR, LA EMBOCADA, CONCORDIA                                                        | 16,578.43      | 0.00   | 0.00   | 16,578.43      |
| 1231 1 000001 000004 |                                 | CANCHA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-016-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y FCO JAVIER MINA Y VIC, MESILLAS, CONCORDIA                                                                  | 156,568.00     | 0.00   | 0.00   | 156,568.00     |
| 1231 1 000001 000005 |                                 | CANCHA VIEJA SALIDA A MESILLAS                                                                                                                                                       | 2,475.20       | 0.00   | 0.00   | 2,475.20       |
| 1231 1 000001 000006 |                                 | PANTEON MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-002-008-001-001, CALLE DONATO GUERAA Y C. MARIANO ESCOBEDO, CONCORDIA                                                                | 2,604,330.45   | 0.00   | 0.00   | 2,604,330.45   |
| 1231 1 000001 000008 |                                 | 400 MTS2 EN HUIZACHES II,CIL.SIN.P/CASA ESTUDIANTE                                                                                                                                   | 3,005.00       | 0.00   | 0.00   | 3,005.00       |
| 1231 1 000001 000009 |                                 | EN COL. SANTA CRUZ DONDE ESTA EL J.DE NIÑOS NARCISO, CVE CAT 012-000-001-037-014-001, CALLE MORELOS, CONCORDIA                                                                       | 161,665.88     | 0.00   | 0.00   | 161,665.88     |
| 1231 1 000001 000010 |                                 | EN LAS IGUANAS ANEXO A LA TELESECUNDARIA                                                                                                                                             | 10,000.00      | 0.00   | 0.00   | 10,000.00      |
| 1231 1 000001 000011 |                                 | TERRENO DE 4 H.PARA LAGUNA OXIDACION DE COLECTOR                                                                                                                                     | 132,648.00     | 0.00   | 0.00   | 132,648.00     |
| 1231 1 000001 000012 |                                 | 5,600 M2 TERRENO EN EL HUAJOTE,CONC.P/PLANTA TRATADORA, CVE CAT 012-000-001-061-073-001, 074, 075, 076,077,002                                                                       | 42,000.00      | 0.00   | 0.00   | 42,000.00      |
| 1231 1 000001 000013 |                                 | 6-00-87.54 HAS.P/ BASURON MUNICIPAL                                                                                                                                                  | 150,000.00     | 0.00   | 0.00   | 150,000.00     |
| 1231 1 000001 000014 |                                 | ADQ. TERRENO 1-88-93-HAS.FRENTE AGUAS TERMALES                                                                                                                                       | 144,000.00     | 0.00   | 0.00   | 144,000.00     |
| 1231 1 000001 000015 |                                 | LOTE TERRENO URBANO EN FRACC. LA MARAVILLA EN CONC.                                                                                                                                  | 320,000.00     | 0.00   | 0.00   | 320,000.00     |
| 1231 1 000001 000016 |                                 | TERRENO 4-16-46 HAS.FRENTE A CARRET.MZT.DURANGO                                                                                                                                      | 380,000.00     | 0.00   | 0.00   | 380,000.00     |
| 1231 1 000001 000017 |                                 | TERRENO 10.80 MTS.CUADRADOS C.MARGARITA MAZA JUAREZ                                                                                                                                  | 4,320.00       | 0.00   | 0.00   | 4,320.00       |
| 1231 1 000001 000018 |                                 | TERRENO 214.17 MTS CUADRADOS P/AMPL.PALACIO MPAL. CVE CAT 012-000-001-014-001-001 (VENDIO MARTIN DE GUTIERREZ MARIA CANDELARIA), CALLE ENCARNACIÓN VDA DE VALDEZ Y B JREZ, CONCORDIA | 1,071,851.13   | 0.00   | 0.00   | 1,071,851.13   |
| 1231 1 000001 000019 |                                 | TERRENO 20,000 M2 PARA FAMILIAS DESPLAZADOS DE COM.                                                                                                                                  | 220,000.00     | 0.00   | 0.00   | 220,000.00     |
| 1231 1 000001 000020 |                                 | 20 LOTES TERRENO 10X20 MTS. P/FAMILIAS DESPLAZADAS                                                                                                                                   | 100,000.00     | 0.00   | 0.00   | 100,000.00     |
| 1231 1 000001 000021 |                                 | TERRENO DE DOS HAS. PARA DESPLAZADOS                                                                                                                                                 | 220,000.00     | 0.00   | 0.00   | 220,000.00     |
| 1233                 |                                 | Edificios no Habitacionales                                                                                                                                                          | 21,822,850.20  | 0.00   | 0.00   | 21,822,850.20  |
| 1233 1               |                                 | Edificios no Habitacionales                                                                                                                                                          | 21,822,850.20  | 0.00   | 0.00   | 21,822,850.20  |
| 1233 1 000001        |                                 | De uso público                                                                                                                                                                       | 21,822,850.20  | 0.00   | 0.00   | 21,822,850.20  |
| 1233 1 000001 000001 |                                 | MERCADO MUNICIPAL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y COBERTIZO, CVE CAT 12000-001-027-001-001, CALLE B JUAREZ Y ENCARNACIÓN VDA DE V, CONCORDIA                                             | 4,448,146.73   | 0.00   | 0.00   | 4,448,146.73   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                       | SALDO INICIAL        | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1233 1               | 000001 000002                   | CANCHA Y ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CVE CAT 12000-001-027-002-001, CALLE CAMPAÑA SN, CONCORDIA                                      | 906,828.75           | 0.00        | 0.00        | 906,828.75           |
| 1233 1               | 000001 000003                   | CASA DE PIEDRA PREPARATORIA RUBEN JARAMILLO, CVE CAT 12000-001-026-001-001, CALLE FCO GUTIERREZ Y CAMPAÑA, CONCORDIA                     | 1,375,669.26         | 0.00        | 0.00        | 1,375,669.26         |
| 1233 1               | 000001 000004                   | PALACIO MUNICIPAL, CVE CAT 12000-001-014-005-001, CALLE B JUAREZ Y FCO JAVIER MINA, CONCORDIA                                            | 4,446,445.20         | 0.00        | 0.00        | 4,446,445.20         |
| 1233 1               | 000001 000006                   | CUARTEL DE SOLDADOS, CVE CAT 12000-002-015-001-001, MARGEN IZQ CARR A DURANGO 46, CONCORDIA                                              | 1,118,892.72         | 0.00        | 0.00        | 1,118,892.72         |
| 1233 1               | 000001 000007                   | EDIFICIO DEL D.I.F., CVE CAT 012-000-001-051-019-001, CALLE VICENTE GUERRERO S/N, CONCORDIA                                              | 591,607.20           | 0.00        | 0.00        | 591,607.20           |
| 1233 1               | 000001 000008                   | PLAZUELA MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-001-002-001-001, CALLE HIDALGO A FLORES JUAREZ Y J MINA, CONCORDIA                      | 1,907,746.65         | 0.00        | 0.00        | 1,907,746.65         |
| 1233 1               | 000001 000009                   | CARCEL PUBLICA MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-001-030-006-001, CALLE BENITO JUAREZ, CONCORDIA                                                | 865,132.24           | 0.00        | 0.00        | 865,132.24           |
| 1233 1               | 000001 000010                   | PARQUE JUAREZ (FRENTE A.M.S.R), CVE CAT 012-000-002-018-014-001, CALLE BENITO JUAREZ E HIDALGO, CONCORDIA                                | 91,257.60            | 0.00        | 0.00        | 91,257.60            |
| 1233 1               | 000001 000011                   | BANCAS Y PARQUES DE CENTRAL CAMIONERA (PARQUE EL ALFARERO), CVE CAT 012-000-002-018-013-001, CALLE BENITO JUAREZ Y V CARRANZA, CONCORDIA | 754,711.65           | 0.00        | 0.00        | 754,711.65           |
| 1233 1               | 000001 000012                   | JARDIN DE NIÑOS SALOME VIZCARRA, INCLUYE AMPLIACIÓN, CVE CAT 12000-002-061-001-001, C/JON DEL PANTEÓN Y CARRETERA A EL VERDE, CONCORDIA  | 3,518,867.90         | 0.00        | 0.00        | 3,518,867.90         |
| 1233 1               | 000001 000013                   | KINDER DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-026-004-001, CALLE GPE VICTORIA Y PROLONG AV FCO J MINA, MESILLAS, CONCORDIA                     | 460,427.10           | 0.00        | 0.00        | 460,427.10           |
| 1233 1               | 000001 000014                   | ESCUELA PRIMARIA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-010-001-001, AV CUARTA C/JON S M Y PRIV S M, MESILLAS, CONCORDIA                       | 677,268.00           | 0.00        | 0.00        | 677,268.00           |
| 1233 1               | 000001 000015                   | BAÑOS PUBLICOS EN EL HUAJOTE, CVE CAT 012-004-001-017-003-001, CALLE CUARTA Y AV GABRIEL LEYVA S, EL HUAJOTE, CONCORDIA                  | 19,947.30            | 0.00        | 0.00        | 19,947.30            |
| 1233 1               | 000001 000016                   | RASTRO MUNICIPAL DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-031-001-001, G VICTORIA Y 2DA Y AV 1A Y C 4A NTE, MESILLAS, CONCORDIA                  | 100,744.88           | 0.00        | 0.00        | 100,744.88           |
| 1233 1               | 000001 000017                   | PLAZUELA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-036-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y C D CARMONA 3RA J MINA, MESILLAS, CONCORDIA                   | 202,629.70           | 0.00        | 0.00        | 202,629.70           |
| 1233 1               | 000001 000018                   | PLAZUELA DE TEPUXTA, CONC., CVE CAT 012-050-001-021-001-001                                                                              | 20,879.10            | 0.00        | 0.00        | 20,879.10            |
| 1233 1               | 000001 000019                   | PARQUE INFANTIL DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-022-002-001                                                                         | 2,159.78             | 0.00        | 0.00        | 2,159.78             |
| 1233 1               | 000001 000020                   | RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (NUEVO)                                                                                                   | 74,320.10            | 0.00        | 0.00        | 74,320.10            |
| 1233 1               | 000001 000021                   | ESCUELA PRIMARIA DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-009-001-001, CALLE SEGUNDA Y PRIMERA, LOS CERRITOS, CONCORDIA                      | 210,650.21           | 0.00        | 0.00        | 210,650.21           |
| 1233 1               | 000001 000022                   | RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (VIEJO), CVE CAT 012-004-001-029-001-001, CALLE QUINTA SN, EL HUAJOTE, CONCORDIA                          | 28,518.13            | 0.00        | 0.00        | 28,518.13            |
| <b>1235</b>          |                                 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                                                                                   | <b>97,159,813.04</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>97,159,813.04</b> |
| 1235 1               |                                 | Edificación Habitacional en Proceso                                                                                                      | 5,212,983.62         | 0.00        | 0.00        | 5,212,983.62         |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1235 1               | 061102                          | Obra Publica Directa                                                                                                                                                   | 5,212,983.62  | 0.00   | 0.00   | 5,212,983.62  |
| 1235 1               | 061102 002024                   | OBRA PUBLICA DIRECTA 2024                                                                                                                                              | 5,212,983.62  | 0.00   | 0.00   | 5,212,983.62  |
| 1235 1               | 061102 002024 000001            | CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN                                                                                            | 296,693.27    | 0.00   | 0.00   | 296,693.27    |
| 1235 1               | 061102 002024 000002            | CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL GUAYANERA, CONC. SIN.                                                                           | 145,037.36    | 0.00   | 0.00   | 145,037.36    |
| 1235 1               | 061102 002024 000003            | CONST. DE BARANDAL PARA JARDINERIA EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA, CONC. SIN.                                                                               | 181,125.00    | 0.00   | 0.00   | 181,125.00    |
| 1235 1               | 061102 002024 000004            | CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN CJON.SIN NOMBRE POR LA CASA DEL CHAMORRO EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                                                     | 60,757.24     | 0.00   | 0.00   | 60,757.24     |
| 1235 1               | 061102 002024 000005            | CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN CJON. CUAUHEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL CONC. SIN.                                                                                    | 55,574.57     | 0.00   | 0.00   | 55,574.57     |
| 1235 1               | 061102 002024 000006            | CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESC.DOMICILIARIAS EN CALLE RIO BALUARTE, AGUACALIENTE DE GARATE, CONC.                                                              | 368,293.43    | 0.00   | 0.00   | 368,293.43    |
| 1235 1               | 061102 002024 000007            | CONST. GUARNICIONES EN CALLE DEL COBAES 40 DE LA HEROICA CIUDAD DE CONCORDIA MPIO. DE CONCORDIA, SIN.                                                                  | 134,829.04    | 0.00   | 0.00   | 134,829.04    |
| 1235 1               | 061102 002024 000008            | CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N. DE TELESECUNDARIA RUMBO AL ESTADIO EN LA CONCEPCION. CONC.                                                                | 532,207.32    | 0.00   | 0.00   | 532,207.32    |
| 1235 1               | 061102 002024 000009            | SUSTIT. EMPEDRADO POR PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIO PRESIDIO Y JOSE MA. MORELOS EN AGCTE. DE GARATE.                                                               | 679,731.61    | 0.00   | 0.00   | 679,731.61    |
| 1235 1               | 061102 002024 000010            | CONST. DE PAVI. HIDRAULICO EN CJON. 25 ENTRE BOLVD. ING. CESAR OCTAVIO RAMOS V. Y CALLE DONACIANO GARZON EN CONCORDIA, SIN.                                            | 338,625.31    | 0.00   | 0.00   | 338,625.31    |
| 1235 1               | 061102 002024 000011            | CONST. DE ANDADOR Y BARANDALES EN EL PUENTE DEL ARROYO RUMBO AL ESTADIO EN CHUPADEROS, CONC.                                                                           | 385,215.80    | 0.00   | 0.00   | 385,215.80    |
| 1235 1               | 061102 002024 000012            | INST.DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL A LA HEROICA CD.DE CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A LA COL. LA MARAVILLA DEL PUENTE RIO CONCORDIA.                    | 1,287,424.32  | 0.00   | 0.00   | 1,287,424.32  |
| 1235 1               | 061102 002024 000013            | CONST. DE FUENTE AL INGRESAR A LA HEROICA CD. CONCORDIA A UN COSTADO DEL PUENTE                                                                                        | 251,565.37    | 0.00   | 0.00   | 251,565.37    |
| 1235 1               | 061102 002024 000014            | REMODELACION DE LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, CONCORDIA, SIN.                                                                                            | 495,903.98    | 0.00   | 0.00   | 495,903.98    |
| 1235 2               | 000001                          | Edificación no Habitacional en Proceso                                                                                                                                 | 23,298,132.84 | 0.00   | 0.00   | 23,298,132.84 |
| 1235 2               | 000001                          | OBRA PUBLICA DIRECTA                                                                                                                                                   | 1,942,476.75  | 0.00   | 0.00   | 1,942,476.75  |
| 1235 2               | 000001 000001                   | RECURSOS PROPIOS                                                                                                                                                       | 1,942,476.75  | 0.00   | 0.00   | 1,942,476.75  |
| 1235 2               | 000001 000001 002021            | OPD EJERCICIO 2021                                                                                                                                                     | 1,620,571.65  | 0.00   | 0.00   | 1,620,571.65  |
| 1235 2               | 000001 000001 002021 000000     | CONSTRUCCION DE TECHADA METALICA DE 18 X 30 M EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                       | 1,333,012.77  | 0.00   | 0.00   | 1,333,012.77  |
| 1235 2               | 000001 000001 002021 000000     | REHAB. DE POZO DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS IGUANAS, CONC. SIN.                                                           | 287,558.88    | 0.00   | 0.00   | 287,558.88    |
| 1235 2               | 000001 000001 002022            | OPD EJERCICIO 2022                                                                                                                                                     | 321,905.10    | 0.00   | 0.00   | 321,905.10    |
| 1235 2               | 000001 000001 002022 000000     | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SOBRE CANAL PLUVIALENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NUMERO 6 EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA | 321,905.10    | 0.00   | 0.00   | 321,905.10    |
| 1235 2               | 000009                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                       | 21,355,656.09 | 0.00   | 0.00   | 21,355,656.09 |
| 1235 2               | 000009 000911                   | FAIS                                                                                                                                                                   | 21,355,656.09 | 0.00   | 0.00   | 21,355,656.09 |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:27:17a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1235 2 000009 000911 002020 | 00000                           | OBRA PÚBLICA FAIS 2020                                                                                                                                | 3,179,417.12  | 0.00   | 0.00   | 3,179,417.12 |
| 1235 2 000009 000911 002020 | 00000                           | Construcción de techumbre metálica en escuela secundaria Netzahualcóyotl en la localidad de Agua Caliente de Garate, Municipio de Concordia, Sinaloa. | 1,123,578.62  | 0.00   | 0.00   | 1,123,578.62 |
| 1235 2 000009 000911 002020 | 00000                           | Construcción de techumbre metálica en escuela primaria Gabriela Mistral en la localidad de La Guayanera, Municipio de Concordia, Sinaloa.             | 780,229.68    | 0.00   | 0.00   | 780,229.68   |
| 1235 2 000009 000911 002020 | 00000                           | Construcción de techumbre metálica en telesecundaria en la localidad de La Petaca, Municipio de Concordia, Sinaloa.                                   | 1,275,608.82  | 0.00   | 0.00   | 1,275,608.82 |
| 1235 2 000009 000911 002021 | 00000                           | OBRAS FAIS 2021                                                                                                                                       | 5,480,425.65  | 0.00   | 0.00   | 5,480,425.65 |
| 1235 2 000009 000911 002021 | 00000                           | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                          | 1,502,323.64  | 0.00   | 0.00   | 1,502,323.64 |
| 1235 2 000009 000911 002021 | 00000                           | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                                    | 748,368.57    | 0.00   | 0.00   | 748,368.57   |
| 1235 2 000009 000911 002021 | 00000                           | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PREESCOLAR LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                          | 980,136.34    | 0.00   | 0.00   | 980,136.34   |
| 1235 2 000009 000911 002021 | 00000                           | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 18X30 M EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                         | 1,305,305.80  | 0.00   | 0.00   | 1,305,305.80 |
| 1235 2 000009 000911 002021 | 00000                           | CONSTRUCCION DE AULA DE TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                        | 762,488.30    | 0.00   | 0.00   | 762,488.30   |
| 1235 2 000009 000911 002021 | 00000                           | REHABILITACIÓN DE TECHO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LOS CIRUELOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                   | 181,803.00    | 0.00   | 0.00   | 181,803.00   |
| 1235 2 000009 000911 002022 | 00000                           | OBRA PUBLICA FAIS 2022                                                                                                                                | 2,938,639.29  | 0.00   | 0.00   | 2,938,639.29 |
| 1235 2 000009 000911 002022 | 00000                           | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                 | 1,005,434.73  | 0.00   | 0.00   | 1,005,434.73 |
| 1235 2 000009 000911 002022 | 00000                           | CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL PABLO MACIAS VALENZUELA, EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA     | 268,237.99    | 0.00   | 0.00   | 268,237.99   |
| 1235 2 000009 000911 002022 | 00000                           | REHABILITACION DE 6 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 09 DE JUNIO DE 1910, EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.              | 1,664,966.57  | 0.00   | 0.00   | 1,664,966.57 |
| 1235 2 000009 000911 002023 | 00000                           | OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                           | 3,823,752.15  | 0.00   | 0.00   | 3,823,752.15 |
| 1235 2 000009 000911 002023 | 00000                           | REHABILITACION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE CHIRIMOYOS DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA  | 977,905.07    | 0.00   | 0.00   | 977,905.07   |
| 1235 2 000009 000911 002023 | 00000                           | CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA PETACA, DE LA COMUNIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                       | 752,763.05    | 0.00   | 0.00   | 752,763.05   |
| 1235 2 000009 000911 002023 | 00000                           | REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA PALACIOS DE AGCTE. DE GTE.                                            | 300,398.19    | 0.00   | 0.00   | 300,398.19   |
| 1235 2 000009 000911 002023 | 00000                           | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TELEPREPARATORIA LUIS HERNANDO ROJAS EN ZAVALA, CONC. SIN.                                                                    | 564,011.21    | 0.00   | 0.00   | 564,011.21   |



**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:27:17a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1235 2 000009 000911 002023 000000 |                        | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELE PREPARATORIA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA,                                                                         | 562,065.75    | 0.00   | 0.00   | 562,065.75   |
| 1235 2 000009 000911 002023 000000 |                        | CONSTRUCCION DE AULA PARA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA MESILLAS, CONC. SIN.                                                                                   | 666,608.88    | 0.00   | 0.00   | 666,608.88   |
| 1235 2 000009 000911 002024        |                        | OBRA PUBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                | 5,933,421.88  | 0.00   | 0.00   | 5,933,421.88 |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                        | REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DOMINGO RUBÍ DE LA LOCALIDAD DEL VERDE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                | 1,549,270.67  | 0.00   | 0.00   | 1,549,270.67 |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                        | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NÚMERO 351 DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA | 395,009.90    | 0.00   | 0.00   | 395,009.90   |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBAES 86 DE LA LOCALIDAD DEL PALMITO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                        | 707,646.40    | 0.00   | 0.00   | 707,646.40   |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                        | CONSTRUCCION DE DOS MÓDULOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUMERO 39 DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA                            | 585,585.57    | 0.00   | 0.00   | 585,585.57   |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO AL COBAES 86 EN LA LOCALIDAD DEL PALMITO CONCORDIA SINALOA                                                                 | 82,928.96     | 0.00   | 0.00   | 82,928.96    |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                        | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CALLE GABRIEL LEIVA ESQUINA CON LÁZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE HUAJOTE MUNICIPIO DE CONCORDIA Sinaloa    | 813,599.66    | 0.00   | 0.00   | 813,599.66   |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                        | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                         | 1,454,999.66  | 0.00   | 0.00   | 1,454,999.66 |
| 1235 2 000009 000911 002024 000000 |                        | CONST. DE PLAZA EN LA ESCUELA COBAES CONCORDIA DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SINALOA.                                                                    | 344,381.06    | 0.00   | 0.00   | 344,381.06   |
| 1235 3                             |                        | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso                                          | 5,624,903.17  | 0.00   | 0.00   | 5,624,903.17 |
| 1235 3 000001                      |                        | OBRA PÚBLICA DIRECTA                                                                                                                                       | 2,165,847.06  | 0.00   | 0.00   | 2,165,847.06 |
| 1235 3 000001 002020               |                        | OPD 2020                                                                                                                                                   | 148,170.57    | 0.00   | 0.00   | 148,170.57   |
| 1235 3 000001 002020 000001        |                        | Mantenimiento y desasolve de la presa de Los Bartolos en la Comunidad de Malpica, Municipio de Concordia, Sinaloa.                                         | 148,170.57    | 0.00   | 0.00   | 148,170.57   |
| 1235 3 000001 002021               |                        | OBRAS CON RECURSOS DE OPD EJERCICIO 2021                                                                                                                   | 1,452,543.88  | 0.00   | 0.00   | 1,452,543.88 |
| 1235 3 000001 002021 000001        |                        | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE ACUEDUCTO A RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA        | 1,264,964.89  | 0.00   | 0.00   | 1,264,964.89 |
| 1235 3 000001 002021 000002        |                        | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO CONCORDIA, SINALOA                                                         | 187,578.99    | 0.00   | 0.00   | 187,578.99   |
| 1235 3 000001 002024               |                        | OBRAS CON RECURSOS DEL I.P.R. 2024                                                                                                                         | 565,132.61    | 0.00   | 0.00   | 565,132.61   |
| 1235 3 000001 002024 000001        |                        | CONST. DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DRENAJE EN CALLE FELIPE ANGELES EN TEPUXTA, CONC.                                                                          | 436,473.58    | 0.00   | 0.00   | 436,473.58   |
| 1235 3 000001 002024 000002        |                        | CONST. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL BUELNA EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONC. SIN.                                  | 128,659.03    | 0.00   | 0.00   | 128,659.03   |
| 1235 3 000009                      |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                           | 3,459,056.11  | 0.00   | 0.00   | 3,459,056.11 |
| 1235 3 000009 000911               |                        | RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)                                                                                                 | 3,459,056.11  | 0.00   | 0.00   | 3,459,056.11 |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:27:17a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA              | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1235 3 000009 000911 002021       | 00000                           | OBRAS FAIS 2021                                                                                                                                            | 3,134,575.46  | 0.00   | 0.00   | 3,134,575.46  |
| 1235 3 000009 000911 002021       | 00000                           | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESANO DE AGUA POTABLE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, CONCORDIA, SIN.                                          | 907,190.61    | 0.00   | 0.00   | 907,190.61    |
| 1235 3 000009 000911 002021       | 00000                           | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                                 | 1,050,383.09  | 0.00   | 0.00   | 1,050,383.09  |
| 1235 3 000009 000911 002021       | 00000                           | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                    | 1,177,001.76  | 0.00   | 0.00   | 1,177,001.76  |
| 1235 3 000009 000911 002022       | 00000                           | OBRAS FAIS AGUA POTABLE 2022                                                                                                                               | 324,480.65    | 0.00   | 0.00   | 324,480.65    |
| 1235 3 000009 000911 002022       | 00000                           | CONST. RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LADRILLERA, COL. LABASTIDA, CABECERA MPAL.                                                                          | 324,480.65    | 0.00   | 0.00   | 324,480.65    |
| 1235 4                            |                                 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso                                                                                    | 38,226,469.26 | 0.00   | 0.00   | 38,226,469.26 |
| 1235 4 000001                     |                                 | OBRA PUBLICA DIRECTA                                                                                                                                       | 1,638,217.32  | 0.00   | 0.00   | 1,638,217.32  |
| 1235 4 000001 002020              |                                 | OBRA PÚBLICA DIRECTA 2020                                                                                                                                  | 149,672.68    | 0.00   | 0.00   | 149,672.68    |
| 1235 4 000001 002020 000001       |                                 | MALPICA-2020-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN POBLADO MALPICA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                      | 149,672.68    | 0.00   | 0.00   | 149,672.68    |
| 1235 4 000001 002021              |                                 | OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2021                                                                                                                        | 1,488,544.64  | 0.00   | 0.00   | 1,488,544.64  |
| 1235 4 000001 002021 000001       |                                 | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MALPICA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                                                    | 158,389.27    | 0.00   | 0.00   | 158,389.27    |
| 1235 4 000001 002021 000003       |                                 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A COBAES EN LA LOCALIDAD DE PANUCO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                         | 1,330,155.37  | 0.00   | 0.00   | 1,330,155.37  |
| 1235 4 000002                     |                                 | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO - IPR                                                                                                              | 487,368.63    | 0.00   | 0.00   | 487,368.63    |
| 1235 4 000002 002021              |                                 | APLICACION IPR 2021                                                                                                                                        | 321,347.55    | 0.00   | 0.00   | 321,347.55    |
| 1235 4 000002 002021 000001       |                                 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE COLONIA A ESPALDAS DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA        | 321,347.55    | 0.00   | 0.00   | 321,347.55    |
| 1235 4 000002 002024              |                                 | APLICACION IPR 2024                                                                                                                                        | 166,021.08    | 0.00   | 0.00   | 166,021.08    |
| 1235 4 000002 002024 000001       |                                 | REHAB. DE PUENTE PEATONAL RUMBO AL ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA                                                                         | 93,380.58     | 0.00   | 0.00   | 93,380.58     |
| 1235 4 000002 002024 000002       |                                 | REHAB. DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, CONC.                                                                                                     | 72,640.50     | 0.00   | 0.00   | 72,640.50     |
| 1235 4 000009                     |                                 | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                           | 36,100,883.31 | 0.00   | 0.00   | 36,100,883.31 |
| 1235 4 000009 000911              |                                 | RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)                                                                                                 | 34,047,693.91 | 0.00   | 0.00   | 34,047,693.91 |
| 1235 4 000009 000911 002021       |                                 | OBRAS FAIS 2021                                                                                                                                            | 11,795,024.20 | 0.00   | 0.00   | 11,795,024.20 |
| 1235 4 000009 000911 002021 00000 |                                 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARÍA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE CONCORDIA, SIN. | 111,163.50    | 0.00   | 0.00   | 111,163.50    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00000 |                                 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL MAGISTRAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                              | 1,535,303.72  | 0.00   | 0.00   | 1,535,303.72  |
| 1235 4 000009 000911 002021 00000 |                                 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE ANTONIO SARABIA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                           | 207,474.34    | 0.00   | 0.00   | 207,474.34    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CAJA DE VÁLVULAS A POZO LAS TINAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.     | 929,559.23    | 0.00   | 0.00   | 929,559.23    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1235 4 000009 000911 002021 000001 |                                 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO , MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                                                                              | 949,207.53    | 0.00   | 0.00   | 949,207.53  |
| 1235 4 000009 000911 002021 000001 |                                 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                | 247,968.51    | 0.00   | 0.00   | 247,968.51  |
| 1235 4 000009 000911 002021 000001 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SALIDA A LOS CIRUELOS ENTRE CALLE AL RASTRO Y CARRETERA MESILLAS - LOS CIRUELOS EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.  | 456,480.42    | 0.00   | 0.00   | 456,480.42  |
| 1235 4 000009 000911 002021 000001 |                                 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES ALDAMA Y LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA.                                     | 692,105.04    | 0.00   | 0.00   | 692,105.04  |
| 1235 4 000009 000911 002021 000001 |                                 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.                                                                                          | 421,665.23    | 0.00   | 0.00   | 421,665.23  |
| 1235 4 000009 000911 002021 000001 |                                 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DOMINGO RUBÍ E ISIDORO PERAZA EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.                                                                            | 292,596.08    | 0.00   | 0.00   | 292,596.08  |
| 1235 4 000009 000911 002021 000001 |                                 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ISIDORO PERAZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y ANTONIO ROSALES EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA SIN.                                                   | 503,844.04    | 0.00   | 0.00   | 503,844.04  |
| 1235 4 000009 000911 002021 000001 |                                 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANTONIO ROSALES ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SIN.                                               | 342,425.01    | 0.00   | 0.00   | 342,425.01  |
| 1235 4 000009 000911 002021 000001 |                                 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO GUTIÉRREZ ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SIN.                                          | 307,859.15    | 0.00   | 0.00   | 307,859.15  |
| 1235 4 000009 000911 002021 000001 |                                 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE SUBCOLECTOR A LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.                                        | 382,475.03    | 0.00   | 0.00   | 382,475.03  |
| 1235 4 000009 000911 002021 000001 |                                 | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BEATRIZ TIRADO PAREDES, FRANCISCO DE IBARRA, ANTONIO SARABIA LOPEZ Y CALLE CAMILO BARAJAS EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN | 670,363.12    | 0.00   | 0.00   | 670,363.12  |
| 1235 4 000009 000911 002021 000001 |                                 | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARGARITA OJEDA BRITO EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN                                                                     | 371,489.78    | 0.00   | 0.00   | 371,489.78  |
| 1235 4 000009 000911 002021 000001 |                                 | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN                                                                                 | 873,312.15    | 0.00   | 0.00   | 873,312.15  |
| 1235 4 000009 000911 002021 000001 |                                 | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDAN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN                                 | 248,179.78    | 0.00   | 0.00   | 248,179.78  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA              | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1235 4 000009 000911 002021 00001 | 00001                           | CONSTRUCCIÓN DE RED DE<br>ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE<br>ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I.<br>MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA<br>EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA,<br>SINALOA         | 603,063.42    | 0.00   | 0.00   | 603,063.42    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00002 | 00002                           | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN<br>CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN<br>COLONIA EL PUENTITO, CABECERA<br>MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA<br>SINALOA                                  | 778,933.71    | 0.00   | 0.00   | 778,933.71    |
| 1235 4 000009 000911 002021 00002 | 00002                           | REHABILITACION DE RED DE<br>ALCANTARILLADO EN CALLE LAZARO<br>CARDENAS ENTRE RUBEN JARAMILLO Y<br>FIN DE CALLE EN LA CONCEPCION, CONC..                                                     | 869,555.41    | 0.00   | 0.00   | 869,555.41    |
| 1235 4 000009 000911 002022       |                                 | OBRA PUBLICA FAIS 2022                                                                                                                                                                      | 2,906,911.60  | 0.00   | 0.00   | 2,906,911.60  |
| 1235 4 000009 000911 002022 00000 | 00000                           | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN<br>LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS,<br>MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                                                                         | 1,611,992.13  | 0.00   | 0.00   | 1,611,992.13  |
| 1235 4 000009 000911 002022 00000 | 00000                           | CONST. SUBCOLECTOR ETAPA 2 SOBRE<br>CANAL PLUVIAL ENTRE CALLES LA VIA Y<br>BLVD. CESAR RAMOS EN CABECERA<br>MUNICIPAL.                                                                      | 1,294,919.47  | 0.00   | 0.00   | 1,294,919.47  |
| 1235 4 000009 000911 002023       |                                 | OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS<br>FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                              | 14,130,371.28 | 0.00   | 0.00   | 14,130,371.28 |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 | 00000                           | CONSTRUCCION DE LINEA DE<br>ELECTRIFICACION DE ILUMINACION EN<br>CALLE BENITO JAUREZ, CABECERA<br>MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA<br>SINALOA                                              | 322,006.19    | 0.00   | 0.00   | 322,006.19    |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 | 00000                           | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE<br>DRENAJE SANITARIO EN SECTOR COLONIA<br>ESTADIO EN CABECERA MUNICIPAL DE<br>CONCORDIA, SINALOA                                                             | 2,550,566.62  | 0.00   | 0.00   | 2,550,566.62  |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 | 00000                           | CONST.DETECHUMBRE METALICA Y<br>CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS<br>NARANJOS, CONC. SIN.                                                                                                     | 1,740,226.60  | 0.00   | 0.00   | 1,740,226.60  |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 | 00000                           | INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO<br>CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE<br>BLVD. CESAR O. RAMOS V. COL. SAN<br>SEBASTIAN CONCORDIA                                                             | 1,606,178.26  | 0.00   | 0.00   | 1,606,178.26  |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 | 00000                           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO<br>HIDRÁULICO EN CALLE AQUILES SERDÁN<br>EN LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA<br>MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                         | 524,628.41    | 0.00   | 0.00   | 524,628.41    |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 | 00000                           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO<br>HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCION<br>ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE<br>RUMBO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD<br>DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA<br>SINALOA | 903,815.97    | 0.00   | 0.00   | 903,815.97    |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 | 00000                           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO<br>HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO ENTRE<br>CALLE ROSALES Y CALLEJÓN SIN NOMBRE<br>EN LA LOCALIDAD DEL VERDE, MUNICIPIO<br>DE CONCORDIA, SINALOA                     | 1,161,781.40  | 0.00   | 0.00   | 1,161,781.40  |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 | 00000                           | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO<br>HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA<br>ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y<br>VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD E<br>AGUACALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE<br>CONCORDIA    | 1,503,442.26  | 0.00   | 0.00   | 1,503,442.26  |
| 1235 4 000009 000911 002023 00000 | 00000                           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO<br>HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE DE<br>LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE<br>GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA<br>SINALOA                                            | 717,238.82    | 0.00   | 0.00   | 717,238.82    |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:27:17a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

| TIPO<br>DE<br>POLIZA              | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1235 4 000009 000911 002023 00001 |                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO<br>HIDRAULICO EN CALLE MANUEL NIEBLA<br>ZATARAIN ENTRE CALLE LUIS DONALDO<br>COLOSIO Y CALLE DONATO GUERRA EN<br>COLONIA LAS ARENITAS DE LA CEBERA<br>MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA | 1,801,289.41  | 0.00   | 0.00   | 1,801,289.41 |
| 1235 4 000009 000911 002023 00001 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO<br>HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE ÁNGELES<br>EN LA LOCALIDAD DE TEPUSTA MUNICIPIO<br>DE CONCORDIA                                                                                        | 1,299,197.34  | 0.00   | 0.00   | 1,299,197.34 |
| 1235 4 000009 000911 002024       |                                 | OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS<br>FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                                                 | 5,215,386.83  | 0.00   | 0.00   | 5,215,386.83 |
| 1235 4 000009 000911 002024 00000 |                                 | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN<br>BOULEVARD INGENIERO CÉSAR OCTAVIO<br>RAMOS VALDÉS Y ACCESO A CARRETERA<br>CONCORDIA MESILLAS EN LA HEROICA<br>CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE<br>CONCORDIA SINALOA        | 1,470,050.44  | 0.00   | 0.00   | 1,470,050.44 |
| 1235 4 000009 000911 002024 00001 |                                 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO<br>EN CALLE CUARTA DE LA HEROICA CIUDAD<br>CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE<br>CONCORDIA SINALOA                                                                                   | 214,295.04    | 0.00   | 0.00   | 214,295.04   |
| 1235 4 000009 000911 002024 00001 |                                 | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN<br>CALLE LA VÍA DE LA HEROICA CIUDAD<br>CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE<br>CONCORDIA SINALOA                                                                                    | 846,603.47    | 0.00   | 0.00   | 846,603.47   |
| 1235 4 000009 000911 002024 00001 |                                 | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN<br>LA CALLE A LA AGUITA CALIENTE ENTRE<br>CALLE LA VÍA Y FRACCIONAMIENTO NUEVA<br>CREACIÓN DE LA HEROICA CIUDAD<br>CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE<br>CONCORDIA SINALOA         | 740,367.32    | 0.00   | 0.00   | 740,367.32   |
| 1235 4 000009 000911 002024 00001 |                                 | REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL<br>PUENTE ING. MANUEL HERRERA Y CAIRO<br>SOBRE ARROYO CONCORDIA EN EL<br>ACCESO POR LA CARRET. MEXICO 40 EN<br>CONCORDIA, SIN.                                               | 270,750.41    | 0.00   | 0.00   | 270,750.41   |
| 1235 4 000009 000911 002024 00001 |                                 | INST. DE ALUMBRADO PUBLICO POR<br>ACCESO PRINCIPAL ALA HEROICA CD. DE<br>CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A<br>LA COL. LA MARAVILLA AL PUENTE RIO<br>CONCORDIA                                                 | 547,571.72    | 0.00   | 0.00   | 547,571.72   |
| 1235 4 000009 000911 002024 00001 |                                 | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN<br>CALLE LA VIA SEGUNDA SECCION EN LA<br>HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.                                                                                                       | 135,213.07    | 0.00   | 0.00   | 135,213.07   |
| 1235 4 000009 000911 002024 00001 |                                 | ADOQUINADO EN CALLE RAFAEL BUELNA Y<br>ENCARNACION VDA. DE VALDES DE LA<br>HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.                                                                                                      | 204,347.85    | 0.00   | 0.00   | 204,347.85   |
| 1235 4 000009 000911 002024 00001 |                                 | CONST. DE GRADAS DE CONCRETO Y<br>TECHUMBRE METALICA EN ESADIO DE<br>BEISBOL EN CHUPADEROS, CONCORDIA,<br>SIN.                                                                                                 | 786,187.51    | 0.00   | 0.00   | 786,187.51   |
| 1235 4 000009 000929              |                                 | FONDO MINERO                                                                                                                                                                                                   | 2,053,189.40  | 0.00   | 0.00   | 2,053,189.40 |
| 1235 4 000009 000929 002020       |                                 | APLICACIÓN DEL FONDO MINERO<br>EJERCICIO 2020                                                                                                                                                                  | 1,738,749.41  | 0.00   | 0.00   | 1,738,749.41 |
| 1235 4 000009 000929 002020 00000 |                                 | REHABILITACION DE PLAZUELA Y KIOSKO<br>EN 592.25 M2 EN LA LOCALIDAD DE<br>MALPICA                                                                                                                              | 892,223.27    | 0.00   | 0.00   | 892,223.27   |
| 1235 4 000009 000929 002020 00000 |                                 | REHABILITACIÓN DE LA PLAZUELA<br>MORELOS CON 49 PIEZAS DE BANCAS Y 13<br>LUMINARIAS DISTRIBUIDAS EN UN ÁREA DE<br>2366.52 M2 EN CABECERA MUNICIPAL                                                             | 371,976.88    | 0.00   | 0.00   | 371,976.88   |
| 1235 4 000009 000929 002020 00000 |                                 | PAVIMENTACIÓN DE 734.45 M2 A BASE DE<br>CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A CASA<br>EJIDAL CON UNA LONGITUD DE 143.10 ML<br>EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA                                                          | 474,549.26    | 0.00   | 0.00   | 474,549.26   |
| 1235 4 000009 000929 002024       |                                 | FONDO MINERO 2024                                                                                                                                                                                              | 314,439.99    | 0.00   | 0.00   | 314,439.99   |
| 1235 4 000009 000929 002024 00000 |                                 | REHAB. DE KIOSKO EN LA PLAZUELA DE LA<br>LOCALIDAD DE MALPICA                                                                                                                                                  | 314,439.99    | 0.00   | 0.00   | 314,439.99   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1235 5                             |                        | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso                                                                                                                                              | 24,797,324.15 | 0.00   | 0.00   | 24,797,324.15 |
| 1235 5 000009                      |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                             | 24,797,324.15 | 0.00   | 0.00   | 24,797,324.15 |
| 1235 5 000009 000911               |                        | RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)                                                                                                                                   | 24,105,437.47 | 0.00   | 0.00   | 24,105,437.47 |
| 1235 5 000009 000911 002021        |                        | OBRAS FAIS 2021                                                                                                                                                                              | 3,634,137.30  | 0.00   | 0.00   | 3,634,137.30  |
| 1235 5 000009 000911 002021 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE A ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                                                                 | 1,180,337.75  | 0.00   | 0.00   | 1,180,337.75  |
| 1235 5 000009 000911 002021 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.                              | 1,350,855.25  | 0.00   | 0.00   | 1,350,855.25  |
| 1235 5 000009 000911 002021 000000 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DMGUEZ. EN LA CABECERA MUNICIPAL                                                                                               | 1,102,944.30  | 0.00   | 0.00   | 1,102,944.30  |
| 1235 5 000009 000911 002022        |                        | OBRA PUBLICA FAIS 2022                                                                                                                                                                       | 5,633,133.36  | 0.00   | 0.00   | 5,633,133.36  |
| 1235 5 000009 000911 002022 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE ENTRE CALLE LÓPEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA | 703,391.53    | 0.00   | 0.00   | 703,391.53    |
| 1235 5 000009 000911 002022 000000 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO AL RIO FRENTE A LA GALLERA, LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                                  | 964,124.30    | 0.00   | 0.00   | 964,124.30    |
| 1235 5 000009 000911 002022 000000 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO A POZOS DE AGUA EN LA CONCEPCION, CONCORDIA SINALOA                                                                                      | 755,096.17    | 0.00   | 0.00   | 755,096.17    |
| 1235 5 000009 000911 002022 000000 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAMON CORONA ENTRE CALLE, MARIANO ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO DE IBARRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA                         | 735,392.66    | 0.00   | 0.00   | 735,392.66    |
| 1235 5 000009 000911 002022 000000 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 22 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, CONCORDIA, SINALOA                                                                                | 503,163.54    | 0.00   | 0.00   | 503,163.54    |
| 1235 5 000009 000911 002022 000000 |                        | CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL CUATANTAL, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                                                                                  | 582,325.25    | 0.00   | 0.00   | 582,325.25    |
| 1235 5 000009 000911 002022 000000 |                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                                                      | 1,389,639.91  | 0.00   | 0.00   | 1,389,639.91  |
| 1235 5 000009 000911 002023        |                        | OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                                  | 2,432,735.92  | 0.00   | 0.00   | 2,432,735.92  |
| 1235 5 000009 000911 002023 000000 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CAMINO A LOS LIMONES Y CALLEJON CUAUHTEMOC EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA                          | 1,650,766.91  | 0.00   | 0.00   | 1,650,766.91  |
| 1235 5 000009 000911 002023 000000 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN.                                                                                                   | 368,737.93    | 0.00   | 0.00   | 368,737.93    |
| 1235 5 000009 000911 002023 000000 |                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL EN LA GUAYANERA, CONC. SIN.                                                                               | 413,231.08    | 0.00   | 0.00   | 413,231.08    |
| 1235 5 000009 000911 002024        |                        | OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                                  | 11,159,980.80 | 0.00   | 0.00   | 11,159,980.80 |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:27:17a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1235 5 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CALLE HACIA CENTROS DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE COPALA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                | 1,776,269.44  | 0.00   | 0.00   | 1,776,269.44 |
| 1235 5 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE ANTONIO ROSALES DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA    | 241,208.42    | 0.00   | 0.00   | 241,208.42   |
| 1235 5 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRUALICO EN CALLE CUARTA A UN COSTADO DE CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                  | 1,051,652.22  | 0.00   | 0.00   | 1,051,652.22 |
| 1235 5 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLEJÓN SIN NOMBRE A UN COSTADO DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                   | 268,388.89    | 0.00   | 0.00   | 268,388.89   |
| 1235 5 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                 | 585,046.90    | 0.00   | 0.00   | 585,046.90   |
| 1235 5 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN LA CALLE RUMBO A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE PÁNUCO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                     | 659,750.37    | 0.00   | 0.00   | 659,750.37   |
| 1235 5 000009 000911 002024 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS GRANJAS Y ÁLVARO OBREGÓN DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                           | 343,441.03    | 0.00   | 0.00   | 343,441.03   |
| 1235 5 000009 000911 002024 000000 |                                 | PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CAMINO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                          | 489,105.28    | 0.00   | 0.00   | 489,105.28   |
| 1235 5 000009 000911 002024 000010 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA VÍA EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA                                                                              | 3,746,031.21  | 0.00   | 0.00   | 3,746,031.21 |
| 1235 5 000009 000911 002024 000010 |                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DEL HUAJOTE CONCORDIA SINALOA                              | 1,129,736.49  | 0.00   | 0.00   | 1,129,736.49 |
| 1235 5 000009 000911 002024 000010 |                                 | PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA COL. ESTADIO DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.                                                                                      | 869,350.55    | 0.00   | 0.00   | 869,350.55   |
| 1235 5 000009 000911 002025        |                                 | OBRA PÚBLICA FAIS 2025 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                                     | 1,245,450.09  | 0.00   | 0.00   | 1,245,450.09 |
| 1235 5 000009 000911 002025 000000 |                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN RODRIGO VALDEZ ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE RODRIGO VALDEZ, A UN COSTADO DE ESTADIO MARTÍN PERAZA EN LA COL. LOS RANCHITOS, CIUDAD CONCORDIA | 1,245,450.09  | 0.00   | 0.00   | 1,245,450.09 |
| 1235 5 000009 000944               |                                 | INCENTIVOS POR REGULARIOZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA                                                                                                                           | 691,886.68    | 0.00   | 0.00   | 691,886.68   |
| 1235 5 000009 000944 002023        |                                 | IRVPE 2023                                                                                                                                                                                      | 611,887.50    | 0.00   | 0.00   | 611,887.50   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|---------------|
|                             | 1235 5 000009 000944 002023 000000 | Construcción de pavimento hidraulico en callejón Sin Nombro esquina con Donato Guerra ubicado en Colonia Las Arenitas localidad de Concordia | 611,887.50    | 0.00      | 0.00   | 611,887.50    |
|                             | 1235 5 000009 000944 002024        | IRVPE 2024                                                                                                                                   | 79,999.18     | 0.00      | 0.00   | 79,999.18     |
|                             | 1235 5 000009 000944 002024 000000 | CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JOSE MA. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE AGUACALIENTE DE GARATE.                   | 79,999.18     | 0.00      | 0.00   | 79,999.18     |
| 1236                        |                                    | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                                                                                                  | 541,788.90    | 0.00      | 0.00   | 541,788.90    |
| 1236 2                      |                                    | Edificación no Habitacional en Proceso                                                                                                       | 541,788.90    | 0.00      | 0.00   | 541,788.90    |
| 1236 2 000001               |                                    | OBRA PÚBLICA DIRECTA                                                                                                                         | 541,788.90    | 0.00      | 0.00   | 541,788.90    |
| 1236 2 000001 002020        |                                    | OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2020                                                                                                          | 541,788.90    | 0.00      | 0.00   | 541,788.90    |
| 1236 2 000001 002020 000001 |                                    | Remodelación en área de recepción de palacio municipal en la cabecera municipal de Concordia, Sinaloa.                                       | 541,788.90    | 0.00      | 0.00   | 541,788.90    |
| 1240                        |                                    | Bienes Muebles                                                                                                                               | 23,436,218.94 | 23,296.19 | 0.00   | 23,459,515.13 |
| 1241                        |                                    | Mobiliario y Equipo de Administración                                                                                                        | 2,708,971.73  | 18,997.19 | 0.00   | 2,727,968.92  |
| 1241 1                      |                                    | Muebles de Oficina y Estantería                                                                                                              | 1,261,404.62  | 0.00      | 0.00   | 1,261,404.62  |
| 1241 1 000004               |                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS                                                                                                                   | 15,675.19     | 0.00      | 0.00   | 15,675.19     |
| 1241 1 000004 000431        |                                    | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 15,675.19     | 0.00      | 0.00   | 15,675.19     |
| 1241 1 000004 000431 000001 |                                    | ACTIVOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                      | 6,819.00      | 0.00      | 0.00   | 6,819.00      |
| 1241 1 000004 000431 000003 |                                    | SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO                                                                       | 1,520.47      | 0.00      | 0.00   | 1,520.47      |
| 1241 1 000004 000431 000004 |                                    | SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO                                                                       | 1,520.47      | 0.00      | 0.00   | 1,520.47      |
| 1241 1 000004 000431 000005 |                                    | SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO                                                                       | 1,520.47      | 0.00      | 0.00   | 1,520.47      |
| 1241 1 000004 000431 000006 |                                    | SILLON EJECUTIVO ALTO NEGRO ITALIA N370N FERRA SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 4,294.78      | 0.00      | 0.00   | 4,294.78      |
| 1241 1 000100               |                                    | GOBERNACION                                                                                                                                  | 628,385.99    | 0.00      | 0.00   | 628,385.99    |
| 1241 1 000100 000101        |                                    | REGIDORES                                                                                                                                    | 123,561.97    | 0.00      | 0.00   | 123,561.97    |
| 1241 1 000100 000101 000001 |                                    | AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE SERIE 920745479                                                                                              | 1,902.57      | 0.00      | 0.00   | 1,902.57      |
| 1241 1 000100 000101 000002 |                                    | ESCUDO EN TELA                                                                                                                               | 350.00        | 0.00      | 0.00   | 350.00        |
| 1241 1 000100 000101 000003 |                                    | ESCRITORIO METALICO 3 CAJONES                                                                                                                | 350.00        | 0.00      | 0.00   | 350.00        |
| 1241 1 000100 000101 000005 |                                    | MESA DE MADERA GRANDE DE TRES PIEZAS                                                                                                         | 1,650.00      | 0.00      | 0.00   | 1,650.00      |
| 1241 1 000100 000101 000009 |                                    | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                                                                   | 198.00        | 0.00      | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000010 |                                    | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                                                                   | 198.00        | 0.00      | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000011 |                                    | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                                                                   | 198.00        | 0.00      | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000012 |                                    | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                                                                   | 198.00        | 0.00      | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000013 |                                    | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                                                                   | 198.00        | 0.00      | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000014 |                                    | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                                                                   | 198.00        | 0.00      | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000015 |                                    | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                                                                   | 198.00        | 0.00      | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000016 |                                    | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                                                                   | 198.00        | 0.00      | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000017 |                                    | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                                                                   | 198.00        | 0.00      | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000018 |                                    | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                                                                   | 198.00        | 0.00      | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000019 |                                    | SILLA DE MADERA DOBLE REJA                                                                                                                   | 198.00        | 0.00      | 0.00   | 198.00        |
| 1241 1 000100 000101 000020 |                                    | SILLON DE MADERA DOBLE REJA GRANDE CON BRAZOS                                                                                                | 250.00        | 0.00      | 0.00   | 250.00        |
| 1241 1 000100 000101 000021 |                                    | ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES CON LLAVE                                                                                                      | 1,437.50      | 0.00      | 0.00   | 1,437.50      |
| 1241 1 000100 000101 000022 |                                    | ESTANTE METALICO DE 8 SECCIONES                                                                                                              | 500.00        | 0.00      | 0.00   | 500.00        |
| 1241 1 000100 000101 000031 |                                    | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                                                                                             | 300.00        | 0.00      | 0.00   | 300.00        |
| 1241 1 000100 000101 000032 |                                    | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                                                                                             | 300.00        | 0.00      | 0.00   | 300.00        |
| 1241 1 000100 000101 000033 |                                    | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                                                                                             | 300.00        | 0.00      | 0.00   | 300.00        |
| 1241 1 000100 000101 000034 |                                    | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                                                                                             | 300.00        | 0.00      | 0.00   | 300.00        |
| 1241 1 000100 000101 000035 |                                    | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                                                                                             | 300.00        | 0.00      | 0.00   | 300.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | N O M B R E<br>CONCEPTO                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000100 000101 000036            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000037            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000038            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000039            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000040            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000041            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000042            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000043            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000044            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000045            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000046            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000047            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000048            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000049            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000050            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000051            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000052            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000053            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000054            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000055            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000056            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000057            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000058            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000059            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000060            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000061            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000062            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000063            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000064            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000065            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000066            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000067            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000068            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000101 000069            | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1         | 000100 000101 000070   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000071   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000072   | SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO                               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000101 000073   | UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO DIVIDIDO HIGH                              | 19,610.00     | 0.00   | 0.00   | 19,610.00   |
| 1241 1         | 000100 000101 000074   | ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0006EE11583                 | 2,450.01      | 0.00   | 0.00   | 2,450.01    |
| 1241 1         | 000100 000101 000075   | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1         | 000100 000101 000076   | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1         | 000100 000101 000077   | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1         | 000100 000101 000078   | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1         | 000100 000101 000079   | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1         | 000100 000101 000080   | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1         | 000100 000101 000081   | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1         | 000100 000101 000082   | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1         | 000100 000101 000083   | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1         | 000100 000101 000084   | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1         | 000100 000101 000085   | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1         | 000100 000101 000086   | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1         | 000100 000101 000087   | SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO                                | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1         | 000100 000101 000088   | MESA 4.5 X .80 MTS. EN CEDRO DECORADO CON MOLDURAS                             | 18,055.00     | 0.00   | 0.00   | 18,055.00   |
| 1241 1         | 000100 000101 000089   | ESCRITORIO DE MADERA DE 1.00 X .80 X .60 MTS. OBSCURO                          | 5,520.00      | 0.00   | 0.00   | 5,520.00    |
| 1241 1         | 000100 000101 000090   | ESCRITORIO MARCA ESC                                                           | 1,401.07      | 0.00   | 0.00   | 1,401.07    |
| 1241 1         | 000100 000101 000091   | ESCRITORIO MARCA ESC                                                           | 1,401.07      | 0.00   | 0.00   | 1,401.07    |
| 1241 1         | 000100 000101 000092   | SILLA MARCA GENOVA                                                             | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1         | 000100 000101 000093   | SILLA MARCA GENOVA                                                             | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1         | 000100 000101 000094   | SILLA MARCA GENOVA                                                             | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1         | 000100 000101 000095   | SILLA MARCA GENOVA                                                             | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1         | 000100 000101 000096   | SILLA MARCA GENOVA                                                             | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1         | 000100 000101 000097   | SILLA MARCA GENOVA                                                             | 310.46        | 0.00   | 0.00   | 310.46      |
| 1241 1         | 000100 000101 000098   | AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONS. 220 VOLTS. MONOFASICO MARCA YORK MODELO NM060-CD | 32,000.00     | 0.00   | 0.00   | 32,000.00   |
| 1241 1         | 000100 000101 000099   | ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS                 | 3,598.99      | 0.00   | 0.00   | 3,598.99    |
| 1241 1         | 000100 000102          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                          | 160,475.87    | 0.00   | 0.00   | 160,475.87  |
| 1241 1         | 000100 000102 000001   | RELOJ PANORAMICO CENTENARIO 73310                                              | 20,900.00     | 0.00   | 0.00   | 20,900.00   |
| 1241 1         | 000100 000102 000002   | ESCRITORIO DE MADERA 5 CAJONES                                                 | 4,363.30      | 0.00   | 0.00   | 4,363.30    |
| 1241 1         | 000100 000102 000004   | ESCUDO DE MADERA CHICO                                                         | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1         | 000100 000102 000005   | NICHO DE MADERA GRANDE CON CRISTALES                                           | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1241 1         | 000100 000102 000006   | SILLON DE MADERA TIPO ANTIGUO CON VAQUETA                                      | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1         | 000100 000102 000012   | SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO                                            | 460.00        | 0.00   | 0.00   | 460.00      |
| 1241 1         | 000100 000102 000013   | SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO                                            | 460.00        | 0.00   | 0.00   | 460.00      |
| 1241 1         | 000100 000102 000014   | SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO                                            | 460.00        | 0.00   | 0.00   | 460.00      |
| 1241 1         | 000100 000102 000017   | JUEGO DE SALA ACOGINADO DE MADERA COLOR NATURAL                                | 8,050.00      | 0.00   | 0.00   | 8,050.00    |
| 1241 1         | 000100 000102 000018   | ESQUINERO DE MADERA COLOR NATURAL                                              | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1241 1         | 000100 000102 000019   | MESA DE MADERA DE 2.50 X 1 MTS. COLOR NOGAL                                    | 3,450.00      | 0.00   | 0.00   | 3,450.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000100 000102 000024            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL                                         | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000025            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL                                         | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000026            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL                                         | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000027            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL                                         | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000028            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL                                         | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000029            | SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL                                         | 1,035.00      | 0.00   | 0.00   | 1,035.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000031            | ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 2.00 X .90 MTS. COLOR NOGAL                    | 16,100.00     | 0.00   | 0.00   | 16,100.00   |
| 1241 1               | 000100 000102 000032            | ARCHIVERO METALICO VERTICAL CUATRO CAJONES MARCA CHERRY                       | 2,419.00      | 0.00   | 0.00   | 2,419.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000033            | AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. MARCA L.G. MODELO N182                        | 4,980.00      | 0.00   | 0.00   | 4,980.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000034            | ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES                                              | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000035            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR                                       | 176.00        | 0.00   | 0.00   | 176.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000036            | SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR                                       | 176.00        | 0.00   | 0.00   | 176.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000038            | MUEBLE DE MADERA PORTAVIDEO                                                   | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000040            | JUEGO DE SALA 4 PIEZAS DE MADERA ENTABLERADO                                  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000050            | ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0005EE11861                | 2,450.01      | 0.00   | 0.00   | 2,450.01    |
| 1241 1               | 000100 000102 000054            | SILLON EJECUTIVO 144853                                                       | 2,382.00      | 0.00   | 0.00   | 2,382.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000056            | ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA                                | 3,549.00      | 0.00   | 0.00   | 3,549.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000057            | ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA                                | 3,549.00      | 0.00   | 0.00   | 3,549.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000059            | VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK                                                | 1,021.98      | 0.00   | 0.00   | 1,021.98    |
| 1241 1               | 000100 000102 000060            | BANDERA BORDADA DOBLE RASO 85 X                                               | 1,584.70      | 0.00   | 0.00   | 1,584.70    |
| 1241 1               | 000100 000102 000061            | BANDERA BORDADA DOBLE RASO HIL                                                | 2,194.20      | 0.00   | 0.00   | 2,194.20    |
| 1241 1               | 000100 000102 000062            | CENTRAL TELEFONICA BASICA 3X8                                                 | 17,673.20     | 0.00   | 0.00   | 17,673.20   |
| 1241 1               | 000100 000102 000064            | MESA DE CENTRO DE MADERA                                                      | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1               | 000100 000102 000065            | UN SILLON EJECUTIVO NEGRO                                                     | 1,419.00      | 0.00   | 0.00   | 1,419.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000068            | ARCHIVERO VERTICAL CUATRO GAVETAS                                             | 1,999.00      | 0.00   | 0.00   | 1,999.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000069            | CONMUTADOR TRES LINEAS 8 EXT. C/OPERARD. AUT. MARCA LG-MORTEL                 | 9,472.56      | 0.00   | 0.00   | 9,472.56    |
| 1241 1               | 000100 000102 000070            | ESCRITORIO DOS GAVETAS, MODELO OFFICE 120, MEDIDAS 120X60X75, COLOR CHOCOLATE | 6,385.80      | 0.00   | 0.00   | 6,385.80    |
| 1241 1               | 000100 000102 000071            | ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL                             | 7,038.88      | 0.00   | 0.00   | 7,038.88    |
| 1241 1               | 000100 000102 000072            | SALA ROMA 32 CHOCO MARPE UNICA                                                | 16,145.00     | 0.00   | 0.00   | 16,145.00   |
| 1241 1               | 000100 000102 000073            | SILLA POESIA CAFE RAFAGA                                                      | 2,329.00      | 0.00   | 0.00   | 2,329.00    |
| 1241 1               | 000100 000102 000074            | SILLA DE VISITA MODELO NEGRO                                                  | 2,039.57      | 0.00   | 0.00   | 2,039.57    |
| 1241 1               | 000100 000102 000075            | SILLA DE VISITA MODELO NEGRO                                                  | 2,039.57      | 0.00   | 0.00   | 2,039.57    |
| 1241 1               | 000100 000102 000076            | SILLA EJECUTIVA ATESSA                                                        | 3,399.10      | 0.00   | 0.00   | 3,399.10    |
| 1241 1               | 000100 000105                   | COMUNICACIÓN SOCIAL                                                           | 15,150.00     | 0.00   | 0.00   | 15,150.00   |
| 1241 1               | 000100 000105 000003            | TELEVISOR COLOR 20" MARCA SAMSUNG SERIE 3CCG70003D6                           | 1,995.00      | 0.00   | 0.00   | 1,995.00    |
| 1241 1               | 000100 000105 000010            | MUEBLE DE MADERA PORTAEQUIPO AUDIVISUAL                                       | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 1241 1               | 000100 000105 000012            | ARCHIVERO DE MADERA DE CEDRO CON 4 CAJONES                                    | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |
| 1241 1               | 000100 000105 000013            | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO COLOR NOGAL DE 1.5 MTS.                         | 5,980.00      | 0.00   | 0.00   | 5,980.00    |
| 1241 1               | 000100 000105 000014            | AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA WH SERIE 21202010                    | 3,800.00      | 0.00   | 0.00   | 3,800.00    |
| 1241 1               | 000100 000113                   | SINDICO PROCURADOR                                                            | 19,141.76     | 0.00   | 0.00   | 19,141.76   |
| 1241 1               | 000100 000113 000001            | SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIPIEL OHE-305 COLOR NEGRO                     | 7,009.74      | 0.00   | 0.00   | 7,009.74    |
| 1241 1               | 000100 000113 000002            | AIRE ACONDICIONADO DE UNA TON. MARCA MIRAGE SERIE SMEC1221J8077               | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | N O M B R E<br>CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000100 000113 000003            | ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO                                            | 3,549.00      | 0.00   | 0.00   | 3,549.00    |
| 1241 1               | 000100 000113 000004            | ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS                             | 3,598.99      | 0.00   | 0.00   | 3,598.99    |
| 1241 1               | 000100 000113 000005            | SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MD.GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA                              | 984.03        | 0.00   | 0.00   | 984.03      |
| 1241 1               | 000100 000114                   | DIRECCION DE ADMINISTRACION                                                                | 13,063.00     | 0.00   | 0.00   | 13,063.00   |
| 1241 1               | 000100 000114 000003            | SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS                                                              | 299.00        | 0.00   | 0.00   | 299.00      |
| 1241 1               | 000100 000114 000004            | SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS                                                              | 299.00        | 0.00   | 0.00   | 299.00      |
| 1241 1               | 000100 000114 000005            | MESA PARA IMPRESORA DOBLE                                                                  | 499.00        | 0.00   | 0.00   | 499.00      |
| 1241 1               | 000100 000114 000008            | AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS MARCA LG SERIE 312KA00427                              | 5,368.00      | 0.00   | 0.00   | 5,368.00    |
| 1241 1               | 000100 000114 000010            | ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO                                       | 3,299.00      | 0.00   | 0.00   | 3,299.00    |
| 1241 1               | 000100 000114 000012            | ESCRITORIO DE MADERA TRES CAJONES T/MARIMBA                                                | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1241 1               | 000100 000114 000013            | SILLON DE PIEL BOSS II                                                                     | 999.00        | 0.00   | 0.00   | 999.00      |
| 1241 1               | 000100 000119                   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                | 37,071.16     | 0.00   | 0.00   | 37,071.16   |
| 1241 1               | 000100 000119 000002            | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                                  | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000003            | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                                  | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000004            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                               | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000005            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                               | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000007            | SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS                                               | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000008            | SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS                                               | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000010            | PORTA BANDERA DE MADERA CON ASTA                                                           | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000011            | BANDERA MEDIANA                                                                            | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000012            | ESCRITORIO METALICO GRIS CON TRES CAJONES                                                  | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000013            | ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES                                                      | 1,437.50      | 0.00   | 0.00   | 1,437.50    |
| 1241 1               | 000100 000119 000014            | AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA G.ELECTRIC SERIE 734                              | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 1241 1               | 000100 000119 000015            | ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO                                       | 3,549.00      | 0.00   | 0.00   | 3,549.00    |
| 1241 1               | 000100 000119 000016            | LIBRERO MADERA CEDRO 1.40 X 1.50 M. C/CJONES. Y PUERTA                                     | 6,800.00      | 0.00   | 0.00   | 6,800.00    |
| 1241 1               | 000100 000119 000019            | VENTILADOR MARCA MITEK MODELO 3317                                                         | 789.00        | 0.00   | 0.00   | 789.00      |
| 1241 1               | 000100 000119 000020            | ARCHIVERO TRES GAVETAS (AREA JURIDICA)                                                     | 2,198.00      | 0.00   | 0.00   | 2,198.00    |
| 1241 1               | 000100 000119 000021            | ESCRITORIO JUVENIL COLORS DEPTO. JURIDICO                                                  | 2,699.00      | 0.00   | 0.00   | 2,699.00    |
| 1241 1               | 000100 000119 000022            | ESCRITORIO JUVENIL COLORS                                                                  | 2,699.00      | 0.00   | 0.00   | 2,699.00    |
| 1241 1               | 000100 000119 000023            | ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO                           | 6,382.78      | 0.00   | 0.00   | 6,382.78    |
| 1241 1               | 000100 000119 000024            | SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO                   | 1,520.47      | 0.00   | 0.00   | 1,520.47    |
| 1241 1               | 000100 000119 000025            | SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO                   | 1,520.47      | 0.00   | 0.00   | 1,520.47    |
| 1241 1               | 000100 000119 000026            | SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA (TRIBUNAL DE BARANDILLA) | 1,012.97      | 0.00   | 0.00   | 1,012.97    |
| 1241 1               | 000100 000119 000028            | SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA (TRIBUNAL DE BARANDILLA) | 1,012.97      | 0.00   | 0.00   | 1,012.97    |
| 1241 1               | 000100 000120                   | PROMOCION ECONOMICA                                                                        | 2,475.00      | 0.00   | 0.00   | 2,475.00    |
| 1241 1               | 000100 000120 000001            | ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES TIPO COLONIAL                                        | 2,075.00      | 0.00   | 0.00   | 2,075.00    |
| 1241 1               | 000100 000120 000006            | ARCHIVERO METALICO MARCA STEELE                                                            | 400.00        | 0.00   | 0.00   | 400.00      |
| 1241 1               | 000100 000125                   | DIRECCION DE EDUCACION                                                                     | 42,247.50     | 0.00   | 0.00   | 42,247.50   |
| 1241 1               | 000100 000125 000003            | ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA                                                          | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1241 1               | 000100 000125 000005            | SILLON DE MADERA CON VAQUETA                                                               | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000007            | SILLA TIPO COMEDOR CON VAQUETA                                                             | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000008            | ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS                                                       | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000100 000125 000009            | CAJA DE MADERA PARA GUARDAR BANDERA                      | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000011            | BASE PARA GARRAFON                                       | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000012            | GABINETE METALICO BLANCO CON CAFÉ                        | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000013            | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000015            | MESA DE MADERA GRANDE (CENTRO ARTES Y OFICIOS)           | 495.00        | 0.00   | 0.00   | 495.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000018            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000019            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000020            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000021            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000022            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000023            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000024            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000025            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000026            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000027            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000028            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000029            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000030            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000031            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000032            | MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO              | 1,322.50      | 0.00   | 0.00   | 1,322.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000033            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000034            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000035            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000036            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000037            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000038            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000039            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000040            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000041            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000042            | MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO             | 718.75        | 0.00   | 0.00   | 718.75      |
| 1241 1               | 000100 000125 000043            | AIRE ACONDICIONADO UNA TONS. BIBLIOTECA CONC. MARCA L.G. | 3,254.50      | 0.00   | 0.00   | 3,254.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000044            | AIRE ACONDICIONADO UNA TONS. BIBLIOTECA VERDE MARCA L.G. | 3,254.50      | 0.00   | 0.00   | 3,254.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000045            | VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA                          | 812.00        | 0.00   | 0.00   | 812.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000046            | VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA                          | 812.00        | 0.00   | 0.00   | 812.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000047            | VENTILADOR INDUSTRIAL EN AGCTE. DE GTE.                  | 812.00        | 0.00   | 0.00   | 812.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100            | BIBLIOTECA                                               | 2,182.50      | 0.00   | 0.00   | 2,182.50    |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 000000     | SILLA DE MADER TIPO CORRIENTE                            | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1               | 000100 000125 000100 000000     | MESA CHICA SENCILLA                                      | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1         | 000100 000125 000100 00000 | NICHO DE MADERA GDE. CON BANDERA Y ASTA                                            | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1241 1         | 000100 000125 000100 00000 | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO                                                   | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1         | 000100 000125 000100 00001 | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO                                                   | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1         | 000100 000125 000100 00001 | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO                                                   | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1         | 000100 000125 000100 00001 | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO                                                   | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1         | 000100 000125 000100 00001 | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO                                                   | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1         | 000100 000125 000100 00001 | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO                                                   | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1         | 000100 000125 000100 00001 | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO                                                   | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1         | 000100 000125 000100 00001 | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO                                                   | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1         | 000100 000125 000100 00002 | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO                                                   | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1         | 000100 000125 000100 00002 | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO                                                   | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1         | 000100 000125 000100 00002 | SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO                                                   | 102.50        | 0.00   | 0.00   | 102.50      |
| 1241 1         | 000100 000148              | INST.DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD                                          | 7,150.00      | 0.00   | 0.00   | 7,150.00    |
| 1241 1         | 000100 000148 000001       | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                       | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1         | 000100 000148 000003       | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                          | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1         | 000100 000148 000004       | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TONS. 220 VOLTS.          | 6,800.00      | 0.00   | 0.00   | 6,800.00    |
| 1241 1         | 000100 000150              | OFICIALIA MAYOR                                                                    | 39,979.93     | 0.00   | 0.00   | 39,979.93   |
| 1241 1         | 000100 000150 000003       | ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES                                              | 1,800.00      | 0.00   | 0.00   | 1,800.00    |
| 1241 1         | 000100 000150 000006       | ARCHIVERO METALICO DE CUATRO CAJONES                                               | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 1241 1         | 000100 000150 000007       | LOKER METALICO DE DOS PUERTAS GRANDES                                              | 228.06        | 0.00   | 0.00   | 228.06      |
| 1241 1         | 000100 000150 000010       | SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL                                               | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1         | 000100 000150 000011       | SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL                                               | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1         | 000100 000150 000016       | SILLON DE MADERA P/TRES PERSONAS COLOR NOGAL                                       | 4,962.50      | 0.00   | 0.00   | 4,962.50    |
| 1241 1         | 000100 000150 000017       | SILLON DE MADERA P/DOS PERSONAS COLOR NOGAL                                        | 3,308.33      | 0.00   | 0.00   | 3,308.33    |
| 1241 1         | 000100 000150 000018       | SILLON DE MADERA INDIVIDUAL COLOR NOGAL                                            | 1,654.17      | 0.00   | 0.00   | 1,654.17    |
| 1241 1         | 000100 000150 000022       | VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK                                                     | 1,021.99      | 0.00   | 0.00   | 1,021.99    |
| 1241 1         | 000100 000150 000023       | RELOJ CHECADOR 100 EMPLEADOS                                                       | 8,990.00      | 0.00   | 0.00   | 8,990.00    |
| 1241 1         | 000100 000150 000025       | SIST.CONTROL ASIST.PERSONAL ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS                        | 4,582.00      | 0.00   | 0.00   | 4,582.00    |
| 1241 1         | 000100 000150 000026       | NEGRO OFICIALIA MAYOR SILLON EJECUTIVO MCA AREZZO TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR NEGRO | 3,364.00      | 0.00   | 0.00   | 3,364.00    |
| 1241 1         | 000100 000150 000027       | ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL                                  | 7,038.88      | 0.00   | 0.00   | 7,038.88    |
| 1241 1         | 000100 000176              | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL                                 | 159,051.50    | 0.00   | 0.00   | 159,051.50  |
| 1241 1         | 000100 000176 000001       | ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES                                              | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000002       | ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES                                              | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000005       | ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES                                                   | 400.00        | 0.00   | 0.00   | 400.00      |
| 1241 1         | 000100 000176 000006       | SILLA GIRATORIA MARCA GLOBE                                                        | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000007       | ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES MARCA STEEL                                        | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 1241 1         | 000100 000176 000008       | ARCHIVERO METALICO DOS PUERTAS                                                     | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000100 000176 000009       | MUEBLE CHICO PARA COMPUTADORA                                                      | 840.00        | 0.00   | 0.00   | 840.00      |
| 1241 1         | 000100 000176 000012       | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA OLIMPIA                                        | 6,438.85      | 0.00   | 0.00   | 6,438.85    |
| 1241 1         | 000100 000176 000013       | ENFRIADOR/CALENTADOR DE AGUA MARCA MABE SERIE 990BEE10080                          | 2,355.00      | 0.00   | 0.00   | 2,355.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000014       | AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. 220 V. MARCA SERIE 112KA00230                      | 4,399.00      | 0.00   | 0.00   | 4,399.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000016       | CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA                                                       | 1,709.10      | 0.00   | 0.00   | 1,709.10    |
| 1241 1         | 000100 000176 000019       | ESCRITORIO DE MADERA COLOR NOGAL                                                   | 5,520.00      | 0.00   | 0.00   | 5,520.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000020       | AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA CARRIER SERIE 3205N48721                        | 3,445.01      | 0.00   | 0.00   | 3,445.01    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1         | 000100 000176 000021       | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA PRINTAFORM SERIE Y304K01186                  | 1,972.39      | 0.00   | 0.00   | 1,972.39    |
| 1241 1         | 000100 000176 000023       | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS                                                       | 302.59        | 0.00   | 0.00   | 302.59      |
| 1241 1         | 000100 000176 000024       | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS                                                       | 302.59        | 0.00   | 0.00   | 302.59      |
| 1241 1         | 000100 000176 000025       | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS                                                       | 302.59        | 0.00   | 0.00   | 302.59      |
| 1241 1         | 000100 000176 000026       | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS                                                       | 302.58        | 0.00   | 0.00   | 302.58      |
| 1241 1         | 000100 000176 000027       | ESCRITORIO                                                                       | 1,999.69      | 0.00   | 0.00   | 1,999.69    |
| 1241 1         | 000100 000176 000028       | ESCRITORIO RECTO                                                                 | 2,631.20      | 0.00   | 0.00   | 2,631.20    |
| 1241 1         | 000100 000176 000029       | LATERAL                                                                          | 2,003.76      | 0.00   | 0.00   | 2,003.76    |
| 1241 1         | 000100 000176 000030       | ARCHIVERO CUATRO GAVETAS GLOBAL PLUS                                             | 2,175.80      | 0.00   | 0.00   | 2,175.80    |
| 1241 1         | 000100 000176 000031       | ESCRITORIO ESTUDIANTIL.                                                          | 1,200.67      | 0.00   | 0.00   | 1,200.67    |
| 1241 1         | 000100 000176 000032       | ESCRITORIO ESTUDIANTIL.                                                          | 1,208.88      | 0.00   | 0.00   | 1,208.88    |
| 1241 1         | 000100 000176 000033       | ARCHIVERO DE MADERA CEDRO CUATRO CAJONES 1.41X 0.53 MTS.                         | 3,220.00      | 0.00   | 0.00   | 3,220.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000034       | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA                                                      | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000035       | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA                                                      | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000037       | IMPRESORA LASER MARCA H.P. SERIE SCNB1701787                                     | 2,150.50      | 0.00   | 0.00   | 2,150.50    |
| 1241 1         | 000100 000176 000038       | CENTRO DE TRABAJO MARCA SOHO CEREZ                                               | 799.00        | 0.00   | 0.00   | 799.00      |
| 1241 1         | 000100 000176 000039       | SILLA SECRETARIAL MARCA GERARDO                                                  | 490.00        | 0.00   | 0.00   | 490.00      |
| 1241 1         | 000100 000176 000040       | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY SERIE W110BK                                       | 2,965.68      | 0.00   | 0.00   | 2,965.68    |
| 1241 1         | 000100 000176 000041       | SILLA MONTECARLO NEGRA                                                           | 275.18        | 0.00   | 0.00   | 275.18      |
| 1241 1         | 000100 000176 000042       | SILLA MONTECARLO NEGRA                                                           | 275.18        | 0.00   | 0.00   | 275.18      |
| 1241 1         | 000100 000176 000043       | SILLA MONTECARLO NEGRA                                                           | 275.18        | 0.00   | 0.00   | 275.18      |
| 1241 1         | 000100 000176 000044       | SILLA MONTECARLO NEGRA                                                           | 275.18        | 0.00   | 0.00   | 275.18      |
| 1241 1         | 000100 000176 000045       | ARCHIVERO CUATRO GAVETAS METALICO                                                | 3,008.11      | 0.00   | 0.00   | 3,008.11    |
| 1241 1         | 000100 000176 000046       | SILLON DE PIEL BOSS II                                                           | 999.00        | 0.00   | 0.00   | 999.00      |
| 1241 1         | 000100 000176 000047       | MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER MODELO GX675                                   | 1,819.00      | 0.00   | 0.00   | 1,819.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911       | DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)             | 91,589.79     | 0.00   | 0.00   | 91,589.79   |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00000 | CAMARA FOTOGRAFICA PLATA UD                                                      | 1,260.92      | 0.00   | 0.00   | 1,260.92    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00000 | ESCRITORIO EJECUTIVO SELECTA                                                     | 1,867.40      | 0.00   | 0.00   | 1,867.40    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00000 | MAQUINA DE ESCRIBIR                                                              | 1,689.90      | 0.00   | 0.00   | 1,689.90    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00000 | MAQUINA DE ESCRIBIR                                                              | 1,242.50      | 0.00   | 0.00   | 1,242.50    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00000 | MINI-SPLIT DE DOS TONS.                                                          | 8,700.00      | 0.00   | 0.00   | 8,700.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00000 | ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA                                                 | 4,297.50      | 0.00   | 0.00   | 4,297.50    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00000 | ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA                                                 | 4,297.50      | 0.00   | 0.00   | 4,297.50    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00000 | GABINETE UNIVERSAL                                                               | 3,001.50      | 0.00   | 0.00   | 3,001.50    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00000 | ESCRITORIO EXEPCIONAL                                                            | 2,600.11      | 0.00   | 0.00   | 2,600.11    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | SILLON EJECUTIVO MICRO/PU                                                        | 2,600.11      | 0.00   | 0.00   | 2,600.11    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | SILLA EJECUTIVA STOKER                                                           | 2,498.00      | 0.00   | 0.00   | 2,498.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.                                                 | 1,079.00      | 0.00   | 0.00   | 1,079.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | MESA OLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.                                                 | 1,079.00      | 0.00   | 0.00   | 1,079.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS                                             | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS                                             | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS                                             | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS                                             | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS                                             | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS                                             | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00001 | GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE                                                   | 2,349.00      | 0.00   | 0.00   | 2,349.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00002 | ESCRITORIO ESTUDIA                                                               | 1,898.00      | 0.00   | 0.00   | 1,898.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00002 | SILLA EJECUTIVA HI                                                               | 2,498.00      | 0.00   | 0.00   | 2,498.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00002 | ARCHIVERO VERTICAL                                                               | 4,298.00      | 0.00   | 0.00   | 4,298.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00002 | COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP-2852 SERIE NO. C28005527                    | 23,200.00     | 0.00   | 0.00   | 23,200.00   |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00002 | DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLD20W1351 | 2,415.00      | 0.00   | 0.00   | 2,415.00    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00002 | SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE                                                      | 2,182.25      | 0.00   | 0.00   | 2,182.25    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00002 | ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO                                                  | 4,666.40      | 0.00   | 0.00   | 4,666.40    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00002 | ANAQUEL METALICO 5 REPISAS                                                       | 2,390.52      | 0.00   | 0.00   | 2,390.52    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00002 | ANAQUEL METALICO 5 REPISAS                                                       | 2,390.53      | 0.00   | 0.00   | 2,390.53    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00002 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                     | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00003 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                     | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00003 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                     | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1         | 000100 000176 000911 00003 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                     | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:27:17a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000100 000182                   | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y<br>CRONICA MUNICIPAL                                              | 9,018.30      | 0.00   | 0.00   | 9,018.30    |
| 1241 1               | 000100 000182 000001            | ARCHIVERO VERT OFICIO 4 GAVETAS<br>COLOR NEGRO HIRSH OFIK                                        | 9,018.30      | 0.00   | 0.00   | 9,018.30    |
| 1241 1               | 000148                          | INST. DE DEPORTE Y ATENCION A LA<br>JUVENTUD                                                     | 4,056.24      | 0.00   | 0.00   | 4,056.24    |
| 1241 1               | 000200                          | HACIENDA                                                                                         | 266,604.30    | 0.00   | 0.00   | 266,604.30  |
| 1241 1               | 000200 000201                   | TESORERIA MUNICIPAL                                                                              | 141,628.32    | 0.00   | 0.00   | 141,628.32  |
| 1241 1               | 000200 000201 000002            | LIBRERO ESQUINERO DE MADERA                                                                      | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000004            | MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO<br>GRANDE                                                          | 835.02        | 0.00   | 0.00   | 835.02      |
| 1241 1               | 000200 000201 000005            | MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO<br>MEDIANO                                                         | 669.51        | 0.00   | 0.00   | 669.51      |
| 1241 1               | 000200 000201 000007            | ARCHIVERO DE MADERA CON 4 CAJONES                                                                | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000008            | BURO DE MADERA CON UN CAJON Y LLAVE                                                              | 30.00         | 0.00   | 0.00   | 30.00       |
| 1241 1               | 000200 000201 000009            | SILLON DE MADERA CON BAQUETA                                                                     | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000010            | MUEBLE DE MADERA CHICO DOS PUERTAS                                                               | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000012            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                                     | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000013            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                                     | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000014            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                                     | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000015            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                                     | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000016            | SILLA TIPO BUTACA COLOR NARANJA                                                                  | 50.00         | 0.00   | 0.00   | 50.00       |
| 1241 1               | 000200 000201 000017            | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                                        | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000018            | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                                        | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000019            | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                                        | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000027            | ARCHIVERO METALICO DE DOS GAVETAS<br>MARCA STEELE                                                | 919.49        | 0.00   | 0.00   | 919.49      |
| 1241 1               | 000200 000201 000033            | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO                                                                    | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000034            | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO                                                                    | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000035            | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO                                                                    | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000036            | CPU COREI3 4 GB RAM HD 500 GB<br>GABINETE DVVDWRW PCI EXPRESS<br>PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO) | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000037            | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO                                                                    | 2,875.00      | 0.00   | 0.00   | 2,875.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000038            | GABINETE COLOR BLANCO OSTION MARCA<br>SANDUSKY                                                   | 1,149.00      | 0.00   | 0.00   | 1,149.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000042            | ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 1.70 X<br>.90 MTS.                                                | 14,375.00     | 0.00   | 0.00   | 14,375.00   |
| 1241 1               | 000200 000201 000043            | GABINETE METALICO UNIVERSAL TRES<br>REPISAS COLOR OSTION                                         | 2,299.00      | 0.00   | 0.00   | 2,299.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000045            | ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES<br>OFICIO COLOR NEGRO                                          | 2,999.00      | 0.00   | 0.00   | 2,999.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000047            | AIRE ACONDICIONADO MARCA SAMSUNG                                                                 | 4,200.00      | 0.00   | 0.00   | 4,200.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000048            | AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA<br>GENERAL ELECTRIC SERIE STO604F012274                       | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000049            | TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL 2.4 GHZ<br>2X1 MULTIHANDS                                           | 1,100.00      | 0.00   | 0.00   | 1,100.00    |
| 1241 1               | 000200 000201 000050            | SILLON DE PIEL BOSS 11 COLOR NEGRO                                                               | 799.00        | 0.00   | 0.00   | 799.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000052            | SILLA GENOVA NEGRA                                                                               | 357.00        | 0.00   | 0.00   | 357.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000053            | SILLA GENOVA NEGRA                                                                               | 357.00        | 0.00   | 0.00   | 357.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000054            | COPIADORA MARCA RICOH MODELO<br>AFICIO SERIE 2035                                                | 26,450.00     | 0.00   | 0.00   | 26,450.00   |
| 1241 1               | 000200 000201 000057            | ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X<br>85                                                        | 638.00        | 0.00   | 0.00   | 638.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000058            | ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X<br>86                                                        | 638.00        | 0.00   | 0.00   | 638.00      |
| 1241 1               | 000200 000201 000059            | COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE<br>V8305601165 TESORERIA MPAL.                                 | 32,480.00     | 0.00   | 0.00   | 32,480.00   |
| 1241 1               | 000200 000201 000060            | COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE<br>V8315901046                                                 | 26,680.00     | 0.00   | 0.00   | 26,680.00   |
| 1241 1               | 000200 000201 000061            | SILLA OPERATIVA MCA: OFFIHO MODELO<br>CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR<br>NEGRO                    | 1,628.30      | 0.00   | 0.00   | 1,628.30    |
| 1241 1               | 000200 000400                   | BIENES EN CONCESIÓN O EN COMODATO                                                                | 5,450.00      | 0.00   | 0.00   | 5,450.00    |
| 1241 1               | 000200 000400 000004            | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                | 5,450.00      | 0.00   | 0.00   | 5,450.00    |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000     | ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA                                                                | 1,300.00      | 0.00   | 0.00   | 1,300.00    |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000     | ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3<br>GAVETAS                                                          | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000     | ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS                                         | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000     | LIBRERO DE MADERA CAFÉ                                                       | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000     | MESITA PORTA MAQUINA CHICA                                                   | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000     | ESTANTE GRANDE DE MADERA                                                     | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000     | ESTANTE GRANDE DE MADERA                                                     | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000000     | ESTANTE GRANDE DE MADERA                                                     | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000001     | MESITA REDONDA DE MADERA PARA TELEFONO                                       | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000001     | SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA                                              | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000001     | ABANICO DE TECHO                                                             | 400.00        | 0.00   | 0.00   | 400.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000001     | ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES                                             | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000002     | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                    | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000002     | SILLA DE MADERA CORRIENTE                                                    | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000002     | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                 | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000400 000004 000002     | SILLA GIRATORIA CON RUEDAS                                                   | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1               | 000200 000911 000001            | ADQUISICIONES FAIS                                                           | 119,525.98    | 0.00   | 0.00   | 119,525.98  |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 000000     | PC Y MONITOR CQ1-DUAL CORE D511 MARCA H.P.PAVILION AIO                       | 6,999.00      | 0.00   | 0.00   | 6,999.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 000000     | PC Y MONITOR MS230-AMD ATHLON II MARCA H.P.PAVILION AIO                      | 9,999.00      | 0.00   | 0.00   | 9,999.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 000004     | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO MARCA H.P. MODELO M1120                  | 2,499.00      | 0.00   | 0.00   | 2,499.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 000000     | PC Y MONITOR MARCA H.P. AIO MODELO MS230 ATHLON                              | 10,228.98     | 0.00   | 0.00   | 10,228.98   |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 000000     | PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN112DLP SERIE 1SBJBB12802873                 | 5,626.00      | 0.00   | 0.00   | 5,626.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 000000     | ARCHIVERO CUATRO GAVETAS OF                                                  | 4,299.00      | 0.00   | 0.00   | 4,299.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 000000     | SILLON EJECUTIVO P.                                                          | 3,449.00      | 0.00   | 0.00   | 3,449.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 000001     | ESCRITORIO EXCEPTIONAL G                                                     | 2,449.00      | 0.00   | 0.00   | 2,449.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 000001     | ESCRITORIO EXCEPTIONAL G                                                     | 2,449.00      | 0.00   | 0.00   | 2,449.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 000001     | COPIADORA MARCA RICOH MODELO MP201SPF SERIE W30193040                        | 27,802.88     | 0.00   | 0.00   | 27,802.88   |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 000001     | FAX MULTIFUNCIONAL LASER MARCA BROTHER MODELO MFC SERIE 7360N                | 3,746.80      | 0.00   | 0.00   | 3,746.80    |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 000001     | GABINETE MULTIUSOS GRIS NEGRO                                                | 1,749.00      | 0.00   | 0.00   | 1,749.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 000001     | MINI-SPLIT DE TONS. MARCA MIRAGE                                             | 9,600.00      | 0.00   | 0.00   | 9,600.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 000001     | UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS T/O ALMENDRA                                     | 4,297.50      | 0.00   | 0.00   | 4,297.50    |
| 1241 1               | 000200 000911 000001 000001     | ESCRITORIO EXCEPTIONAL                                                       | 2,600.11      | 0.00   | 0.00   | 2,600.11    |
| 1241 1               | 000200 000911 000201            | TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)                                 | 21,731.71     | 0.00   | 0.00   | 21,731.71   |
| 1241 1               | 000200 000911 000201 000000     | MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.                                             | 1,079.00      | 0.00   | 0.00   | 1,079.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000201 000000     | MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.                                             | 1,079.00      | 0.00   | 0.00   | 1,079.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000201 000000     | SILLA EJECUTIVA HI                                                           | 2,498.00      | 0.00   | 0.00   | 2,498.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000201 000000     | DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE HW1801054YLR20W2880 | 2,415.00      | 0.00   | 0.00   | 2,415.00    |
| 1241 1               | 000200 000911 000201 000000     | ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON                                                 | 2,718.46      | 0.00   | 0.00   | 2,718.46    |
| 1241 1               | 000200 000911 000201 000000     | SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE                                                  | 2,182.25      | 0.00   | 0.00   | 2,182.25    |
| 1241 1               | 000200 000911 000201 000000     | ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO                                              | 4,666.40      | 0.00   | 0.00   | 4,666.40    |
| 1241 1               | 000200 000911 000201 000000     | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                 | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1               | 000200 000911 000201 000001     | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                 | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1               | 000200 000911 000201 000001     | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                 | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1               | 000200 000911 000201 000001     | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                 | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1               | 000300                          | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                       | 130,872.52    | 0.00   | 0.00   | 130,872.52  |
| 1241 1               | 000300 000301                   | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                               | 35,652.22     | 0.00   | 0.00   | 35,652.22   |
| 1241 1               | 000300 000301 000001            | ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON TRES CAJONES                                 | 3,300.00      | 0.00   | 0.00   | 3,300.00    |
| 1241 1               | 000300 000301 000002            | ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON TRES CAJONES                                 | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 1241 1               | 000300 000301 000004            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                 | 325.00        | 0.00   | 0.00   | 325.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000005            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                 | 3,333.11      | 0.00   | 0.00   | 3,333.11    |
| 1241 1               | 000300 000301 000006            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                 | 325.00        | 0.00   | 0.00   | 325.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000007            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                 | 325.00        | 0.00   | 0.00   | 325.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000008            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                 | 325.00        | 0.00   | 0.00   | 325.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000009            | SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR                                                 | 325.00        | 0.00   | 0.00   | 325.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000011            | MUEBLE DE MADERA PARA ARMAS                                                  | 2,106.50      | 0.00   | 0.00   | 2,106.50    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1               | 000300 000301 000012            | LOCKER METALICO GRANDE CAFÉ MARCA STEEL                                            | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000015            | SILLON DE MADERA CON BRAZOS                                                        | 333.33        | 0.00   | 0.00   | 333.33      |
| 1241 1               | 000300 000301 000016            | SILLON DE MADERA CON BRAZOS                                                        | 333.33        | 0.00   | 0.00   | 333.33      |
| 1241 1               | 000300 000301 000020            | ESCRITORIO CHICO DE MADERA CON 4 CAJONES                                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 1241 1               | 000300 000301 000021            | ARCHIVERO COLOR GRIS DE CUATRO GAVETAS MARCA STEEL                                 | 1,799.00      | 0.00   | 0.00   | 1,799.00    |
| 1241 1               | 000300 000301 000024            | CENTRO DE COMPUTO PARA ESQUINA                                                     | 1,099.00      | 0.00   | 0.00   | 1,099.00    |
| 1241 1               | 000300 000301 000027            | ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ                                                     | 397.95        | 0.00   | 0.00   | 397.95      |
| 1241 1               | 000300 000301 000028            | ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ                                                     | 397.95        | 0.00   | 0.00   | 397.95      |
| 1241 1               | 000300 000301 000030            | AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA AMANA                               | 2,250.00      | 0.00   | 0.00   | 2,250.00    |
| 1241 1               | 000300 000301 000031            | AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA YORK MODELO YCUSCO8-2S SERIE 101215 | 2,850.00      | 0.00   | 0.00   | 2,850.00    |
| 1241 1               | 000300 000301 000032            | AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA YORK MODELO YCUSCO8-2S SERIE 401220 | 2,850.00      | 0.00   | 0.00   | 2,850.00    |
| 1241 1               | 000300 000301 000033            | SILLON DE PIEL MARCA BOSS II                                                       | 999.00        | 0.00   | 0.00   | 999.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000035            | VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL                                                     | 736.00        | 0.00   | 0.00   | 736.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000036            | CENTRO DE TRABAJO MADERA MET                                                       | 999.00        | 0.00   | 0.00   | 999.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000037            | CENTRO DE TRABAJO MADERA MET                                                       | 999.00        | 0.00   | 0.00   | 999.00      |
| 1241 1               | 000300 000301 000038            | GABINETE UNIVERSAL TRES REPISAS                                                    | 2,944.05      | 0.00   | 0.00   | 2,944.05    |
| 1241 1               | 000300 000912                   | ADQUISICIONES FORTAMUN                                                             | 95,220.30     | 0.00   | 0.00   | 95,220.30   |
| 1241 1               | 000300 000912 000301            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)                                          | 95,220.30     | 0.00   | 0.00   | 95,220.30   |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000000     | ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 85                                                 | 626.40        | 0.00   | 0.00   | 626.40      |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000000     | ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 86                                                 | 626.40        | 0.00   | 0.00   | 626.40      |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000000     | ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 87                                                 | 626.40        | 0.00   | 0.00   | 626.40      |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000000     | ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 88                                                 | 626.40        | 0.00   | 0.00   | 626.40      |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000000     | SILLA SECRETARIAL ETNA RESPALDO MEDIO OFIHO                                        | 2,731.30      | 0.00   | 0.00   | 2,731.30    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000000     | SILLA LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLORA NEGRA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL  | 851.90        | 0.00   | 0.00   | 851.90      |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000000     | MESA PLEGABLE DE 1.50 MTS. COLOR BLANCA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL                 | 1,550.00      | 0.00   | 0.00   | 1,550.00    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000000     | UNA COPIADORA RICOH MPC 2551 SERIE NO.                                             | 29,000.00     | 0.00   | 0.00   | 29,000.00   |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000010     | PROYECTOR BENQ MARCA EPSON MODELO POWER LITE X 27                                  | 10,933.00     | 0.00   | 0.00   | 10,933.00   |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000010     | ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO                            | 7,650.80      | 0.00   | 0.00   | 7,650.80    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000010     | ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO                            | 5,950.80      | 0.00   | 0.00   | 5,950.80    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000010     | ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO                            | 5,950.80      | 0.00   | 0.00   | 5,950.80    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000010     | ESCRITORIO BASICO MODELO W733 C. WENGUE ALUMINIO 1.20 X 60 X 75 CMS.               | 5,838.26      | 0.00   | 0.00   | 5,838.26    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000010     | SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO OFFIHO RIMINI                                         | 3,800.16      | 0.00   | 0.00   | 3,800.16    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000010     | SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS            | 2,730.41      | 0.00   | 0.00   | 2,730.41    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000010     | SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS            | 2,730.41      | 0.00   | 0.00   | 2,730.41    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000010     | SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS            | 2,730.40      | 0.00   | 0.00   | 2,730.40    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000010     | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ARENA                             | 6,679.74      | 0.00   | 0.00   | 6,679.74    |
| 1241 1               | 000300 000912 000301 000020     | SILLA EJECUTIVA MILAN (OFICINA ENLACE)                                             | 3,586.72      | 0.00   | 0.00   | 3,586.72    |
| 1241 1               | 000400                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 122,241.35    | 0.00   | 0.00   | 122,241.35  |
| 1241 1               | 000400 000401                   | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                        | 20,975.89     | 0.00   | 0.00   | 20,975.89   |
| 1241 1               | 000400 000401 000001            | ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES                                              | 1,437.50      | 0.00   | 0.00   | 1,437.50    |
| 1241 1               | 000400 000401 000002            | ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES                                                  | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1         | 000400 000401 000003        | ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES                                                   | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000008        | SILLA NEGRA                                                                         | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000013        | MUEBLE PARA COMPUTADORA                                                             | 669.50        | 0.00   | 0.00   | 669.50      |
| 1241 1         | 000400 000401 000014        | AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONS. 220 MAN. SERIE 112KAA02032                             | 4,399.00      | 0.00   | 0.00   | 4,399.00    |
| 1241 1         | 000400 000401 000017        | CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA                                                        | 1,709.10      | 0.00   | 0.00   | 1,709.10    |
| 1241 1         | 000400 000401 000027        | CALCULADORA CASIO FX82 CIENTIFICA                                                   | 139.00        | 0.00   | 0.00   | 139.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000030        | ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MADERA/MET.                                               | 249.00        | 0.00   | 0.00   | 249.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000031        | CENTRO DE TRABAJO EXPO COLOR NATURAL                                                | 1,599.00      | 0.00   | 0.00   | 1,599.00    |
| 1241 1         | 000400 000401 000032        | SILLA GERARDO SECRETARIAL NEGRA                                                     | 490.00        | 0.00   | 0.00   | 490.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000034        | SILLA GENOVA NEGRA                                                                  | 357.00        | 0.00   | 0.00   | 357.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000035        | SILLA GENOVA NEGRA                                                                  | 357.00        | 0.00   | 0.00   | 357.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000036        | CAMARA FOTOGRAFICA SERIE W110BK                                                     | 2,965.68      | 0.00   | 0.00   | 2,965.68    |
| 1241 1         | 000400 000401 000037        | ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO                                                        | 3,008.11      | 0.00   | 0.00   | 3,008.11    |
| 1241 1         | 000400 000401 000038        | CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER                                                   | 319.00        | 0.00   | 0.00   | 319.00      |
| 1241 1         | 000400 000401 000039        | CAMARA DIGITAL MARCA SONY SERIE DSC-8930 C                                          | 2,777.00      | 0.00   | 0.00   | 2,777.00    |
| 1241 1         | 000400 000421               | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                        | 2,949.00      | 0.00   | 0.00   | 2,949.00    |
| 1241 1         | 000400 000421 000001        | ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES                                                  | 1,380.00      | 0.00   | 0.00   | 1,380.00    |
| 1241 1         | 000400 000421 000009        | LIBRERO ESQUINERO DE MADERA                                                         | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1         | 000400 000421 000010        | AIRE ACONDICIONADO MARCA WESTIN HOUSE                                               | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1241 1         | 000400 000421 000011        | CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER                                                   | 319.00        | 0.00   | 0.00   | 319.00      |
| 1241 1         | 000400 000434               | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                        | 9,860.00      | 0.00   | 0.00   | 9,860.00    |
| 1241 1         | 000400 000434 000001        | MECEDORA DE MADERA PARA INSTALARLA EN PLAZUELA MUNICIPAL MORELOS EN CONC. SIN.      | 9,860.00      | 0.00   | 0.00   | 9,860.00    |
| 1241 1         | 000400 000911               | ADQUISICIONES FAIS                                                                  | 88,456.46     | 0.00   | 0.00   | 88,456.46   |
| 1241 1         | 000400 000911 000401        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)                                      | 88,456.46     | 0.00   | 0.00   | 88,456.46   |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000000 | ESCRITORIO CON ORGANIZADOR                                                          | 2,045.56      | 0.00   | 0.00   | 2,045.56    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000003 | MINI-SPLIT DE UNA TONELADA MARCA MIRAGE                                             | 2,600.11      | 0.00   | 0.00   | 2,600.11    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000004 | GABINETE UNIVERSAS                                                                  | 3,001.50      | 0.00   | 0.00   | 3,001.50    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000005 | ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA                                                    | 4,297.50      | 0.00   | 0.00   | 4,297.50    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000006 | ESCRITORIO CON CAJON Y PUERTA                                                       | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000007 | SILLON EJECUTIVO MICRO/PU                                                           | 9,600.00      | 0.00   | 0.00   | 9,600.00    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000008 | SILLA EJECUTIVA STOKE                                                               | 2,498.00      | 0.00   | 0.00   | 2,498.00    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000009 | SILLA EJECUTIVA STOKE                                                               | 2,498.00      | 0.00   | 0.00   | 2,498.00    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000010 | SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS                                                 | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000011 | SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS                                                 | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000012 | SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS                                                 | 399.01        | 0.00   | 0.00   | 399.01      |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000013 | GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE                                                      | 2,349.00      | 0.00   | 0.00   | 2,349.00    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000014 | ESCRITORIO ESTUDIA                                                                  | 1,898.00      | 0.00   | 0.00   | 1,898.00    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000015 | ESCRITORIO ESTUDIA                                                                  | 1,898.00      | 0.00   | 0.00   | 1,898.00    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000016 | ARCHIVERO LATERAL                                                                   | 6,298.00      | 0.00   | 0.00   | 6,298.00    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000017 | COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP2852SP SERIE C84010637                          | 23,200.00     | 0.00   | 0.00   | 23,200.00   |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000018 | DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATHER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLDLR20W2885 | 2,415.00      | 0.00   | 0.00   | 2,415.00    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000019 | ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON                                                        | 2,718.46      | 0.00   | 0.00   | 2,718.46    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000020 | ANAQUEL METALICO 5 REPISAS                                                          | 2,390.52      | 0.00   | 0.00   | 2,390.52    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000021 | ANAQUEL METALICO 5 REPISAS                                                          | 2,390.53      | 0.00   | 0.00   | 2,390.53    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000022 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                        | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000023 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                        | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000024 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                        | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000025 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                        | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000026 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                        | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000027 | SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO                                                        | 1,273.40      | 0.00   | 0.00   | 1,273.40    |
| 1241 1         | 000400 000911 000401 000028 | SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE                                                         | 2,182.25      | 0.00   | 0.00   | 2,182.25    |
| 1241 1         | 000911                      | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                           | 87,461.05     | 0.00   | 0.00   | 87,461.05   |
| 1241 1         | 000911 000176               | DESARROLLO SOCIAL                                                                   | 69,746.56     | 0.00   | 0.00   | 69,746.56   |
| 1241 1         | 000911 000201               | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 9,447.99      | 0.00   | 0.00   | 9,447.99    |
| 1241 1         | 000911 000419               | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                         | 8,266.50      | 0.00   | 0.00   | 8,266.50    |
| 1241 1         | 051103                      | Seguridad Publica y Transito Municipal                                              | 1,695.00      | 0.00   | 0.00   | 1,695.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO CUENTA<br>DE NUMERO FECHA<br>POLIZA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|--------------|
| 1241 3                                   | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información                                          | 1,400,161.43  | 18,997.19 | 0.00   | 1,419,158.62 |
| 1241 3 000001                            | GOBERNACION                                                                                   | 9,106.00      | 0.00      | 0.00   | 9,106.00     |
| 1241 3 000001 000113                     | SINDICO PROCURADOR                                                                            | 9,106.00      | 0.00      | 0.00   | 9,106.00     |
| 1241 3 000001 000113 000001              | IMPRESORA LASER HP LASER JET PRO P1102W SERIE VND3Z18259                                      | 1,798.00      | 0.00      | 0.00   | 1,798.00     |
| 1241 3 000001 000113 000002              | COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J37 MODELO HP N223 COLOR NEGRO MARCA HP                  | 7,308.00      | 0.00      | 0.00   | 7,308.00     |
| 1241 3 000002                            | SECRETARIA                                                                                    | 42,050.00     | 0.00      | 0.00   | 42,050.00    |
| 1241 3 000002 000002                     | IMPRESORA LASER JET PRO-M12W TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE                             | 2,030.00      | 0.00      | 0.00   | 2,030.00     |
| 1241 3 000002 000003                     | COMPUTADORA GUIA SQUADRA NO. SERIE H14550701021 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO                  | 16,356.00     | 0.00      | 0.00   | 16,356.00    |
| 1241 3 000002 000004                     | COMPUTADORA GHIA SQUADRA NO. SERIE H14550700687 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO (JURIDICO)       | 23,664.00     | 0.00      | 0.00   | 23,664.00    |
| 1241 3 000100                            | GOBERNACION                                                                                   | 595,623.24    | 18,997.19 | 0.00   | 614,620.43   |
| 1241 3 000100 000101                     | REGIDORES                                                                                     | 16,976.53     | 0.00      | 0.00   | 16,976.53    |
| 1241 3 000100 000101 000004              | EQUIPO DE COMPUTO (CPU,MONITOR,TECLADO,REGULADOR MX04                                         | 8,927.03      | 0.00      | 0.00   | 8,927.03     |
| 1241 3 000100 000101 000006              | IMPRESORA 5940 MARCA DESK-JET MODELO 670C SERIE NON589IZ118                                   | 2,472.50      | 0.00      | 0.00   | 2,472.50     |
| 1241 3 000100 000101 000007              | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP SERIE CN85U59164                                            | 1,169.00      | 0.00      | 0.00   | 1,169.00     |
| 1241 3 000100 000101 000008              | IMPRESORA LASER MARCA BROTHER SERIE UG3329G2N843690                                           | 2,668.00      | 0.00      | 0.00   | 2,668.00     |
| 1241 3 000100 000101 000009              | IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB3L3CK6V                                                  | 1,740.00      | 0.00      | 0.00   | 1,740.00     |
| 1241 3 000100 000102                     | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 52,743.49     | 0.00      | 0.00   | 52,743.49    |
| 1241 3 000100 000102 000001              | COMPUTADORA GENERICA PENTIUM DE 3.0 MARCA GENÉRICA                                            | 13,225.00     | 0.00      | 0.00   | 13,225.00    |
| 1241 3 000100 000102 000003              | REGULADOR                                                                                     | 350.00        | 0.00      | 0.00   | 350.00       |
| 1241 3 000100 000102 000005              | EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY COMPLETO                                                            | 12,499.00     | 0.00      | 0.00   | 12,499.00    |
| 1241 3 000100 000102 000006              | LAP TOP MARCA COMPAQ MODELO PRESARIO CQ56-103LA SERIE 00194904534462                          | 5,699.01      | 0.00      | 0.00   | 5,699.01     |
| 1241 3 000100 000102 000007              | LAP TOP MARCA H.P. INTEL UN 3481 SERIE NO. 5CD75179KY                                         | 7,671.49      | 0.00      | 0.00   | 7,671.49     |
| 1241 3 000100 000102 000008              | ASUS LAPTOP SN: M7N0CV21U751309 CN:RFK7 (PRESIDENCIA MPAL.)                                   | 13,298.99     | 0.00      | 0.00   | 13,298.99    |
| 1241 3 000100 000104                     | COMMUJER                                                                                      | 7,076.00      | 0.00      | 0.00   | 7,076.00     |
| 1241 3 000100 000104 000001              | EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA                            | 7,076.00      | 0.00      | 0.00   | 7,076.00     |
| 1241 3 000100 000105                     | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                              | 2,668.00      | 0.00      | 0.00   | 2,668.00     |
| 1241 3 000100 000105 000001              | IMPRESORA L110 TINTA TINTA CONTINUA SERIE 3PK028268                                           | 2,668.00      | 0.00      | 0.00   | 2,668.00     |
| 1241 3 000100 000109                     | DIRECCION DE TURISMO                                                                          | 10,382.00     | 0.00      | 0.00   | 10,382.00    |
| 1241 3 000100 000109 000001              | COMPUTADORA COMPLETA                                                                          | 6,728.00      | 0.00      | 0.00   | 6,728.00     |
| 1241 3 000100 000109 000002              | IMPRESORA CANON DE TINTA CONTINUA                                                             | 3,654.00      | 0.00      | 0.00   | 3,654.00     |
| 1241 3 000100 000113                     | SINDICO PROCURADOR                                                                            | 7,076.00      | 0.00      | 0.00   | 7,076.00     |
| 1241 3 000100 000113 000001              | EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA                            | 7,076.00      | 0.00      | 0.00   | 7,076.00     |
| 1241 3 000100 000114                     | DIRECCION DE ADMINISTRACION                                                                   | 48,876.38     | 0.00      | 0.00   | 48,876.38    |
| 1241 3 000100 000114 000001              | REGULADOR                                                                                     | 350.00        | 0.00      | 0.00   | 350.00       |
| 1241 3 000100 000114 000003              | EQUIPO DE COMPUTO GENERICA 256 RAM D MARCA AMD-SEPTROM                                        | 6,900.00      | 0.00      | 0.00   | 6,900.00     |
| 1241 3 000100 000114 000008              | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER                                                                | 3,197.33      | 0.00      | 0.00   | 3,197.33     |
| 1241 3 000100 000114 000009              | EQUIPO DE COMPUTO PCP MARCA PENTIUM D SERIE 6100                                              | 11,992.65     | 0.00      | 0.00   | 11,992.65    |
| 1241 3 000100 000114 000010              | CPU GENERICO DD 500GB, 4GB EN RAM, MOBO GYGABYTE F2468HM GABINETE PERFORMA TB-05001, AMD 1370 | 6,600.40      | 0.00      | 0.00   | 6,600.40     |
| 1241 3 000100 000114 000011              | COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J2H MODELO HO N223 COLOR NEGRO MARCA HP                  | 7,308.00      | 0.00      | 0.00   | 7,308.00     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| 1241 3 000100 000114 000012 |                                 | EQUIPO COMPUTO INTEL CORE 13,8 GB<br>RAM, DD I T, MON. 21.5" GHIA                                                                  | 12,528.00     | 0.00     | 0.00   | 12,528.00   |
| 1241 3 000100 000115        |                                 | ORGANO DEL CONTROL INTERNO                                                                                                         | 111,295.04    | 4,500.18 | 0.00   | 115,795.22  |
| 1241 3 000100 000115 000001 |                                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON<br>L3110, PPM 33, NEGRO / 15 COLOR, TINTA<br>CONTIN UA, ECONTANK USB                                | 6,362.60      | 0.00     | 0.00   | 6,362.60    |
| 1241 3 000100 000115 000002 |                                 | COMPUTADORA MARCA LENOVO, N/S<br>MZ00PR6J, COLOR NEGRO MODELO<br>THINKVISION                                                       | 23,072.40     | 0.00     | 0.00   | 23,072.40   |
| 1241 3 000100 000115 000003 |                                 | COMPUTADORA MARCA LENOVO, N/S<br>MZ00PR8M, COLOR NEGRO MODELO THINK<br>VISION                                                      | 23,072.40     | 0.00     | 0.00   | 23,072.40   |
| 1241 3 000100 000115 000004 |                                 | COMPUTADORA MARCA DELL, N/S P121F,<br>MODELO P121F, COLOR GRIS                                                                     | 18,779.24     | 0.00     | 0.00   | 18,779.24   |
| 1241 3 000100 000115 000005 |                                 | COMPUTADORA LENOVO                                                                                                                 | 20,346.40     | 0.00     | 0.00   | 20,346.40   |
| 1241 3 000100 000115 000006 |                                 | LAPTOP DELL                                                                                                                        | 19,662.00     | 0.00     | 0.00   | 19,662.00   |
| 1241 3 000100 000115 000007 |                                 | IMPRESORA EPSON L6270                                                                                                              | 0.00          | 4,500.18 | 0.00   | 4,500.18    |
| D                           | 38 10/06/2025                   | 031731 COMPRA DE IMPRESORA EPSON L6270 PARA EL<br>ORGANO INTERNO DE CONTROL.                                                       |               | 4,500.18 | 0.00   |             |
| 1241 3 000100 000119        |                                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                        | 34,016.65     | 4,399.00 | 0.00   | 38,415.65   |
| 1241 3 000100 000119 000005 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL MARCA<br>DELL MODELO LATITUDE SERIE<br>12800-879-0959                                                   | 7,590.00      | 0.00     | 0.00   | 7,590.00    |
| 1241 3 000100 000119 000008 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO GENERICO MARCA<br>INTEL                                                                                          | 6,900.00      | 0.00     | 0.00   | 6,900.00    |
| 1241 3 000100 000119 000010 |                                 | IMPRESORA INALAMBRICA LASERJET<br>MARCA HP MODELO P1102W SERIE WL<br>VND3Q13407                                                    | 2,262.00      | 0.00     | 0.00   | 2,262.00    |
| 1241 3 000100 000119 000011 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO CP-925, AMD-APUA8<br>GEN.MON. 19.5, 4GB HD.PARA TRIBUNAL DE<br>CONCILIACION Y ARBITRAJE.                         | 9,744.00      | 0.00     | 0.00   | 9,744.00    |
| 1241 3 000100 000119 000012 |                                 | MULTIFUNCIONAL MARCA 0478 HP MOD.<br>4SB24A#AKY SMART TANK 530 NEG<br>N.S.CN2414S0J1                                               | 7,520.65      | 0.00     | 0.00   | 7,520.65    |
| 1241 3 000100 000119 000013 |                                 | IMPRESORA EPSON L6270                                                                                                              | 0.00          | 4,399.00 | 0.00   | 4,399.00    |
| D                           | 35 20/06/2025                   | 031659 COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L6270 PARA LA<br>OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.                                      |               | 4,399.00 | 0.00   |             |
| 1241 3 000100 000124        |                                 | CENTRO DE ARTES Y OFICIOS                                                                                                          | 920.00        | 0.00     | 0.00   | 920.00      |
| 1241 3 000100 000124 000001 |                                 | IMPRESORA IP MARCA CANON SERIE 1300                                                                                                | 920.00        | 0.00     | 0.00   | 920.00      |
| 1241 3 000100 000125        |                                 | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                             | 19,477.21     | 0.00     | 0.00   | 19,477.21   |
| 1241 3 000100 000125 000003 |                                 | KIT MULTIMEDIA TECLADO RATON OPTICO<br>MARCA MODELO SERIE                                                                          | 805.00        | 0.00     | 0.00   | 805.00      |
| 1241 3 000100 000125 000004 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO AIO ACER NEGRO<br>MOD.AZ1601MW52,<br>SERIEDQSYDAL00552500C6E6B01                                                 | 5,599.01      | 0.00     | 0.00   | 5,599.01    |
| 1241 3 000100 000125 000005 |                                 | IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W                                                                                                    | 2,204.00      | 0.00     | 0.00   | 2,204.00    |
| 1241 3 000100 000125 000006 |                                 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO<br>(GABINETE TRUEBASIX, TECLADO Y MOUSE<br>EASY LINE, MB-BIOSTAR AMD E1,DD 500 SG,<br>MONITOR AOC 18.5") | 5,776.80      | 0.00     | 0.00   | 5,776.80    |
| 1241 3 000100 000125 000007 |                                 | IMPRESORA EPSON L3110 BIBLIOTECA<br>HUAJOTE                                                                                        | 5,092.40      | 0.00     | 0.00   | 5,092.40    |
| 1241 3 000100 000148        |                                 | INSTITUTO DEL DEPORTE Y ATENCION A LA<br>JUVENTUD                                                                                  | 13,284.02     | 0.00     | 0.00   | 13,284.02   |
| 1241 3 000100 000148 000001 |                                 | CPU HP 6000 INTEL CODE DUO 2.93 GH,<br>4GB, DDR3 SLIMFORM FACTOR                                                                   | 3,364.00      | 0.00     | 0.00   | 3,364.00    |
| 1241 3 000100 000148 000002 |                                 | IMPRESORA LASER SAMSUNG M2020                                                                                                      | 1,682.00      | 0.00     | 0.00   | 1,682.00    |
| 1241 3 000100 000148 000003 |                                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER<br>MOD. DCP-T220 SERIE NO.<br>U66051B2H626080                                                     | 3,849.00      | 0.00     | 0.00   | 3,849.00    |
| 1241 3 000100 000148 000004 |                                 | PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD, MARCA<br>STEREN, NUMERO DE SERIE PO44475,<br>MODELO PRO-400                                          | 4,389.02      | 0.00     | 0.00   | 4,389.02    |
| 1241 3 000100 000150        |                                 | OFICIAL MAYOR                                                                                                                      | 12,586.00     | 5,599.01 | 0.00   | 18,185.01   |
| 1241 3 000100 000150 000001 |                                 | SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA<br>(RELOJ CHECADOR)                                                                               | 5,568.00      | 0.00     | 0.00   | 5,568.00    |
| 1241 3 000100 000150 000002 |                                 | IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO.<br>CNB2L2DVBR                                                                                    | 1,740.00      | 0.00     | 0.00   | 1,740.00    |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:27:17a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| 1241 3 000100 000150 000004        |                        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, S/ X644404204, PPM 33 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB | 5,278.00      | 0.00     | 0.00   | 5,278.00    |
| 1241 3 000100 000150 000005 D      | 35 20/06/2025          | 031675] COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L3250 PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.                       | 0.00          | 5,599.01 | 0.00   | 5,599.01    |
| 1241 3 000100 000172               |                        | COORDINACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                            | 13,142.80     | 0.00     | 0.00   | 13,142.80   |
| 1241 3 000100 000172 000001        |                        | MULTIFUNCIONAL EPSON MOD. L3110 PPM33 S/ X644392169 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTIANK USB        | 5,278.00      | 0.00     | 0.00   | 5,278.00    |
| 1241 3 000100 000172 000002        |                        | EQUIPO DE COMPUTO PC MB-1055 AMD-E1-2150,DD 1T, RAM 8GB MON. 21.5 PULG                                | 7,864.80      | 0.00     | 0.00   | 7,864.80    |
| 1241 3 000100 000176               |                        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                        | 92,601.90     | 0.00     | 0.00   | 92,601.90   |
| 1241 3 000100 000176 000003        |                        | COMPUTADORA MARCA PRESARIO MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA                                           | 17,999.10     | 0.00     | 0.00   | 17,999.10   |
| 1241 3 000100 000176 000007        |                        | EQUIPO DE COMPUTO (SINDICO PROCURADOR ) MARCA MODELO SERIE CNNHJDY67-P                                | 9,997.85      | 0.00     | 0.00   | 9,997.85    |
| 1241 3 000100 000176 000009        |                        | IMPRESORA LASER MARCA HP MODELO SERIE CNFB01364-JET-1015                                              | 2,495.17      | 0.00     | 0.00   | 2,495.17    |
| 1241 3 000100 000176 000011        |                        | COMPUTADORA LAP TOP MARCA MODELO SYST 40 SERIE A4/SP416/CENT 1.7 GHZ                                  | 17,997.50     | 0.00     | 0.00   | 17,997.50   |
| 1241 3 000100 000176 000012        |                        | COMPUTADORA ARMADA--ARM D MARCA AMD ATHLON MODELO SERIE 300 64 BITS                                   | 11,241.25     | 0.00     | 0.00   | 11,241.25   |
| 1241 3 000100 000176 000015        |                        | COMPUTADORA RAM MONITOR ARMADA MARCA MODELO SERIE P4 512                                              | 7,290.94      | 0.00     | 0.00   | 7,290.94    |
| 1241 3 000100 000176 000016        |                        | IMPRESORA LASER JET MARCA HP MODELO SERIE 1022                                                        | 3,105.00      | 0.00     | 0.00   | 3,105.00    |
| 1241 3 000100 000176 000018        |                        | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA MODELO SERIE PAVA6311                                                | 11,647.93     | 0.00     | 0.00   | 11,647.93   |
| 1241 3 000100 000176 000019        |                        | NO BREAK MARCA VICA MODELO B FLOW SERIE 650 VA                                                        | 816.36        | 0.00     | 0.00   | 816.36      |
| 1241 3 000100 000176 000022        |                        | NO BREAK MARCA SOLA MODELO SERIE E12B28149                                                            | 1,102.00      | 0.00     | 0.00   | 1,102.00    |
| 1241 3 000100 000176 000023        |                        | UNA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L5190, SERIE S25K521346 COLOR NEGRO                             | 8,908.80      | 0.00     | 0.00   | 8,908.80    |
| 1241 3 000100 000177               |                        | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                             | 4,634.20      | 0.00     | 0.00   | 4,634.20    |
| 1241 3 000100 000182               |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                      | 13,610.05     | 0.00     | 0.00   | 13,610.05   |
| 1241 3 000100 000182 000001        |                        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L3251 MOD. C634H SERIE NO. XAH2010999                            | 5,441.00      | 0.00     | 0.00   | 5,441.00    |
| 1241 3 000100 000182 000002        |                        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER T920DW SERIE NO. U66056K2H368370                               | 8,169.05      | 0.00     | 0.00   | 8,169.05    |
| 1241 3 000100 000186               |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                          | 0.00          | 4,499.00 | 0.00   | 4,499.00    |
| 1241 3 000100 000186 000001 D      | 35 20/06/2025          | 031662] COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L3250 PARA LA OFICINA DE DESARROLLO RURAL.                      | 0.00          | 4,499.00 | 0.00   | 4,499.00    |
| 1241 3 000100 000911               |                        | ADQUISICIONES FAIS                                                                                    | 134,256.97    | 0.00     | 0.00   | 134,256.97  |
| 1241 3 000100 000911 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL ADQUISICION FAIS                                                                | 1,787.23      | 0.00     | 0.00   | 1,787.23    |
| 1241 3 000100 000911 000102 000001 |                        | IMPRESORA LASER JET MARCA HP MODELO P1102W SERIE VNB3418795                                           | 1,787.23      | 0.00     | 0.00   | 1,787.23    |
| 1241 3 000100 000911 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR ADQUISICION FAIS                                                                      | 3,527.23      | 0.00     | 0.00   | 3,527.23    |
| 1241 3 000100 000911 000150 000001 |                        | IMPRESORA LASER JET MARCA MODELO SERIE P1102W                                                         | 1,787.23      | 0.00     | 0.00   | 1,787.23    |
| 1241 3 000100 000911 000150 000002 |                        | IMPRESORA 5 MM MARCA MODELO ML-2165A SERIE                                                            | 1,740.00      | 0.00     | 0.00   | 1,740.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176        |                        | DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)                                  | 128,942.51    | 0.00     | 0.00   | 128,942.51  |
| 1241 3 000100 000911 000176 000001 |                        | EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (SINDICO PROCURADOR ) MARCA INTEL MODELO SERIE                     | 5,336.00      | 0.00     | 0.00   | 5,336.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA              | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 000100 000911 000176 00000 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM<br>(DES.SOCIAL ) MARCA INTEL MODELO<br>SERIE                  | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 00000 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM<br>(DEPORTE ) MARCA INTEL MODELO SERIE                        | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 00000 |                                 | MPRESORA (SINDICO PROCURADOR)<br>MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE<br>S/Z6F2BKEB6007051         | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 00000 |                                 | MPRESORA DES.SOCIAL MARCA SAMSUNG<br>MODELO ML-1670 SERIE<br>S/Z6F2BKEB6007202                   | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 00000 |                                 | MPRESORA DEPORTE MARCA SAMSUNG<br>MODELO ML-1670 SERIE<br>S/Z6F2BKEB600637E                      | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 00000 |                                 | LAPTOP DES. SOCIAL MARCA HP MODELO<br>SERIE LM75TR 7K1696087                                     | 5,452.00      | 0.00   | 0.00   | 5,452.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 00000 |                                 | LAP TOT INTEL 4 GB (SRIA.AYTO) MARCA HP<br>MODELO SERIE 655 B8V11LA                              | 7,424.00      | 0.00   | 0.00   | 7,424.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 00000 |                                 | MPRESORA MULTIF.(PRESIDENCIA ) MARCA<br>BROTHER MODELO SERIE<br>S/U62674G2N853240                | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 00001 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (DES.RURAL)<br>MARCA ATHLON MODELO SERIE<br>S/1420543005282             | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 00001 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB<br>(CONTRALORIA) MARCA ATHLON MODELO<br>SERIE S/C594170820121855        | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 00001 |                                 | MPRESORA MARCA EPSON MODELO<br>L110BS21D SERIE S3PK029048                                        | 1,948.80      | 0.00   | 0.00   | 1,948.80    |
| 1241 3 000100 000911 000176 00001 |                                 | MPRESORA MARCA H.P. LASER JET<br>MODELO P1102W SERIE VND3Q13407                                  | 2,923.20      | 0.00   | 0.00   | 2,923.20    |
| 1241 3 000100 000911 000176 00001 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL<br>MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1                                    | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 00001 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL<br>MODELO OPTIPLEX SERIE HZ79ZK1                                    | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 00001 |                                 | EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM MARCA<br>LENOVO, COLOR NEGRO, SERIE S1H01F9X,<br>MODELO 00FFLS         | 14,580.01     | 0.00   | 0.00   | 14,580.01   |
| 1241 3 000100 000911 000176 00001 |                                 | MPRESORA MARCA EPSON L210, COLOR<br>NEGRO, MODELO C462H, SERIE<br>S25KS21346                     | 4,000.80      | 0.00   | 0.00   | 4,000.80    |
| 1241 3 000100 000911 000176 00001 |                                 | MPRESORA HP LASERJET P2035 COLOR<br>GRIS SERIE VNB3D17748 (PARA OFICINA DE<br>DESARROLLO SOCIAL) | 2,204.00      | 0.00   | 0.00   | 2,204.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 00002 |                                 | MPRESORA HP LASERJET P1002 WL SERIE<br>VND3Z18262 COLOR NEGRA (ASIG.EN SRIA.<br>DEL AYTO.<br>)   | 1,980.00      | 0.00   | 0.00   | 1,980.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 00002 |                                 | MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG<br>SL-M2875FW MOD.XPRESS M2875FW<br>S/ZF9DB8KJ4F00412               | 4,408.00      | 0.00   | 0.00   | 4,408.00    |
| 1241 3 000100 000911 000176 00002 |                                 | NOTEBOOK NOT 4309 4 GB 500G DD<br>DESARROLLO SOCIAL                                              | 7,841.60      | 0.00   | 0.00   | 7,841.60    |
| 1241 3 000100 000911 000176 00002 |                                 | COMPUTADORA HP SERIE8CC7230KXT<br>MODELO 205 G3AIO BUSSINE                                       | 10,312.40     | 0.00   | 0.00   | 10,312.40   |
| 1241 3 000100 000911 000176 00002 |                                 | PROYECTOR EPSON X27                                                                              | 8,114.20      | 0.00   | 0.00   | 8,114.20    |
| 1241 3 000100 000911 000176 00002 |                                 | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                     | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3 000100 000911 000176 00002 |                                 | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                     | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3 000100 000911 000176 00002 |                                 | COMPUTADORA HP 20-c206ia 4GB/1TB                                                                 | 8,352.00      | 0.00   | 0.00   | 8,352.00    |
| 1241 3 000200                     |                                 | HACIENDA MUNICIPAL                                                                               | 282,385.51    | 0.00   | 0.00   | 282,385.51  |
| 1241 3 000200 000201              |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                              | 157,338.79    | 0.00   | 0.00   | 157,338.79  |
| 1241 3 000200 000201 000002       |                                 | COMPUTADORA G2020 4G 500G C/MONITOR<br>19" E WINDOW SING MARCA PENTIUM<br>MODELO SERIE           | 8,433.20      | 0.00   | 0.00   | 8,433.20    |
| 1241 3 000200 000201 000012       |                                 | NO BREAK MARCA MODELO SERIE<br>00226081-SP002117-FRKingPRO/525                                   | 1,610.00      | 0.00   | 0.00   | 1,610.00    |
| 1241 3 000200 000201 000020       |                                 | REGULADOR SOLA BASIC -ISB MARCA<br>MODELO SERIE                                                  | 1,725.00      | 0.00   | 0.00   | 1,725.00    |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:27:17a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3         | 000200 000201 000025        | REGULADOR DE VOLTAJE--COMPLET MARCA MODELO SERIE                                                                                             | 287.50        | 0.00   | 0.00   | 287.50      |
| 1241 3         | 000200 000201 000030        | MONITOR LCD 19 IN (ANITA) MARCA MODELO SERIE                                                                                                 | 3,277.50      | 0.00   | 0.00   | 3,277.50    |
| 1241 3         | 000200 000201 000032        | NO BREAK ISB SOLA BASIC (GABY) MARCA MODELO SERIE E11G06868                                                                                  | 1,102.00      | 0.00   | 0.00   | 1,102.00    |
| 1241 3         | 000200 000201 000033        | IMPRESORA PREDIAL MARCA EPSON MODELO SERIE LX-300-11 S/NUGY097005                                                                            | 4,408.00      | 0.00   | 0.00   | 4,408.00    |
| 1241 3         | 000200 000201 000034        | IMPRESORA MARCA LASER JET MODELO PRO P1102 SERIE WVND3K91336                                                                                 | 2,262.00      | 0.00   | 0.00   | 2,262.00    |
| 1241 3         | 000200 000201 000035        | IMPRESORA H.P. LASER JET PRO P1102W COLOR NEGRO SERIE VN03118916                                                                             | 1,798.00      | 0.00   | 0.00   | 1,798.00    |
| 1241 3         | 000200 000201 000036        | CPU COREI3 4GB HD 500 GB GABINETE DVVDWRW PCI EXPRESS PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO)                                                        | 8,144.99      | 0.00   | 0.00   | 8,144.99    |
| 1241 3         | 000200 000201 000037        | SERVIDOR DELL POWER EDGE R720 CON 2 PROCESADORES XEON E5-2609V2 DE DOBLE NUCLEO 2.50 GHZ X4, 32 GB DE MEMORIA RAM, 2.75 TB DE ALMACENAMIENTO | 62,449.00     | 0.00   | 0.00   | 62,449.00   |
| 1241 3         | 000200 000201 000038        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 COLOR NEGRO TINTA CONTINUA                                                                              | 5,092.40      | 0.00   | 0.00   | 5,092.40    |
| 1241 3         | 000200 000201 000039        | NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR                                                        | 6,420.60      | 0.00   | 0.00   | 6,420.60    |
| 1241 3         | 000200 000201 000040        | NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600 VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR                                                       | 6,420.60      | 0.00   | 0.00   | 6,420.60    |
| 1241 3         | 000200 000201 000041        | IMPRESORA H.P. LASER JET Miliw SERIE NO. VNB3D23418                                                                                          | 3,016.00      | 0.00   | 0.00   | 3,016.00    |
| 1241 3         | 000200 000201 000042        | ESCANER H.P. SCANJET PRO 2000 S2 6FW06A S/CN3BDB203H (OFICINA CATASTRO)                                                                      | 13,052.00     | 0.00   | 0.00   | 13,052.00   |
| 1241 3         | 000200 000201 000043        | COPIADORA MARCA RICOH MOD. 430F SERIE #3353P950206 COLOR GRIS PARA TESORERIA                                                                 | 27,840.00     | 0.00   | 0.00   | 27,840.00   |
| 1241 3         | 000200 000911               | ADQUISICIONES FAIS                                                                                                                           | 125,046.72    | 0.00   | 0.00   | 125,046.72  |
| 1241 3         | 000200 000911 000201        | TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES FAIS )                                                                                                    | 125,046.72    | 0.00   | 0.00   | 125,046.72  |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SRIA AYUNTAMIENTO) MARCA INTEL MODELO SERIE                                                               | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (OF. MAYOR) MARCA INTEL MODELO SERIE                                                                       | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (TESORERIA) MARCA INTEL MODELO SERIE                                                                       | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | IMPRESORA (SECRETARIA) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670 S/Z6F2BKEB600576T                                                                  | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | IMPRESORA (ITSMUJER) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670                                                                                      | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | LAPTOP ASUS EEEPC (TESORERIA) MARCA MODELO SERIE S/00174904205778                                                                            | 6,908.96      | 0.00   | 0.00   | 6,908.96    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | LAPTOP INTEL 4 GB (PRESIDENCIA) MARCA HP MODELO SERIE 655B8V11LA                                                                             | 7,424.00      | 0.00   | 0.00   | 7,424.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000000 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (COMUNICACIÓN SOCIAL) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62715F2N121538                                                  | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000001 | IMPRESORA (TESORERIA) HL2270 MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674H2N890204                                                                    | 3,329.20      | 0.00   | 0.00   | 3,329.20    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000001 | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121194                                                            | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3         | 000200 000911 000201 000001 | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820122407                                                            | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3               | 000200 000911 000201 00001      | EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA)<br>MARCA ATHLON MODELO SERIE<br>S/C594170820121860                                    | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
| 1241 3               | 000200 000911 000201 00001      | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL<br>MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1                                                              | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3               | 000200 000911 000201 00001      | EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE-7 8GB<br>RAM 1TB HD DVDRW                                                                     | 13,212.40     | 0.00   | 0.00   | 13,212.40   |
| 1241 3               | 000200 000911 000201 00002      | COMPUTADORA HP SERIE 8CC723OKY5<br>MODELO 205 G3AIO BUSSINE                                                                | 10,312.40     | 0.00   | 0.00   | 10,312.40   |
| 1241 3               | 000200 000911 000201 00002      | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER<br>T710w                                                                                  | 4,645.80      | 0.00   | 0.00   | 4,645.80    |
| 1241 3               | 000200 000911 000201 00002      | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                               | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3               | 000200 000911 000201 00002      | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                               | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3               | 000200 000911 000201 00002      | NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R                                                                                               | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3               | 000200 000911 000201 00002      | LAP TOP HP 15-bs011la 8GB/1TB                                                                                              | 10,447.71     | 0.00   | 0.00   | 10,447.71   |
| 1241 3               | 000200 000911 000201 00002      | COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la<br>4GB/1TB                                                                                | 8,352.00      | 0.00   | 0.00   | 8,352.00    |
| 1241 3               | 000200 000911 000201 00002      | COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la<br>4GB/1TB                                                                                | 8,352.00      | 0.00   | 0.00   | 8,352.00    |
| 1241 3               | 000300                          | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>MUNICIPAL                                                                                  | 116,991.80    | 0.00   | 0.00   | 116,991.80  |
| 1241 3               | 000300 000301                   | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                             | 6,844.00      | 0.00   | 0.00   | 6,844.00    |
| 1241 3               | 000300 000301 000004            | EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD<br>310/820 (ARMADA) MARCA MODELO SERIE                                                 | 6,844.00      | 0.00   | 0.00   | 6,844.00    |
| 1241 3               | 000300 000912                   | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ADQ.<br>(FORTAMUN)                                                                          | 110,147.80    | 0.00   | 0.00   | 110,147.80  |
| 1241 3               | 000300 000912 000003            | COPIADORA RICOH DE COLOR MPC 2551                                                                                          | 29,000.00     | 0.00   | 0.00   | 29,000.00   |
| 1241 3               | 000300 000912 000004            | EQUIPO DE COMPUTO POGHIA -2613 INTEL<br>SERIE NO. 403589 COLOR NEGRO PARA EL<br>AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL.        | 14,592.80     | 0.00   | 0.00   | 14,592.80   |
| 1241 3               | 000300 000912 000005            | IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO MARCA<br>EPSON MOD.LX-350 SERIE NO. 075Y234980<br>PARA AREA DE INGRESOS EN TESORERIA<br>MPAL. | 11,675.40     | 0.00   | 0.00   | 11,675.40   |
| 1241 3               | 000300 000912 000006            | EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE 3, 8GB<br>RAM, DD 1T, MON 21.5 GHIA.                                                          | 12,528.00     | 0.00   | 0.00   | 12,528.00   |
| 1241 3               | 000300 000912 000007            | ESCANER BROTHER ADS2200 DE ALTA<br>VELOCIDAD, ADF, DUOLEX, 35 PPM USB                                                      | 10,672.00     | 0.00   | 0.00   | 10,672.00   |
| 1241 3               | 000300 000912 000301            | SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                          | 31,679.60     | 0.00   | 0.00   | 31,679.60   |
| 1241 3               | 000300 000912 000301 00000      | IMPRESORA COLOR PHOTOMART MARCA<br>HP SERIE MYSBU333CD-7800                                                                | 5,684.00      | 0.00   | 0.00   | 5,684.00    |
| 1241 3               | 000300 000912 000301 00000      | EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD<br>310/820 (ARMADA)                                                                    | 5,220.00      | 0.00   | 0.00   | 5,220.00    |
| 1241 3               | 000300 000912 000301 00000      | EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987<br>PENTIUM GOLD,G5400 (PROTEC. CIVIL)                                                     | 10,387.80     | 0.00   | 0.00   | 10,387.80   |
| 1241 3               | 000300 000912 000301 00000      | EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987<br>PENTIUM GOLD,G5400 (COORD.JURIDICA)                                                    | 10,387.80     | 0.00   | 0.00   | 10,387.80   |
| 1241 3               | 000400                          | OBRAS PUBLICAS                                                                                                             | 318,372.60    | 0.00   | 0.00   | 318,372.60  |
| 1241 3               | 000400 000401                   | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                | 118,169.12    | 0.00   | 0.00   | 118,169.12  |
| 1241 3               | 000400 000401 000006            | COMPUTADORA PRESARIO MARCA<br>MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA                                                             | 17,999.10     | 0.00   | 0.00   | 17,999.10   |
| 1241 3               | 000400 000401 000010            | TECLADO MARCA SONY MODELO SERIE<br>14780842-00310401                                                                       | 18,049.05     | 0.00   | 0.00   | 18,049.05   |
| 1241 3               | 000400 000401 000014            | UPS NO BREAK COMPLET 750 VA (FAIS)<br>MARCA MODELO SERIE                                                                   | 1,178.75      | 0.00   | 0.00   | 1,178.75    |
| 1241 3               | 000400 000401 000016            | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA<br>MODELO SERIE PAVM9050                                                                  | 11,253.00     | 0.00   | 0.00   | 11,253.00   |
| 1241 3               | 000400 000401 000017            | NO BREAK FLOW 650 VAS MARCA VICA<br>MODELO B SERIE                                                                         | 816.36        | 0.00   | 0.00   | 816.36      |
| 1241 3               | 000400 000401 000019            | TECLADO PT 2000 MARCA MODELO SERIE                                                                                         | 510.49        | 0.00   | 0.00   | 510.49      |
| 1241 3               | 000400 000401 000020            | USB 4 GB MARCA SONY MODELO SERIE                                                                                           | 561.64        | 0.00   | 0.00   | 561.64      |
| 1241 3               | 000400 000401 000021            | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO 6 MARCA<br>ATHLON MODELO SERIE PAVS3711                                                         | 12,992.13     | 0.00   | 0.00   | 12,992.13   |
| 1241 3               | 000400 000401 000023            | IMPRESORA EPSON MODELO L5190 COLOR<br>NEGRO SERIE X5NQ135930                                                               | 8,908.80      | 0.00   | 0.00   | 8,908.80    |
| 1241 3               | 000400 000401 000024            | LAP TOP MARCA LENOVO IDEAPAD3<br>MOD.82RK0002LM SERIE PF43EFCV PARA<br>JEFE DE IMAGEN URBANA EN OBRAS<br>PUBLICAS          | 16,999.00     | 0.00   | 0.00   | 16,999.00   |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:27:17a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
|                | 1241 3 000400 000401 000025        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L6270, MODELO C631B, CON NO. DE SERIE X8G5058866, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS                                        | 8,908.80      | 0.00   | 0.00   | 8,908.80    |
|                | 1241 3 000400 000401 000026        | COMPUTADORA ENSAMBLADA AMD RYZEN 7 5700 TARJETA MADRE GIGABY B550M K MEMORIA RAM 2X16 GB DDR4 3200MT/S FURY BEAST RGB UNIDAD SSD 1TB (CPU) PARA OBRAS PUBLICAS. | 19,992.00     | 0.00   | 0.00   | 19,992.00   |
|                | 1241 3 000400 000417               | DIRECCION DE ECOLOGIA                                                                                                                                           | 6,148.00      | 0.00   | 0.00   | 6,148.00    |
|                | 1241 3 000400 000417 000001        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G21110, COLOR, TINTA CONTINUA, 8.8 IMP B, N.A. COLOR 5 IPM, USB, BANDEJA 100 HOJAS                                         | 6,148.00      | 0.00   | 0.00   | 6,148.00    |
|                | 1241 3 000400 000419               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                 | 17,584.44     | 0.00   | 0.00   | 17,584.44   |
|                | 1241 3 000400 000419 000001        | ESCANNER HP MOD.SCANJET PRO 3000 S4 SERIE NO. CN3ABB803V COLOR BLANCO Y GRIS.                                                                                   | 17,584.44     | 0.00   | 0.00   | 17,584.44   |
|                | 1241 3 000400 000430               | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                 | 17,724.80     | 0.00   | 0.00   | 17,724.80   |
|                | 1241 3 000400 000430 000001        | IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W SERIE VNB6204696                                                                                                                 | 2,030.00      | 0.00   | 0.00   | 2,030.00    |
|                | 1241 3 000400 000430 000002        | IMPRESORA EPSON MODELO L5190COLOR NEGRO SERIE X5NQ136816                                                                                                        | 8,908.80      | 0.00   | 0.00   | 8,908.80    |
|                | 1241 3 000400 000430 000003        | IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210                                                                                                                    | 6,786.00      | 0.00   | 0.00   | 6,786.00    |
|                | 1241 3 000400 000431               | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                 | 8,959.40      | 0.00   | 0.00   | 8,959.40    |
|                | 1241 3 000400 000911               | ADQUISICIONES FAIS                                                                                                                                              | 149,786.84    | 0.00   | 0.00   | 149,786.84  |
|                | 1241 3 000400 000911 000401        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)                                                                                                                  | 149,786.84    | 0.00   | 0.00   | 149,786.84  |
|                | 1241 3 000400 000911 000401 000002 | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SERVICIOS PUBLICOS ) MARCA INTEL MODELO SERIE                                                                                | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
|                | 1241 3 000400 000911 000401 000003 | EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (REGIDORES) MARCA MODELO SERIE                                                                                                | 5,336.00      | 0.00   | 0.00   | 5,336.00    |
|                | 1241 3 000400 000911 000401 000004 | IMPRESORA (SERVICIOS PUBLICOS) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB600815K                                                                             | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
|                | 1241 3 000400 000911 000401 000005 | IMPRESORA (PRESIDENCIA) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6008374                                                                                    | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
|                | 1241 3 000400 000911 000401 000006 | IMPRESORA (JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE                                                                                | 1,276.00      | 0.00   | 0.00   | 1,276.00    |
|                | 1241 3 000400 000911 000401 000007 | LAPTOP (OBRAS PUBLICAS ) MARCA HP MODELO SERIE CQ43-170 LM75TR 4CZ1172LYL                                                                                       | 5,452.00      | 0.00   | 0.00   | 5,452.00    |
|                | 1241 3 000400 000911 000401 000008 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (OBRAS PUBLICAS ) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/UC62715C2N697654                                                                        | 2,668.00      | 0.00   | 0.00   | 2,668.00    |
|                | 1241 3 000400 000911 000401 000009 | IMPRESORA (CONTRALORIA) MARCA BROTHER MODELO SERIE HL 2270 U62674G2N853240                                                                                      | 3,329.30      | 0.00   | 0.00   | 3,329.30    |
|                | 1241 3 000400 000911 000401 000010 | NO BREAK SOLA BASIC (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/E11G02923                                                                                             | 986.00        | 0.00   | 0.00   | 986.00      |
|                | 1241 3 000400 000911 000401 000012 | EQUIPO DE COMPUTO ATHLON GB 500 (JUNTA DE CONC. Y ARBITRAJE MARCA MODELO SERIE                                                                                  | 6,612.00      | 0.00   | 0.00   | 6,612.00    |
|                | 1241 3 000400 000911 000401 000013 | EQUIPO DE COMPUTO 15 CORE GB (OBRAS PUBLICAS ) MARCA MODELO SERIE S/0305235037                                                                                  | 8,932.00      | 0.00   | 0.00   | 8,932.00    |
|                | 1241 3 000400 000911 000401 000014 | COMPUTADORA 600 MARCA H.P. MODELO PRODESK SERIE E3T61LT                                                                                                         | 10,508.44     | 0.00   | 0.00   | 10,508.44   |
|                | 1241 3 000400 000911 000401 000015 | MONITOR 18.5" MARCA H.P. MODELO SERIE A5V72SS#ABM                                                                                                               | 1,693.60      | 0.00   | 0.00   | 1,693.60    |
|                | 1241 3 000400 000911 000401 000017 | IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK02900                                                                                                          | 1,948.80      | 0.00   | 0.00   | 1,948.80    |
|                | 1241 3 000400 000911 000401 000018 | IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407                                                                                                   | 2,923.20      | 0.00   | 0.00   | 2,923.20    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 000400 000911 000401 00001  |                                 | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL<br>MODELO OPTIPLEX SERIE 21X7ZK1                                                                             | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 00002  |                                 | EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL<br>MODELO OPTIPLEX SERIE BV29ZK1                                                                             | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 00002  |                                 | LAPTOP MARCA TOSHIBA MODELO TECTRA<br>SERIE 99071464H                                                                                     | 5,684.00      | 0.00   | 0.00   | 5,684.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 00002  |                                 | IMPRESORA PLOTTER MARCA HP MODELO<br>DESIG-JET T 120 24 IN CON SERIE<br>CN57M604T (PARA OFICINA DE OBRAS<br>PUBLICAS)                     | 20,010.00     | 0.00   | 0.00   | 20,010.00   |
| 1241 3 000400 000911 000401 00002  |                                 | MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP<br>M130nw SERIE NO. VNB4S01425                                                                         | 2,900.00      | 0.00   | 0.00   | 2,900.00    |
| 1241 3 000400 000911 000401 00002  |                                 | COMPUTADORA CORE I7-7700 SEPT.GEN.<br>16GB, DD1TB, CD/DVD, TARJETA MADRE<br>GA-H110-S2H, TECLADO Y MOUSE.SERIE<br>TST172482871.           | 21,460.00     | 0.00   | 0.00   | 21,460.00   |
| 1241 3 000400 000911 000401 00002  |                                 | NOTEBOOK HP NOT 4309 4 GB 500G DD<br>OBRAS PUBLICAS                                                                                       | 7,841.60      | 0.00   | 0.00   | 7,841.60    |
| 1241 3 000400 000911 000401 00002  |                                 | COMPUTADORA HP SERIE 8CC723OL4N<br>MODELO 205 G3AIO BUSSINE                                                                               | 10,312.40     | 0.00   | 0.00   | 10,312.40   |
| 1241 3 000400 000911 000401 00002  |                                 | NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R                                                                                                               | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3 000400 000911 000401 00002  |                                 | NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R                                                                                                               | 2,080.75      | 0.00   | 0.00   | 2,080.75    |
| 1241 3 000400 000911 000401 00002  |                                 | COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206ia<br>4GB/1TB                                                                                               | 8,352.00      | 0.00   | 0.00   | 8,352.00    |
| 1241 3 000911                      |                                 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                           | 28,022.40     | 0.00   | 0.00   | 28,022.40   |
| 1241 3 000911 000001               |                                 | PROGRAMA APLIC. DES. INSTITUCIONAL<br>2%                                                                                                  | 24,191.20     | 0.00   | 0.00   | 24,191.20   |
| 1241 3 000911 000200               |                                 | HACIENDA                                                                                                                                  | 3,831.20      | 0.00   | 0.00   | 3,831.20    |
| 1241 3 000911 000200 000201        |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 3,831.20      | 0.00   | 0.00   | 3,831.20    |
| 1241 3 000912                      |                                 | FORTAMUN                                                                                                                                  | 7,609.88      | 0.00   | 0.00   | 7,609.88    |
| 1241 3 000912 000002               |                                 | IMPRESORA HP LASER JET P1102 W SERIE<br>NO. VND3Z29961                                                                                    | 1,499.00      | 0.00   | 0.00   | 1,499.00    |
| 1241 3 000912 000003               |                                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL                                                                                                                  | 6,110.88      | 0.00   | 0.00   | 6,110.88    |
| 1241 9                             |                                 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                                                                                             | 47,405.68     | 0.00   | 0.00   | 47,405.68   |
| 1241 9 000100                      |                                 | GOBERNACION                                                                                                                               | 35,556.88     | 0.00   | 0.00   | 35,556.88   |
| 1241 9 000100 000176               |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                            | 25,656.88     | 0.00   | 0.00   | 25,656.88   |
| 1241 9 000100 000176 000001        |                                 | CARPA CON MEDIDAS DE 4X4 MTS.CON<br>ALTURA DE 2.50 MTS. APROX.FABRICADA<br>EN MATERIAL GALVANIZADO C/LONA<br>PLASTIFICADA EN COLOR BLANCO | 25,656.88     | 0.00   | 0.00   | 25,656.88   |
| 1241 9 000100 000911               |                                 | FONDOS FAIS                                                                                                                               | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |
| 1241 9 000100 000911 000176        |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                            | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |
| 1241 9 000100 000911 000176 000001 |                                 | MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP<br>MODELO AL-2041 SERIE 45015651                                                                         | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |
| 1241 9 000400                      |                                 | OBRAS PUBLICAS                                                                                                                            | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |
| 1241 9 000400 000911               |                                 | FONDOS FAIS                                                                                                                               | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |
| 1241 9 000400 000911 000401        |                                 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                               | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |
| 1241 9 000400 000911 000401 000001 |                                 | MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP<br>MODELO AL-2041 SERIE 45015741                                                                         | 9,900.00      | 0.00   | 0.00   | 9,900.00    |
| 1241 9 000911                      |                                 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                           | 1,948.80      | 0.00   | 0.00   | 1,948.80    |
| 1241 9 000911 000001               |                                 | APLICACION PROGRAMA DES.<br>INSTITUCIONAL 2%                                                                                              | 1,948.80      | 0.00   | 0.00   | 1,948.80    |
| 1242                               |                                 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                                                                              | 187,833.45    | 0.00   | 0.00   | 187,833.45  |
| 1242 1                             |                                 | Equipos y Aparatos Audiovisuales                                                                                                          | 65,935.58     | 0.00   | 0.00   | 65,935.58   |
| 1242 1 000100                      |                                 | GOBERNACION                                                                                                                               | 44,327.20     | 0.00   | 0.00   | 44,327.20   |
| 1242 1 000100 000101               |                                 | REGIDORES                                                                                                                                 | 3,973.00      | 0.00   | 0.00   | 3,973.00    |
| 1242 1 000100 000101 000001        |                                 | PAR DE BAFLE MODELO CONTRO-1X SERIE<br>1X-JBL-S/M-S/S                                                                                     | 1,593.00      | 0.00   | 0.00   | 1,593.00    |
| 1242 1 000100 000101 000002        |                                 | CONSOLA MARCA PHONIC SERIE<br>BW-PWPD-408 4 CAN-S/S                                                                                       | 2,380.00      | 0.00   | 0.00   | 2,380.00    |
| 1242 1 000100 000115               |                                 | ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                                 | 20,698.20     | 0.00   | 0.00   | 20,698.20   |
| 1242 1 000100 000115 000001        |                                 | ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH THUMP<br>GO MACKIE                                                                                           | 10,349.10     | 0.00   | 0.00   | 10,349.10   |
| 1242 1 000100 000115 000002        |                                 | ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH THUMP<br>GO MACKIE                                                                                           | 10,349.10     | 0.00   | 0.00   | 10,349.10   |
| 1242 1 000100 000119               |                                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                               | 1,299.00      | 0.00   | 0.00   | 1,299.00    |
| 1242 1 000100 000119 000001        |                                 | MICROGRABADORA MARCA SONY<br>MODELO ICD-PX82                                                                                              | 1,299.00      | 0.00   | 0.00   | 1,299.00    |
| 1242 1 000100 000124               |                                 | CENTRO DE ARTES Y OFICIOS                                                                                                                 | 7,917.00      | 0.00   | 0.00   | 7,917.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1242 1               | 000100 000124 000001            | TECLADO MUSICAL MARCA CASIO                                                            | 1,548.00      | 0.00   | 0.00   | 1,548.00      |
| 1242 1               | 000100 000124 000014            | MICROFONO MARCA LEXEN                                                                  | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00        |
| 1242 1               | 000100 000124 000015            | RADIOGRABADORA 200 V MARCA SONY<br>SERIE CDF-RG 880CP                                  | 2,999.00      | 0.00   | 0.00   | 2,999.00      |
| 1242 1               | 000100 000124 000016            | UNA MEZCLADORA PROFESIONAL KM X 44                                                     | 2,100.00      | 0.00   | 0.00   | 2,100.00      |
| 1242 1               | 000100 000124 000017            | MICROFONO BASE 2 KM1200                                                                | 1,070.00      | 0.00   | 0.00   | 1,070.00      |
| 1242 1               | 000100 000125                   | DIRECCION DE EDUCACION                                                                 | 10,440.00     | 0.00   | 0.00   | 10,440.00     |
| 1242 1               | 000100 000125 000006            | CAMPANA DE BRONCE DE 30 KGS.                                                           | 10,440.00     | 0.00   | 0.00   | 10,440.00     |
| 1242 1               | 000200                          | HACIENDA                                                                               | 4,380.00      | 0.00   | 0.00   | 4,380.00      |
| 1242 1               | 000200 000201                   | TESORERIA MUNICIPAL                                                                    | 4,380.00      | 0.00   | 0.00   | 4,380.00      |
| 1242 1               | 000200 000201 000001            | BAFLE PRO BLUETOOTH 15 Y SD MOD.<br>1545BT STEREN                                      | 4,380.00      | 0.00   | 0.00   | 4,380.00      |
| 1242 1               | 052102                          | EQUIPOS AUDIVISUALES                                                                   | 17,228.38     | 0.00   | 0.00   | 17,228.38     |
| 1242 1               | 052102 000911                   | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                        | 17,228.38     | 0.00   | 0.00   | 17,228.38     |
| 1242 1               | 052102 000911 000001            | TELEVISOR TV5522 LED 4                                                                 | 17,228.38     | 0.00   | 0.00   | 17,228.38     |
| 1242 3               |                                 | Cámaras Fotográficas y de Video                                                        | 121,897.87    | 0.00   | 0.00   | 121,897.87    |
| 1242 3               | 000100                          | GOBERNACION                                                                            | 40,097.00     | 0.00   | 0.00   | 40,097.00     |
| 1242 3               | 000100 000115                   | ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                              | 37,598.00     | 0.00   | 0.00   | 37,598.00     |
| 1242 3               | 000100 000115 000001            | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON<br>EOS RP RF24-105MM F/4-7.1 IS STM                     | 24,999.00     | 0.00   | 0.00   | 24,999.00     |
| 1242 3               | 000100 000115 000002            | DJI PACK MINI 3 VUELA MAS RC DRON 4K<br>HDR 38MIN GRIS                                 | 12,599.00     | 0.00   | 0.00   | 12,599.00     |
| 1242 3               | 000100 000176                   | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                         | 2,499.00      | 0.00   | 0.00   | 2,499.00      |
| 1242 3               | 000100 000176 000001            | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON<br>MODELO ELPH-180 COLOR ROJA SERIE NO.<br>442063000100 | 2,499.00      | 0.00   | 0.00   | 2,499.00      |
| 1242 3               | 000400                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 16,999.15     | 0.00   | 0.00   | 16,999.15     |
| 1242 3               | 000400 000401                   | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS<br>PUBLICOS                                             | 16,999.15     | 0.00   | 0.00   | 16,999.15     |
| 1242 3               | 000400 000401 000001            | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON<br>MOD. D5600 COLOR NEGRO SERIE NO.<br>3060752          | 16,999.15     | 0.00   | 0.00   | 16,999.15     |
| 1242 3               | 000911                          | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL<br>MUNICIPAL                                           | 36,735.52     | 0.00   | 0.00   | 36,735.52     |
| 1242 3               | 000911 000176                   | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                         | 29,544.36     | 0.00   | 0.00   | 29,544.36     |
| 1242 3               | 000911 000176 000001            | CAMARA DIGITAL MARCA CANON MODELO<br>ELPH160 CON SERIE 102061007058                    | 3,191.16      | 0.00   | 0.00   | 3,191.16      |
| 1242 3               | 000911 000176 000002            | CAMARA DE VIDEO MARCA CANON<br>MODELO VIXIAHFG20 CON SERIE<br>632112500567             | 22,353.20     | 0.00   | 0.00   | 22,353.20     |
| 1242 3               | 000911 000176 000003            | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON<br>MOD.                                                 | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 1242 3               | 000911 000201                   | TESORERIA MUNICIPAL                                                                    | 3,191.16      | 0.00   | 0.00   | 3,191.16      |
| 1242 3               | 000911 000201 000001            | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON EL<br>PH 160                                          | 3,191.16      | 0.00   | 0.00   | 3,191.16      |
| 1242 3               | 000911 000419                   | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                            | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 1242 3               | 000912                          | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                     | 28,066.20     | 0.00   | 0.00   | 28,066.20     |
| 1242 3               | 000912 000001                   | DVD 4 MP LITE PENTAHIBRIDO MARCA<br>HIKVISION MODELO DS7208HQHIM1-S                    | 2,359.28      | 0.00   | 0.00   | 2,359.28      |
| 1242 3               | 000912 000002                   | SEAGATE SKYHAWK                                                                        | 1,666.22      | 0.00   | 0.00   | 1,666.22      |
| 1242 3               | 000912 000003                   | FUENTE P/CCTV ASVFC REG. 5 AMP.                                                        | 1,032.17      | 0.00   | 0.00   | 1,032.17      |
| 1242 3               | 000912 000004                   | MONITOR DELL 21.5 E2220H                                                               | 2,823.33      | 0.00   | 0.00   | 2,823.33      |
| 1242 3               | 000912 000005                   | CAMARA BALA TURNO 4MP. LENTE 2.8 MM<br>MARCA HIKVISION SERIE E64090525-1               | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3               | 000912 000006                   | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM<br>MARCA HIKVISION SERIE E64090237-2                | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3               | 000912 000007                   | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM<br>MARCA HIKVISION SERIE E64090280-3                | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3               | 000912 000008                   | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM<br>MARCA HIKVISION SERIE D63397640-4                | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3               | 000912 000009                   | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM<br>MARCA HIKVISION SERIE E64090889-5                | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3               | 000912 000010                   | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM<br>MARCA HIKVISION SERIE E64090523-6                | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3               | 000912 000011                   | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM<br>MARCA HIKVISION SERIE E64090267-7                | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1242 3               | 000912 000012                   | CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM<br>MARCA HIKVISION SERIE E64090250-8                | 2,523.15      | 0.00   | 0.00   | 2,523.15      |
| 1244                 |                                 | Vehículos y Equipo de Transporte                                                       | 12,713,114.43 | 0.00   | 0.00   | 12,713,114.43 |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1244 1                             |                                 | Vehículos y Equipo de Transporte                                                                                               | 12,713,114.43 | 0.00   | 0.00   | 12,713,114.43 |
| 1244 1 000100                      |                                 | GOBERNACION                                                                                                                    | 2,011,304.91  | 0.00   | 0.00   | 2,011,304.91  |
| 1244 1 000100 000102               |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                          | 1,236,804.91  | 0.00   | 0.00   | 1,236,804.91  |
| 1244 1 000100 000102 000001        |                                 | AUTOMOVIL TIPO SUBURBAN MARCA<br>CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE<br>3GECC26R6XG225883                                        | 280,000.00    | 0.00   | 0.00   | 280,000.00    |
| 1244 1 000100 000102 000004        |                                 | CAMIONETA SAVEIRO BLANCA MARCA<br>VOLKSWAGEN MODELO 2011 No.DE SERIE<br>9BWBK05UXBP170929                                      | 170,904.91    | 0.00   | 0.00   | 170,904.91    |
| 1244 1 000100 000102 000005        |                                 | CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD. 2017<br>DOBLE CABINA TIPO PICK.UP SERIE NO.<br>MR0EX8DD2H0173562, 4 PUERTAS, COLOR<br>BLANCO/NEGRO | 332,500.00    | 0.00   | 0.00   | 332,500.00    |
| 1244 1 000100 000102 000006        |                                 | CAMIONETA MARCA NISSAN, LINEA NP300,<br>DOBLE CAB.MOD.2018, BLANCO/NEGRO,<br>SERIE NO. 3N6AD33A5JK807961                       | 323,400.00    | 0.00   | 0.00   | 323,400.00    |
| 1244 1 000100 000102 000007        |                                 | CAMIONETA MARCA FORD, LINEA F150,<br>MOD.2013, CLASE C, NO. SERIE<br>IFTMF1CM3DKF82433, 6 CILINDROS.<br>(DONADA)               | 130,000.00    | 0.00   | 0.00   | 130,000.00    |
| 1244 1 000100 000125               |                                 | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                         | 220,400.00    | 0.00   | 0.00   | 220,400.00    |
| 1244 1 000100 000125 000001        |                                 | UNIDAD MARCA INTERNATIONAL MOD. 2004<br>4700-175-SFC SERIE DE CHASIS<br>3HBBPAANX4L658509 (PARA ESTUDIANTES<br>DE LA SIERRA)   | 220,400.00    | 0.00   | 0.00   | 220,400.00    |
| 1244 1 000100 000176               |                                 | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y<br>DESARROLLO SOCIAL                                                                          | 205,400.00    | 0.00   | 0.00   | 205,400.00    |
| 1244 1 000100 000176 000003        |                                 | CAMIONETA HILUX ARENA MARCA TOYOTA<br>MODELO 2008 No.DE SERIE<br>BAJEX32G184012805                                             | 205,400.00    | 0.00   | 0.00   | 205,400.00    |
| 1244 1 000100 000911               |                                 | ADQUISICIONES FAIS                                                                                                             | 348,700.00    | 0.00   | 0.00   | 348,700.00    |
| 1244 1 000100 000911 000102        |                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADQ. FAIS)                                                                                              | 348,700.00    | 0.00   | 0.00   | 348,700.00    |
| 1244 1 000100 000911 000102 000000 |                                 | CAMIONETA TACOMA MARCA TOYOTA<br>MODELO 2011 No.DE SERIE<br>3TMJU4GN6BM125134                                                  | 348,700.00    | 0.00   | 0.00   | 348,700.00    |
| 1244 1 000300                      |                                 | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>MUNICIPAL                                                                                      | 3,288,271.00  | 0.00   | 0.00   | 3,288,271.00  |
| 1244 1 000300 000301               |                                 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                 | 2,202,371.00  | 0.00   | 0.00   | 2,202,371.00  |
| 1244 1 000300 000301 000007        |                                 | CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET<br>MODELO 2003 No.DE SERIE<br>1GCEC14V03Z190360                                              | 163,000.00    | 0.00   | 0.00   | 163,000.00    |
| 1244 1 000300 000301 000014        |                                 | MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO<br>PULGAR 2 No.DE SERIE                                                                         | 34,000.00     | 0.00   | 0.00   | 34,000.00     |
| 1244 1 000300 000301 000015        |                                 | MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO<br>PULGAR 3 No.DE SERIE                                                                         | 34,000.00     | 0.00   | 0.00   | 34,000.00     |
| 1244 1 000300 000301 000016        |                                 | MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO<br>PULGAR 4 No.DE SERIE                                                                         | 34,000.00     | 0.00   | 0.00   | 34,000.00     |
| 1244 1 000300 000301 000017        |                                 | MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO<br>PULGAR 5 No.DE SERIE                                                                         | 34,000.00     | 0.00   | 0.00   | 34,000.00     |
| 1244 1 000300 000301 000900        |                                 | EQUIPO DONADO POR GOBIERNO DEL<br>ESTADO DE SINALOA                                                                            | 1,903,371.00  | 0.00   | 0.00   | 1,903,371.00  |
| 1244 1 000300 000301 000900 000000 |                                 | CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET<br>MODELO 2005 No.DE SERIE<br>1GCEC14V95Z312605                                              | 162,501.00    | 0.00   | 0.00   | 162,501.00    |
| 1244 1 000300 000301 000900 000000 |                                 | CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 250<br>MODELO 2008 No.DE SERIE<br>3FTGF17W58MA29497                                               | 164,900.00    | 0.00   | 0.00   | 164,900.00    |
| 1244 1 000300 000301 000900 000000 |                                 | CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150<br>MODELO 2010 No.DE SERIE<br>1FTMF1CW3AKC32216                                               | 234,950.00    | 0.00   | 0.00   | 234,950.00    |
| 1244 1 000300 000301 000900 000000 |                                 | CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150<br>MODELO 2010 No.DE SERIE<br>1FTMF1CW1AKC32148                                               | 234,950.00    | 0.00   | 0.00   | 234,950.00    |
| 1244 1 000300 000301 000900 000000 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2023 SERIE<br>3GCU09ED1PG160349 FACTURA CZFV12739                        | 1,106,070.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,070.00  |
| 1244 1 000300 000912               |                                 | ADQUISICIONES FORTAMUN                                                                                                         | 1,085,900.00  | 0.00   | 0.00   | 1,085,900.00  |
| 1244 1 000300 000912 000301        |                                 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA<br>(FORTAMUN)                                                                                   | 1,085,900.00  | 0.00   | 0.00   | 1,085,900.00  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1244 1               | 000300 000912 000301 000000     | AUTOMOVIL TSURU BLANCO MARCA<br>NISSAN MODELO 2011 No.DE SERIE<br>3N1EB31S9BK315783                                                                             | 131,000.00    | 0.00   | 0.00   | 131,000.00   |
| 1244 1               | 000300 000912 000301 000000     | AUTOMOVIL MARCA NISSAN MOD. 20200<br>LINEA VERSA SERIE 3N1CN7AD6LK394239                                                                                        | 201,700.00    | 0.00   | 0.00   | 201,700.00   |
| 1244 1               | 000300 000912 000301 000000     | CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020<br>LINEA NP300 STD TIPO DOBLE CAB S SERIE<br>NO. 3N6AD33A6LK830572                                                           | 336,200.00    | 0.00   | 0.00   | 336,200.00   |
| 1244 1               | 000300 000912 000301 000000     | CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020<br>LINEA NP300 STD TIPO FRONTIER SERIE<br>NO. 3N6AD33ABLK824918                                                              | 417,000.00    | 0.00   | 0.00   | 417,000.00   |
| 1244 1               | 000400                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                      | 5,611,888.52  | 0.00   | 0.00   | 5,611,888.52 |
| 1244 1               | 000400 000401                   | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                     | 757,000.00    | 0.00   | 0.00   | 757,000.00   |
| 1244 1               | 000400 000401 000001            | CAMION TIPO VOLTEO 7 M3 BLANCO<br>MARCA DINA MODELO 1991 No.DE SERIE<br>155-9240C1                                                                              | 152,500.00    | 0.00   | 0.00   | 152,500.00   |
| 1244 1               | 000400 000401 000004            | CAMIONETA ESTACAS LARGA MARCA<br>NISSAN MODELO 2000 No.DE SERIE<br>3N6CD1585YK041050                                                                            | 72,000.00     | 0.00   | 0.00   | 72,000.00    |
| 1244 1               | 000400 000401 000005            | CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA<br>MODELO 2008 No.DE SERIE<br>8AJEX32G784013389                                                                              | 205,400.00    | 0.00   | 0.00   | 205,400.00   |
| 1244 1               | 000400 000401 000006            | CAMIONETA CUSTOM MARCA CHEVROLET<br>MODELO 2001 No.DE SERIE<br>1GCEC24R91Z254224                                                                                | 48,000.00     | 0.00   | 0.00   | 48,000.00    |
| 1244 1               | 000400 000401 000911 000000     | CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA<br>MODELO 2013 No.DE SERIE<br>MROEX32G9D0253032                                                                              | 279,100.00    | 0.00   | 0.00   | 279,100.00   |
| 1244 1               | 000400 000431                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                 | 4,854,888.52  | 0.00   | 0.00   | 4,854,888.52 |
| 1244 1               | 000400 000431 000001            | AUTOBUS MARCA DODGE MODELO 1980<br>No.DE SERIE LO-25497                                                                                                         | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 1244 1               | 000400 000431 000003            | CAMION CHASSIS (CONT.BASURA) MARCA<br>DODGE MODELO 1981 No.DE SERIE<br>L1-17619                                                                                 | 35,000.00     | 0.00   | 0.00   | 35,000.00    |
| 1244 1               | 000400 000431 000010            | CAMION DE VOLTEO MARCA CHEVROLET<br>MODELO 2004 No.DE SERIE<br>3GBM7H1C04M103249                                                                                | 500,000.00    | 0.00   | 0.00   | 500,000.00   |
| 1244 1               | 000400 000431 000012            | AUTOBUS SEMI INTEGRAL MARCA<br>MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 No.DE<br>SERIE B1317WMED33863                                                                          | 95,000.00     | 0.00   | 0.00   | 95,000.00    |
| 1244 1               | 000400 000431 000013            | CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA<br>CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE<br>3GC54K7XM1011                                                                              | 141,000.00    | 0.00   | 0.00   | 141,000.00   |
| 1244 1               | 000400 000431 000014            | CABINA MARCA USADA MARCA KODIAK<br>MODELO No.DE SERIE 1GD17H1P91J609603                                                                                         | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 1244 1               | 000400 000431 000015            | CAMION REC. RESIDUOS MARCA<br>INTERNACIONAL MODELO 2012 No.DE<br>SERIE 3HAMMAARXCL124756                                                                        | 1,065,358.44  | 0.00   | 0.00   | 1,065,358.44 |
| 1244 1               | 000400 000431 000016            | CAMION INTERNACIONAL MV-607 4X2 CON<br>COMPACTADOR MOD.2021 CEMSA DE 20<br>YDS SERIE MOTOR 74616410 Y SERIE<br>CAMION 3HAEUMMRXML550627                         | 2,061,027.09  | 0.00   | 0.00   | 2,061,027.09 |
| 1244 1               | 000400 000431 000017            | UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL PLUS<br>CHASIS MOD. 2011 SERIE NO.<br>1FDEF3G65BEB35248 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS<br>MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD<br>MARCA FORD | 290,000.00    | 0.00   | 0.00   | 290,000.00   |
| 1244 1               | 000400 000431 000018            | UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL<br>DUTY XL MOD. 2011 SERIE NO.<br>1FDEF3G67BEB16779 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS<br>MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD<br>MARCA FORD     | 290,000.00    | 0.00   | 0.00   | 290,000.00   |
| 1244 1               | 000400 000431 000019            | CAMIONETA MODELO 2019 LINEA NP-300<br>NO. MOTOR QR25278693H SERIE<br>3N6AD35A9KK821439CVE MARCA NISSAN<br>COLOR BLANCO                                          | 322,502.99    | 0.00   | 0.00   | 322,502.99   |
| 1244 1               | 000912                          | ADQ.EQPO.TRANSPORTE (F.F.M.)                                                                                                                                    | 1,801,650.00  | 0.00   | 0.00   | 1,801,650.00 |
| 1244 1               | 000912 000001                   | CAMIONETA FORD F150 MOD.2013<br>S/1FTMF1CF7DKD01297                                                                                                             | 341,900.00    | 0.00   | 0.00   | 341,900.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                       | SALDO INICIAL     | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1244 1               | 000912 000002                   | AUTOMOVIL TSURU 2014<br>S/3N1EB31S2EK307299 C/AIRE<br>ACONDICIONADO INCLUIDO                             | 151,750.00        | 0.00        | 0.00        | 151,750.00        |
| 1244 1               | 000912 000003                   | CAMIONETA FORD F150 MOD.2013<br>S/1FTMF1CF2DKD56708                                                      | 305,300.00        | 0.00        | 0.00        | 305,300.00        |
| 1244 1               | 000912 000004                   | CAMIONETA FORD F150 MOD. 2013 SERIE<br>NO.1FTMF1CMXDKG01012                                              | 277,500.00        | 0.00        | 0.00        | 277,500.00        |
| 1244 1               | 000912 000005                   | CAMIONETA CHEV. CHEYENE 2500 CAB<br>2011 SERIE 3GCPK9E39BG178133                                         | 215,200.00        | 0.00        | 0.00        | 215,200.00        |
| 1244 1               | 000912 000006                   | CAMIONETA CHEV.CHEYENNE 2500 CAB<br>2011 SERIE 3GCPK9E34BG172093                                         | 215,200.00        | 0.00        | 0.00        | 215,200.00        |
| 1244 1               | 000912 000007                   | CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD.<br>2012 SERIE NO.3GCPK9E73CG132818                                    | 246,800.00        | 0.00        | 0.00        | 246,800.00        |
| 1244 1               | 000912 000008                   | CAMA BAJA C87016MR30T MARCA<br>ESTRELLA BLANCA MOD. REMOLQUE CAMA<br>BAJA NO. DE SERIE 3BZBP1621LC002891 | 48,000.00         | 0.00        | 0.00        | 48,000.00         |
| <b>1245</b>          |                                 | Equipo de Defensa y Seguridad                                                                            | <b>467,265.30</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>467,265.30</b> |
| 1245 1               |                                 | Equipo de Defensa y Seguridad                                                                            | 467,265.30        | 0.00        | 0.00        | 467,265.30        |
| 1245 1               | 000300                          | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>MUNICIPAL                                                                | 467,265.30        | 0.00        | 0.00        | 467,265.30        |
| 1245 1               | 000300 000301                   | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                           | 467,265.30        | 0.00        | 0.00        | 467,265.30        |
| 1245 1               | 000300 000301 000001            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004399                                                  | 13,523.90         | 0.00        | 0.00        | 13,523.90         |
| 1245 1               | 000300 000301 000002            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004407                                                  | 13,523.90         | 0.00        | 0.00        | 13,523.90         |
| 1245 1               | 000300 000301 000003            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004439                                                  | 13,523.90         | 0.00        | 0.00        | 13,523.90         |
| 1245 1               | 000300 000301 000004            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004452                                                  | 13,523.90         | 0.00        | 0.00        | 13,523.90         |
| 1245 1               | 000300 000301 000005            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004377                                                  | 13,523.90         | 0.00        | 0.00        | 13,523.90         |
| 1245 1               | 000300 000301 000006            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004401                                                  | 13,523.90         | 0.00        | 0.00        | 13,523.90         |
| 1245 1               | 000300 000301 000007            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004459                                                  | 13,523.90         | 0.00        | 0.00        | 13,523.90         |
| 1245 1               | 000300 000301 000008            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004421                                                  | 13,523.90         | 0.00        | 0.00        | 13,523.90         |
| 1245 1               | 000300 000301 000009            | FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530<br>SERIE LSL004313                                                  | 13,523.90         | 0.00        | 0.00        | 13,523.90         |
| 1245 1               | 000300 000301 000011            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL040                                           | 5,218.10          | 0.00        | 0.00        | 5,218.10          |
| 1245 1               | 000300 000301 000012            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL096                                           | 5,218.10          | 0.00        | 0.00        | 5,218.10          |
| 1245 1               | 000300 000301 000013            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL140                                           | 5,218.10          | 0.00        | 0.00        | 5,218.10          |
| 1245 1               | 000300 000301 000014            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL152                                           | 5,218.10          | 0.00        | 0.00        | 5,218.10          |
| 1245 1               | 000300 000301 000015            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL158                                           | 5,218.10          | 0.00        | 0.00        | 5,218.10          |
| 1245 1               | 000300 000301 000016            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL204                                           | 5,218.10          | 0.00        | 0.00        | 5,218.10          |
| 1245 1               | 000300 000301 000017            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL206                                           | 5,218.10          | 0.00        | 0.00        | 5,218.10          |
| 1245 1               | 000300 000301 000018            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL220                                           | 5,218.10          | 0.00        | 0.00        | 5,218.10          |
| 1245 1               | 000300 000301 000019            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL267                                           | 5,218.10          | 0.00        | 0.00        | 5,218.10          |
| 1245 1               | 000300 000301 000020            | PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA<br>MODELO CZ75BDPOL SERIE AL270                                           | 5,218.10          | 0.00        | 0.00        | 5,218.10          |
| 1245 1               | 000300 000301 000021            | ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG<br>MODELO 500-A SERIE P826936                                            | 2,716.90          | 0.00        | 0.00        | 2,716.90          |
| 1245 1               | 000300 000301 000022            | ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG<br>MODELO 500-A SERIE P847029                                            | 2,716.90          | 0.00        | 0.00        | 2,716.90          |
| 1245 1               | 000300 000301 000023            | ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG<br>MODELO 500-A SERIE P849116                                            | 2,716.90          | 0.00        | 0.00        | 2,716.90          |
| 1245 1               | 000300 000301 000024            | ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG<br>MODELO 500-A SERIE P850301                                            | 2,716.90          | 0.00        | 0.00        | 2,716.90          |
| 1245 1               | 000300 000301 000025            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                            | 9,532.11          | 0.00        | 0.00        | 9,532.11          |
| 1245 1               | 000300 000301 000026            | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                            | 9,532.11          | 0.00        | 0.00        | 9,532.11          |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|--------------|
| 1245 1         | 000300 000301 000027   | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                                    | 9,532.11      | 0.00     | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1         | 000300 000301 000028   | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                                    | 9,532.11      | 0.00     | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1         | 000300 000301 000029   | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                                    | 9,532.11      | 0.00     | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1         | 000300 000301 000030   | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                                    | 9,532.11      | 0.00     | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1         | 000300 000301 000031   | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                                    | 9,532.11      | 0.00     | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1         | 000300 000301 000032   | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                                    | 9,532.11      | 0.00     | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1         | 000300 000301 000033   | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                                    | 9,532.11      | 0.00     | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1         | 000300 000301 000034   | PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA                                                                                    | 9,532.11      | 0.00     | 0.00   | 9,532.11     |
| 1245 1         | 000300 000301 000035   | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                          | 18,718.05     | 0.00     | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1         | 000300 000301 000036   | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                          | 18,718.05     | 0.00     | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1         | 000300 000301 000037   | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                          | 18,718.05     | 0.00     | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1         | 000300 000301 000038   | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                          | 18,718.05     | 0.00     | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1         | 000300 000301 000039   | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                          | 18,718.05     | 0.00     | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1         | 000300 000301 000040   | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                          | 18,718.05     | 0.00     | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1         | 000300 000301 000041   | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                          | 18,718.05     | 0.00     | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1         | 000300 000301 000042   | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                          | 18,718.05     | 0.00     | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1         | 000300 000301 000043   | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                          | 18,718.05     | 0.00     | 0.00   | 18,718.05    |
| 1245 1         | 000300 000301 000044   | FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA                                                                          | 18,718.05     | 0.00     | 0.00   | 18,718.05    |
| 1246           |                        | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                                         | 7,261,594.03  | 4,299.00 | 0.00   | 7,265,893.03 |
| 1246 3         |                        | Maquinaria y Equipo de Construcción                                                                              | 5,997,738.15  | 0.00     | 0.00   | 5,997,738.15 |
| 1246 3         | 000400                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                       | 5,997,738.15  | 0.00     | 0.00   | 5,997,738.15 |
| 1246 3         | 000400 000421          | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                           | 5,997,738.15  | 0.00     | 0.00   | 5,997,738.15 |
| 1246 3         | 000400 000421 000005   | RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR SERIE 4ZN19224                                                                 | 395,045.70    | 0.00     | 0.00   | 395,045.70   |
| 1246 3         | 000400 000421 000006   | MOTOCONFORMADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 14 E 24 SERIE B 6803                                                   | 660,000.00    | 0.00     | 0.00   | 660,000.00   |
| 1246 3         | 000400 000421 000007   | RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD. 580N 4WD EXT NO.DE MOTOR 1575072 SERIE NO. JJGN58NRLKC761725                     | 2,162,692.45  | 0.00     | 0.00   | 2,162,692.45 |
| 1246 3         | 000400 000421 000008   | MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MOD. 140 M AÑO 2009 SERIE NO. CAT0140MEB9D01113                                     | 2,780,000.00  | 0.00     | 0.00   | 2,780,000.00 |
| 1246 4         |                        | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial                            | 251,891.80    | 4,299.00 | 0.00   | 256,190.80   |
| 1246 4         | 000001                 | GOBERNACION                                                                                                      | 88,384.00     | 4,299.00 | 0.00   | 92,683.00    |
| 1246 4         | 000001 000102          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                            | 17,904.00     | 4,299.00 | 0.00   | 22,203.00    |
| 1246 4         | 000001 000102 000001   | UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2 TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901652 P/SALA DE RECEPCION                    | 8,952.00      | 0.00     | 0.00   | 8,952.00     |
| 1246 4         | 000001 000102 000002   | UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2 TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901651 P/SALA DE RECEPCION                    | 8,952.00      | 0.00     | 0.00   | 8,952.00     |
| 1246 4         | 000001 000102 000003   | MINI SPLIT MABE 1 TONELADA OFICINA TRANSPARENCIA                                                                 | 0.00          | 4,299.00 | 0.00   | 4,299.00     |
| ECO            | 37 04/06/2025031753    | COMPRA DE MINI SPLIT MABE 1 TONELADA C/220 PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.                                     |               | 4,299.00 | 0.00   |              |
| 1246 4         | 000001 000119          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                      | 4,580.00      | 0.00     | 0.00   | 4,580.00     |
| 1246 4         | 000001 000119 000001   | UN AIRE MINI SPLIT 1.0 TONELADA SOLO FRIO 220 V. LIFE                                                            | 4,580.00      | 0.00     | 0.00   | 4,580.00     |
| 1246 4         | 000001 000123          | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MPAL.                                                                    | 10,900.00     | 0.00     | 0.00   | 10,900.00    |
| 1246 4         | 000001 000123 000001   | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. GREE S/                                                          | 5,000.00      | 0.00     | 0.00   | 5,000.00     |
| 1246 4         | 000001 000123 000002   | MINI SPLIT 1 TON. MARCA MIRAGE S/CLF121T-7042421545 EN CASA DE LA CULTURA OFICINA SERVIDORES DE LA NACION        | 5,900.00      | 0.00     | 0.00   | 5,900.00     |
| 1246 4         | 000001 000125          | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                           | 50,000.00     | 0.00     | 0.00   | 50,000.00    |
| 1246 4         | 000001 000125 000001   | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT GREE DE DOS TONS. S/ PARA CENTRO DIGITAL EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CONC.     | 20,000.00     | 0.00     | 0.00   | 20,000.00    |
| 1246 4         | 000001 000125 000003   | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W001125 PARA BIBLIOTECA RAFAEL RAMIREZ DE TEPUXTA, CONC. | 10,000.00     | 0.00     | 0.00   | 10,000.00    |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO CUENTA<br>DE NUMERO FECHA<br>POLIZA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 4 000001 000125 000004              | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W002496 PARA BIBLIOTECA MARCELO GONZALEZ AGUILAR DE EL VERDE, CONC.          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 1246 4 000001 000125 000005              | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. PARA BIBLIOTECA YADIRA LGA. OCEGUEDA, EN ZAVALA, CONC. SIN.                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 1246 4 000001 000150                     | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 1246 4 000001 000150 000001              | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT GREE DE UNA TONS. S/                                                                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 1246 4 000100                            | GOBERNACION                                                                                                                          | 47,827.00     | 0.00   | 0.00   | 47,827.00   |
| 1246 4 000100 000115                     | ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                            | 12,089.00     | 0.00   | 0.00   | 12,089.00   |
| 1246 4 000100 000115 000001              | MINISPLIT MIRAGE 1 TON. 220V S/FRIO                                                                                                  | 4,957.00      | 0.00   | 0.00   | 4,957.00    |
| 1246 4 000100 000115 000002              | MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON. 220V S/FRIO                                                                                                | 7,132.00      | 0.00   | 0.00   | 7,132.00    |
| 1246 4 000100 000119                     | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                          | 14,008.00     | 0.00   | 0.00   | 14,008.00   |
| 1246 4 000100 000125                     | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                               | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1246 4 000100 000176                     | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                       | 6,290.00      | 0.00   | 0.00   | 6,290.00    |
| 1246 4 000100 000176 000001              | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE UNA TONS.                                                                | 6,290.00      | 0.00   | 0.00   | 6,290.00    |
| 1246 4 000100 000177                     | DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                                         | 4,600.00      | 0.00   | 0.00   | 4,600.00    |
| 1246 4 000100 000177 000001              | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. MARCA TRAIKEN S/                                                                     | 4,600.00      | 0.00   | 0.00   | 4,600.00    |
| 1246 4 000100 000182                     | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                     | 6,040.00      | 0.00   | 0.00   | 6,040.00    |
| 1246 4 000100 000182 000001              | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. ELF120T SERIE NO. 7012301716                                       | 6,040.00      | 0.00   | 0.00   | 6,040.00    |
| 1246 4 000200                            | HACIENDA                                                                                                                             | 10,242.00     | 0.00   | 0.00   | 10,242.00   |
| 1246 4 000200 000201                     | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 10,242.00     | 0.00   | 0.00   | 10,242.00   |
| 1246 4 000200 000201 000001              | UN AIRE TIPO MINI-SPLIT DE 1 1/2 TONS. MARCA MIRAGE MODELO ELF181E, SERIE NO.ELF181E7052201331 OFICINA DE INGRESOS (TESORERIA MPAL.) | 10,242.00     | 0.00   | 0.00   | 10,242.00   |
| 1246 4 000911                            | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                      | 60,418.80     | 0.00   | 0.00   | 60,418.80   |
| 1246 4 000911 000100                     | GOBERNACION                                                                                                                          | 17,400.00     | 0.00   | 0.00   | 17,400.00   |
| 1246 4 000911 000100 000176              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                       | 17,400.00     | 0.00   | 0.00   | 17,400.00   |
| 1246 4 000911 000100 000176 000001       | EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPRC122-T SERIE L2014071D021522                                                  | 4,200.00      | 0.00   | 0.00   | 4,200.00    |
| 1246 4 000911 000100 000176 000002       | EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPRC122-T SERIE L2014071B020971                                                  | 4,200.00      | 0.00   | 0.00   | 4,200.00    |
| 1246 4 000911 000100 000176 000003       | EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030623 MOD. EMPRC182-L                                                   | 9,000.00      | 0.00   | 0.00   | 9,000.00    |
| 1246 4 000911 000200                     | HACIENDA                                                                                                                             | 23,640.00     | 0.00   | 0.00   | 23,640.00   |
| 1246 4 000911 000200 000201              | TESORERIA MUNIICPAL                                                                                                                  | 23,640.00     | 0.00   | 0.00   | 23,640.00   |
| 1246 4 000911 000200 000201 000001       | EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030935 MODELO EMPRC182-L                                                 | 9,000.00      | 0.00   | 0.00   | 9,000.00    |
| 1246 4 000911 000200 000201 000002       | EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062W1120112900516 (TESORERO)                                   | 4,880.00      | 0.00   | 0.00   | 4,880.00    |
| 1246 4 000911 000200 000201 000003       | EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062W1120112900539 (INGRESOS)                                   | 4,880.00      | 0.00   | 0.00   | 4,880.00    |
| 1246 4 000911 000200 000201 000004       | EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062W1120112900485 (ARCHIVO TESORERIA)                          | 4,880.00      | 0.00   | 0.00   | 4,880.00    |
| 1246 4 000911 000400                     | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 19,378.80     | 0.00   | 0.00   | 19,378.80   |
| 1246 4 000911 000400 000419              | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                          | 19,378.80     | 0.00   | 0.00   | 19,378.80   |
| 1246 4 000911 000400 000419 000001       | EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030929 MODELO EMPRC182-L MARCA PRIME                                     | 9,000.00      | 0.00   | 0.00   | 9,000.00    |
| 1246 4 000911 000400 000419 000002       | EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPCRC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH4169272027899                                                  | 5,189.40      | 0.00   | 0.00   | 5,189.40    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 4 000911 000400 000419 000000 |                                 | EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME<br>MOD. CMPRC122-L UNA TONS.<br>S/JAAOWAH3169272023940                                                              | 5,189.40      | 0.00   | 0.00   | 5,189.40    |
| 1246 4 000912                      |                                 | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                    | 45,020.00     | 0.00   | 0.00   | 45,020.00   |
| 1246 4 000912 000900               |                                 | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 45,020.00     | 0.00   | 0.00   | 45,020.00   |
| 1246 4 000912 000900 000001        |                                 | UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3<br>MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q<br>S/7071802666                                                                       | 4,150.00      | 0.00   | 0.00   | 4,150.00    |
| 1246 4 000912 000900 000002        |                                 | UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3<br>MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q<br>S/7071815283                                                                       | 4,200.00      | 0.00   | 0.00   | 4,200.00    |
| 1246 4 000912 000900 000003        |                                 | UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. GREE,12000<br>BTU,220V,60 HZ, UNA FASE SEG.PUBLICA                                                                         | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 1246 4 000912 000900 000004        |                                 | UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI<br>SPLIT DE 2.0 TONS. MARCA MIRAGE CON<br>CAPACIDAD PARA 24,000 B.T.U. (TRIBUNAL<br>BARANDILLA)                    | 11,720.00     | 0.00   | 0.00   | 11,720.00   |
| 1246 4 000912 000900 000005        |                                 | UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI<br>SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD.<br>ELF 120T COLOR BLANCO<br>S/ELF120T7012202339 . (OFICINA DIGI SCAN)        | 6,800.00      | 0.00   | 0.00   | 6,800.00    |
| 1246 4 000912 000900 000006        |                                 | UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI<br>SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD.<br>ELF 1210 COLOR BLANCO<br>S/ELF12107032202337. (OFICINA TRANSITO<br>MPAL.) | 6,800.00      | 0.00   | 0.00   | 6,800.00    |
| 1246 4 000912 000900 000007        |                                 | UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI<br>SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE 220                                                                               | 6,350.00      | 0.00   | 0.00   | 6,350.00    |
| 1246 5                             |                                 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación                                                                                                             | 594,820.43    | 0.00   | 0.00   | 594,820.43  |
| 1246 5 000009                      |                                 | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 4,801.86      | 0.00   | 0.00   | 4,801.86    |
| 1246 5 000009 000911               |                                 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                                       | 4,801.86      | 0.00   | 0.00   | 4,801.86    |
| 1246 5 000009 000911 000176        |                                 | DIREC. DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                           | 4,801.86      | 0.00   | 0.00   | 4,801.86    |
| 1246 5 000009 000911 000176 000000 |                                 | UN JUEGO DE BOCINAS TRITUMAIR DUAL<br>SPEAKER AC127V50Hz.                                                                                             | 4,801.86      | 0.00   | 0.00   | 4,801.86    |
| 1246 5 000100                      |                                 | GOBERNACIÓN                                                                                                                                           | 7,694.00      | 0.00   | 0.00   | 7,694.00    |
| 1246 5 000100 000105               |                                 | COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                                   | 7,694.00      | 0.00   | 0.00   | 7,694.00    |
| 1246 5 000100 000105 000003        |                                 | TRIPLE SECC42                                                                                                                                         | 475.00        | 0.00   | 0.00   | 475.00      |
| 1246 5 000100 000105 000015        |                                 | CAMARA D40 LENTE 18-55 MM                                                                                                                             | 7,219.00      | 0.00   | 0.00   | 7,219.00    |
| 1246 5 000300                      |                                 | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>MUNICIPAL                                                                                                             | 99,700.04     | 0.00   | 0.00   | 99,700.04   |
| 1246 5 000300 000301               |                                 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                        | 99,700.04     | 0.00   | 0.00   | 99,700.04   |
| 1246 5 000300 000301 000002        |                                 | RADIO GM 300-438-470.25-40W                                                                                                                           | 7,484.72      | 0.00   | 0.00   | 7,484.72    |
| 1246 5 000300 000301 000003        |                                 | RADIO GM 300-438-470.25-40W                                                                                                                           | 7,484.72      | 0.00   | 0.00   | 7,484.72    |
| 1246 5 000300 000301 000007        |                                 | RADIO BASE                                                                                                                                            | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 1246 5 000300 000301 000008        |                                 | RADIO MOVIL                                                                                                                                           | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1246 5 000300 000301 000018        |                                 | RADIO PORTATIL                                                                                                                                        | 5,412.08      | 0.00   | 0.00   | 5,412.08    |
| 1246 5 000300 000301 000025        |                                 | RADIO MOVIL                                                                                                                                           | 11,741.04     | 0.00   | 0.00   | 11,741.04   |
| 1246 5 000300 000301 000026        |                                 | RADIO MOVIL                                                                                                                                           | 11,741.04     | 0.00   | 0.00   | 11,741.04   |
| 1246 5 000300 000301 000027        |                                 | RADIO MOVIL                                                                                                                                           | 11,042.04     | 0.00   | 0.00   | 11,042.04   |
| 1246 5 000300 000301 000028        |                                 | RADIO MOVIL                                                                                                                                           | 11,741.04     | 0.00   | 0.00   | 11,741.04   |
| 1246 5 000300 000301 000029        |                                 | RADIO MOVIL                                                                                                                                           | 11,741.04     | 0.00   | 0.00   | 11,741.04   |
| 1246 5 000300 000301 000031        |                                 | RADIO PORTATIL                                                                                                                                        | 5,270.78      | 0.00   | 0.00   | 5,270.78    |
| 1246 5 000300 000301 000032        |                                 | RADIO PORTATIL                                                                                                                                        | 5,270.77      | 0.00   | 0.00   | 5,270.77    |
| 1246 5 000300 000301 000034        |                                 | RADIO PORTATIL                                                                                                                                        | 5,270.77      | 0.00   | 0.00   | 5,270.77    |
| 1246 5 000400                      |                                 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                           | 16,502.77     | 0.00   | 0.00   | 16,502.77   |
| 1246 5 000400 000401               |                                 | JUMAPAC                                                                                                                                               | 16,502.77     | 0.00   | 0.00   | 16,502.77   |
| 1246 5 000400 000401 000001        |                                 | RADIO PORTATIL 2 CANALES                                                                                                                              | 5,002.77      | 0.00   | 0.00   | 5,002.77    |
| 1246 5 000400 000401 000002        |                                 | RADIO BASE                                                                                                                                            | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00    |
| 1246 5 000400 000401 000003        |                                 | RADIO BASE                                                                                                                                            | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00    |
| 1246 5 000400 000401 000004        |                                 | RADIO PORTATIL 2 CANALES                                                                                                                              | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1246 5 000912                      |                                 | FORTAMUN                                                                                                                                              | 466,121.76    | 0.00   | 0.00   | 466,121.76  |
| 1246 5 000912 000001               |                                 | TORRETA MARCA CODE MOD. RANGER<br>3/BARRAS LUCES /CAMIONETA FORD 2013                                                                                 | 46,342.00     | 0.00   | 0.00   | 46,342.00   |
| 1246 5 000912 000002               |                                 | TORRETA,BOCINA T SIRENA MARCA CODE<br>MOD.RANGER BARRA 3/LUCES                                                                                        | 45,277.12     | 0.00   | 0.00   | 45,277.12   |
| 1246 5 000912 000003               |                                 | KIT COMPLETO DE TORRETA BOCINA Y<br>SIRENA CODE3 PARA FORD. MOD. 2013                                                                                 | 51,620.00     | 0.00   | 0.00   | 51,620.00   |
| 1246 5 000912 000004               |                                 | REPETIDOR KENWOOD MOD.TKR SERIE<br>B3500766                                                                                                           | 19,990.00     | 0.00   | 0.00   | 19,990.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | N O M B R E<br>CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 5 000912 000006 |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK 3402L<br>SERIE B3507150                                 | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000007 |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L<br>SERIE B3507256                                | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000008 |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L<br>SERIE B3507251                                | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000009 |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MPD.TK-3402L<br>SERIE B3507260                                 | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000010 |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L<br>SERIE B3507259                                | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000011 |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L<br>SERIE B3102386                                | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000012 |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L<br>SERIE B3102545                                | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000013 |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L<br>SERIE B3507258                                | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000014 |                                 | RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK-3402L<br>SERIE B3102383                                 | 3,490.00      | 0.00   | 0.00   | 3,490.00    |
| 1246 5 000912 000015 |                                 | FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD.,<br>RS-20A                                       | 2,379.00      | 0.00   | 0.00   | 2,379.00    |
| 1246 5 000912 000016 |                                 | KIT COMPLETO DE TORRETA, BOCINA Y<br>SIRENA CODE3 PARA CAMIONETA FORD<br>F150 2013 | 51,620.00     | 0.00   | 0.00   | 51,620.00   |
| 1246 5 000912 000017 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000018 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000019 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000020 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000021 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000022 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000023 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000024 |                                 | RADIO MARCA MOTOROLA                                                               | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000025 |                                 | RADIO MARCA MOTOROLA                                                               | 26,644.04     | 0.00   | 0.00   | 26,644.04   |
| 1246 5 000912 000026 |                                 | RADIOS MARCA MOTOROLA                                                              | 5,508.84      | 0.00   | 0.00   | 5,508.84    |
| 1246 5 000912 000028 |                                 | TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG<br>MODELO SM-G532M                                  | 3,399.00      | 0.00   | 0.00   | 3,399.00    |
| 1246 5 000912 000029 |                                 | RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO<br>T51A SERIE A1701026001                      | 474.75        | 0.00   | 0.00   | 474.75      |
| 1246 5 000912 000030 |                                 | RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND T51A<br>SERIE A1701026002                             | 474.75        | 0.00   | 0.00   | 474.75      |
| 1246 5 000912 000031 |                                 | RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO<br>T51A SERIE A1701026003                      | 474.75        | 0.00   | 0.00   | 474.75      |
| 1246 5 000912 000032 |                                 | RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO<br>T51A SERIE A1701026004                      | 474.75        | 0.00   | 0.00   | 474.75      |
| 1246 5 000912 000033 |                                 | BOCINA MARCA STEREN MOD. BAF1545BT,<br>COLOR NEGRO, SERIE PO23438                  | 2,790.00      | 0.00   | 0.00   | 2,790.00    |
| 1246 5 000912 000034 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO<br>TK3402K MARCA KENWOOD SERIE<br>B8411921        | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000035 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO<br>TK3402K MARCA KENWOOD SERIE<br>B8411922        | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000036 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO<br>TK3402K MARCA KENWOOD SERIE<br>B8411923        | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000037 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR TK3402K<br>MARCA KENWOOD SERIE B8411924                  | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000038 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO<br>TK3402K MARCA KENWOOD SERIE<br>B8411925        | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000039 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO<br>TK3402K MARCA KENWOOD SERIE<br>B8411926        | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000040 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO<br>TK3402K MARCA KENWOOD SERIE<br>B8411927        | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000041 |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO<br>TK3402K MARCA KENWOOD SERIE<br>B8411928        | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 5 000912 000042               |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411929                                                     | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000043               |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411930                                                     | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000044               |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8414561                                                     | 5,365.34      | 0.00   | 0.00   | 5,365.34    |
| 1246 5 000912 000045               |                                 | RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8C15336                                                     | 5,365.30      | 0.00   | 0.00   | 5,365.30    |
| 1246 5 000912 000046               |                                 | UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A M/TORRETAS.NET                | 34,394.00     | 0.00   | 0.00   | 34,394.00   |
| 1246 5 000912 000047               |                                 | UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A M/TORRETAS.NET                | 34,394.00     | 0.00   | 0.00   | 34,394.00   |
| 1246 7 000001                      |                                 | Herramientas y Máquinas-Herramienta HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                  | 417,143.65    | 0.00   | 0.00   | 417,143.65  |
| 1246 7 000100                      |                                 | GOBERNACION                                                                                                               | 9,697.60      | 0.00   | 0.00   | 9,697.60    |
| 1246 7 000100 000176               |                                 | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL                                                                        | 10,506.00     | 0.00   | 0.00   | 10,506.00   |
| 1246 7 000100 000176 000001        |                                 | TALADRO RECARGABLE DE 9.6 VOL                                                                                             | 1,580.00      | 0.00   | 0.00   | 1,580.00    |
| 1246 7 000100 000912               |                                 | ADQUISICIONES FORTAMUN                                                                                                    | 8,926.00      | 0.00   | 0.00   | 8,926.00    |
| 1246 7 000100 000912 000301        |                                 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                            | 8,926.00      | 0.00   | 0.00   | 8,926.00    |
| 1246 7 000100 000912 000301 000001 |                                 | LAMPARA RECARGABLE                                                                                                        | 966.00        | 0.00   | 0.00   | 966.00      |
| 1246 7 000100 000912 000301 000001 |                                 | MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML 12500 RPM MARCA TRUOER SERIE 19001391 COLOR NEGRA Y NARANJA                                      | 7,960.00      | 0.00   | 0.00   | 7,960.00    |
| 1246 7 000200                      |                                 | HACIENDA                                                                                                                  | 4,539.99      | 0.00   | 0.00   | 4,539.99    |
| 1246 7 000200 000201               |                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                       | 4,539.99      | 0.00   | 0.00   | 4,539.99    |
| 1246 7 000200 000201 000001        |                                 | GPS GARMIN MAP78 NAVEGADOR NO.DE SERIE 1WQ110636                                                                          | 4,539.99      | 0.00   | 0.00   | 4,539.99    |
| 1246 7 000300                      |                                 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                            | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
| 1246 7 000300 000400               |                                 | PROTECCION CIVIL                                                                                                          | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
| 1246 7 000300 000400 000001        |                                 | CAMION BOMBERO AÑO 1987 MARCA FORD MODELO LOW TILT AERIAL MOTOR 7300 CC DIESEL COLOR VERDE LIGERO SERIE 1FDYD80U5HVA06928 | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
| 1246 7 000400                      |                                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                | 267,889.12    | 0.00   | 0.00   | 267,889.12  |
| 1246 7 000400 000401               |                                 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 28,476.58     | 0.00   | 0.00   | 28,476.58   |
| 1246 7 000400 000401 000001        |                                 | NIVEL-SOKKIA-C-330                                                                                                        | 5,200.00      | 0.00   | 0.00   | 5,200.00    |
| 1246 7 000400 000401 000002        |                                 | ESTADAL DE ALUMINIO DE 5 MTS.                                                                                             | 904.00        | 0.00   | 0.00   | 904.00      |
| 1246 7 000400 000401 000003        |                                 | ESCALERA DE EXTENSION 28                                                                                                  | 2,608.20      | 0.00   | 0.00   | 2,608.20    |
| 1246 7 000400 000401 000004        |                                 | HIDROLAVADORA C/MOTOR A GASOLINA                                                                                          | 13,907.89     | 0.00   | 0.00   | 13,907.89   |
| 1246 7 000400 000401 000005        |                                 | OBRAS PUBLICAS                                                                                                            |               |        |        |             |
| 1246 7 000400 000401 000005        |                                 | CARGADOR DE BATERIA 12V 127VCA 60HZ 12VCC                                                                                 | 5,856.49      | 0.00   | 0.00   | 5,856.49    |
| 1246 7 000400 000431               |                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                           | 150,095.56    | 0.00   | 0.00   | 150,095.56  |
| 1246 7 000400 000431 000001        |                                 | TANQUE PARA ACARREO DE AGUA                                                                                               | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 1246 7 000400 000431 000003        |                                 | COMPRESOR DE 3/4                                                                                                          | 2,472.50      | 0.00   | 0.00   | 2,472.50    |
| 1246 7 000400 000431 000006        |                                 | BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/BA=OS-EVANS                                                                           | 801.00        | 0.00   | 0.00   | 801.00      |
| 1246 7 000400 000431 000007        |                                 | BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/RASTRO -EVANS                                                                         | 920.00        | 0.00   | 0.00   | 920.00      |
| 1246 7 000400 000431 000014        |                                 | TINACO DE 1100 LITROS MARCA REGIOPLAS                                                                                     | 1,804.00      | 0.00   | 0.00   | 1,804.00    |
| 1246 7 000400 000431 000015        |                                 | TINACO DE 800 LTS. MARCA REGIOPLAS                                                                                        | 1,565.00      | 0.00   | 0.00   | 1,565.00    |
| 1246 7 000400 000431 000016        |                                 | MOTOBOMBA CENT. MARCA ANTANIX MODELO MC2H5SAN SERIE 803027119                                                             | 3,100.00      | 0.00   | 0.00   | 3,100.00    |
| 1246 7 000400 000431 000017        |                                 | VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT                                                                                           | 626.75        | 0.00   | 0.00   | 626.75      |
| 1246 7 000400 000431 000018        |                                 | VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT                                                                                           | 626.75        | 0.00   | 0.00   | 626.75      |
| 1246 7 000400 000431 000023        |                                 | ESCALERA DE 20 PELDAÑOS MARCA CUPRUM                                                                                      | 1,895.00      | 0.00   | 0.00   | 1,895.00    |
| 1246 7 000400 000431 000024        |                                 | ESCALERA DE 28 PELDAÑOS MARCA CUPRUM                                                                                      | 2,529.00      | 0.00   | 0.00   | 2,529.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 7 000400 000431 000027 |                        | MOTOSIERRA MARCA EVANS MODELO 48CC 27 18                                                                                     | 2,484.00      | 0.00   | 0.00   | 2,484.00    |
| 1246 7 000400 000431 000030 |                        | MOTOSIERRA MARCA EVANS BARRA 18" MOTOR 2 TIEMPOS SERIE 1814020115 FACTURA 2377 10-JUN-2015 PROVEEDOR ANTONIO VALDEZ VIZCARRA | 3,600.00      | 0.00   | 0.00   | 3,600.00    |
| 1246 7 000400 000431 000031 |                        | ESCALERA EXTENSION 28 PELDAÑO FACT.218A PROVEEDOR JOSE ABEL CASTILLO CONTRERAS                                               | 4,575.00      | 0.00   | 0.00   | 4,575.00    |
| 1246 7 000400 000431 000032 |                        | DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO MODELO 3605                                                                               | 11,252.00     | 0.00   | 0.00   | 11,252.00   |
| 1246 7 000400 000431 000033 |                        | TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS                                                                                        | 3,248.00      | 0.00   | 0.00   | 3,248.00    |
| 1246 7 000400 000431 000034 |                        | TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS                                                                                        | 3,248.00      | 0.00   | 0.00   | 3,248.00    |
| 1246 7 000400 000431 000035 |                        | TANQUE HIDRON VERT. HIDRO-MAC 210 LTS (54 GAL.) PARA BAÑOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.                                         | 17,051.56     | 0.00   | 0.00   | 17,051.56   |
| 1246 7 000400 000431 000036 |                        | UNA DESBROZADORA KAWASHIMA MITSUBISHI                                                                                        | 6,800.00      | 0.00   | 0.00   | 6,800.00    |
| 1246 7 000400 000431 000037 |                        | MOTOSIERRA MARCA STIHL MOD. MS 170, S/826839783, COLOR NARANJA Y BLANCO                                                      | 5,095.00      | 0.00   | 0.00   | 5,095.00    |
| 1246 7 000400 000431 000038 |                        | SOPLADORA MARCA STIHL MOD. BR-600 S/531 660 876 COLOR NARANJA Y GRIS                                                         | 17,948.00     | 0.00   | 0.00   | 17,948.00   |
| 1246 7 000400 000431 000039 |                        | MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE 13221008855 X 15 H.P. 3 X 460V KW11, (SINDICATURA AGCTE. GTE.)                               | 34,336.00     | 0.00   | 0.00   | 34,336.00   |
| 1246 7 000400 000431 000042 |                        | HIDROLAVADORA DE GASOLINA 3100 PSI 046396037879                                                                              | 14,299.00     | 0.00   | 0.00   | 14,299.00   |
| 1246 7 000400 000431 000043 |                        | COMBO ROTO SDS + MINIESMERIL BOSCH PARA SERVICIOS PUBLICOS                                                                   | 3,819.00      | 0.00   | 0.00   | 3,819.00    |
| 1246 7 000400 000434        |                        | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES                                                                                           | 55,810.19     | 0.00   | 0.00   | 55,810.19   |
| 1246 7 000400 000434 000002 |                        | FUENTE EN PLAZUELA MUNICIPAL MARCA KOBLENZ                                                                                   | 960.00        | 0.00   | 0.00   | 960.00      |
| 1246 7 000400 000434 000006 |                        | ELECTROBOMBA DE 2 H.P PARA CAMION PIPA                                                                                       | 7,000.00      | 0.00   | 0.00   | 7,000.00    |
| 1246 7 000400 000434 000010 |                        | BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES MODELO T                                                                                       | 8,739.20      | 0.00   | 0.00   | 8,739.20    |
| 1246 7 000400 000434 000012 |                        | MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML. 12500 RPM DEPTO. PARQUES Y JARDINES                                                                | 7,719.00      | 0.00   | 0.00   | 7,719.00    |
| 1246 7 000400 000434 000013 |                        | PODADORA 163 CC BRIGGS                                                                                                       | 12,191.99     | 0.00   | 0.00   | 12,191.99   |
| 1246 7 000400 000434 000014 |                        | DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA KAWASHIMA 52 cc MOD. DKY52K                                                                   | 6,200.00      | 0.00   | 0.00   | 6,200.00    |
| 1246 7 000400 000434 000015 |                        | DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO SRM-4605 45.6cc MOTOR 2.5 H.P. PARA PARQUES Y JARDINES                                    | 13,000.00     | 0.00   | 0.00   | 13,000.00   |
| 1246 7 000400 000435        |                        | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                            | 33,506.79     | 0.00   | 0.00   | 33,506.79   |
| 1246 7 000400 000435 000002 |                        | PONCHADORA EP-6300 MARCA HUSKIE SERIE 055121                                                                                 | 15,500.85     | 0.00   | 0.00   | 15,500.85   |
| 1246 7 000400 000435 000004 |                        | ESCALERA DE EXTENCION 494-28                                                                                                 | 2,401.20      | 0.00   | 0.00   | 2,401.20    |
| 1246 7 000400 000435 000005 |                        | ESE-24 ESCALERA DE EXTENSION, TIPO II, 24 PELDAÑOS, TRUPER                                                                   | 7,555.50      | 0.00   | 0.00   | 7,555.50    |
| 1246 7 000400 000435 000006 |                        | ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 24 KG LARGO TOTAL 8.4                                                                  | 8,049.24      | 0.00   | 0.00   | 8,049.24    |
| 1246 7 000900               |                        | FONFO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                           | 3,600.00      | 0.00   | 0.00   | 3,600.00    |
| 1246 7 000900 000912        |                        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                                                                                     | 3,600.00      | 0.00   | 0.00   | 3,600.00    |
| 1246 7 000911               |                        | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                                                    | 45,910.94     | 0.00   | 0.00   | 45,910.94   |
| 1246 7 000911 000419        |                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                  | 45,910.94     | 0.00   | 0.00   | 45,910.94   |
| 1247                        |                        | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                                                                                | 97,440.00     | 0.00   | 0.00   | 97,440.00   |
| 1247 1                      |                        | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos                                                                                  | 97,440.00     | 0.00   | 0.00   | 97,440.00   |
| 1247 1 051301               |                        | Gobernacion                                                                                                                  | 97,440.00     | 0.00   | 0.00   | 97,440.00   |
| 1247 1 051301 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                        | 97,440.00     | 0.00   | 0.00   | 97,440.00   |
| 1247 1 051301 000102 000001 |                        | PINTURA AL OLEO DE SEBASTIAN ZAMUDIO GUZMAN                                                                                  | 9,280.00      | 0.00   | 0.00   | 9,280.00    |
| 1247 1 051301 000102 000002 |                        | PINTURA AL OLEO DE LUIS CRISTERNA PERAZA                                                                                     | 9,280.00      | 0.00   | 0.00   | 9,280.00    |
| 1247 1 051301 000102 000003 |                        | PINTURA AL OLEO DE RAUL DIAZ BERNAL                                                                                          | 9,280.00      | 0.00   | 0.00   | 9,280.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|---------------|
|                                    | 1247 1 051301 000102 000004 | PINTURA AL OLEO DE JOSE ELIGIO MEDINA RIOS                                                             | 9,280.00      | 0.00   | 0.00       | 9,280.00      |
|                                    | 1247 1 051301 000102 000005 | PINTURA AL OLEO DE ALFREDO VIZCARRA DIAZ                                                               | 9,280.00      | 0.00   | 0.00       | 9,280.00      |
|                                    | 1247 1 051301 000102 000006 | JUAN ISIDRO PAREDES BRITO                                                                              | 9,280.00      | 0.00   | 0.00       | 9,280.00      |
|                                    | 1247 1 051301 000102 000007 | PINTURA AL OLEO DE JOSE FELIPE GARZON LOPEZ                                                            | 9,280.00      | 0.00   | 0.00       | 9,280.00      |
|                                    | 1247 1 051301 000102 000008 | PINTURA AL OLEO DE NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ                                                       | 9,280.00      | 0.00   | 0.00       | 9,280.00      |
|                                    | 1247 1 051301 000102 000009 | PINTURA AL OLEO DE JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA                                                      | 9,280.00      | 0.00   | 0.00       | 9,280.00      |
|                                    | 1247 1 051301 000102 000012 | PINTURA AL OLEO TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ                                                      | 13,920.00     | 0.00   | 0.00       | 13,920.00     |
| 1250                               |                             | Activos Intangibles                                                                                    | 575,640.40    | 0.00   | 0.00       | 575,640.40    |
| 1251                               |                             | Software                                                                                               | 575,640.40    | 0.00   | 0.00       | 575,640.40    |
| 1251 1                             |                             | Software                                                                                               | 575,640.40    | 0.00   | 0.00       | 575,640.40    |
| 1251 1 000009                      |                             | FONDOS FEDERALES                                                                                       | 372,420.00    | 0.00   | 0.00       | 372,420.00    |
| 1251 1 000009 000911               |                             | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                              | 372,420.00    | 0.00   | 0.00       | 372,420.00    |
| 1251 1 000009 000911 000001        |                             | SISTEMA DE CONTABILIDAD SADMUN                                                                         | 197,200.00    | 0.00   | 0.00       | 197,200.00    |
| 1251 1 000009 000911 000002        |                             | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS ARMONIZADOS SADMUN                                               | 81,200.00     | 0.00   | 0.00       | 81,200.00     |
| 1251 1 000009 000911 000003        |                             | MODULO DE CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGUN LGCG,                                         | 69,020.00     | 0.00   | 0.00       | 69,020.00     |
| 1251 1 000009 000911 000400        |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,                                                                            | 25,000.00     | 0.00   | 0.00       | 25,000.00     |
| 1251 1 000009 000911 000400 000000 |                             | SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS,PRESUPUESTOS, PROGRAMABLES OPUS LICENCIA BASE Y ADICIONAL.                | 25,000.00     | 0.00   | 0.00       | 25,000.00     |
| 1251 1 000200                      |                             | HACIENDA                                                                                               | 203,220.40    | 0.00   | 0.00       | 203,220.40    |
| 1251 1 000200 000201               |                             | TESORERÍA MUNICIPAL                                                                                    | 203,220.40    | 0.00   | 0.00       | 203,220.40    |
| 1251 1 000200 000201 000001        |                             | CONTPAQ NÓMINAS 1A - 1 USUARIO -FRANCO CABANAILLAS CONSULTORES, SC, FACT AA609 - 14/02/2014            | 6,020.40      | 0.00   | 0.00       | 6,020.40      |
| 1251 1 000200 000201 000002        |                             | LICENCIA SISTEMA ADMINISTRACION MUNICIPAL                                                              | 197,200.00    | 0.00   | 0.00       | 197,200.00    |
| 1260                               |                             | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                             | 11,479,390.51 | 0.00   | 131,162.77 | 11,610,553.28 |
| 1263                               |                             | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                               | 10,950,766.75 | 0.00   | 131,162.77 | 11,081,929.52 |
| 1263 1                             |                             | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                               | 10,950,766.75 | 0.00   | 131,162.77 | 11,081,929.52 |
| 1263 1 000511                      |                             | Muebles de oficina y estantería                                                                        | 491,958.99    | 0.00   | 2,933.03   | 494,892.02    |
| DA                                 | 1 30/06/2025                | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JUNIO                                                       |               | 0.00   | 2,874.62   |               |
| DA                                 | 1 30/06/2025                | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JUNIO                                                       |               | 0.00   | 58.41      |               |
| 1263 1 000512                      |                             | Muebles, excepto de oficina y estantería                                                               | 1,523.88      | 0.00   | 29.88      | 1,553.76      |
| DA                                 | 1 30/06/2025                | Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE JUNIO                                              |               | 0.00   | 29.88      |               |
| 1263 1 000513                      |                             | Bienes artísticos, culturales y científicos                                                            | 30,677.20     | 0.00   | 405.94     | 31,083.14     |
| DA                                 | 1 30/06/2025                | Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE JUNIO                                           |               | 0.00   | 405.94     |               |
| 1263 1 000515                      |                             | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información                                                   | 798,011.53    | 0.00   | 7,117.88   | 805,129.41    |
| DA                                 | 1 30/06/2025                | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE JUNIO                                  |               | 0.00   | 7,117.88   |               |
| 1263 1 000519                      |                             | Otros mobiliarios y equipos de administración                                                          | 855.20        | 0.00   | 213.80     | 1,069.00      |
| DA                                 | 1 30/06/2025                | Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE JUNIO                                         |               | 0.00   | 213.80     |               |
| 1263 1 000521                      |                             | Equipos y aparatos audiovisuales                                                                       | 80,134.92     | 0.00   | 574.94     | 80,709.86     |
| DA                                 | 1 30/06/2025                | Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE JUNIO                                                      |               | 0.00   | 574.94     |               |
| 1263 1 000523                      |                             | Cámaras fotográficas y de video                                                                        | 3,127.61      | 0.00   | 1,044.38   | 4,171.99      |
| DA                                 | 1 30/06/2025                | Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE JUNIO                                                       |               | 0.00   | 1,044.38   |               |
| 1263 1 000541                      |                             | Vehículos y equipo terrestre                                                                           | 6,502,109.68  | 0.00   | 71,500.07  | 6,573,609.75  |
| DA                                 | 1 30/06/2025                | Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JUNIO                                                          |               | 0.00   | 71,500.07  |               |
| 1263 1 000563                      |                             | Maquinaria y equipo de construcción                                                                    | 2,607,790.87  | 0.00   | 41,189.09  | 2,648,979.96  |
| DA                                 | 1 30/06/2025                | Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE JUNIO                                                   |               | 0.00   | 41,189.09  |               |
| 1263 1 000564                      |                             | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial                  | 123,023.85    | 0.00   | 1,928.89   | 124,952.74    |
| DA                                 | 1 30/06/2025                | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE JUNIO |               | 0.00   | 1,928.89   |               |
| 1263 1 000565                      |                             | Equipo de comunicación y telecomunicación                                                              | 140,040.59    | 0.00   | 1,676.96   | 141,717.55    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| DA                   | 1                      | 30/06/2025 Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE JUNIO                                                                      |               | 0.00          | 1,676.96      |              |
| 1263 1 000567        |                        | Herramientas y máquinas-herramienta                                                                                                        | 133,090.35    | 0.00          | 2,314.13      | 135,404.48   |
| DA                   | 1                      | 30/06/2025 Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JUNIO                                                                            |               | 0.00          | 2,314.13      |              |
| 1263 1 000569        |                        | Otros equipos                                                                                                                              | 38,422.08     | 0.00          | 233.78        | 38,655.86    |
| DA                   | 1                      | 30/06/2025 Otros equipos DEL MES DE JUNIO                                                                                                  |               | 0.00          | 233.78        |              |
| 1265                 |                        | Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                                                                              | 528,623.76    | 0.00          | 0.00          | 528,623.76   |
| 1265 1               |                        | Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                                                                              | 528,623.76    | 0.00          | 0.00          | 528,623.76   |
| 1265 1 000591        |                        | Software                                                                                                                                   | 528,623.76    | 0.00          | 0.00          | 528,623.76   |
| 2110                 |                        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                                                            | 4,812,114.12  | 13,638,397.51 | 13,352,822.82 | 4,526,539.43 |
| 2111                 |                        | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                                                                               | 291,348.83    | 7,429,226.43  | 7,424,642.93  | 286,765.33   |
| 2111 1               |                        | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP                                                                             | 176,646.22    | 7,379,697.14  | 7,375,113.64  | 172,062.72   |
| 2111 1 000001        |                        | PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO                                                                                                               | 176,646.22    | 7,379,697.14  | 7,375,113.64  | 172,062.72   |
| 2111 1 000001 000001 |                        | REGISTRO DE REMUNERACIONES DE QUINCENA                                                                                                     | 3,257.37      | 6,900,357.86  | 6,900,357.86  | 3,257.37     |
| DNO                  | 1                      | 13/06/2025NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 11DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal              |               | 0.00          | 844,911.60    |              |
| DNO                  | 1                      | 13/06/2025RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 11DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal  |               | 199,143.50    | 0.00          |              |
| DNO                  | 2                      | 13/06/2025NOMINA(s)PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 11DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                           |               | 0.00          | 122,829.50    |              |
| DNO                  | 2                      | 13/06/2025RETENCIONES NOMINA(s)PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 11DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal               |               | 6,006.51      | 0.00          |              |
| DNO                  | 4                      | 13/06/2025NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 11DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                      |               | 0.00          | 633,587.74    |              |
| DNO                  | 4                      | 13/06/2025RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 11DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal          |               | 72,393.11     | 0.00          |              |
| DNO                  | 5                      | 13/06/2025NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 11DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                          |               | 0.00          | 1,135,149.80  |              |
| DNO                  | 5                      | 13/06/2025RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 11DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal              |               | 187,638.17    | 0.00          |              |
| DNO                  | 6                      | 13/06/2025NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 11DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                            |               | 0.00          | 122,955.53    |              |
| DNO                  | 6                      | 13/06/2025RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 11DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                |               | 16,425.88     | 0.00          |              |
| DNO                  | 7                      | 13/06/2025NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODC 11 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                |               | 0.00          | 589,246.75    |              |
| DNO                  | 7                      | 13/06/2025NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODC 11 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                |               | 116,432.84    | 0.00          |              |
| DNO                  | 8                      | 30/06/2025NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 12 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal             |               | 0.00          | 835,071.54    |              |
| DNO                  | 8                      | 30/06/2025RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 12 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal |               | 206,741.99    | 0.00          |              |
| DNO                  | 9                      | 30/06/2025NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 12 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                         |               | 0.00          | 122,829.50    |              |
| DNO                  | 9                      | 30/06/2025RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 12 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal             |               | 6,006.51      | 0.00          |              |
| DNO                  | 10                     | 30/06/2025NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 12 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                    |               | 0.00          | 633,587.74    |              |
| DNO                  | 10                     | 30/06/2025RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 12 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal        |               | 69,756.17     | 0.00          |              |
| DNO                  | 11                     | 30/06/2025NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 12 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                          |               | 0.00          | 1,135,699.70  |              |
| DNO                  | 11                     | 30/06/2025RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 12 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal              |               | 191,939.34    | 0.00          |              |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                  | 12 30/06/2025          | NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 12 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                                            |               | 0.00       | 117,109.42 |             |
| DNO                  | 12 30/06/2025          | RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 12 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                                |               | 17,064.41  | 0.00       |             |
| DNO                  | 13 30/06/2025          | NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 12 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                                  |               | 0.00       | 569,617.67 |             |
| DNO                  | 13 30/06/2025          | RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 12 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                      |               | 114,246.25 | 0.00       |             |
| DNO                  | 14 30/06/2025          | NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 6 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                            |               | 0.00       | 12,903.58  |             |
| DNO                  | 14 30/06/2025          | RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 6 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                |               | 456.04     | 0.00       |             |
| DNO                  | 15 30/06/2025          | NOMINA(s) PENSIONADOS DE SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 6 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal                                            |               | 0.00       | 24,857.79  |             |
| ECO                  | 6 13/06/2025           | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025                       |               | 26,686.10  | 0.00       |             |
| ECO                  | 107 13/06/2025         | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                                                                          |               | 924,590.96 | 0.00       |             |
| ECO                  | 107 13/06/2025         | 031827  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                                                                          |               | 116,822.99 | 0.00       |             |
| ECO                  | 108 13/06/2025         | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                                                                          |               | 469,048.48 | 0.00       |             |
| ECO                  | 108 13/06/2025         | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                                                                          |               | 106,529.65 | 0.00       |             |
| ECO                  | 108 13/06/2025         | 031830  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                                                                          |               | 561,194.63 | 0.00       |             |
| ECO                  | 34 30/06/2025          | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025                       |               | 61,134.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 109 30/06/2025         | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                                                                          |               | 891,878.47 | 0.00       |             |
| ECO                  | 109 30/06/2025         | 031837  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                                                                          |               | 116,822.99 | 0.00       |             |
| ECO                  | 109 30/06/2025         | 031846  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO                                                                                          |               | 12,447.54  | 0.00       |             |
| ECO                  | 110 30/06/2025         | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                                                                          |               | 446,119.31 | 0.00       |             |
| ECO                  | 110 30/06/2025         | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                                                                          |               | 100,045.01 | 0.00       |             |
| ECO                  | 110 30/06/2025         | 031839  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                                                                          |               | 563,831.57 | 0.00       |             |
| ECQ                  | 2 13/06/2025           | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025  |               | 66,936.32  | 0.00       |             |
| ECQ                  | 42 13/06/2025          | 031826  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                                                                          |               | 578,831.78 | 0.00       |             |
| ECQ                  | 31 30/06/2025          | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 |               | 66,936.32  | 0.00       |             |
| ECQ                  | 38 30/06/2025          | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025                        |               | 2,152.14   | 0.00       |             |
| ECQ                  | 43 30/06/2025          | 031836  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                                                                          |               | 559,241.09 | 0.00       |             |
| ECQ                  | 43 30/06/2025          | 031847  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO                                                                                          |               | 24,857.79  | 0.00       |             |
| 2111 1 000001 000004 |                        | APORTACION ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO Y CONF.                                                                                                   | 168,963.52    | 406,340.63 | 401,757.13 | 164,380.02  |
| D                    | 16 13/06/2025          | 031857  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                                                                         |               | 0.00       | 67,235.19  |             |
| D                    | 18 13/06/2025          | 031859  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                                                                         |               | 0.00       | 111,586.86 |             |
| D                    | 20 13/06/2025          | 031862  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                                                                         |               | 0.00       | 49,143.78  |             |
| D                    | 22 30/06/2025          | 031864  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                                                                         |               | 0.00       | 66,793.14  |             |
| D                    | 24 30/06/2025          | 031866  REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA                                                                                         |               | 0.00       | 106,998.16 |             |
| ECN                  | 1 03/06/2025           | 031654  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                                                                         |               | 67,114.45  | 0.00       |             |
| ECN                  | 1 03/06/2025           | 031657  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                                                                         |               | 111,381.20 | 0.00       |             |
| ECN                  | 2 13/06/2025           | 031857  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                                                                         |               | 67,235.19  | 0.00       |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS             | ABONOS                   | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| ECN                      | 2                | 13/06/2025 | 031859  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO               |               | 111,466.01         | 0.00                     |             |
| ECN                      | 2                | 13/06/2025 | 031862  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE               |               | 49,143.78          | 0.00                     |             |
| 2111 1 000001 000005 D   | 17               | 13/06/2025 | 031858  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA               | 0.00          | 72,998.65<br>0.00  | 72,998.65<br>25,755.82   | 0.00        |
| D                        | 17               | 13/06/2025 | 031858  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA               |               | 25,755.82          | 0.00                     |             |
| D                        | 19               | 13/06/2025 | 031861  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE               |               | 0.00               | 11,087.67                |             |
| D                        | 19               | 13/06/2025 | 031861  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE               |               | 11,087.67          | 0.00                     |             |
| D                        | 21               | 13/06/2025 | 031863  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO               |               | 0.00               | 385.51                   |             |
| D                        | 21               | 13/06/2025 | 031863  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO               |               | 385.51             | 0.00                     |             |
| D                        | 23               | 30/06/2025 | 031865  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA               |               | 0.00               | 25,556.40                |             |
| D                        | 23               | 30/06/2025 | 031865  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA               |               | 25,556.40          | 0.00                     |             |
| D                        | 25               | 30/06/2025 | 031867  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE               |               | 0.00               | 10,213.25                |             |
| D                        | 25               | 30/06/2025 | 031867  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE               |               | 10,213.25          | 0.00                     |             |
| 2111 1 000001 000007     |                  |            | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                      | 0.00          | 0.00               | 0.00                     | 0.00        |
| 2111 1 000001 000008     |                  |            | OTRAS PRESTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 4,425.33      | 0.00               | 0.00                     | 4,425.33    |
| 2111 9                   |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                         | 114,702.61    | 49,529.29          | 49,529.29                | 114,702.61  |
| 2111 9 000912            |                  |            | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPL}AL                                     | 114,702.61    | 49,529.29          | 49,529.29                | 114,702.61  |
| 2111 9 000912 000002     |                  |            | SUELDOS POR PAGAR QUINCENALES                                            | 18,735.32     | 0.00               | 0.00                     | 18,735.32   |
| 2111 9 000912 000004 D   | 26               | 30/06/2025 | 031868  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE               | 95,967.29     | 49,143.78<br>0.00  | 49,143.78                | 95,967.29   |
| ECN                      | 1                | 03/06/2025 | 031660  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE               |               | 49,143.78          | 0.00                     |             |
| 2111 9 000912 000005 D   | 27               | 30/06/2025 | 031869  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO               | 0.00          | 385.51<br>0.00     | 385.51<br>385.51         | 0.00        |
| D                        | 27               | 30/06/2025 | 031869  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO               |               | 385.51             | 0.00                     |             |
| 2112                     |                  |            | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                      | 649,230.66    | 2,002,786.36       | 1,888,699.02             | 535,143.32  |
| 2112 1                   |                  |            | PROVEEDORES                                                              | 649,230.66    | 2,002,786.36       | 1,888,699.02             | 535,143.32  |
| 2112 1 000001            |                  |            | EJERCICIO ACTUAL                                                         | 535,953.71    | 1,557,323.44       | 1,550,954.86             | 529,585.13  |
| 2112 1 000001 000008     |                  |            | COMERCIALIZADORA GP MADERAS, S.A. DE C.V.                                | 0.00          | 0.00               | 0.00                     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000012 ECO | 48               | 12/06/2025 | 055  COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                    | 0.00          | 587,652.00<br>0.00 | 587,652.00<br>587,652.00 | 0.00        |
| ECO                      | 48               | 12/06/2025 | 055  38373356 30/05/2025 81055.4200 1.0000 031771 SERVICIO DE CONSUMO DE |               | 587,652.00         | 0.00                     |             |
| 2112 1 000001 000018     |                  |            | 38373356 30/05/2025 81055.4200 1.0000 031771 SERVICIO DE CONSUMO DE      | 0.00          | 0.00               | 0.00                     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000030 DD  | 3                | 30/06/2025 | 030   BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ                                        | 0.00          | 0.00               | 1,930.00                 | 1,930.00    |
|                          |                  |            | LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA                                             | 0.00          | 0.00               | 1,930.00                 |             |
| 2112 1 000001 000031 DD  | 27               | 30/06/2025 | 031   1992 20/06/2025 0000266.21 1.0000 031684 COMPRA DE 1 DISCO DURO    | 1,785.00      | 1,785.00<br>0.00   | 6,961.50<br>6,961.50     | 6,961.50    |
|                          |                  |            | MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA                                         | 1,785.00      | 1,785.00           | 0.00                     | 0.00        |
| ECO                      | 57               | 18/06/2025 | 031   2011 30/06/2025 0000960.21 1.0000 031924 HOSPEDAJE DE HOTEL DEL    |               | 1,785.00           | 0.00                     |             |
| 2112 1 000001 000035 DD  | 22               | 30/06/2025 | 785   2004 05/05/2025 0000000240  1 031426                               | 0.00          | 0.00               | 48,876.60<br>8,085.20    | 48,876.60   |
|                          |                  |            | JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA                                             | 0.00          | 0.00               |                          |             |
|                          |                  |            | EAC1 04/06/2025 0001115.20 1.0000 031714 REFACCIONES DE SUSPENS          |               | 0.00               |                          |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                   | 22               | 30/06/2025 | 785   26FE 04/06/2025 0001000.00 1.0000 031715 COMPRA DE 5 CUBETAS DE                                   |               | 0.00      | 7,250.00  |             |
| DD                   | 22               | 30/06/2025 | 785   6DD6 04/06/2025 0000864.00 1.0000 031716 COMPRA DE 1 CUBETA DE                                    |               | 0.00      | 6,264.00  |             |
| DD                   | 22               | 30/06/2025 | 785   E154 26/06/2025 0001424.00 1.0000 031717 COMPRA DE REFACCIONES                                    |               | 0.00      | 10,324.00 |             |
| DD                   | 22               | 30/06/2025 | 785   85B9 26/06/2025 0001072.00 1.0000 031718 COMPRA DE 2 LLANTAS PA                                   |               | 0.00      | 7,772.00  |             |
| DD                   | 22               | 30/06/2025 | 785   9834 26/06/2025 0001266.40 1.0000 031721 COMPRA DE 5 CUBETAS DE                                   |               | 0.00      | 9,181.40  |             |
| 2112 1 000001 000037 |                  |            | KARLA VERONICA CANIZALEZ DIAZ                                                                           | 360.00        | 0.00      | 0.00      | 360.00      |
| 2112 1 000001 000041 |                  |            | RAFAEL LOPEZ OSUNA                                                                                      | 1,560.00      | 1,560.00  | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 87               | 30/06/2025 | 041   77 05/05/2025 0000215.17  1 031351                                                                |               | 1,560.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000047 |                  |            | TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.                                                                    | 0.00          | 2,394.00  | 2,394.00  | 0.00        |
| ECO                  | 10               | 26/06/2025 | 049  050825060049043 10/06/2025 00055.0300 1.0000 031692 SERVICIO TELEFONICO DE                         |               | 0.00      | 399.00    |             |
| ECO                  | 10               | 26/06/2025 | 049  050825060049043 10/06/2025 00055.0300 1.0000 031692 SERVICIO TELEFONICO DE                         |               | 399.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 11               | 26/06/2025 | 049  040825060034250 08/06/2025 00055.0400 1.0000 031693 SERVICIO TELEFONICO DE                         |               | 0.00      | 399.00    |             |
| ECO                  | 11               | 26/06/2025 | 049  040825060034250 08/06/2025 00055.0400 1.0000 031693 SERVICIO TELEFONICO DE                         |               | 399.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 12               | 26/06/2025 | 049  05825060049048 10/06/2025 00055.0300 1.0000 031694 SERVICIO TELEFONICO DE                          |               | 0.00      | 399.00    |             |
| ECO                  | 12               | 26/06/2025 | 049  05825060049048 10/06/2025 00055.0300 1.0000 031694 SERVICIO TELEFONICO DE                          |               | 399.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 13               | 26/06/2025 | 049  040825060033987 08/06/2025 00055.0300 1.0000 031695 SERVICIO TELEFONICO DE                         |               | 0.00      | 399.00    |             |
| ECO                  | 13               | 26/06/2025 | 049  040825060033987 08/06/2025 00055.0300 1.0000 031695 SERVICIO TELEFONICO DE                         |               | 399.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 14               | 26/06/2025 | 049  040825060033988 08/06/2025 00055.0300 1.0000 031696 SERVICIO TELEFONICO DE                         |               | 0.00      | 399.00    |             |
| ECO                  | 14               | 26/06/2025 | 049  040825060033988 08/06/2025 00055.0300 1.0000 031696 SERVICIO TELEFONICO DE                         |               | 399.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 15               | 26/06/2025 | 049  040825060033989 08/06/2025 00055.0300 1.0000 031697 SERVICIO TELEFONICO DE                         |               | 0.00      | 399.00    |             |
| ECO                  | 15               | 26/06/2025 | 049  040825060033989 08/06/2025 00055.0300 1.0000 031697 SERVICIO TELEFONICO DE                         |               | 399.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000052 |                  |            | MARIA DE JESUS ZAMUDIO HERNANDEZ                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000062 |                  |            | SALVADOR VENEGAS PADILLA                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000066 |                  |            | MARY CARMEN LARA SALAZAR                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000070 |                  |            | SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000075 |                  |            | TOMAS CAMACHO                                                                                           | 3,717.80      | 3,717.80  | 2,749.20  | 2,749.20    |
| DD                   | 8                | 30/06/2025 | 079   18 26/06/2025 0000379.20 1.0000 031705 LLANTA, MONTAR LLANTA, 13A 29/05/2025 00000512.8  1 031442 |               | 0.00      | 2,749.20  |             |
| ECO                  | 79               | 30/06/2025 | 079   13A 29/05/2025 00000512.8  1 031442                                                               |               | 3,717.80  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000076 |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA                                           | 188,190.00    | 94,095.00 | 94,095.00 | 188,190.00  |
| DD                   | 12               | 30/06/2025 | 093   2641 02/06/2025 0012978.62 1.0000 031639 SUMINISTRO DE AGUA POT                                   |               | 0.00      | 94,095.00 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE | NUMERO     | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|-----------|------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                  | 83        | 30/06/2025 | 093   |        | 2600 02/05/2025 0012978.62                                        | 1 031532      | 94,095.00 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000094 |           |            |       |        | RED 2000 DISEÑO Y HOSPEDAJE WEB, S.A. DE C.V.                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000099 |           |            |       |        | RAMON TIRADO TAPIA                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000103 |           |            |       |        | AGUSTIN RAMOS GARAY                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000117 |           |            |       |        | DAVID PERAZA SANCHEZ                                              | 0.00          | 0.00      | 2,153.90  | 2,153.90    |
| DD                   | 19        | 30/06/2025 | 121   |        | 21073 06/06/2025 0000040.69 1.0000 031822 COMPRA DE UN SACO DE C  |               | 0.00      | 295.00    |             |
| DD                   | 19        | 30/06/2025 | 121   |        | 21550 20/06/2025 0000110.34 1.0000 031823 COMPRA DE 2 PAQUETES D  |               | 0.00      | 800.00    |             |
| DD                   | 19        | 30/06/2025 | 121   |        | 21627 23/06/2025 0000044.14 1.0000 031676 COMPRA DE 2 SACOS DE C  |               | 0.00      | 320.00    |             |
| DD                   | 19        | 30/06/2025 | 121   |        | 21682 24/06/2025 0000101.92 1.0000 031825 COMPRA DE 3 VARILLAS 3  |               | 0.00      | 738.90    |             |
| 2112 1 000001 000118 |           |            |       |        | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON                                    | 9,670.54      | 9,670.54  | 22,351.24 | 22,351.24   |
| DD                   | 13        | 30/06/2025 | 122   |        | 54510 07/06/2025 0000924.96 1.0000 031810 2 CUBETAS DE ACEITE 15  | 0.00          | 0.00      | 6,705.96  |             |
| DD                   | 13        | 30/06/2025 | 122   |        | 545103 07/06/2025 0000201.92 1.0000 031814 INYECTOR DE GASOLINA P |               | 0.00      | 1,463.94  |             |
| DD                   | 13        | 30/06/2025 | 122   |        | 545576 12/06/2025 0000758.40 1.0000 031652 COMPRA DE 2 CUBETAS DE |               | 0.00      | 5,498.40  |             |
| DD                   | 13        | 30/06/2025 | 122   |        | 545723 14/06/2025 0000170.61 1.0000 031811 UNA MANGUERA HIDRAULIC |               | 0.00      | 1,236.90  |             |
| DD                   | 13        | 30/06/2025 | 122   |        | 54702 28/06/2025 0000232.80 1.0000 031812 UNA BOBINA PARA MOTOR   |               | 0.00      | 1,687.80  |             |
| DD                   | 13        | 30/06/2025 | 122   |        | 547025 28/06/2025 0000794.24 1.0000 031813 UN FILTRO PRIMARIO, UN |               | 0.00      | 5,758.24  |             |
| ECO                  | 84        | 30/06/2025 | 122   |        | 542757 12/05/2025 0000097.83                                      | 1 031511      | 709.28    | 0.00      |             |
| ECO                  | 84        | 30/06/2025 | 122   |        | 544308 30/05/2025 00000141.8                                      | 1 031513      | 1,028.02  | 0.00      |             |
| ECO                  | 84        | 30/06/2025 | 122   |        | 544309 30/05/2025 0000874.24                                      | 1 031514      | 6,338.24  | 0.00      |             |
| ECO                  | 84        | 30/06/2025 | 122   |        | 544310 30/05/2025 0000000220                                      | 1 031516      | 1,595.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000126 |           |            |       |        | PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000132 |           |            |       |        | ISMAEL BAEZ GERARDO                                               | 10,216.70     | 10,216.70 | 10,216.70 | 10,216.70   |
| DD                   | 5         | 30/06/2025 | 118   |        | 11217 04/06/2025 0001409.20 1.0000 031640 ACTUALIZACION, ASESORI  |               | 0.00      | 10,216.70 |             |
| ECO                  | 76        | 30/06/2025 | 118   |        | 11161 05/05/2025 00001409.2                                       | 1 031471      | 10,216.70 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000136 |           |            |       |        | ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR                                         | 0.00          | 2,227.20  | 2,227.20  | 0.00        |
| ECO                  | 94        | 30/06/2025 | 140   |        | E233 25/06/2025 00172.8000 1.0000 031690 RENTA DE MOBILIARIO PA   |               | 1,252.80  | 0.00      |             |
| ECO                  | 94        | 30/06/2025 | 140   |        | 6646 20/06/2025 00134.4000 1.0000 031670 RENTA DE 4 TABLONES Y    |               | 0.00      | 974.40    |             |
| ECO                  | 94        | 30/06/2025 | 140   |        | 6646 20/06/2025 00134.4000 1.0000 031670 RENTA DE 4 TABLONES Y    |               | 974.40    | 0.00      |             |
| ECO                  | 94        | 30/06/2025 | 140   |        | E233 25/06/2025 00172.8000 1.0000 031690 RENTA DE MOBILIARIO PA   |               | 0.00      | 1,252.80  |             |
| 2112 1 000001 000137 |           |            |       |        | JESUS ANTONIO LARA URIARTE                                        | 0.00          | 5,879.00  | 5,879.00  | 0.00        |
| ECO                  | 36        | 04/06/2025 | 142   |        | C15471 04/06/2025 00810.8900 1.0000 031740 SOLICITUD DE COMPRA DE |               | 0.00      | 5,879.00  |             |
| ECO                  | 36        | 04/06/2025 | 142   |        | C15471 04/06/2025 00810.8900 1.0000 031740 SOLICITUD DE COMPRA DE |               | 5,879.00  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA                                                                    | NOMBRE CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS            | ABONOS               | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 2112 1 000001 000138 | ECO              | 99 30/06/2025                                                            | EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA 143  5D7E86F0 12/06/2025 00416.0000 1.0000 031808 COMPRA DE TRES TROFEOS | 0.00          | 9,280.00<br>0.00  | 9,280.00<br>3,016.00 | 0.00        |
| ECO                  | 99 30/06/2025    | 143  5D7E86F0 12/06/2025 00416.0000 1.0000 031808 COMPRA DE TRES TROFEOS |                                                                                                         |               | 3,016.00          | 0.00                 |             |
| ECO                  | 99 30/06/2025    | 143  BB8E224F 12/06/2025 00512.0000 1.0000 031809 COMPRA DE 5 TROFEOS, M |                                                                                                         | 0.00          |                   | 3,712.00             |             |
| ECO                  | 99 30/06/2025    | 143  BB8E224F 12/06/2025 00512.0000 1.0000 031809 COMPRA DE 5 TROFEOS, M |                                                                                                         | 3,712.00      |                   | 0.00                 |             |
| ECO                  | 99 30/06/2025    | 143  6134D037 12/06/2025 00352.0000 1.0000 031815 TROFEO DE PRIMER LUGAR |                                                                                                         | 0.00          |                   | 2,552.00             |             |
| ECO                  | 99 30/06/2025    | 143  6134D037 12/06/2025 00352.0000 1.0000 031815 TROFEO DE PRIMER LUGAR |                                                                                                         | 2,552.00      |                   | 0.00                 |             |
| 2112 1 000001 000152 |                  |                                                                          | HOTELES PARADISE DE CULIACAN                                                                            | 0.00          | 0.00              | 0.00                 | 0.00        |
| 2112 1 000001 000155 |                  |                                                                          | MONICA SARABIA MORAN                                                                                    | 0.00          | 0.00              | 0.00                 | 0.00        |
| 2112 1 000001 000158 | DD               | 6 30/06/2025                                                             | KENYA NAXELY RAMOS GARAY 172   553A 05/06/2025 0000160.00 1.0000 031648 SACAR TORNILLO CAPADO           | 0.00          | 0.00              | 2,436.00<br>1,160.00 | 2,436.00    |
| DD                   | 6 30/06/2025     | 172   556 28/06/2025 0000096.00 1.0000 031741 SACAR TORNILLOS CAPADO     |                                                                                                         | 0.00          |                   | 696.00               |             |
| DD                   | 6 30/06/2025     | 172   557A 27/06/2025 0000080.00 1.0000 031742 SACAR TORNILLOS CAPADO    |                                                                                                         | 0.00          |                   | 580.00               |             |
| 2112 1 000001 000162 |                  |                                                                          | GENARO MEDINA ARAUJO                                                                                    | 0.00          | 0.00              | 0.00                 | 0.00        |
| 2112 1 000001 000164 | DD               | 15 30/06/2025                                                            | MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ 181   2344 27/06/2025 0000096.56 1.0000 031726 COMPRA DE 10 LAMPARAS    | 18,840.57     | 18,840.57<br>0.00 | 32,132.88<br>700.06  | 32,132.88   |
| DD                   | 15 30/06/2025    | 181   2345 27/06/2025 0000050.21 1.0000 031728 COMPRA DE DIVERSO MATE    |                                                                                                         | 0.00          |                   | 364.00               |             |
| DD                   | 15 30/06/2025    | 181   2346 27/06/2025 0000028.00 1.0000 031729 COMPRA DE DIVERSOS MAT    |                                                                                                         | 0.00          |                   | 203.01               |             |
| DD                   | 15 30/06/2025    | 181   2347 27/06/2025 0000079.04 1.0000 031730 COMPRA DE DIVERSOS MAT    |                                                                                                         | 0.00          |                   | 573.01               |             |
| DD                   | 15 30/06/2025    | 181   2348 27/06/2025 0000054.49 1.0000 031733 COMPRA DE 200 METROS D    |                                                                                                         | 0.00          |                   | 395.04               |             |
| DD                   | 15 30/06/2025    | 181   2349 27/06/2025 0000542.76 1.0000 031734 COMPRA DE DIVERSOS MAT    |                                                                                                         | 0.00          |                   | 3,935.04             |             |
| DD                   | 15 30/06/2025    | 181   2356 28/06/2025 0000713.11 1.0000 031739 COMPRA DE 5 PARES DE B    |                                                                                                         | 0.00          |                   | 5,170.04             |             |
| DD                   | 15 30/06/2025    | 181   2362 28/06/2025 0000157.25 1.0000 031777 COMPRA DE HULE NEGRO C    |                                                                                                         | 0.00          |                   | 1,140.05             |             |
| DD                   | 15 30/06/2025    | 181   2352 28/06/2025 0001437.52 1.0000 031735 COMPRA DE 14 PARES DE     |                                                                                                         | 0.00          |                   | 10,422.02            |             |
| DD                   | 15 30/06/2025    | 181   2353 28/06/2025 0001026.84 1.0000 031736 COMPRA DE INSUMOS PARA    |                                                                                                         | 0.00          |                   | 7,444.60             |             |
| DD                   | 15 30/06/2025    | 181   2354 28/06/2025 0000116.28 1.0000 031737 COMPRA DE DIVERSOS MAT    |                                                                                                         | 0.00          |                   | 843.01               |             |
| DD                   | 15 30/06/2025    | 181   2355 28/06/2025 0000130.07 1.0000 031738 COMPRA DE DIVERSOS MAT    |                                                                                                         | 0.00          |                   | 943.00               |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                       | CONCEPTO                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                  | 86               | 30/06/2025 | 181                                          | 2230 28/05/2025 0000462.69                                               | 1 031488      | 3,354.50  | 0.00      |             |
| ECO                  | 86               | 30/06/2025 | 181                                          | 2231 28/05/2025 0000248.28                                               | 1 031489      | 1,800.00  | 0.00      |             |
| ECO                  | 86               | 30/06/2025 | 181                                          | 2232 28/05/2025 0000292.41                                               | 1 031509      | 2,120.00  | 0.00      |             |
| ECO                  | 86               | 30/06/2025 | 181                                          | 2233 28/05/2025 0000108.83                                               | 1 031491      | 789.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 86               | 30/06/2025 | 181                                          | 2234 28/05/2025 0000197.79                                               | 1 031492      | 1,434.00  | 0.00      |             |
| ECO                  | 86               | 30/06/2025 | 181                                          | 2225 28/05/2025 0000054.48                                               | 1 031525      | 395.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 86               | 30/06/2025 | 181                                          | 2226 28/05/2025 0000174.48                                               | 1 031473      | 1,265.00  | 0.00      |             |
| ECO                  | 86               | 30/06/2025 | 181                                          | 2227 28/05/2025 0000051.04                                               | 1 031485      | 370.07    | 0.00      |             |
| ECO                  | 86               | 30/06/2025 | 181                                          | 2228 28/05/2025 0000000208                                               | 1 031486      | 1,508.00  | 0.00      |             |
| ECO                  | 86               | 30/06/2025 | 181                                          | 2229 28/05/2025 0000800.69                                               | 1 031487      | 5,805.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000183 |                  |            | NICOLAS VIDALES IBARRA                       |                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000200 |                  |            | AGUADREN, S.A. DE C.V.                       |                                                                          | 600.00        | 0.00      | 0.00      | 600.00      |
| 2112 1 000001 000206 |                  |            | CLAUDIA OSUNA RAYGOZA                        |                                                                          | 6,815.00      | 8,787.00  | 1,972.00  | 0.00        |
| ECO                  | 91               | 30/06/2025 | 784                                          | C8A0 24/06/2025 00272.0000 1.0000 031712 COMPRA DE 2 RECONOCIMI          |               | 0.00      | 1,972.00  |             |
| ECO                  | 91               | 30/06/2025 | 784                                          | C8A0 24/06/2025 00272.0000 1.0000 031712 COMPRA DE 2 RECONOCIMI          |               | 1,972.00  | 0.00      |             |
| ECO                  | 91               | 30/06/2025 | 784                                          | CA46 22/05/2025 0000000940                                               | 1 031672      | 6,815.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000209 |                  |            | DANIEL TIRADO CAÑEDO                         |                                                                          | 0.00          | 4,060.00  | 22,620.00 | 18,560.00   |
| DD                   | 2                | 30/06/2025 | 238                                          | 13 17/06/2025 0002560.00 1.0000 031754 TRASLADO DE CONCORDIA-            |               | 0.00      | 18,560.00 |             |
| ECO                  | 64               | 23/06/2025 | 238                                          | B16B829B 23/06/2025 00560.0000 1.0000 031784 TRASLADO DE CONCORDIA-      |               | 0.00      | 4,060.00  |             |
| ECO                  | 64               | 23/06/2025 | 238                                          | B16B829B 23/06/2025 00560.0000 1.0000 031784 TRASLADO DE CONCORDIA-      |               | 4,060.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000214 |                  |            | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.            |                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000220 |                  |            | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |                                                                          | 0.00          | 20,202.29 | 20,202.29 | 0.00        |
| D                    | 38               | 10/06/2025 | 237                                          | ICACQ1201912 30/05/2025 00620.7100 1.0000 031731 COMPRA DE IMPRESORA EP  |               | 0.00      | 4,500.18  |             |
| D                    | 38               | 10/06/2025 | 237                                          | ICACQ1201912 30/05/2025 00620.7100 1.0000 031731 COMPRA DE IMPRESORA EP  |               | 4,500.18  | 0.00      |             |
| D                    | 38               | 10/06/2025 | 237                                          | ICACQ1201912A 30/05/2025 00166.2200 1.0000 031732 COMPRA DE TINTAS COLOR |               | 0.00      | 1,205.10  |             |
| D                    | 38               | 10/06/2025 | 237                                          | ICACQ1201912A 30/05/2025 00166.2200 1.0000 031732 COMPRA DE TINTAS COLOR |               | 1,205.10  | 0.00      |             |
| D                    | 35               | 20/06/2025 | 237                                          | ICACQ1203115 03/06/2025 00606.7600 1.0000 031659 COMPRA DE UNA IMPRESOR  |               | 0.00      | 4,399.00  |             |
| D                    | 35               | 20/06/2025 | 237                                          | ICACQ1203115 03/06/2025 00606.7600 1.0000 031659 COMPRA DE UNA IMPRESOR  |               | 4,399.00  | 0.00      |             |
| D                    | 35               | 20/06/2025 | 237                                          | ICACQ1205824 13/06/2025 00620.5500 1.0000 031662 COMPRA DE UNA IMPRESOR  |               | 0.00      | 4,499.00  |             |
| D                    | 35               | 20/06/2025 | 237                                          | ICACQ1205824 01/01/1900 00620.5500 1.0000 031662 COMPRA DE UNA IMPRESOR  |               | 4,499.00  | 0.00      |             |
| D                    | 35               | 20/06/2025 | 237                                          | ICACQ1207716 20/06/2025 00772.2800 1.0000 031675 COMPRA DE UNA IMPRESOR  |               | 0.00      | 5,599.01  |             |
| D                    | 35               | 20/06/2025 | 237                                          | ICACQ1207716 20/06/2025 00772.2800 1.0000 031675 COMPRA DE UNA IMPRESOR  |               | 5,599.01  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000221 |                  |            | CADECO, S.A. DE C.V.                         |                                                                          | 112.19        | 0.00      | 0.00      | 112.19      |
| 2112 1 000001 000222 |                  |            | BELEN RIOS GUZMAN                            |                                                                          | 0.00          | 4,270.00  | 4,270.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                  | 46               | 12/06/2025 | 253    | 48617 11/06/2025 00588.9600 1.0000 031768 GATOS EFECTUADOS DEL C        |               | 0.00      | 4,270.00  |             |
| ECO                  | 46               | 12/06/2025 | 253    | 48617 11/06/2025 00588.9600 1.0000 031768 GATOS EFECTUADOS DEL C        |               | 4,270.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000241 | 45               | 13/06/2025 | 270    | JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA                                              | 0.00          | 2,180.00  | 2,180.00  | 0.00        |
| ECO                  | 45               | 13/06/2025 | 270    | b14066 13/06/2025 00300.6900 1.0000 031686 REPARACION DE MOTOSIER       |               | 0.00      | 2,180.00  |             |
| ECO                  | 45               | 13/06/2025 | 270    | b14066 13/06/2025 00300.6900 1.0000 031686 REPARACION DE MOTOSIER       |               | 2,180.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000272 |                  |            |        | MA. DOLORES SEVILLA RIOS                                                | 928.00        | 0.00      | 0.00      | 928.00      |
| 2112 1 000001 000296 |                  |            |        | JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000298 |                  |            |        | MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, S.A. DE C.V.                                  | 0.00          | 4,299.00  | 4,299.00  | 0.00        |
| ECO                  | 37               | 04/06/2025 | 317    | 43389NE 04/06/2025 00592.9700 1.0000 031753 COMPRA DE MINI SPLIT M      |               | 0.00      | 4,299.00  |             |
| ECO                  | 37               | 04/06/2025 | 317    | 43389NE 04/06/2025 00592.9700 1.0000 031753 COMPRA DE MINI SPLIT M      |               | 4,299.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000306 |                  |            |        | LUPISHEN TIRADO MORAN                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000323 |                  |            |        | AGUSTIN RAMOS SARABIA                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000333 |                  |            |        | ALMACENES DE CENTRO DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000347 |                  |            |        | ELECTRONICA AQUA, S.A. DE. C.V.                                         | 0.00          | 3,347.01  | 3,347.01  | 0.00        |
| EBY                  | 2                | 10/06/2025 | 401    | 112143 29/05/2025 00461.6600 1.0000 031724 MINI PROYECTOR MULTIME       |               | 0.00      | 3,347.01  |             |
| EBY                  | 2                | 10/06/2025 | 401    | 112143 29/05/2025 00461.6600 1.0000 031724 MINI PROYECTOR MULTIME       |               | 3,347.01  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000357 |                  |            |        | CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON                                            | 11,102.65     | 11,102.65 | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 26               | 03/06/2025 | 412    | 3CCC7D57 07/05/2025 0000190.19  1 031363                                |               | 1,378.88  | 0.00      |             |
| ECO                  | 26               | 03/06/2025 | 412    | F70F1A28 07/05/2025 0000034.72  1 031431                                |               | 251.71    | 0.00      |             |
| ECO                  | 26               | 03/06/2025 | 412    | D97D294F 08/05/2025 0001229.79  1 031381                                |               | 8,916.07  | 0.00      |             |
| ECO                  | 26               | 03/06/2025 | 412    | FCCEF3F1 08/05/2025 0000076.69  1 031364                                |               | 555.99    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000364 |                  |            |        | GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000369 |                  |            |        | FRANCISCO JAVIER MIRANDA MONTEVERDE                                     | 348.00        | 0.00      | 0.00      | 348.00      |
| 2112 1 000001 000372 |                  |            |        | CADENA COMERCIAL OXXO                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000376 |                  |            |        | ASOCIACION ESTATAL DE ATLETISMO DE SINALOA, A.C.                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000382 |                  |            |        | MARIA DEL CARMEN LIZARRAGA GARCIA                                       | 1,276.00      | 0.00      | 0.00      | 1,276.00    |
| 2112 1 000001 000383 |                  |            |        | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.                                    | 0.00          | 13,701.40 | 13,701.40 | 0.00        |
| EBY                  | 3                | 10/06/2025 | 441    | POSM10126669 29/05/2025 00537.3800 1.0000 031723 COMPRA DE 4 SILLAS SEC |               | 0.00      | 3,896.00  |             |
| EBY                  | 3                | 10/06/2025 | 441    | POSM10126669 29/05/2025 00537.3800 1.0000 031723 COMPRA DE 4 SILLAS SEC |               | 3,896.00  | 0.00      |             |
| ECO                  | 52               | 17/06/2025 | 441    | POSE80650424 09/06/2025 00082.6800 1.0000 031908 COMPRA DE TELEFONO INA |               | 0.00      | 599.40    |             |
| ECO                  | 52               | 17/06/2025 | 441    | POSE80650424 09/06/2025 00082.6800 1.0000 031908 COMPRA DE TELEFONO INA |               | 599.40    | 0.00      |             |
| ECO                  | 67               | 26/06/2025 | 441    | POSM10406618 26/06/2025 00510.2100 1.0000 031793 MULTIFUN HF ST583 WIFI |               | 0.00      | 3,699.00  |             |
| ECO                  | 67               | 26/06/2025 | 441    | POSM10406618 26/06/2025 00510.2100 1.0000 031793 MULTIFUN HF ST583 WIFI |               | 3,699.00  | 0.00      |             |
| ECO                  | 68               | 26/06/2025 | 441    | POSM10406674 26/06/2025 00759.5900 1.0000 031794 COMPRA DE DIVERSA PAPE |               | 0.00      | 5,507.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                  | 68               | 26/06/2025 | 441 POSM10406674 26/06/2025 00759.5900 1.0000 031794 COMPRA DE DIVERSA PAPE |               | 5,507.00   | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000388 |                  |            | JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA                                               | 0.00          | 40,020.00  | 40,020.00  | 0.00        |
| EAD                  | 15               | 27/06/2025 | 445 F279 27/06/2025 02880.0000 1.0000 031853 3 HORAS DE MUSICA SINA         |               | 0.00       | 20,880.00  |             |
| EAD                  | 15               | 27/06/2025 | 445 F279 27/06/2025 02880.0000 1.0000 031853 3 HORAS DE MUSICA SINA         |               | 20,880.00  | 0.00       |             |
| ECO                  | 69               | 27/06/2025 | 445 280 27/06/2025 01320.0000 1.0000 031910 RENTA DE 8 HORAS DE SO          |               | 0.00       | 9,570.00   |             |
| ECO                  | 69               | 27/06/2025 | 445 280 27/06/2025 01320.0000 1.0000 031910 RENTA DE 8 HORAS DE SO          |               | 9,570.00   | 0.00       |             |
| ECO                  | 70               | 27/06/2025 | 445 278 27/06/2025 01320.0000 1.0000 031795 RENTA DE 5 HORAS DE SO          |               | 0.00       | 9,570.00   |             |
| ECO                  | 70               | 27/06/2025 | 445 278 27/06/2025 01320.0000 1.0000 031795 RENTA DE 5 HORAS DE SO          |               | 9,570.00   | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000406 |                  |            | ARBA DE MEXICO, S.A. DE C.V.                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000429 |                  |            | ELECTRICA VALDEZ. S.A. DE C.V.                                              | 0.00          | 1,399.26   | 1,399.26   | 0.00        |
| EAD                  | 13               | 09/06/2025 | 494 B00280121 03/06/2025 00193.0000 1.0000 031850 35 MTS CABLE USO RUDO,    |               | 0.00       | 1,399.26   |             |
| EAD                  | 13               | 09/06/2025 | 494 B00280121 03/06/2025 00193.0000 1.0000 031850 35 MTS CABLE USO RUDO,    |               | 1,399.26   | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000436 |                  |            | FRANCISCO FLORES TIRADO                                                     | 14,254.08     | 14,254.08  | 11,227.64  | 11,227.64   |
| DD                   | 17               | 30/06/2025 | 503 14 12/06/2025 0000936.16 1.0000 031656 COMPRA DE ESCOBAS DE P           |               | 0.00       | 6,787.16   |             |
| DD                   | 17               | 30/06/2025 | 503 15 18/06/2025 0000612.48 1.0000 031667 COMPRA DE DIVERSOS ART           |               | 0.00       | 4,440.48   |             |
| ECO                  | 89               | 30/06/2025 | 503 10 07/05/2025 0000322.88  1 031349                                      |               | 2,340.88   | 0.00       |             |
| ECO                  | 89               | 30/06/2025 | 503 11 27/05/2025 0000538.24  1 031427                                      |               | 3,902.24   | 0.00       |             |
| ECO                  | 89               | 30/06/2025 | 503 12A 27/05/2025 0001104.96  1 031428                                     |               | 8,010.96   | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000460 |                  |            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA                                              | 0.00          | 16,054.59  | 16,054.59  | 0.00        |
| IA                   | 12               | 30/06/2025 | 537 31872 30/06/2025 00000.0000 1.0000 031872 REGISTRO DE AFECTACION        |               | 0.00       | 16,054.59  |             |
| IA                   | 12               | 30/06/2025 | 537 31872 30/06/2025 00000.0000 1.0000 031872 REGISTRO DE AFECTACION        |               | 16,054.59  | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000462 |                  |            | SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE C.V.                                         | 0.00          | 600.00     | 600.00     | 0.00        |
| D                    | 53               | 30/06/2025 | 539 540741 30/06/2025 00080.7900 1.0000 031929 GASTOS EFECTUADOS DEL        |               | 0.00       | 600.00     |             |
| D                    | 53               | 30/06/2025 | 539 540741 30/06/2025 00080.7900 1.0000 031929 GASTOS EFECTUADOS DEL        |               | 600.00     | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000474 |                  |            | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                                                   | 0.00          | 301,799.37 | 301,799.37 | 0.00        |
| D                    | 8                | 05/06/2025 | 554 FCON136840 05/06/2025 00067.3300 1.0000 031835 COMPRA DE COMBUSTIBLE    |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                    | 8                | 05/06/2025 | 554 FCON136840 05/06/2025 00067.3300 1.0000 031835 COMPRA DE COMBUSTIBLE    |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                    | 9                | 06/06/2025 | 554 FCON136909 06/06/2025 04048.2900 1.0000 031840 COMPRA DE COMBUSTIBLE    |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 9                | 06/06/2025 | 554 FCON136909 06/06/2025 04048.2900 1.0000 031840 COMPRA DE COMBUSTIBLE    |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                    | 34               | 10/06/2025 | 554 FCON136919 06/06/2025 00040.4000 1.0000 031878 COMPROBACION DE GASTOS   |               | 0.00       | 300.00     |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:27:17a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                    | 34                     | 10/06/2025 | 554 <br>FCON136919 06/06/2025 00040.4000 1.0000 031878 COMPROBACIO<br>N DE GASTOS |               | 300.00    | 0.00      |             |
| D                    | 10                     | 14/06/2025 | 554 <br>FCON137421 14/06/2025 04048.3900 1.0000 031845 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                    | 10                     | 14/06/2025 | 554 <br>FCON137421 14/06/2025 04048.3900 1.0000 031845 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                    | 12                     | 19/06/2025 | 554 <br>FCON137803 19/06/2025 04046.8400 1.0000 031852 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                    | 12                     | 19/06/2025 | 554 <br>FCON137803 19/06/2025 04046.8400 1.0000 031852 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                    | 4                      | 23/06/2025 | 554 <br>FCON138035 23/06/2025 04047.5400 1.0000 031789 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                    | 4                      | 23/06/2025 | 554 <br>FCON138035 23/06/2025 04047.5400 1.0000 031789 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                    | 13                     | 23/06/2025 | 554 <br>FCON138037 23/06/2025 04042.5800 1.0000 031854 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                    | 13                     | 23/06/2025 | 554 <br>FCON138037 23/06/2025 04042.5800 1.0000 031854 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                    | 5                      | 27/06/2025 | 554 <br>FCON138333 27/06/2025 04046.3000 1.0000 031790 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                    | 5                      | 27/06/2025 | 554 <br>FCON138333 27/06/2025 04046.3000 1.0000 031790 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                    | 15                     | 27/06/2025 | 554 <br>FCON138335 27/06/2025 04047.9900 1.0000 031856 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                    | 15                     | 27/06/2025 | 554 <br>FCON138335 27/06/2025 04047.9900 1.0000 031856 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                    | 6                      | 30/06/2025 | 554 <br>FCON138636 30/06/2025 04137.9300 1.0000 031791 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                    | 6                      | 30/06/2025 | 554 <br>FCON138636 30/06/2025 04137.9300 1.0000 031791 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                    | 11                     | 30/06/2025 | 554 <br>FCON138640 30/06/2025 04048.9800 1.0000 031849 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                    | 11                     | 30/06/2025 | 554 <br>FCON138640 30/06/2025 04048.9800 1.0000 031849 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE   |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                    | 14                     | 30/06/2025 | 554 <br>FCON138636A 30/06/2025 01257.5000 1.0000 031855 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE  |               | 0.00      | 10,000.00 |             |
| D                    | 14                     | 30/06/2025 | 554 <br>FCON138636A 30/06/2025 01257.5000 1.0000 031855 COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE  |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
| D                    | 40                     | 30/06/2025 | 554 <br>FCON138590 30/06/2025 00538.6400 1.0000 031897 COMPROBACIO<br>N DE GASTOS |               | 0.00      | 300.00    |             |
| D                    | 40                     | 30/06/2025 | 554 <br>FCON138590 30/06/2025 00538.6400 1.0000 031897 COMPROBACIO<br>N DE GASTOS |               | 300.00    | 0.00      |             |
| D                    | 40                     | 30/06/2025 | 554 <br>FCON138589 30/06/2025 00538.6400 1.0000 000000 COMPROBACIO<br>N DE GASTOS |               | 0.00      | 3,700.00  |             |
| D                    | 40                     | 30/06/2025 | 554 <br>FCON138589 30/06/2025 00538.6400 1.0000 000000 COMPROBACIO<br>N DE GASTOS |               | 3,700.00  | 0.00      |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA          | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                       | 41               | 30/06/2025 | 554  FCON138453 29/06/2025 00538.6200 1.0000 031898 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| D                       | 41               | 30/06/2025 | 554  FCON138453 29/06/2025 00538.6200 1.0000 031898 COMPROBACION DE GASTOS |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| D                       | 42               | 30/06/2025 | 554  FCON138526 30/06/2025 00538.6400 1.0000 031899 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| D                       | 42               | 30/06/2025 | 554  FCON138526 30/06/2025 00538.6400 1.0000 031899 COMPROBACION DE GASTOS |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| D                       | 45               | 30/06/2025 | 554  FCON138321 27/06/2025 00538.5400 1.0000 031900 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 3,999.37  |             |
| D                       | 45               | 30/06/2025 | 554  FCON138321 27/06/2025 00538.5400 1.0000 031900 COMPROBACION DE GASTOS |               | 3,999.37  | 0.00      |             |
| D                       | 47               | 30/06/2025 | 554  FCON138420 28/06/2025 00538.1400 1.0000 031906 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| D                       | 47               | 30/06/2025 | 554  FCON138420 28/06/2025 00538.1400 1.0000 031906 COMPROBACION DE GASTOS |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| D                       | 53               | 30/06/2025 | 554  FCON138610 30/06/2025 00067.3300 1.0000 031931 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                       | 53               | 30/06/2025 | 554  FCON138610 30/06/2025 00067.3300 1.0000 031931 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D                       | 53               | 30/06/2025 | 554  FCON138611 30/06/2025 00037.3300 1.0000 031930 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                       | 53               | 30/06/2025 | 554  FCON138611 30/06/2025 00037.3300 1.0000 031930 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 500.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000497 DD | 16               | 30/06/2025 | 589   LORENA VEGA LIZARRAGA                                                | 0.00          | 0.00      | 6,771.91  | 6,771.91    |
| 2112 1 000001 000561 D  | 44               | 30/06/2025 | 561   90048821 13/06/2025 0000934.06 1.0000 031674 COMPRA DE UNA CUBETA D  | 0.00          | 839.48    | 839.48    | 0.00        |
| D                       | 44               | 30/06/2025 | 561   31904 30/06/2025 00115.7900 1.0000 031904 REGISTRO DE COMISION B     |               | 0.00      | 839.48    |             |
| D                       | 44               | 30/06/2025 | 561   31904 30/06/2025 00115.7900 1.0000 031904 REGISTRO DE COMISION B     |               | 839.48    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000582    |                  |            | GRUPO PARISINA. S-A- DE C-V-                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000602    |                  |            | MIGUEL ANGEL CAMARILLO GONZALEZ                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000605    |                  |            | ACEROS Y PERFILES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.                                | 0.00          | 10,766.68 | 10,766.68 | 0.00        |
| ECO                     | 35               | 04/06/2025 | 642  53919 04/06/2025 01485.0600 1.0000 031647 COMPRA DE DIVERSOS MAT      |               | 0.00      | 10,766.68 |             |
| ECO                     | 35               | 04/06/2025 | 642  53919 04/06/2025 01485.0600 1.0000 031647 COMPRA DE DIVERSOS MAT      |               | 10,766.68 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000608 DD | 14               | 30/06/2025 | 645   RUBEN VIZCARRA REYES                                                 | 14,307.74     | 14,307.74 | 14,125.21 | 14,125.21   |
| DD                      | 14               | 30/06/2025 | 645   3431 30/06/2025 0000551.72 1.0000 031747 100 KILOS DE BOLSAS NE      |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| DD                      | 14               | 30/06/2025 | 645   3432 30/06/2025 0000000.00 1.0000 031748 90 BOTELLAS DE AGUA DE      |               | 0.00      | 243.00    |             |
| DD                      | 14               | 30/06/2025 | 645   3433 30/06/2025 0000000.00 1.0000 031749 315 BOTELLAS DE AGUA P      |               | 0.00      | 850.50    |             |
| DD                      | 14               | 30/06/2025 | 645   3434 30/06/2025 0000234.48 1.0000 031750 25 KILOS DE BOLSAS PAR      |               | 0.00      | 1,700.00  |             |
| DD                      | 14               | 30/06/2025 | 645   3435 30/06/2025 0000735.68 1.0000 031751 4 BULTOS DE BOLSAS JUM      |               | 0.00      | 5,333.71  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO                                                       | SALDO INICIAL                                                      | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                   | 14               | 30/06/2025 | 645    | PAQUETES DE AGUA EM                                            | 3427 30/06/2025 0000000.00 1.0000 031743 10                        | 0.00      | 1,170.00  |             |
| DD                   | 14               | 30/06/2025 | 645    | PAQUETE DE AGUA PARA                                           | 3428 30/06/2025 0000000.00 1.0000 031744 1                         | 0.00      | 117.00    |             |
| DD                   | 14               | 30/06/2025 | 645    | BOTELLAS DE AGUA DE                                            | 3429 30/06/2025 0000000.00 1.0000 031745 90                        | 0.00      | 243.00    |             |
| DD                   | 14               | 30/06/2025 | 645    | BOTELLAS DE AGUA P                                             | 3430 30/06/2025 0000000.00 1.0000 031746 18C                       | 0.00      | 468.00    |             |
| ECO                  | 85               | 30/06/2025 | 645    |                                                                | 3343 29/05/2025 0000000000 1 031470                                | 160.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 85               | 30/06/2025 | 645    |                                                                | 3337 29/05/2025 0000000000 1 031461                                | 117.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 85               | 30/06/2025 | 645    |                                                                | 3338 29/05/2025 0000000000 1 031462                                | 468.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 85               | 30/06/2025 | 645    |                                                                | 3339 29/05/2025 0000000000 1 031463                                | 234.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 85               | 30/06/2025 | 645    |                                                                | 3340 29/05/2025 0000000000 1 031465                                | 117.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 85               | 30/06/2025 | 645    |                                                                | 3341 29/05/2025 0000000000 1 031466                                | 117.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 85               | 30/06/2025 | 645    |                                                                | 3342 29/05/2025 0000000000 1 031469                                | 160.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 85               | 30/06/2025 | 645    |                                                                | 3276 08/05/2025 00000004.34 1 031502                               | 181.50    | 0.00      |             |
| ECO                  | 85               | 30/06/2025 | 645    |                                                                | 3303 15/05/2025 0000380.47 1 031429                                | 5,904.38  | 0.00      |             |
| ECO                  | 85               | 30/06/2025 | 645    |                                                                | 3310 19/05/2025 00000272.4 1 031497                                | 3,848.86  | 0.00      |             |
| ECO                  | 85               | 30/06/2025 | 645    |                                                                | 3336 29/05/2025 0000413.79 1 031460                                | 3,000.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000610 |                  |            |        | MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA                                 | 11,170.80                                                          | 11,170.80 | 11,078.00 | 11,078.00   |
| DD                   | 7                | 30/06/2025 | 647    | TIRADO                                                         |                                                                    | 0.00      | 11,078.00 |             |
| ECO                  | 78               | 30/06/2025 | 647    | 293 27/06/2025 0001528.00 1.0000 031725 COMPRA DE TINTAS, TONE | 287 29/05/2025 00001540.8 1 031454                                 | 11,170.80 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000619 |                  |            |        | JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJAS                                    | 1,080.00                                                           | 1,080.00  | 1,100.00  | 1,100.00    |
| DD                   | 28               | 30/06/2025 | 657    | GARRAFONES DE AGUA                                             | 39B7 27/06/2025 0000000.00 1.0000 031776 55                        | 0.00      | 1,100.00  |             |
| ECO                  | 47               | 12/06/2025 | 657    |                                                                | D9E6 30/05/2025 0000000000 1 031505                                | 1,080.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000622 |                  |            |        | YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ                                    | 16,240.00                                                          | 16,240.00 | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 80               | 30/06/2025 | 661    |                                                                | 342 12/05/2025 0000002240 1 031352                                 | 16,240.00 | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000633 |                  |            |        | CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ                                        | 2,204.00                                                           | 2,204.00  | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 39               | 04/06/2025 | 674    |                                                                | C080923C 28/05/2025 0000000304 1 031720                            | 2,204.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000642 |                  |            |        | JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR                                  | 7,453.00                                                           | 7,453.00  | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 77               | 30/06/2025 | 686    |                                                                | 851E 27/05/2025 00000511.2 1 031444                                | 3,706.20  | 0.00      |             |
| ECO                  | 77               | 30/06/2025 | 686    |                                                                | 8AF5 27/05/2025 00000516.8 1 031499                                | 3,746.80  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000643 |                  |            |        | HOSTELERIA MI ANGEL, S.A. DE C.V.                              | 0.00                                                               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000658 |                  |            |        | CLAUDIA VERONICA RODRIGUEZ                                     | 0.00                                                               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000659 |                  |            |        | CARRANZA                                                       | 0.00                                                               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000661 |                  |            |        | MANUEL ARAMBURO ROMERO                                         | 0.00                                                               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000661 |                  |            |        | KARLA LORENA AYON RAMIREZ                                      | 0.00                                                               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000664 |                  |            |        | JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA                                 | 0.00                                                               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000671 |                  |            |        | MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ                                 | 0.00                                                               | 1,283.83  | 1,283.83  | 0.00        |
| EAD                  | 11               | 05/06/2025 | 724    |                                                                | FE2063 05/06/2025 00177.0800 1.0000 031848 CONSUMO DE ALIMENTOS P  | 0.00      | 1,283.83  |             |
| EAD                  | 11               | 05/06/2025 | 724    |                                                                | FE2063 05/06/2025 00177.0800 1.0000 031848 CONSUMO DE ALIMENTOS P  | 0.00      | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000673 |                  |            |        | SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO                              | 0.00                                                               | 8,533.00  | 8,533.00  | 0.00        |
| D                    | 34               | 10/06/2025 | 726    |                                                                | XF19650 06/06/2025 00115.2700 1.0000 031880 COMPROBACION DE GASTOS | 0.00      | 300.00    |             |
| D                    | 34               | 10/06/2025 | 726    |                                                                | XF19650 06/06/2025 00115.2700 1.0000 031880 COMPROBACION DE GASTOS | 300.00    | 0.00      |             |
| D                    | 34               | 10/06/2025 | 726    |                                                                | 0424602 06/06/2025 00115.2700 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS | 0.00      | 600.00    |             |
| D                    | 34               | 10/06/2025 | 726    |                                                                | 0424602 06/06/2025 00115.2700 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS | 600.00    | 0.00      |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:27:17a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| D                    | 37               | 26/06/2025 | 726 XF20273 24/06/2025 00156.3100 1.0000 031894 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00     | 452.00   |             |
| D                    | 37               | 26/06/2025 | 726 XF20273 24/06/2025 00156.3100 1.0000 031894 COMPROBACION DE GASTOS |               | 452.00   | 0.00     |             |
| D                    | 37               | 26/06/2025 | 726 0425599 24/06/2025 00156.3100 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00     | 700.00   |             |
| D                    | 37               | 26/06/2025 | 726 0425599 24/06/2025 00156.3100 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 700.00   | 0.00     |             |
| ECO                  | 16               | 02/06/2025 | 726 XF19363 28/05/2025 00285.6600 1.0000 031699 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 0.00     | 785.00   |             |
| ECO                  | 16               | 02/06/2025 | 726 XF19363 28/05/2025 00285.6600 1.0000 031699 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 785.00   | 0.00     |             |
| ECO                  | 16               | 02/06/2025 | 726 0424075 28/05/2025 00285.6600 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO                  | 16               | 02/06/2025 | 726 0424075 28/05/2025 00285.6600 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| ECO                  | 16               | 02/06/2025 | 726 XE176818 28/05/2025 00285.6600 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00     | 786.00   |             |
| ECO                  | 16               | 02/06/2025 | 726 XE176818 28/05/2025 00285.6600 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 786.00   | 0.00     |             |
| ECO                  | 38               | 04/06/2025 | 726 XF19537 03/06/2025 00220.1300 1.0000 031755 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 0.00     | 955.00   |             |
| ECO                  | 38               | 04/06/2025 | 726 XF19537 03/06/2025 00220.1300 1.0000 031755 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 955.00   | 0.00     |             |
| ECO                  | 38               | 04/06/2025 | 726 0424418 03/06/2025 00220.1300 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 0.00     | 800.00   |             |
| ECO                  | 38               | 04/06/2025 | 726 0424418 03/06/2025 00220.1300 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 800.00   | 0.00     |             |
| ECO                  | 58               | 19/06/2025 | 726 XF20034 17/06/2025 00212.0200 1.0000 031780 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 0.00     | 814.00   |             |
| ECO                  | 58               | 19/06/2025 | 726 XF20034 17/06/2025 00212.0200 1.0000 031780 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 814.00   | 0.00     |             |
| ECO                  | 58               | 19/06/2025 | 726 0425213 17/06/2025 00212.0200 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO                  | 58               | 19/06/2025 | 726 0425213 17/06/2025 00212.0200 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| ECO                  | 58               | 19/06/2025 | 726 XE177602 17/06/2025 00212.0200 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 0.00     | 341.00   |             |
| ECO                  | 58               | 19/06/2025 | 726 XE177602 17/06/2025 00212.0200 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL |               | 341.00   | 0.00     |             |
| ECO                  | 74               | 30/06/2025 | 726 0425582 24/06/2025 00134.6600 1.0000 031799 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| ECO                  | 74               | 30/06/2025 | 726 0425582 24/06/2025 00134.6600 1.0000 031799 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| 2112 1 000001 000674 |                  |            | CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE          | 0.80          | 6,049.00 | 6,049.00 | 0.80        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                    | 34               | 10/06/2025 | 727  KALPE615540 09/06/2025 00130.9000 1.0000 031881 COMPROBACION DE GASTOS |               | 949.00    | 0.00      |             |
| D                    | 34               | 10/06/2025 | 727  KALPE615540 06/06/2025 00130.9000 1.0000 031881 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 949.00    |             |
| D                    | 36               | 26/06/2025 | 727  KALPE625631 25/06/2025 00019.5900 1.0000 031891 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 142.00    |             |
| D                    | 36               | 26/06/2025 | 727  KALPE625631 25/06/2025 00019.5900 1.0000 031891 COMPROBACION DE GASTOS |               | 142.00    | 0.00      |             |
| D                    | 37               | 26/06/2025 | 727  KALPE625605 25/06/2025 00132.4100 1.0000 031895 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 960.00    |             |
| D                    | 37               | 26/06/2025 | 727  KALPE625605 25/06/2025 00132.4100 1.0000 031895 COMPROBACION DE GASTOS |               | 960.00    | 0.00      |             |
| D                    | 53               | 30/06/2025 | 727  KCHU516724 27/06/2025 00033.1000 1.0000 031928 GASTOS EFECTUADOS DEL   |               | 0.00      | 240.00    |             |
| D                    | 53               | 30/06/2025 | 727  KCHU516724 27/06/2025 00033.1000 1.0000 031928 GASTOS EFECTUADOS DEL   |               | 240.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 16               | 02/06/2025 | 727  KALPE608778 29/05/2025 00122.6200 1.0000 031700 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 0.00      | 889.00    |             |
| ECO                  | 16               | 02/06/2025 | 727  KALPE608778 29/05/2025 00122.6200 1.0000 031700 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 889.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 38               | 04/06/2025 | 727  KALPE614085 04/06/2025 00132.4100 1.0000 031758 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 0.00      | 960.00    |             |
| ECO                  | 38               | 04/06/2025 | 727  KALPE614085 04/06/2025 00132.4100 1.0000 031758 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 960.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 58               | 19/06/2025 | 727  KALPE620756 18/06/2025 00130.9000 1.0000 031781 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 0.00      | 949.00    |             |
| ECO                  | 58               | 19/06/2025 | 727  KALPE620756 18/06/2025 00130.9000 1.0000 031781 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 949.00    | 0.00      |             |
| ECO                  | 74               | 30/06/2025 | 727  KALPE625619 25/06/2025 00132.4100 1.0000 031800 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 0.00      | 960.00    |             |
| ECO                  | 74               | 30/06/2025 | 727  KALPE625619 25/06/2025 00132.4100 1.0000 031800 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 960.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000676 |                  |            | PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN                                              | 0.00          | 494.00    | 494.00    | 0.00        |
| D                    | 31               | 10/06/2025 | 729  83857 06/06/2025 00068.1400 1.0000 031875 COMPROBACION DE GASTOS       |               | 0.00      | 494.00    |             |
| D                    | 31               | 10/06/2025 | 729  83857 06/06/2025 00068.1400 1.0000 031875 COMPROBACION DE GASTOS       |               | 494.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000683 |                  |            | ISRAEL SANCHEZ LEONARDO                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000692 |                  |            | LUIS ALBERTO CORREA VALDEZ                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000694 |                  |            | JOSE RAFAEL GARZON FITCH                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000696 |                  |            | OPERADORA DE RESTAURANTES EL BAMBU                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000697 |                  |            | LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ                                              | 76,183.89     | 76,183.89 | 28,260.93 | 28,260.93   |
| DD                   | 9                | 30/06/2025 | 761   3CF6 25/06/2025 0000243.36 1.0000 031762 5 FOCOS TOLEDO, 5 FOTO       |               | 0.00      | 1,764.36  |             |
| DD                   | 9                | 30/06/2025 | 761   CF80 25/06/2025 0000431.66 1.0000 031763 10 FOCOS, 6 FOTOCELDA        |               | 0.00      | 3,129.54  |             |
| DD                   | 9                | 30/06/2025 | 761   6FE0 25/06/2025 0000300.47 1.0000 031764 7 FOCOS, 4 FOTOCELDA Y       |               | 0.00      | 2,178.43  |             |
| DD                   | 9                | 30/06/2025 | 761   90B9 25/06/2025 0000348.53 1.0000 031765 8 FOCOS, 5 FOTOCELDA         |               | 0.00      | 2,526.89  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE | NUMERO     | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD             | 9         | 30/06/2025 | 761   |        | 9EF7 25/06/2025 0000418.65 1.0000 031766 10                  | 0.00          |           | 3,035.25  |             |
| DD             | 9         | 30/06/2025 | 761   |        | BD0B 25/06/2025 0002155.38 1.0000 031767 50                  | 0.00          |           | 15,626.46 |             |
| ECO            | 17        | 02/06/2025 | 761   |        | BF33 28/04/2025 0000448.34 1 031198                          | 3,250.49      |           | 0.00      |             |
| ECO            | 17        | 02/06/2025 | 761   |        | 8526 29/04/2025 0000110.05 1 031209                          | 797.85        |           | 0.00      |             |
| ECO            | 17        | 02/06/2025 | 761   |        | 2F2B 28/04/2025 0000545.88 1 031201                          | 3,957.64      |           | 0.00      |             |
| ECO            | 17        | 02/06/2025 | 761   |        | 44D6 28/04/2025 00001529.6 1 031203                          | 11,089.60     |           | 0.00      |             |
| ECO            | 17        | 02/06/2025 | 761   |        | 4DDD 28/04/2025 00002115.9 1 031205                          | 15,340.30     |           | 0.00      |             |
| ECO            | 17        | 02/06/2025 | 761   |        | 54E3 28/04/2025 0000488.82 1 031199                          | 3,543.94      |           | 0.00      |             |
| ECO            | 17        | 02/06/2025 | 761   |        | 6863 28/04/2025 0000701.95 1 031207                          | 5,089.15      |           | 0.00      |             |
| ECO            | 17        | 02/06/2025 | 761   |        | 8F1D 28/04/2025 0000249.28 1 031204                          | 1,807.28      |           | 0.00      |             |
| ECO            | 17        | 02/06/2025 | 761   |        | 017D 28/04/2025 0000055.49 1 031206                          | 402.29        |           | 0.00      |             |
| ECO            | 17        | 02/06/2025 | 761   |        | 04B3 28/04/2025 0001511.39 1 031202                          | 10,957.59     |           | 0.00      |             |
| ECO            | 17        | 02/06/2025 | 761   |        | 2571 28/04/2025 0000286.42 1 031208                          | 2,076.52      |           | 0.00      |             |
| ECO            | 17        | 02/06/2025 | 761   |        | 28EE 28/04/2025 0000523.74 1 031200                          | 3,797.12      |           | 0.00      |             |
| ECO            | 81        | 30/06/2025 | 761   |        | 7FFF 26/05/2025 0001111.01 1 031459                          | 8,054.83      |           | 0.00      |             |
| ECO            | 81        | 30/06/2025 | 761   |        | 9C6C 26/05/2025 0000088.25 1 031405                          | 639.81        |           | 0.00      |             |
| ECO            | 81        | 30/06/2025 | 761   |        | AD9D 26/05/2025 00000258.2 1 031407                          | 1,872.02      |           | 0.00      |             |
| ECO            | 81        | 30/06/2025 | 761   |        | BFEF 26/05/2025 0000483.79 1 031404                          | 3,507.46      |           | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001    | 000699     |       |        | EDUARDO SANTOS CANALES                                       | 0.00          | 0.00      | 3,400.00  | 3,400.00    |
| DD             | 1         | 30/06/2025 | 762   |        | 430A 27/06/2025 0000000.00 1.0000 031775 COMPRA DE 10 OLIVOS | 0.00          |           | 3,400.00  |             |
| 2112 1         | 000001    | 000707     |       |        | LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN                                 | 13,565.09     | 13,565.09 | 7,139.87  | 7,139.87    |
| DD             | 21        | 30/06/2025 | 771   |        | 1EE6 30/06/2025 0000049.66 1.0000 031778 4                   | 0.00          |           | 360.01    |             |
| DD             | 21        | 30/06/2025 | 771   |        | BROCHAS DE 5" PARA P                                         |               |           |           |             |
| DD             | 21        | 30/06/2025 | 771   |        | F5A6 30/06/2025 0000028.97 1.0000 031756 UN                  | 0.00          |           | 210.01    |             |
| DD             | 21        | 30/06/2025 | 771   |        | REMOVEDOR DE PINTUR                                          |               |           |           |             |
| DD             | 21        | 30/06/2025 | 771   |        | 47B9 30/06/2025 0000469.63 1.0000 031759 1                   | 0.00          |           | 3,404.82  |             |
| DD             | 21        | 30/06/2025 | 771   |        | CUBETA DE PINTURA VE                                         |               |           |           |             |
| DD             | 21        | 30/06/2025 | 771   |        | B88B 30/06/2025 0000327.59 1.0000 031760 1                   | 0.00          |           | 2,375.02  |             |
| DD             | 21        | 30/06/2025 | 771   |        | CUBETA DE PINTURA VI                                         |               |           |           |             |
| DD             | 21        | 30/06/2025 | 771   |        | B883 30/06/2025 0000108.97 1.0000 031761 2                   | 0.00          |           | 790.01    |             |
| ECO            | 92        | 30/06/2025 | 771   |        | KITS DE TRANSPARENTE                                         |               |           |           |             |
| ECO            | 92        | 30/06/2025 | 771   |        | 4447 29/05/2025 0000165.52 1 031496                          | 1,200.01      |           | 0.00      |             |
| ECO            | 92        | 30/06/2025 | 771   |        | A962 29/05/2025 0000265.53 1 031506                          | 1,925.04      |           | 0.00      |             |
| ECO            | 92        | 30/06/2025 | 771   |        | D0ED 29/05/2025 0000390.35 1 031494                          | 2,830.01      |           | 0.00      |             |
| ECO            | 92        | 30/06/2025 | 771   |        | D821 29/05/2025 0000496.55 1 031598                          | 3,600.00      |           | 0.00      |             |
| ECO            | 92        | 30/06/2025 | 771   |        | 03E3 29/05/2025 0000297.93 1 031510                          | 2,160.01      |           | 0.00      |             |
| ECO            | 92        | 30/06/2025 | 771   |        | 0AC8 29/05/2025 0000255.18 1 031493                          | 1,850.02      |           | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001    | 000711     |       |        | WALDOS DOLAR MART DE MEXICO                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001    | 000713     |       |        | FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRETE                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001    | 000714     |       |        | JUAN DE DIOS SANCHEZ CAMACHO                                 | 0.00          | 3,385.00  | 3,385.00  | 0.00        |
| D              | 52        | 30/06/2025 | 806   |        | 87793 27/06/2025 00211.7200 1.0000 031925 CONSUMO DE         |               | 0.00      | 1,535.00  |             |
| D              | 52        | 30/06/2025 | 806   |        | ALIMENTOS P                                                  |               | 1,535.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 63        | 23/06/2025 | 806   |        | 87793 27/06/2025 00211.7200 1.0000 031925 CONSUMO DE         |               | 0.00      | 1,850.00  |             |
| ECO            | 63        | 23/06/2025 | 806   |        | ALIMENTOS E                                                  |               | 1,850.00  | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001    | 000716     |       |        | LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001    | 000718     |       |        | AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA                            | 0.00          | 860.00    | 860.00    | 0.00        |
| D              | 31        | 10/06/2025 | 787   |        | XMZT52925 06/06/2025 00118.6200 1.0000 000000 COMPROBACION   |               | 0.00      | 215.00    |             |
|                |           |            |       |        | DE GASTOS                                                    |               |           |           |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 31               | 10/06/2025 | 787  XMZT52925 06/06/2025 00118.6200 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 215.00    | 0.00      |             |
| D              | 31               | 10/06/2025 | 787  XMZT52924 06/06/2025 00118.6200 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 215.00    |             |
| D              | 31               | 10/06/2025 | 787  XMZT52924 06/06/2025 00118.6200 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 215.00    | 0.00      |             |
| D              | 31               | 10/06/2025 | 787  XMZT52923 06/06/2025 00118.6200 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 215.00    |             |
| D              | 31               | 10/06/2025 | 787  XMZT52923 06/06/2025 00118.6200 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS |               | 215.00    | 0.00      |             |
| D              | 31               | 10/06/2025 | 787  XMZT52926 06/06/2025 00118.6200 1.0000 031874 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 215.00    |             |
| D              | 31               | 10/06/2025 | 787  XMZT52926 06/06/2025 00118.6200 1.0000 031874 COMPROBACION DE GASTOS |               | 215.00    | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000720     | SERVICIOS INTEGRALES DE SINALOA                                           | 56,009.25     | 0.00      | 0.00      | 56,009.25   |
| 2112 1         | 000001           | 000722     | HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000724     | SUSHI FACTORY                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000725     | ICR                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000726     | LEONOR RIVAS LLAMAS                                                       | 0.00          | 1,497.00  | 1,497.00  | 0.00        |
| ECO            | 74               | 30/06/2025 | 794  F51657 24/06/2025 00206.4800 1.0000 031798 GASTOS EFECTUADOS DEL     |               | 0.00      | 752.00    |             |
| ECO            | 74               | 30/06/2025 | 794  F51657 24/06/2025 00206.4800 1.0000 031798 GASTOS EFECTUADOS DEL     |               | 752.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 74               | 30/06/2025 | 794  F51664 25/06/2025 00206.4800 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL     |               | 0.00      | 745.00    |             |
| ECO            | 74               | 30/06/2025 | 794  F51664 25/06/2025 00206.4800 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL     |               | 745.00    | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000727     | OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                                   | 0.00          | 27,144.00 | 27,144.00 | 0.00        |
| ECO            | 18               | 02/06/2025 | 740  44 02/06/2025 03744.0000 1.0000 031701 RENTA DE MOTO CONFORMA        |               | 0.00      | 27,144.00 |             |
| ECO            | 18               | 02/06/2025 | 740  44 02/06/2025 03744.0000 1.0000 031701 RENTA DE MOTO CONFORMA        |               | 27,144.00 | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000728     | VU COMBUSTIBLE SA DE CV                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000829     | RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000838     | PURO POLLO                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000840     | LUIS ALBERTO TORRES SALGADO                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000842     | JAIME CANUTO IBARRA CAMIADE                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000843     | AGUSTIN FRIAS VAZQUEZ                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000844     | JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS                                               | 17,239.92     | 26,067.52 | 14,813.20 | 5,985.60    |
| DD             | 23               | 30/06/2025 | 840   62 30/06/2025 0000211.20 1.0000 031770 1 CAJA DE PELOTAS DE B       |               | 0.00      | 1,531.20  |             |
| DD             | 23               | 30/06/2025 | 840   63 30/06/2025 0000614.40 1.0000 031769 4 BALONES DE FUTBOL Y        |               | 0.00      | 4,454.40  |             |
| ECO            | 28               | 03/06/2025 | 840   44 08/05/2025 0000762.24  1 031707                                  |               | 5,526.24  | 0.00      |             |
| ECO            | 30               | 03/06/2025 | 840   49 28/05/2025 0001615.68  1 031708                                  |               | 11,713.68 | 0.00      |             |
| ECO            | 98               | 30/06/2025 | 840  54 17/06/2025 00390.4000 1.0000 031804 10 CONOS PARA ENTRENAM        |               | 0.00      | 2,830.40  |             |
| ECO            | 98               | 30/06/2025 | 840  54 17/06/2025 00390.4000 1.0000 031804 10 CONOS PARA ENTRENAM        |               | 2,830.40  | 0.00      |             |
| ECO            | 98               | 30/06/2025 | 840  55 17/06/2025 00348.8000 1.0000 031806 2 BALONES DE VOLEIBOL         |               | 0.00      | 2,528.80  |             |
| ECO            | 98               | 30/06/2025 | 840  55 17/06/2025 00348.8000 1.0000 031806 2 BALONES DE VOLEIBOL         |               | 2,528.80  | 0.00      |             |
| ECO            | 98               | 30/06/2025 | 840  56 17/06/2025 00478.4000 1.0000 031807 4 BALONES DE FUTBOL #4        |               | 0.00      | 3,468.40  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                  | 98               | 30/06/2025 | 840    | 56 17/06/2025 00478.4000 1.0000 031807 4                            |               | 3,468.40  | 0.00      |             |
|                      |                  |            |        | BALONES DE FUTBOL #4                                                |               |           |           |             |
| 2112 1 000001 000845 |                  |            |        | ANGEL SEBASTIAN GALINDO CRUZ                                        | 8,247.60      | 8,247.60  | 0.00      | 0.00        |
| ECO                  | 93               | 30/06/2025 | 841    | 114 30/05/2025 00000251.2  1 031519                                 |               | 1,821.20  | 0.00      |             |
| ECO                  | 93               | 30/06/2025 | 841    | 115 30/05/2025 00000705.6  1 031526                                 |               | 5,115.60  | 0.00      |             |
| ECO                  | 93               | 30/06/2025 | 841    | 116 30/05/2025 00000180.8  1 031503                                 |               | 1,310.80  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000846 |                  |            |        | GARDENIA ANAHI LAMAS HERNANDEZ                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000847 |                  |            |        | ROMESINMA ASESORIA                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000848 |                  |            |        | VICTOR MANUEL OSUNA TIRADO                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000849 |                  |            |        | LUIS DAVID CRUZ MEDINA                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000850 |                  |            |        | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000851 |                  |            |        | ALEJANDRO LEY IBARRA                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000852 |                  |            |        | JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ                                      | 0.00          | 54,079.20 | 54,079.20 | 0.00        |
| ECO                  | 61               | 21/06/2025 | 849    | 3CDC86E5 21/06/2025 05563.2000 1.0000 031782 RENTA DE MOBILIARIO CA |               | 0.00      | 40,333.20 |             |
| ECO                  | 61               | 21/06/2025 | 849    | 3CDC86E5 21/06/2025 05563.2000 1.0000 031782 RENTA DE MOBILIARIO CA |               | 40,333.20 | 0.00      |             |
| ECO                  | 88               | 30/06/2025 | 849    | A3B5 13/06/2025 00244.8000 1.0000 031663 RENTA DE 14 TABLONES Y     |               | 0.00      | 1,774.80  |             |
| ECO                  | 88               | 30/06/2025 | 849    | A3B5 13/06/2025 00244.8000 1.0000 031663 RENTA DE 14 TABLONES Y     |               | 1,774.80  | 0.00      |             |
| ECO                  | 88               | 30/06/2025 | 849    | IF8F 13/06/2025 00475.2000 1.0000 031752 RENTA DE MOBILIARIO DE     |               | 0.00      | 3,445.20  |             |
| ECO                  | 88               | 30/06/2025 | 849    | IF8F 13/06/2025 00475.2000 1.0000 031752 RENTA DE MOBILIARIO DE     |               | 3,445.20  | 0.00      |             |
| ECO                  | 88               | 30/06/2025 | 849    | 76C3 13/06/2025 00360.0000 1.0000 031664 RENTA DE 220 SILLAS, 3     |               | 0.00      | 2,610.00  |             |
| ECO                  | 88               | 30/06/2025 | 849    | 76C3 13/06/2025 00360.0000 1.0000 031664 RENTA DE 220 SILLAS, 3     |               | 2,610.00  | 0.00      |             |
| ECO                  | 88               | 30/06/2025 | 849    | 17CB 13/06/2025 00816.0000 1.0000 031673 RENTA DE 3 CARPAS, 20      |               | 0.00      | 5,916.00  |             |
| ECO                  | 88               | 30/06/2025 | 849    | 17CB 13/06/2025 00816.0000 1.0000 031673 RENTA DE 3 CARPAS, 20      |               | 5,916.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000853 |                  |            |        | JESUS FERNANDO NIEVES PERAZA                                        | 0.00          | 4,872.51  | 4,872.51  | 0.00        |
| ECQ                  | 41               | 27/06/2025 | 850    | B69D3E66 26/06/2025 00672.0700 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               | 1,243.40  | 0.00      |             |
| ECQ                  | 41               | 27/06/2025 | 850    | CD4418CE 26/06/2025 00672.0700 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               | 0.00      | 1,162.52  |             |
| ECQ                  | 41               | 27/06/2025 | 850    | CD4418CE 26/06/2025 00672.0700 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               | 1,162.52  | 0.00      |             |
| ECQ                  | 41               | 27/06/2025 | 850    | 18C2F633 26/06/2025 00672.0700 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               | 0.00      | 1,283.84  |             |
| ECQ                  | 41               | 27/06/2025 | 850    | 18C2F633 26/06/2025 00672.0700 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               | 1,283.84  | 0.00      |             |
| ECQ                  | 41               | 27/06/2025 | 850    | B550EA 26/06/2025 00672.0700 1.0000 031779 CONSUMO DE ALIMENTOS D   |               | 0.00      | 1,182.75  |             |
| ECQ                  | 41               | 27/06/2025 | 850    | B550EA 26/06/2025 00672.0700 1.0000 031779 CONSUMO DE ALIMENTOS D   |               | 1,182.75  | 0.00      |             |
| ECQ                  | 41               | 27/06/2025 | 850    | B69D3E66 26/06/2025 00672.0700 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               | 0.00      | 1,243.40  |             |
| 2112 1 000001 000854 |                  |            |        | MARISARCOS MAZATLAN                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 2112 1         | 000001 000855    |            | COMPANIA COMERCIAL CIMACO S.A. DE C.V.                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000856    |            | FERNANDO CAMACHO MORALES                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000857    |            | 423 REST                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000858    |            | CONEXIONES COMERCIALES MZT, S.A DE C.V.                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000859    |            | ALBERTO GIL GALBAN                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000860    |            | GC GRAND COMMERCE                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000861    |            | CASTAM                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000862    |            | GRUPO HOTELERO EMPRESARIAL                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000863    |            | AEROENLACES NACIONALES                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000864    |            | MARIA DEL CARMEN IBARRA OCHOA                                            | 0.00          | 0.00     | 9,426.17 | 9,426.17    |
| DD             | 18               | 30/06/2025 | 860   120 26/06/2025 0000364.64 1.0000 031719 COMPRA DE ROLLOS DE MA     |               | 0.00     | 2,643.64 |             |
| DD             | 18               | 30/06/2025 | 860   121 26/06/2025 0000935.52 1.0000 031722 COMPRA DE 5 ROLLOS DE      |               | 0.00     | 6,782.53 |             |
| 2112 1         | 000001 000865    |            | PROYECCFIS                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000866    |            | MATERIALES BENITEZ DE MAZATLAN                                           | 19,565.00     | 0.00     | 1,100.00 | 20,665.00   |
| DD             | 20               | 30/06/2025 | 862   8644 24/06/2025 0000151.72 1.0000 031677 COMPRA DE 5 SACOS DE M    |               | 0.00     | 1,100.00 |             |
| 2112 1         | 000001 000867    |            | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000868    |            | GUOLUN CEN                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000869    |            | SERVICIOS INTEGRALES DE PROMOCION ALFIR                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000870    |            | AURORA CAMACHO ARISMEDI                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000871    |            | EVENTOS INSTANT FUN                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000872    |            | MARCOS GABRIEL OSUNA TIRADO                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000873    |            | LUIS ROMAN GARCIA PEREZ                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000874    |            | JORGE LUIS CHAVEZ ESPINOZA                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000875    |            | MUEVETE VERDE                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000876    |            | IMPORTACIONES CORTES, S.A. DE C.V.                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000877    |            | MARIA ALEJADRA LEYVA ESPINOZA                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000878    |            | ABARROTOS VENEGAS, S.A. DE C.V.                                          | 7,319.29      | 7,319.29 | 1,597.54 | 1,597.54    |
| DD             | 11               | 30/06/2025 | 874   CO1394 20/06/2025 0000011.91 1.0000 031711 COMPRA DE AGUA, APERIT  |               | 0.00     | 1,178.69 |             |
| DD             | 11               | 30/06/2025 | 874   CO1286 12/06/2025 0000007.87 1.0000 031653 COMPRA DE DIVERSOS PRO  |               | 0.00     | 418.85   |             |
| ECO            | 82               | 30/06/2025 | 874   CO985 22/05/2025 0000000.28  1 031394                              |               | 4,702.42 | 0.00     |             |
| ECO            | 82               | 30/06/2025 | 874   CO1051 27/05/2025 00000000000  1 031455                            |               | 451.25   | 0.00     |             |
| ECO            | 82               | 30/06/2025 | 874   CO1062 28/05/2025 0000013.56  1 031457                             |               | 1,152.82 | 0.00     |             |
| ECO            | 82               | 30/06/2025 | 874   CO1091 30/05/2025 00000000000  1 031508                            |               | 753.60   | 0.00     |             |
| ECO            | 82               | 30/06/2025 | 874   CO871 14/05/2025 00000000000  1 031353                             |               | 259.20   | 0.00     |             |
| 2112 1         | 000001 000879    |            | GAZPRO                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000880    |            | LUCIA GONZALEZ MOLINA                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000881    |            | CARMEN ALICIA DEL ANGEL FERREIRO                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000883    |            | ANGEL GABRIEL AGUERO PARENTE                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000884    |            | SRVICIOS INTEGRALES MARY                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000885    |            | JULIO GUILLERMO FREYRE CORREA                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000886    |            | OPERADORA DE HOTELES Y RESORT INNS DE MEXICO                             | 0.00          | 1,196.00 | 1,196.00 | 0.00        |
| D              | 36               | 26/06/2025 | 882  104486 24/06/2025 00164.9600 1.0000 031890 COMPROBACION DE GASTOS   |               | 0.00     | 1,196.00 |             |
| D              | 36               | 26/06/2025 | 882  104486 24/06/2025 00164.9600 1.0000 031890 COMPROBACION DE GASTOS   |               | 1,196.00 | 0.00     |             |
| 2112 1         | 000001 000887    |            | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA                                        | 0.00          | 200.00   | 200.00   | 0.00        |
| D              | 36               | 26/06/2025 | 883  67242102 25/06/2025 00013.8000 1.0000 031893 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00     | 100.00   |             |
| D              | 36               | 26/06/2025 | 883  67242102 25/06/2025 00013.8000 1.0000 031893 COMPROBACION DE GASTOS |               | 100.00   | 0.00     |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 53               | 30/06/2025 | 883  67298790 27/06/2025 00013.8000 1.0000 031927 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 0.00      | 100.00    |             |
| D              | 53               | 30/06/2025 | 883  67298790 27/06/2025 00013.8000 1.0000 031927 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               | 100.00    | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000888     | HOSPITALIDAD LATINA                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000889     | HECTOR IVAN PERAZA COLIO                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000890     | FIDEL MONTEL LIMA                                                        | 3,480.00      | 3,480.00  | 0.00      | 0.00        |
| ECO            | 21               | 03/06/2025 | 886   2802 24/04/2025 0000000480  1 031210                               |               | 3,480.00  | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000891     | EL CHUY FERRETERIA SA DE CV                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000892     | PICLY                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000893     | ROSA MARIA CAMACHO CARDENAS                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000895     | BRISA JARETH SANTOS ARAMBURO                                             | 10,010.80     | 10,010.80 | 0.00      | 0.00        |
| ECO            | 90               | 30/06/2025 | 892   10 03/05/2025 0000300.48  1 031322                                 |               | 2,178.48  | 0.00      |             |
| ECO            | 90               | 30/06/2025 | 892   12 03/05/2025 0000000680  1 031323                                 |               | 4,930.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 90               | 30/06/2025 | 892   4 03/05/2025 0000228.96  1 031319                                  |               | 1,659.96  | 0.00      |             |
| ECO            | 90               | 30/06/2025 | 892   9 03/05/2025 0000171.36  1 031321                                  |               | 1,242.36  | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000896     | JOSE ARELLANO MORAN                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000897     | E & I MOVILIDAD MEXICO                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000898     | BIT INTERNATIONAL TECHNOLOGIES                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000899     | COMPANIA EXPLOTADORA DE HOTELES SAN MARCOS                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000901     | OSMAR ALDAIR MORAN REYES                                                 | 2,100.00      | 2,100.00  | 0.00      | 0.00        |
| ECO            | 65               | 24/06/2025 | 900   C21B6742 21/05/2025 0000000000  1 031397                           |               | 2,100.00  | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000902     | DLV DISTRIBUCION                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000903     | COLBIA GABRIELA VEGA OROZCO                                              | 0.00          | 11,726.36 | 11,726.36 | 0.00        |
| ECO            | 44               | 11/06/2025 | 902  67 10/06/2025 01617.4300 1.0000 031909 DIAGNOSTICO (EVALUACIO       |               | 0.00      | 11,726.36 |             |
| ECO            | 44               | 11/06/2025 | 902  67 10/06/2025 01617.4300 1.0000 031909 DIAGNOSTICO (EVALUACIO       |               | 11,726.36 | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000904     | FABIAN LIZARRAGA LIZARRAGA                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000905     | NIDIA KARINA RIVERA LIZARRAGA                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000906     | LUIS MARTINEZ DE ALBA                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000907     | GILBERTO DEL TORO COELLO                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000908     | HIPA RESTAURANTES                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000909     | DAQU DE SONORA                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000910     | JOSE JORGE DAVALOS ZAMORA                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000911     | SAMUEL ZAVALA OCHOA                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000912     | BAIHAO WU                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000913     | HUICHENG                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001           | 000914     | EASY SHOP INTERNACIONAL                                                  | 0.00          | 1,358.00  | 1,358.00  | 0.00        |
| ECO            | 27               | 03/06/2025 | 915  0011287 03/06/2025 00187.3100 1.0000 031706 COMPRA DE DOS SILLAS E  |               | 0.00      | 1,358.00  |             |
| ECO            | 27               | 03/06/2025 | 915  0011287 03/06/2025 00187.3100 1.0000 031706 COMPRA DE DOS SILLAS E  |               | 1,358.00  | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000915     | IGNACIO ESTRADA SOLORIO                                                  | 0.00          | 630.00    | 630.00    | 0.00        |
| EAD            | 14               | 09/06/2025 | 917  F48696 05/06/2025 00086.9000 1.0000 031851 PROBADOR DE CORRIENTE    |               | 0.00      | 630.00    |             |
| EAD            | 14               | 09/06/2025 | 917  F48696 05/06/2025 00086.9000 1.0000 031851 PROBADOR DE CORRIENTE    |               | 630.00    | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000916     | ANTONIO RIVERA LOPEZ                                                     | 0.00          | 81.01     | 81.01     | 0.00        |
| D              | 31               | 10/06/2025 | 918  6D689CA3 06/06/2025 00000.0000 1.0000 031877 COMPROBACION DE GASTOS |               | 0.00      | 81.01     |             |
| D              | 31               | 10/06/2025 | 918  6D689CA3 06/06/2025 00000.0000 1.0000 031877 COMPROBACION DE GASTOS |               | 81.01     | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000001           | 000917     | MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE C.V.                                           | 0.00          | 1,199.00  | 1,199.00  | 0.00        |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:27:17a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                    | 35               | 20/06/2025 | 919  AA610525297 03/06/2025 00165.3800 1.0000 031884 COMPRA DE TAZA DE BAÑO |               | 0.00      | 1,199.00  |             |
| D                    | 35               | 20/06/2025 | 919  AA610525297 03/06/2025 00165.3800 1.0000 031884 COMPRA DE TAZA DE BAÑO |               | 1,199.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000918 |                  |            | GASOLINERA LA SIRENA                                                        | 0.00          | 1,600.00  | 1,600.00  | 0.00        |
| D                    | 36               | 26/06/2025 | 920  3298 25/06/2025 00080.8000 1.0000 031892 COMPROBACION DE GASTOS        |               | 0.00      | 600.00    |             |
| D                    | 36               | 26/06/2025 | 920  3298 25/06/2025 00080.8000 1.0000 031892 COMPROBACION DE GASTOS        |               | 600.00    | 0.00      |             |
| D                    | 46               | 30/06/2025 | 920  FWSI3607 30/06/2025 00134.2400 1.0000 031905 COMPROBACION DE GASTOS    |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                    | 46               | 30/06/2025 | 920  FWSI3607 30/06/2025 00134.2400 1.0000 031905 COMPROBACION DE GASTOS    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000919 |                  |            | GASOLINERA SANTA IRENE                                                      | 0.00          | 3,700.00  | 3,700.00  | 0.00        |
| D                    | 39               | 30/06/2025 | 921  0007654 23/06/2025 00497.7300 1.0000 031896 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D                    | 39               | 30/06/2025 | 921  0007654 23/06/2025 00497.7300 1.0000 031896 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| D                    | 39               | 30/06/2025 | 921  0007896 27/06/2025 00497.7300 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 0.00      | 700.00    |             |
| D                    | 39               | 30/06/2025 | 921  0007896 27/06/2025 00497.7300 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS     |               | 700.00    | 0.00      |             |
| D                    | 39               | 30/06/2025 | 820   0020302 23/06/2025 00497.7300 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS    |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                    | 39               | 30/06/2025 | 820   0020302 23/06/2025 00497.7300 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000920 |                  |            | PAUL OSUNA RAMOS                                                            | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
| D                    | 56               | 30/06/2025 | 922  2033 11/06/2025 00080.0000 1.0000 031922 CHEQUEO DE COMPUTADORA        |               | 0.00      | 580.00    |             |
| D                    | 56               | 30/06/2025 | 922  2033 11/06/2025 00080.0000 1.0000 031922 CHEQUEO DE COMPUTADORA        |               | 580.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000921 |                  |            | DONAHÍ MORA SARAVIA                                                         | 0.00          | 0.00      | 12,615.00 | 12,615.00   |
| DD                   | 26               | 30/06/2025 | 916   53 18/06/2025 0001740.00 1.0000 031772 75 PLAYERAS DRY FIT SU         |               | 0.00      | 12,615.00 |             |
| 2112 1 000001 000994 |                  |            | BANCO BANAMEX                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000995 |                  |            | BANCO BANORTE                                                               | 0.00          | 464.00    | 464.00    | 0.00        |
| D                    | 43               | 30/06/2025 | 996  31903 30/06/2025 00064.0000 1.0000 031903 REGISTRO DE COMISION B       |               | 0.00      | 464.00    |             |
| D                    | 43               | 30/06/2025 | 996  31903 30/06/2025 00064.0000 1.0000 031903 REGISTRO DE COMISION B       |               | 464.00    | 0.00      |             |
| 2112 1 000001 000997 |                  |            | REPOSICION DE GASTOS                                                        | 0.00          | 20,956.28 | 20,956.28 | 0.00        |
| EAD                  | 1                | 10/06/2025 | 997  31578 10/06/2025 00484.6000 1.0000 031578 REEMBOLSO DE CAJA CHIC       |               | 0.00      | 4,883.93  |             |
| EAD                  | 1                | 10/06/2025 | 997  31578 10/06/2025 00484.6000 1.0000 031578 REEMBOLSO DE CAJA CHIC       |               | 4,883.93  | 0.00      |             |
| EAD                  | 5                | 16/06/2025 | 997  31641 16/06/2025 00581.0400 1.0000 031641 REEMBOLSO DE CAJA CHIC       |               | 0.00      | 4,871.41  |             |
| EAD                  | 5                | 16/06/2025 | 997  31641 16/06/2025 00581.0400 1.0000 031641 REEMBOLSO DE CAJA CHIC       |               | 4,871.41  | 0.00      |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:27:17a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| EAD                      | 9                | 23/06/2025 | 997 3167 1 23/06/2025 00492.7500 1.0000 03167 1 REEMBOLSO DE CAJA CHIC         |               | 0.00       | 4,763.05   |             |
| EAD                      | 9                | 23/06/2025 | 997 3167 1 23/06/2025 00492.7500 1.0000 03167 1 REEMBOLSO DE CAJA CHIC         |               | 4,763.05   | 0.00       |             |
| ECO                      | 2                | 02/06/2025 | 997 31479 02/06/2025 00586.0200 1.0000 031479 REEMBOLSO DE CAJA CHIC           |               | 0.00       | 5,001.71   |             |
| ECO                      | 2                | 02/06/2025 | 997 31479 02/06/2025 00586.0200 1.0000 031479 REEMBOLSO DE CAJA CHIC           |               | 5,001.71   | 0.00       |             |
| ECO                      | 5                | 06/06/2025 | 997 31530 06/06/2025 00000.0000 1.0000 031530 REINTEGRO DE ISR/SUELDO          |               | 0.00       | 1,436.18   |             |
| ECO                      | 5                | 06/06/2025 | 997 31530 06/06/2025 00000.0000 1.0000 031530 REINTEGRO DE ISR/SUELDO          |               | 1,436.18   | 0.00       |             |
| 2112 1 000001 000999 D   | 49               | 30/06/2025 | 998 31907 30/06/2025 00138.6100 1.0000 031907 REGISTRO DE COMISION B           | 0.00          | 1,004.90   | 1,004.90   | 0.00        |
| D                        | 49               | 30/06/2025 | 998 31907 30/06/2025 00138.6100 1.0000 031907 REGISTRO DE COMISION B           |               | 0.00       | 1,004.90   |             |
| 2112 1 000858            |                  |            | JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJAL                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000859            |                  |            | DIEGO FLORES MAGAÑA                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000860            |                  |            | JUAN CARLOS MORAN MURRAY                                                       | 64,356.80     | 64,356.80  | 0.00       | 0.00        |
| ECO                      | 95               | 30/06/2025 | 898   070D 17/05/2025 00008876.8  1 031374                                     |               | 64,356.80  | 0.00       |             |
| 2112 1 000912            |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)     | 48,920.15     | 381,106.12 | 337,744.16 | 5,558.19    |
| 2112 1 000912 000010     |                  |            | VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.                                | 303.39        | 0.00       | 0.00       | 303.39      |
| 2112 1 000912 000011 ECQ | 27               | 26/06/2025 | 049 040825060034109 08/06/2025 00075.7300 1.0000 031698 SERVICIO TELEFONICO DE | 0.00          | 549.00     | 549.00     | 0.00        |
| ECQ                      | 27               | 26/06/2025 | 049 040825060034109 08/06/2025 00075.7300 1.0000 031698 SERVICIO TELEFONICO DE |               | 0.00       | 549.00     |             |
| 2112 1 000912 000012     |                  |            | SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000013     |                  |            | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000027     |                  |            | RAFAEL LOPEZ OSUNA                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000028 DD  | 24               | 30/06/2025 | 079   17 26/06/2025 0000176.00 1.0000 031704 DESPOCHADAS, PARCHES              | 1,206.40      | 1,206.40   | 1,276.00   | 1,276.00    |
| ECQ                      | 32               | 30/06/2025 | 079   14 30/05/2025 00000166.4  1 031507                                       |               | 0.00       | 1,206.40   |             |
| 2112 1 000912 000039 DD  | 25               | 30/06/2025 | 122   547018 28/06/2025 0000274.40 1.0000 031802 UN DEPOSITO ANTICONGEL        | 0.00          | 0.00       | 3,978.80   | 3,978.80    |
| DD                       | 25               | 30/06/2025 | 122   547019 28/06/2025 0000274.40 1.0000 031803 UN DEPOSITO ANTICONGEL        |               | 0.00       | 1,989.40   |             |
| 2112 1 000912 000041     |                  |            | ABIGAIL ALEJANDRA DUARTE LOPEZ                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000044 ECQ | 11               | 04/06/2025 | 142 C15470 04/06/2025 00215.1700 1.0000 031681 FILTRO DE ACEITE, 4 MO          | 0.00          | 1,560.00   | 1,560.00   | 0.00        |
| ECQ                      | 11               | 04/06/2025 | 142 C15470 04/06/2025 00215.1700 1.0000 031681 FILTRO DE ACEITE, 4 MO          |               | 0.00       | 1,560.00   |             |
| 2112 1 000912 000048 ECQ | 37               | 30/06/2025 | 181   2224 28/05/2025 0000355.87  1 031472                                     | 2,580.07      | 2,580.07   | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000066     |                  |            | MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA                                               | 6,247.50      | 6,247.50   | 0.00       | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                          | CONCEPTO                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECQ                  | 26               | 18/06/2025 | 031                                             | 2008 24/05/2025 0000000840                                           | 1 031501      | 6,247.50   | 0.00       |             |
| 2112 1 000912 000080 |                  |            | CENTURA ALIMENTOS                               |                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000091 |                  |            | LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA                    |                                                                      | 2,700.00      | 2,700.00   | 0.00       | 0.00        |
| ECQ                  | 9                | 03/06/2025 | 030                                             | 1986A 26/05/2025 0000372.41                                          | 1 031490      | 2,700.00   | 0.00       |             |
| 2112 1 000912 000094 |                  |            | LEONOR RIVAS LLAMAS                             |                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000113 |                  |            | BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ                     |                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000116 |                  |            | PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.                       |                                                                      | 0.00          | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00        |
| D                    | 1                | 10/06/2025 | 554                                             | FCON137155 10/06/2025 04041.1700 1.0000 031786 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 1                | 10/06/2025 | 554                                             | FCON137155 10/06/2025 04041.1700 1.0000 031786 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                    | 2                | 10/06/2025 | 554                                             | FCON137158 10/06/2025 04039.6800 1.0000 031787 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 2                | 10/06/2025 | 554                                             | FCON137158 10/06/2025 04039.6800 1.0000 031787 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                    | 3                | 16/06/2025 | 554                                             | FCON137574 16/06/2025 04040.8700 1.0000 031788 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                    | 3                | 16/06/2025 | 554                                             | FCON137574 16/06/2025 04040.8700 1.0000 031788 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                    | 7                | 30/06/2025 | 554                                             | FCON138620 30/06/2025 02019.7100 1.0000 031792 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| D                    | 7                | 30/06/2025 | 554                                             | FCON138620 30/06/2025 02019.7100 1.0000 031792 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
| ECQ                  | 13               | 04/06/2025 | 554                                             | FCON136737 03/06/2025 00403.9600 1.0000 031683 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| ECQ                  | 13               | 04/06/2025 | 554                                             | FCON136737 03/06/2025 00403.9600 1.0000 031683 COMPRA DE COMBUSTIBLE |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| 2112 1 000912 000117 |                  |            | CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON                    |                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000131 |                  |            | DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V. |                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000139 |                  |            | GABRIEL IVAN LIZARRAGA RODRIGUEZ                |                                                                      | 1,917.48      | 1,917.48   | 0.00       | 0.00        |
| ECQ                  | 19               | 10/06/2025 | 626                                             | F2473 16/05/2025 0000264.48                                          | 1 031556      | 1,917.48   | 0.00       |             |
| 2112 1 000912 000142 |                  |            | VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.                |                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000143 |                  |            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA                  |                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000145 |                  |            | MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO           |                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000147 |                  |            | UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA |                                                                      | 22,000.00     | 44,000.00  | 22,000.00  | 0.00        |
| ECQ                  | 20               | 10/06/2025 | 687                                             | 1371 29/05/2025 0000000000                                           | 1 031685      | 22,000.00  | 0.00       |             |
| ECQ                  | 29               | 27/06/2025 | 687                                             | 1467 16/06/2025 00000.0000 1.0000 031665 CAPACITACION DEL CURSO      |               | 0.00       | 22,000.00  |             |
| ECQ                  | 29               | 27/06/2025 | 687                                             | 1467 16/06/2025 00000.0000 1.0000 031665 CAPACITACION DEL CURSO      |               | 22,000.00  | 0.00       |             |
| 2112 1 000912 000150 |                  |            | JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ                    |                                                                      | 0.00          | 69,020.00  | 69,020.00  | 0.00        |
| ECQ                  | 24               | 11/06/2025 | 638                                             | 50C44DB8 02/06/2025 09520.0000 1.0000 031689 25 VIAJES DE PIPA DE A  |               | 0.00       | 69,020.00  |             |
| ECQ                  | 24               | 11/06/2025 | 638                                             | 50C44DB8 02/06/2025 09520.0000 1.0000 031689 25 VIAJES DE PIPA DE A  |               | 69,020.00  | 0.00       |             |
| 2112 1 000912 000152 |                  |            | BANCO BAN BAJIO                                 |                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000161 |                  |            | KRISTEL JOANA MORENO PEREZ                      |                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000162 |                  |            | RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ                          |                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000163 |                  |            | AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA               |                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000169 |                  |            | FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRETE                   |                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000912 000172 |                  |            | LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA                      |                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 2112 1 000912 000176 |                        | GRUPO SEBELO                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000178 |                        | CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000179 |                        | JESUS FERNANDO NIEVES PERAZA                                        | 0.00          | 23,958.16 | 23,958.16 | 0.00        |
| D                    | 54 30/06/2025          | 850                                                                 |               | 0.00      | 1,314.18  |             |
|                      |                        | CE3AA4CC 17/06/2025 00690.2000 1.0000 031932 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               |           |           |             |
| D                    | 54 30/06/2025          | 850                                                                 |               | 1,314.18  | 0.00      |             |
|                      |                        | CE3AA4CC 17/06/2025 00690.2000 1.0000 031932 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               |           |           |             |
| D                    | 54 30/06/2025          | 850                                                                 |               | 0.00      | 1,273.72  |             |
|                      |                        | 24B67FC2 17/06/2025 00690.2000 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               |           |           |             |
| D                    | 54 30/06/2025          | 850                                                                 |               | 1,273.72  | 0.00      |             |
|                      |                        | 24B67FC2 17/06/2025 00690.2000 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               |           |           |             |
| D                    | 54 30/06/2025          | 850                                                                 |               | 0.00      | 1,182.74  |             |
|                      |                        | 92C7921B 17/06/2025 00690.2000 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               |           |           |             |
| D                    | 54 30/06/2025          | 850                                                                 |               | 1,182.74  | 0.00      |             |
|                      |                        | 92C7921B 17/06/2025 00690.2000 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               |           |           |             |
| D                    | 55 30/06/2025          | 850                                                                 |               | 0.00      | 1,263.62  |             |
|                      |                        | 0F9C0504 17/06/2025 00679.0400 1.0000 031933 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               |           |           |             |
| D                    | 55 30/06/2025          | 850                                                                 |               | 1,263.62  | 0.00      |             |
|                      |                        | 0F9C0504 17/06/2025 00679.0400 1.0000 031933 GASTOS EFECTUADOS DEL  |               |           |           |             |
| D                    | 55 30/06/2025          | 850                                                                 |               | 0.00      | 1,162.52  |             |
|                      |                        | 28865FF7 17/06/2025 00 MENDOZA 0.0000 000000                        |               |           |           |             |
| D                    | 55 30/06/2025          | 850                                                                 |               | 1,162.52  | 0.00      |             |
|                      |                        | 28865FF7 17/06/2025 00 MENDOZA 0.0000 000000                        |               |           |           |             |
| D                    | 55 30/06/2025          | 850                                                                 |               | 0.00      | 1,213.08  |             |
|                      |                        | 22C484D1 17/06/2025 00 MENDOZA 0.0000 000000                        |               |           |           |             |
| D                    | 55 30/06/2025          | 850                                                                 |               | 1,213.08  | 0.00      |             |
|                      |                        | 22C484D1 17/06/2025 00 MENDOZA 0.0000 000000                        |               |           |           |             |
| D                    | 55 30/06/2025          | 850                                                                 |               | 0.00      | 1,283.83  |             |
|                      |                        | E0039D83 17/06/2025 00 MENDOZA 0.0000 000000                        |               |           |           |             |
| D                    | 55 30/06/2025          | 850                                                                 |               | 1,283.83  | 0.00      |             |
|                      |                        | E0039D83 17/06/2025 00 MENDOZA 0.0000 000000                        |               |           |           |             |
| ECQ                  | 5 03/06/2025           | 850                                                                 |               | 0.00      | 1,213.07  |             |
|                      |                        | 6A1392C4 30/05/2025 00699.9500 1.0000 031669 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               |           |           |             |
| ECQ                  | 5 03/06/2025           | 850                                                                 |               | 1,213.07  | 0.00      |             |
|                      |                        | 6A1392C4 30/05/2025 00699.9500 1.0000 031669 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               |           |           |             |
| ECQ                  | 5 03/06/2025           | 850                                                                 |               | 0.00      | 1,263.62  |             |
|                      |                        | 2F8010C2 30/05/2025 00699.9500 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               |           |           |             |
| ECQ                  | 5 03/06/2025           | 850                                                                 |               | 1,263.62  | 0.00      |             |
|                      |                        | 2F8010C2 30/05/2025 00699.9500 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               |           |           |             |
| ECQ                  | 5 03/06/2025           | 850                                                                 |               | 0.00      | 1,314.16  |             |
|                      |                        | 7F9EAB5C 30/05/2025 00699.9500 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               |           |           |             |
| ECQ                  | 5 03/06/2025           | 850                                                                 |               | 1,314.16  | 0.00      |             |
|                      |                        | 7F9EAB5C 30/05/2025 00699.9500 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               |           |           |             |
| ECQ                  | 5 03/06/2025           | 850                                                                 |               | 0.00      | 1,283.83  |             |
|                      |                        | 89D5DFB8 30/05/2025 00699.9500 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               |           |           |             |
| ECQ                  | 5 03/06/2025           | 850                                                                 |               | 1,283.83  | 0.00      |             |
|                      |                        | 89D5DFB8 30/05/2025 00699.9500 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               |           |           |             |
| ECQ                  | 22 11/06/2025          | 850                                                                 |               | 0.00      | 1,364.71  |             |
|                      |                        | 7A47E7EC 26/05/2025 00727.8400 1.0000 031687 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               |           |           |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECQ                  | 22               | 11/06/2025 | 850    | 7A47E7EC 26/05/2025 00727.8400 1.0000 031687 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               | 1,364.71  | 0.00      |             |
| ECQ                  | 22               | 11/06/2025 | 850    | 97681565 26/05/2025 00727.8400 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               | 0.00      | 1,314.16  |             |
| ECQ                  | 22               | 11/06/2025 | 850    | 97681565 26/05/2025 00727.8400 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               | 1,314.16  | 0.00      |             |
| ECQ                  | 22               | 11/06/2025 | 850    | DA59935B 26/05/2025 00727.8400 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               | 0.00      | 1,283.83  |             |
| ECQ                  | 22               | 11/06/2025 | 850    | DA59935B 26/05/2025 00727.8400 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               | 1,283.83  | 0.00      |             |
| ECQ                  | 22               | 11/06/2025 | 850    | B410A681 26/05/2025 00727.8400 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               | 0.00      | 1,314.16  |             |
| ECQ                  | 22               | 11/06/2025 | 850    | B410A681 26/05/2025 00727.8400 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               | 1,314.16  | 0.00      |             |
| ECQ                  | 23               | 11/06/2025 | 850    | 0EDCAC28 26/05/2025 00677.6400 1.0000 031688 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               | 0.00      | 1,213.07  |             |
| ECQ                  | 23               | 11/06/2025 | 850    | 0EDCAC28 26/05/2025 00677.6400 1.0000 031688 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               | 1,213.07  | 0.00      |             |
| ECQ                  | 23               | 11/06/2025 | 850    | EED297EC 26/05/2025 00677.6400 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               | 0.00      | 1,314.16  |             |
| ECQ                  | 23               | 11/06/2025 | 850    | EED297EC 26/05/2025 00677.6400 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               | 1,314.16  | 0.00      |             |
| ECQ                  | 23               | 11/06/2025 | 850    | 3B8E8302 26/05/2025 00677.6400 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               | 0.00      | 1,122.09  |             |
| ECQ                  | 23               | 11/06/2025 | 850    | 3B8E8302 26/05/2025 00677.6400 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               | 1,122.09  | 0.00      |             |
| ECQ                  | 23               | 11/06/2025 | 850    | 5F820A89 26/05/2025 00677.6400 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               | 0.00      | 1,263.61  |             |
| ECQ                  | 23               | 11/06/2025 | 850    | 5F820A89 26/05/2025 00677.6400 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               | 1,263.61  | 0.00      |             |
| 2112 1 000912 000180 |                  |            |        | HOTEL PARADISE DE CULIACAN                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000181 |                  |            |        | ALMA ISABEL ORTIZ LOPEZ                                             | 0.00          | 1,400.00  | 1,400.00  | 0.00        |
| ECQ                  | 8                | 03/06/2025 | 863    | 1814 30/05/2025 00193.1000 1.0000 031678 CONSUMO DE ALIMENTOS D     |               | 0.00      | 1,400.00  |             |
| ECQ                  | 8                | 03/06/2025 | 863    | 1814 30/05/2025 00193.1000 1.0000 031678 CONSUMO DE ALIMENTOS D     |               | 1,400.00  | 0.00      |             |
| 2112 1 000912 000182 |                  |            |        | JULIO CESAR MARTINEZ GARCIA                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000183 |                  |            |        | ICR                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000184 |                  |            |        | RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000912 000185 |                  |            |        | GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL                                         | 0.00          | 10,540.00 | 10,540.00 | 0.00        |
| ECQ                  | 3                | 13/06/2025 | 419    | AAA1529D 12/06/2025 01453.7900 1.0000 031631 CONSUMO DE ALIMENTOS P |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| ECQ                  | 3                | 13/06/2025 | 419    | AAA1E2C2 12/06/2025 01453.7900 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS P |               | 2,725.00  | 0.00      |             |
| ECQ                  | 3                | 13/06/2025 | 419    | AAA1529D 12/06/2025 01453.7900 1.0000 031631 CONSUMO DE ALIMENTOS P |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| ECQ                  | 3                | 13/06/2025 | 419    | AAA175D8 12/06/2025 01453.7900 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS P |               | 0.00      | 2,500.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECQ            | 3                | 13/06/2025 | 419  AAA175D8 12/06/2025 01453.7900 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS P |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| ECQ            | 3                | 13/06/2025 | 419  AAA182EC 12/06/2025 01453.7900 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS P |               | 0.00      | 2,815.00  |             |
| ECQ            | 3                | 13/06/2025 | 419  AAA182EC 12/06/2025 01453.7900 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS P |               | 2,815.00  | 0.00      |             |
| ECQ            | 3                | 13/06/2025 | 419  AAA1E2C2 12/06/2025 01453.7900 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS P |               | 0.00      | 2,725.00  |             |
| 2112 1         | 000912           | 000186     | JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000912           | 000187     | PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000912           | 000188     | LLANTERA GUZMAN SA DE CV                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000912           | 000189     | ADELA TIRADO TIRADO                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000912           | 000190     | BRISA JARETH SANTOS ARAMBURO                                             | 522.00        | 522.00    | 0.00      | 0.00        |
| ECQ            | 36               | 30/06/2025 | 5892   5 03/05/2025 0000000072  1 031320                                 |               | 522.00    | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000912           | 000191     | HECTOR IVAN PERAZA COLIO                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000912           | 000192     | MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GOYCOECHEA                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000912           | 000193     | SERVICIOS INTEGRALES MARY                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000912           | 000194     | COPPEL                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000912           | 000195     | FRANCISCO ANTONIO BERNAL NIEBLA                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000912           | 000196     | LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN                                             | 4,080.01      | 4,080.01  | 0.00      | 0.00        |
| ECQ            | 33               | 30/06/2025 | 771   4CAA 29/05/2025 0000562.76  1 031495                               |               | 4,080.01  | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000912           | 000197     | ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.                                          |               | 3,390.30  | 0.00      | 0.00        |
| ECQ            | 16               | 09/06/2025 | 5874   CO993 22/05/2025 0000000000  1 031557                             |               | 1,006.12  | 0.00      |             |
| ECQ            | 34               | 30/06/2025 | 5874   CO977 22/05/2025 0000016.55  1 031498                             |               | 2,384.18  | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000912           | 000198     | CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ                                                  | 1,856.00      | 1,856.00  | 0.00      | 0.00        |
| ECQ            | 14               | 04/06/2025 | 5674   9C0D 21/05/2025 0000000256  1 031596                              |               | 1,856.00  | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000912           | 000199     | ANGEL SEBASTIAN GALINDO CRUZ                                             | 2,117.00      | 2,117.00  | 0.00      | 0.00        |
| ECQ            | 17               | 09/06/2025 | 841   113 30/05/2025 0000000292  1 031558                                |               | 2,117.00  | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000912           | 000200     | SERVICIOS LA CRUZ CEUTA                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000912           | 000201     | OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                                  | 0.00          | 49,416.00 | 49,416.00 | 0.00        |
| ECQ            | 4                | 02/06/2025 | 740  43 02/06/2025 06816.0000 1.0000 031668 RENTA DE 8 HRAS DE MOT       |               | 0.00      | 49,416.00 |             |
| ECQ            | 4                | 02/06/2025 | 740  43 02/06/2025 06816.0000 1.0000 031668 RENTA DE 8 HRAS DE MOT       |               | 49,416.00 | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000912           | 000202     | HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS                                            | 0.00          | 34,446.20 | 34,446.20 | 0.00        |
| ECQ            | 12               | 04/06/2025 | 815  D1D3A3D6 02/06/2025 04751.2000 1.0000 031682 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               | 0.00      | 34,446.20 |             |
| ECQ            | 12               | 04/06/2025 | 815  D1D3A3D6 02/06/2025 04751.2000 1.0000 031682 CONSUMO DE ALIMENTOS D |               | 34,446.20 | 0.00      |             |
| 2112 1         | 000912           | 000203     | GRUAS RZ                                                                 | 0.00          | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00        |
| ECQ            | 40               | 30/06/2025 | 914  38 25/06/2025 01657.1400 1.0000 031703 SERVICIO DE GRUA DE VE       |               | 0.00      | 11,600.00 |             |
| ECQ            | 40               | 30/06/2025 | 914  38 25/06/2025 01657.1400 1.0000 031703 SERVICIO DE GRUA DE VE       |               | 11,600.00 | 0.00      |             |
| 2112 9         |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 9         | 000911           |            | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 9         | 000911           | 000039     | BANCO DEL BAJIO                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2113           |                  |            | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2113 1         |                  |            | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2113 1         | 000009           |            | FONDOS FEDERALES                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2113 1         | 000009           | 000911     | FONDO III APLICACION FAIS                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2113 1         | 000009           | 000911     | OSCAR LIZARRAGA TISNADO                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2114           |                  |            | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                   | 1,767.97      | 0.00      | 0.00      | 1,767.97    |
| 2114 1         |                  |            | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2114 1         | 000001           |            | PARTICIPACIONES                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2114 1         | 000001           | 000002     | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2114 5         |                  |            | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                 | 1,767.97      | 0.00      | 0.00      | 1,767.97    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2114 5 000001  |                  |            | SUBSIDIO JUMAPAC PARA GASTOS IGUANAS Y CASAS VIEJAS               | 1,767.97      | 0.00         | 0.00         | 1,767.97    |
| 2115           |                  |            | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                  | 0.00          | 2,578,301.50 | 2,578,301.50 | 0.00        |
| 2115 1         |                  |            | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2115 1 044102  |                  |            | Apoyo al Deporte                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2115 4         |                  |            | AYUDAS SOCIALES                                                   | 0.00          | 2,578,301.50 | 2,578,301.50 | 0.00        |
| 2115 4 415001  |                  |            | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                 | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| ECO            | 49               | 13/06/2025 | 031773  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE        |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| ECO            | 49               | 13/06/2025 | 031773  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE        |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| ECO            | 75               | 30/06/2025 | 031801  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE        |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| ECO            | 75               | 30/06/2025 | 031801  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE        |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| 2115 4 415002  |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA OBRAS FAIS | 0.00          | 1,311,791.00 | 1,311,791.00 | 0.00        |
| ECS            | 2                | 13/06/2025 | 031818  ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR         |               | 0.00         | 499,187.56   |             |
| ECS            | 2                | 13/06/2025 | 031818  ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR         |               | 499,187.56   | 0.00         |             |
| ECS            | 7                | 27/06/2025 | 031819  ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA        |               | 0.00         | 147,706.14   |             |
| ECS            | 7                | 27/06/2025 | 031819  ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA        |               | 147,706.14   | 0.00         |             |
| ECS            | 8                | 27/06/2025 | 031820  ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA        |               | 0.00         | 240,465.65   |             |
| ECS            | 8                | 27/06/2025 | 031820  ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA        |               | 240,465.65   | 0.00         |             |
| ECS            | 9                | 27/06/2025 | 031821  ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA        |               | 0.00         | 424,431.65   |             |
| ECS            | 9                | 27/06/2025 | 031821  ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA        |               | 424,431.65   | 0.00         |             |
| 2115 4 415004  |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA            | 0.00          | 669,158.00   | 669,158.00   | 0.00        |
| ECO            | 33               | 03/06/2025 | 031713  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E         |               | 0.00         | 78,352.00    |             |
| ECO            | 33               | 03/06/2025 | 031713  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E         |               | 78,352.00    | 0.00         |             |
| ECR            | 1                | 18/06/2025 | 031911  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV        |               | 0.00         | 590,806.00   |             |
| ECR            | 1                | 18/06/2025 | 031911  SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV        |               | 590,806.00   | 0.00         |             |
| 2115 4 434002  |                  |            | CRUZ ROJA                                                         | 0.00          | 20,000.00    | 20,000.00    | 0.00        |
| ECO            | 20               | 03/06/2025 | 031702  APOYO PARA DOTACION DE UNIFORMES A ELEMENTOS OPERA        |               | 0.00         | 20,000.00    |             |
| ECO            | 20               | 03/06/2025 | 031702  APOYO PARA DOTACION DE UNIFORMES A ELEMENTOS OPERA        |               | 20,000.00    | 0.00         |             |
| 2115 4 441001  |                  |            | OTROS APOYOS                                                      | 0.00          | 30,615.80    | 30,615.80    | 0.00        |
| EAD            | 4                | 16/06/2025 | 031635  APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOSE ANTONIO LIZARRAGA         |               | 0.00         | 1,500.00     |             |
| EAD            | 4                | 16/06/2025 | 031635  APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOSE ANTONIO LIZARRAGA         |               | 1,500.00     | 0.00         |             |
| EAD            | 6                | 17/06/2025 | 031645  APOYO ECONOMICO PARA UNA PANEL GASTROINTESTINAL ,         |               | 0.00         | 2,000.00     |             |
| EAD            | 6                | 17/06/2025 | 031645  APOYO ECONOMICO PARA UNA PANEL GASTROINTESTINAL ,         |               | 2,000.00     | 0.00         |             |
| EAD            | 7                | 17/06/2025 | 031646  APOYO ECONOMICO PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA DE A        |               | 0.00         | 1,000.00     |             |
| EAD            | 7                | 17/06/2025 | 031646  APOYO ECONOMICO PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA DE A        |               | 1,000.00     | 0.00         |             |
| EAD            | 8                | 19/06/2025 | 031666  APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONIS        |               | 0.00         | 3,376.80     |             |
| EAD            | 8                | 19/06/2025 | 031666  APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONIS        |               | 3,376.80     | 0.00         |             |
| EAD            | 10               | 30/06/2025 | 031727  APOYO ECONOMICO AL PROFR. ANGEL MONROY RODRIGUEZ,         |               | 0.00         | 3,220.00     |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| EAD            | 10               | 30/06/2025 | 031727  APOYO ECONOMICO AL PROFR. ANGEL MONROY RODRIGUEZ,                                                                                       |               | 3,220.00     | 0.00         |              |
| ECO            | 1                | 02/06/2025 | 031474  APOYO ECONOMICO PARA FACILITAR LA PARTICIPACION DE                                                                                      |               | 0.00         | 4,000.00     |              |
| ECO            | 1                | 02/06/2025 | 031474  APOYO ECONOMICO PARA FACILITAR LA PARTICIPACION DE                                                                                      |               | 4,000.00     | 0.00         |              |
| ECO            | 3                | 03/06/2025 | 031484  APOYO ECONOMICO A LA C. MA. EDITH VASQUEZ VASQUEZ                                                                                       |               | 0.00         | 3,500.00     |              |
| ECO            | 3                | 03/06/2025 | 031484  APOYO ECONOMICO A LA C. MA. EDITH VASQUEZ VASQUEZ                                                                                       |               | 3,500.00     | 0.00         |              |
| ECO            | 4                | 04/06/2025 | 031504  APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCH ROJAS PARA TRASL                                                                                      |               | 0.00         | 2,000.00     |              |
| ECO            | 4                | 04/06/2025 | 031504  APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCH ROJAS PARA TRASL                                                                                      |               | 2,000.00     | 0.00         |              |
| ECO            | 9                | 26/06/2025 | 031691  APOYO ECONOMICO A LA C. DORA LUZ CALDERON LEYVA CO                                                                                      |               | 0.00         | 7,119.00     |              |
| ECO            | 9                | 26/06/2025 | 031691  APOYO ECONOMICO A LA C. DORA LUZ CALDERON LEYVA CO                                                                                      |               | 7,119.00     | 0.00         |              |
| ECO            | 31               | 27/06/2025 | 031709  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE DE MONSERRATO REYES MOR                                                                                      |               | 0.00         | 1,500.00     |              |
| ECO            | 31               | 27/06/2025 | 031709  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE DE MONSERRATO REYES MOR                                                                                      |               | 1,500.00     | 0.00         |              |
| ECO            | 32               | 27/06/2025 | 031710  APOYO ECONOMICO A LA C MA MAGDALENA PEREZ ORTEGA,                                                                                       |               | 0.00         | 1,400.00     |              |
| ECO            | 32               | 27/06/2025 | 031710  APOYO ECONOMICO A LA C MA MAGDALENA PEREZ ORTEGA,                                                                                       |               | 1,400.00     | 0.00         |              |
| 2115 4 441002  |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                                | 0.00          |              |              |              |
| EAD            | 3                | 16/06/2025 | 031633  APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE FUTBOL, RED DE C                                                                                      |               | 3,000.00     | 3,000.00     | 0.00         |
| EAD            | 3                | 16/06/2025 | 031633  APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE FUTBOL, RED DE C                                                                                      |               | 0.00         | 3,000.00     |              |
| 2115 4 442001  |                  |            | BECAS Y OTROS APOYOS                                                                                                                            | 0.00          |              |              |              |
| 2115 4 443001  |                  |            | APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIONES)                                                                                                           | 0.00          |              |              |              |
| EAD            | 2                | 16/06/2025 | 031632  APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN VIAJE DE FIN DE C                                                                                      |               | 9,261.60     | 9,261.60     | 0.00         |
| EAD            | 2                | 16/06/2025 | 031632  APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN VIAJE DE FIN DE C                                                                                      |               | 0.00         | 3,500.00     |              |
| ECO            | 7                | 24/06/2025 | 031680  COMPRA DE 2 PINTARRONES PARA AULA COMO APOYO PARA                                                                                       |               | 3,500.00     | 0.00         |              |
| ECO            | 7                | 24/06/2025 | 031680  COMPRA DE 2 PINTARRONES PARA AULA COMO APOYO PARA                                                                                       |               | 0.00         | 5,761.60     |              |
| 2115 4 445005  |                  |            | GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.                                                                                                                 | 0.00          |              |              |              |
| IA             | 12               | 30/06/2025 | 031873  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE NE LIQUIDACION DE                                                                                       |               | 17,808.44    | 17,808.44    | 0.00         |
| IA             | 12               | 30/06/2025 | 031873  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE NE LIQUIDACION DE                                                                                       |               | 0.00         | 17,808.44    |              |
| 2117           |                  |            | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                                                                            | 2,099,438.99  | 1,505,328.22 | 1,275,756.63 | 1,869,867.40 |
| 2117 1         |                  |            | RETENCIONES DE IMPTOS.POR PAGAR A CORTO                                                                                                         | 225,794.07    | 223,093.59   | 220,437.27   | 223,137.75   |
| 2117 1 000002  |                  |            | ISR/SUELDOS                                                                                                                                     | 220,892.49    | 220,472.59   | 217,215.52   | 217,635.42   |
| DNO            | 5                | 13/06/2025 | ISR/SUELDOS                                                                                                                                     |               | 0.00         | 75,594.85    |              |
| DNO            | 6                | 13/06/2025 | ISR/SUELDOS                                                                                                                                     |               | 0.00         | 4,517.20     |              |
| DNO            | 7                | 13/06/2025 | ISR/SUELDOS                                                                                                                                     |               | 0.00         | 30,652.34    |              |
| DNO            | 11               | 30/06/2025 | ISR/SUELDOS                                                                                                                                     |               | 0.00         | 75,078.22    |              |
| DNO            | 12               | 30/06/2025 | ISR/SUELDOS                                                                                                                                     |               | 0.00         | 3,518.65     |              |
| DNO            | 13               | 30/06/2025 | ISR/SUELDOS                                                                                                                                     |               | 0.00         | 27,854.26    |              |
| ECO            | 54               | 17/06/2025 | PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE ABRIL DE 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 31087025459 |               | 220,472.59   | 0.00         |              |
| 2117 1 000003  |                  |            | ISR RETENCION FACTURACION 1.25%                                                                                                                 | 2,622.13      | 2,621.00     | 3,221.75     | 3,222.88     |
| D              | 31               | 10/06/2025 | 031877  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PARE                                                                                      |               | 0.00         | 1.01         |              |
| D              | 54               | 30/06/2025 | 031932  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                      |               | 0.00         | 53.93        |              |
| D              | 55               | 30/06/2025 | 031933  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                      |               | 0.00         | 53.05        |              |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:27:17a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE | NUMERO     | FECHA                                                                                                                                                | NOMBRE                                             | CONCEPTO                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| EAD            | 11        | 05/06/2025 | 031848                                                                                                                                               | CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION CON EMP |                                       |               | 0.00   | 13.83  |             |
| ECO            | 2         | 02/06/2025 | 031479                                                                                                                                               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES |                                       |               | 0.00   | 5.19   |             |
| ECO            | 17        | 02/06/2025 | 761                                                                                                                                                  |                                                    | 4DDD 28/04/2025  0 000000000000 0     |               | 0.00   | 165.32 |             |
| ECO            | 17        | 02/06/2025 | 761                                                                                                                                                  |                                                    | 54E3 28/04/2025  0 000000000000 0     |               | 0.00   | 38.20  |             |
| ECO            | 17        | 02/06/2025 | 761                                                                                                                                                  |                                                    | 6863 28/04/2025  0 000000000000 0     |               | 0.00   | 54.85  |             |
| ECO            | 17        | 02/06/2025 | 761                                                                                                                                                  |                                                    | 8F1D 28/04/2025  0 000000000000 0     |               | 0.00   | 19.48  |             |
| ECO            | 17        | 02/06/2025 | 761                                                                                                                                                  |                                                    | BF33 28/04/2025  0 000000000000 0     |               | 0.00   | 35.03  |             |
| ECO            | 17        | 02/06/2025 | 761                                                                                                                                                  |                                                    | 8526 29/04/2025  0 000000000000 0     |               | 0.00   | 8.60   |             |
| ECO            | 17        | 02/06/2025 | 761                                                                                                                                                  |                                                    | 017D 28/04/2025  0 000000000000 0     |               | 0.00   | 4.33   |             |
| ECO            | 17        | 02/06/2025 | 761                                                                                                                                                  |                                                    | 04B3 28/04/2025  0 000000000000 0     |               | 0.00   | 118.09 |             |
| ECO            | 17        | 02/06/2025 | 761                                                                                                                                                  |                                                    | 2571 28/04/2025  0 000000000000 0     |               | 0.00   | 22.37  |             |
| ECO            | 17        | 02/06/2025 | 761                                                                                                                                                  |                                                    | 28EE 28/04/2025  0 000000000000 0     |               | 0.00   | 40.93  |             |
| ECO            | 17        | 02/06/2025 | 761                                                                                                                                                  |                                                    | 2F2B 28/04/2025  0 000000000000 0     |               | 0.00   | 42.65  |             |
| ECO            | 17        | 02/06/2025 | 761                                                                                                                                                  |                                                    | 44D6 28/04/2025  0 000000000000 0     |               | 0.00   | 119.50 |             |
| ECO            | 26        | 03/06/2025 | 412                                                                                                                                                  |                                                    | 3CCC7D57 07/05/2025  0 000000000000 0 |               | 0.00   | 14.88  |             |
| ECO            | 26        | 03/06/2025 | 412                                                                                                                                                  |                                                    | F70F1A28 07/05/2025  0 000000000000 0 |               | 0.00   | 2.71   |             |
| ECO            | 26        | 03/06/2025 | 412                                                                                                                                                  |                                                    | D97D294F 08/05/2025  0 000000000000 0 |               | 0.00   | 96.07  |             |
| ECO            | 26        | 03/06/2025 | 412                                                                                                                                                  |                                                    | FCEEF3F1 08/05/2025  0 000000000000 0 |               | 0.00   | 5.99   |             |
| ECO            | 28        | 03/06/2025 | 840                                                                                                                                                  |                                                    | 44 08/05/2025  0 000000000000 0       |               | 0.00   | 59.55  |             |
| ECO            | 30        | 03/06/2025 | 840                                                                                                                                                  |                                                    | 49 28/05/2025  0 000000000000 0       |               | 0.00   | 126.23 |             |
| ECO            | 44        | 11/06/2025 | 031909                                                                                                                                               | DIAGNOSTICO (EVALUACION TECNICA) PARA RETRO EXCAVA |                                       |               | 0.00   | 126.36 |             |
| ECO            | 47        | 12/06/2025 | 657                                                                                                                                                  |                                                    | D9E6 30/05/2025  0 000000000000 0     |               | 0.00   | 13.50  |             |
| ECO            | 55        | 17/06/2025 | PAGO DE DECLARACION PROVINCIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 31107034759 |                                                    |                                       | 2,621.00      | 0.00   |        |             |
| ECO            | 57        | 18/06/2025 | 5031                                                                                                                                                 |                                                    | 2004 05/05/2025  0 000000000000 0     |               | 0.00   | 18.75  |             |
| ECO            | 79        | 30/06/2025 | 079                                                                                                                                                  |                                                    | 13A 29/05/2025  0 000000000000 0      |               | 0.00   | 40.08  |             |
| ECO            | 81        | 30/06/2025 | 761                                                                                                                                                  |                                                    | 7FFF 26/05/2025  0 000000000000 0     |               | 0.00   | 86.81  |             |
| ECO            | 81        | 30/06/2025 | 761                                                                                                                                                  |                                                    | 9C6C 26/05/2025  0 000000000000 0     |               | 0.00   | 6.90   |             |
| ECO            | 81        | 30/06/2025 | 761                                                                                                                                                  |                                                    | AD9D 26/05/2025  0 000000000000 0     |               | 0.00   | 20.18  |             |
| ECO            | 81        | 30/06/2025 | 761                                                                                                                                                  |                                                    | BFEF 26/05/2025  0 000000000000 0     |               | 0.00   | 37.81  |             |
| ECO            | 92        | 30/06/2025 | 771                                                                                                                                                  |                                                    | 03E3 29/05/2025  0 000000000000 0     |               | 0.00   | 23.28  |             |
| ECO            | 92        | 30/06/2025 | 771                                                                                                                                                  |                                                    | 0AC8 29/05/2025  0 000000000000 0     |               | 0.00   | 19.93  |             |
| ECO            | 92        | 30/06/2025 | 771                                                                                                                                                  |                                                    | 4447 29/05/2025  0 000000000000 0     |               | 0.00   | 12.93  |             |
| ECO            | 92        | 30/06/2025 | 771                                                                                                                                                  |                                                    | A962 29/05/2025  0 000000000000 0     |               | 0.00   | 20.75  |             |
| ECO            | 92        | 30/06/2025 | 771                                                                                                                                                  |                                                    | D0ED 29/05/2025  0 000000000000 0     |               | 0.00   | 30.50  |             |
| ECO            | 92        | 30/06/2025 | 771                                                                                                                                                  |                                                    | D821 29/05/2025  0 000000000000 0     |               | 0.00   | 38.79  |             |
| ECO            | 94        | 30/06/2025 | 031670                                                                                                                                               | RENTA DE 4 TABLONES Y 80 SILLAS PARA EVENTO DE ENT |                                       |               | 0.00   | 10.50  |             |
| ECO            | 94        | 30/06/2025 | 031690                                                                                                                                               | RENTA DE MOBILIARIO PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO |                                       |               | 0.00   | 13.50  |             |
| ECO            | 95        | 30/06/2025 | 898                                                                                                                                                  |                                                    | 070D 17/05/2025  0 000000000000 0     |               | 0.00   | 693.50 |             |
| ECO            | 98        | 30/06/2025 | 031804                                                                                                                                               | 10 CONOS PARA ENTRENAMIENTO, 1 PAR DE REDES P/PORT |                                       |               | 0.00   | 30.51  |             |
| ECO            | 98        | 30/06/2025 | 031806                                                                                                                                               | 2 BALONES DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN, PARA INAUGURAC |                                       |               | 0.00   | 27.25  |             |
| ECO            | 98        | 30/06/2025 | 031807                                                                                                                                               | 4 BALONES DE FUTBOL #4, UN PAR DE JUEGOS DE REDES  |                                       |               | 0.00   | 37.38  |             |
| ECO            | 99        | 30/06/2025 | 031808                                                                                                                                               | COMPRA DE TRES TROFEOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA  |                                       |               | 0.00   | 32.50  |             |
| ECO            | 99        | 30/06/2025 | 031809                                                                                                                                               | COMPRA DE 5 TROFEOS, MISMO QUE SERAN ENTREGADOS E  |                                       |               | 0.00   | 40.00  |             |
| ECO            | 99        | 30/06/2025 | 031815                                                                                                                                               | TROFEO DE PRIMER LUGAR, Y TROFEO DE SEGUNDO LUGAR, |                                       |               | 0.00   | 27.50  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ECQ            | 5 03/06/2025           | 031669  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                                                                                            |               | 0.00         | 54.68        |             |
| ECQ            | 12 04/06/2025          | 031682  CONSUMO DE ALIMENTOS DE ELEMENTOS DE BOMBEROS, PRO                                                                                                                                                            |               | 0.00         | 371.19       |             |
| ECQ            | 22 11/06/2025          | 031687  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                                                                                            |               | 0.00         | 56.86        |             |
| ECQ            | 23 11/06/2025          | 031688  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                                                                                            |               | 0.00         | 52.93        |             |
| ECQ            | 26 18/06/2025          | 031   2008 24/05/2025  0 000000000000 0                                                                                                                                                                               |               | 0.00         | 65.61        |             |
| ECQ            | 41 27/06/2025          | 031779  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                                                                                            |               | 0.00         | 52.51        |             |
| ECQ            | 32 30/06/2025          | 079   14 30/05/2025  0 000000000000 0                                                                                                                                                                                 |               | 0.00         | 13.00        |             |
| ECQ            | 33 30/06/2025          | 771   4CAA 29/05/2025  0 000000000000 0                                                                                                                                                                               |               | 0.00         | 43.97        |             |
| 2117 1 000004  |                        | RETENCION HOSPEDAJE                                                                                                                                                                                                   | 625.00        | 0.00         | 0.00         | 625.00      |
| 2117 1 000005  |                        | RETENCION DE IVA 4%                                                                                                                                                                                                   | 231.01        | 0.00         | 0.00         | 231.01      |
| 2117 1 000006  |                        | AJUSTE POR SUBSIDIO AL EMPLEO                                                                                                                                                                                         | 1,423.44      | 0.00         | 0.00         | 1,423.44    |
| 2117 2         |                        | RET.DEL SIST.DE SEG.SOCIAL P/PAGAR CORTO                                                                                                                                                                              | 911,827.43    | 1,248,624.70 | 1,053,919.36 | 717,122.09  |
| 2117 2 000001  |                        | SINDICATO                                                                                                                                                                                                             | 12,744.27     | 4,725.00     | 4,325.00     | 12,344.27   |
| DNO            | 5 13/06/2025           | CUOTA SINDICAL                                                                                                                                                                                                        |               | 0.00         | 50.00        |             |
| DNO            | 7 13/06/2025           | CUOTA SINDICAL                                                                                                                                                                                                        |               | 0.00         | 2,100.00     |             |
| DNO            | 11 30/06/2025          | CUOTA SINDICAL                                                                                                                                                                                                        |               | 0.00         | 50.00        |             |
| DNO            | 13 30/06/2025          | CUOTA SINDICAL                                                                                                                                                                                                        |               | 0.00         | 2,125.00     |             |
| ECO            | 42 10/06/2025          | PAGO DE FOLIO NO. 024 Y 025 POR LA RETENCION DE CUOTAS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 Y DESCUENTOS POR FALTAS A LA ASAMBLEA ORDINARIA. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 261341031564 |               | 4,725.00     | 0.00         |             |
| 2117 2 000003  |                        | ISSSTE (CUOTAS)                                                                                                                                                                                                       | 165,926.20    | 163,812.44   | 165,793.31   | 167,907.07  |
| D              | 17 13/06/2025          | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 DEL 2025                                                         |               | 0.00         | 25,755.82    |             |
| D              | 19 13/06/2025          | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 11 DEL 2025                                                                                      |               | 0.00         | 11,087.67    |             |
| D              | 23 30/06/2025          | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO. DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2025                                                      |               | 0.00         | 25,556.40    |             |
| D              | 25 30/06/2025          | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2025                                                                                    |               | 0.00         | 10,213.25    |             |
| DNO            | 2 13/06/2025           | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                          |               | 0.00         | 1,866.62     |             |
| DNO            | 4 13/06/2025           | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                          |               | 0.00         | 273.21       |             |
| DNO            | 5 13/06/2025           | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                          |               | 0.00         | 39,551.17    |             |
| DNO            | 6 13/06/2025           | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                          |               | 0.00         | 5,307.83     |             |
| DNO            | 9 30/06/2025           | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                          |               | 0.00         | 1,866.62     |             |
| DNO            | 10 30/06/2025          | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                          |               | 0.00         | 273.21       |             |
| DNO            | 11 30/06/2025          | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                          |               | 0.00         | 38,277.64    |             |
| DNO            | 12 30/06/2025          | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                          |               | 0.00         | 5,307.83     |             |
| DNO            | 14 30/06/2025          | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                          |               | 0.00         | 456.04       |             |
| ECN            | 1 03/06/2025           | PAGO DE FOLIO NO. 2025551438 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 10 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION 73790005                                                                     |               | 81,859.83    | 0.00         |             |
| ECN            | 2 13/06/2025           | PAGO DE FOLIO NO. 2025554160 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 11 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION. 54142005                                                                        |               | 81,952.61    | 0.00         |             |
| 2117 2 000004  |                        | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                           | 280,702.83    | 375,943.10   | 187,843.60   | 92,603.33   |
| DNO            | 2 13/06/2025           | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                               |               | 0.00         | 1,886.92     |             |
| DNO            | 4 13/06/2025           | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                               |               | 0.00         | 49,418.46    |             |
| DNO            | 5 13/06/2025           | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                               |               | 0.00         | 2,600.32     |             |
| DNO            | 6 13/06/2025           | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                               |               | 0.00         | 1,115.35     |             |
| DNO            | 7 13/06/2025           | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                               |               | 0.00         | 40,219.22    |             |
| DNO            | 9 30/06/2025           | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                                               |               | 0.00         | 1,886.92     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                  | 10               | 30/06/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                               |               | 0.00       | 46,781.52  |             |
| DNO                  | 11               | 30/06/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                               |               | 0.00       | 2,600.32   |             |
| DNO                  | 12               | 30/06/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                               |               | 0.00       | 1,115.35   |             |
| DNO                  | 13               | 30/06/2025 | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                               |               | 0.00       | 40,219.22  |             |
| ECO                  | 23               | 03/06/2025 | PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS DE LA QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 961124041  |               | 94,446.59  | 0.00       |             |
| ECO                  | 22               | 06/06/2025 | PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS DE LA QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 985227514 |               | 94,446.59  | 0.00       |             |
| ECO                  | 96               | 30/06/2025 | PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 254735274                 |               | 91,809.65  | 0.00       |             |
| ECO                  | 97               | 30/06/2025 | PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 58083766                 |               | 95,240.27  | 0.00       |             |
| 2117 2 000006        |                  |            | PRESTAMOS ISSSTE                                                                                                                                      | 126,572.85    | 265,776.36 | 268,381.04 | 129,177.53  |
| DNO                  | 2                | 13/06/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                       |               | 0.00       | 2,252.97   |             |
| DNO                  | 4                | 13/06/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                       |               | 0.00       | 22,701.44  |             |
| DNO                  | 5                | 13/06/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                       |               | 0.00       | 58,767.22  |             |
| DNO                  | 6                | 13/06/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                       |               | 0.00       | 5,485.50   |             |
| DNO                  | 7                | 13/06/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                       |               | 0.00       | 41,575.94  |             |
| DNO                  | 9                | 30/06/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                       |               | 0.00       | 2,252.97   |             |
| DNO                  | 10               | 30/06/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                       |               | 0.00       | 22,701.44  |             |
| DNO                  | 11               | 30/06/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                       |               | 0.00       | 64,358.55  |             |
| DNO                  | 12               | 30/06/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                       |               | 0.00       | 6,622.58   |             |
| DNO                  | 13               | 30/06/2025 | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                       |               | 0.00       | 41,662.43  |             |
| ECN                  | 1                | 03/06/2025 | PAGO DE FOLIO NO. 2025551438 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 10 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION 73790005     |               | 132,888.18 | 0.00       |             |
| ECN                  | 2                | 13/06/2025 | PAGO DE FOLIO NO. 2025554160 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 11 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION. 54142005        |               | 132,888.18 | 0.00       |             |
| 2117 2 000008        |                  |            | CAJA POPULAR ROSARIO SC DE AP DE RL DE C                                                                                                              | 50.00         | 0.00       | 0.00       | 50.00       |
| 2117 2 000011        |                  |            | RETENCION CRUZ ROJA MEXICANA                                                                                                                          | 1,000.00      | 0.00       | 0.00       | 1,000.00    |
| 2117 2 000013        |                  |            | RETENCION PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                         | 0.00          | 20,919.90  | 20,919.90  | 0.00        |
| DNO                  | 5                | 13/06/2025 | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                   |               | 0.00       | 8,574.61   |             |
| DNO                  | 7                | 13/06/2025 | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                   |               | 0.00       | 1,885.34   |             |
| DNO                  | 11               | 30/06/2025 | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                   |               | 0.00       | 8,574.61   |             |
| DNO                  | 13               | 30/06/2025 | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                   |               | 0.00       | 1,885.34   |             |
| ECO                  | 107              | 13/06/2025 | PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                                                                            |               | 8,574.61   | 0.00       |             |
| ECO                  | 108              | 13/06/2025 | PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                                                                            |               | 1,885.34   | 0.00       |             |
| ECO                  | 109              | 30/06/2025 | PENSION ALIMENTICIA MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO                                                                                            |               | 8,574.61   | 0.00       |             |
| ECO                  | 110              | 30/06/2025 | PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                                                                            |               | 1,885.34   | 0.00       |             |
| 2117 2 000912        |                  |            | RET.NOMINALES FONDOS FORTAMUN                                                                                                                         | 324,831.28    | 417,447.90 | 406,656.51 | 314,039.89  |
| 2117 2 000912 000001 |                  |            | ISR/SUELDOS SEG.PUB.                                                                                                                                  | 103,128.67    | 103,128.41 | 114,194.52 | 114,194.78  |
| DNO                  | 1                | 13/06/2025 | ISPT                                                                                                                                                  |               | 0.00       | 57,833.57  |             |
| DNO                  | 8                | 30/06/2025 | ISPT                                                                                                                                                  |               | 0.00       | 56,360.95  |             |
| ECO                  | 54               | 17/06/2025 | PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE ABRIL DE 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 31087025459       |               | 103,128.41 | 0.00       |             |
| 2117 2 000912 000002 |                  |            | ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)                                                                                                                              | 79,302.43     | 44,340.26  | 49,241.18  | 84,203.35   |
| D                    | 21               | 13/06/2025 | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICOAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 11 DEL 2025 |               | 0.00       | 385.51     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                    | 27 30/06/2025          | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PEERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2025                                   |               | 0.00       | 385.51     |             |
| DNO                  | 1 13/06/2025           | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                               |               | 0.00       | 24,235.08  |             |
| DNO                  | 8 30/06/2025           | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                               |               | 0.00       | 24,235.08  |             |
| ECN                  | 1 03/06/2025           | PAGO DE FOLIO NO. 2025551438 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 10 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION 73790005                                          |               | 22,170.13  | 0.00       |             |
| ECN                  | 2 13/06/2025           | PAGO DE FOLIO NO. 2025554160 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 11 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION. 54142005                                             |               | 22,170.13  | 0.00       |             |
| 2117 2 000912 000004 |                        | PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)                                                                                                                                                                | 66,827.15     | 118,790.99 | 130,757.17 | 78,793.33   |
| DNO                  | 1 13/06/2025           | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                                                            |               | 0.00       | 60,843.03  |             |
| DNO                  | 8 30/06/2025           | PRESTAMO ISSSTE                                                                                                                                                                            |               | 0.00       | 69,914.14  |             |
| ECN                  | 1 03/06/2025           | PAGO DE FOLIO NO. 2025551438 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 10 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION 73790005                                          |               | 60,053.07  | 0.00       |             |
| ECN                  | 2 13/06/2025           | PAGO DE FOLIO NO. 2025554160 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 11 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION. 54142005                                             |               | 58,737.92  | 0.00       |             |
| 2117 2 000912 000005 |                        | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                | 75,573.03     | 112,421.46 | 73,696.86  | 36,848.43   |
| DNO                  | 1 13/06/2025           | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                    |               | 0.00       | 36,848.43  |             |
| DNO                  | 8 30/06/2025           | DESCTO PRESTAMO ANJOLIN                                                                                                                                                                    |               | 0.00       | 36,848.43  |             |
| ECQ                  | 6 03/06/2025           | PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 894578788  |               | 38,724.60  | 0.00       |             |
| ECQ                  | 7 03/06/2025           | PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 896847760 |               | 36,848.43  | 0.00       |             |
| ECQ                  | 30 30/06/2025          | PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. AUT. 365176550  |               | 36,848.43  | 0.00       |             |
| 2117 2 000912 000008 |                        | RETENCION PENSION ALIMENTICIA (SEG.PUB.)                                                                                                                                                   | 0.00          | 38,766.78  | 38,766.78  | 0.00        |
| DNO                  | 1 13/06/2025           | PENSION ALIMENTICIA 2                                                                                                                                                                      |               | 0.00       | 3,912.74   |             |
| DNO                  | 1 13/06/2025           | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                                                        |               | 0.00       | 15,470.65  |             |
| DNO                  | 8 30/06/2025           | PENSION ALIMENTICIA 2                                                                                                                                                                      |               | 0.00       | 3,912.74   |             |
| DNO                  | 8 30/06/2025           | PENSION ALIMENTICIA                                                                                                                                                                        |               | 0.00       | 15,470.65  |             |
| ECQ                  | 2 13/06/2025           | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025                                          |               | 125.00     | 0.00       |             |
| ECQ                  | 42 13/06/2025          | PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                                                                                                                 |               | 19,258.39  | 0.00       |             |
| ECQ                  | 31 30/06/2025          | PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025                                         |               | 125.00     | 0.00       |             |
| ECQ                  | 43 30/06/2025          | PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                                                                                                                 |               | 19,258.39  | 0.00       |             |
| 2117 5               |                        | IMPTOS.S/NOM.Y OTROS QUE S/DERIV.REL.LAB                                                                                                                                                   | 1,400.00      | 1,400.00   | 1,400.00   | 1,400.00    |
| 2117 5 000008        |                        | RETENCION POR HONOR. Y ARREND. (10%)                                                                                                                                                       | 1,400.00      | 1,400.00   | 1,400.00   | 1,400.00    |
| 2117 5 000008 000022 |                        | JESUS MANUEL SALAZAR PIÑA                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2117 5 000008 000027 |                        | JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA                                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2117 5 000008 000032 |                        | MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2117 5 000008 000034 |                        | CESAR GAVITO HIGUERA                                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2117 5 000008 000035 |                        | MARIO ANTONIO LOPEZ BARRETO                                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2117 5 000008 000040 |                        | JOEL GAXIOLA URIARTE                                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2117 5 000008 000041 |                        | JUAN MANUEL SANCHEZ RAMOS                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2117 5 000008 000042 |                        | YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ                                                                                                                                                                | 1,400.00      | 1,400.00   | 1,400.00   | 1,400.00    |
| ECO                  | 55 17/06/2025          | PAGO DE DECLARACION PROVOCIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 31107034759                                        |               | 1,400.00   | 0.00       |             |
| ECO                  | 80 30/06/2025          | 661   342 12/05/2025  0 000000000000 0                                                                                                                                                     |               | 0.00       | 1,400.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 2117 5 000008 000043 |                                 | JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA                        | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 2117 6               |                                 | OTRAS RETENCIONES                                     | 32,972.17     | 0.00      | 0.00   | 32,972.17   |
| 2117 6 000001        |                                 | 8% APORT. RECAUDACION POR MULTAS<br>ADVAS.            | 562.31        | 0.00      | 0.00   | 562.31      |
| 2117 6 000002        |                                 | 2% APORT.RECAUDACION POR MULTAS<br>ADVAS.             | 140.58        | 0.00      | 0.00   | 140.58      |
| 2117 6 000003        |                                 | RET.3% INSPECCION Y VIGILANCIA O.P.D.                 | 29,862.37     | 0.00      | 0.00   | 29,862.37   |
| 2117 6 000004        |                                 | RETENCION CMIC 0.2% O.P.D.                            | 1,959.36      | 0.00      | 0.00   | 1,959.36    |
| 2117 6 000005        |                                 | RETENCION DE IVA                                      | 447.55        | 0.00      | 0.00   | 447.55      |
| 2117 9               |                                 | OTRAS RET. Y CONTRIB. POR PAGAR A<br>CORTO            | 927,445.32    | 32,209.93 | 0.00   | 895,235.39  |
| 2117 9 000004        |                                 | RET. FONDO FOPEDARIE 2013                             | 51,207.36     | 0.00      | 0.00   | 51,207.36   |
| 2117 9 000004 000001 |                                 | RET. 2% INSPECCION Y VIGILANCIA<br>FOPEDARIE          | 49,044.75     | 0.00      | 0.00   | 49,044.75   |
| 2117 9 000004 000003 |                                 | RET. 1 AL MILLAR DE LA BASE FOPEDARIE                 | 2,162.61      | 0.00      | 0.00   | 2,162.61    |
| 2117 9 000005        |                                 | RETENCIONES FISE RECURSOS<br>FEDERALES                | 112,298.53    | 0.00      | 0.00   | 112,298.53  |
| 2117 9 000005 000001 |                                 | RET.3% INSP. Y VIGILANCIA F.A.I.S.                    | 112,298.53    | 0.00      | 0.00   | 112,298.53  |
| 2117 9 000007        |                                 | RET. PROGRAMA REGIONALES                              | 8,617.46      | 0.00      | 0.00   | 8,617.46    |
| 2117 9 000007 000001 |                                 | RET. 5 AL MILLAR PROGRAMAS<br>REGIONALES              | 8,617.46      | 0.00      | 0.00   | 8,617.46    |
| 2117 9 000009        |                                 | PROGRAMA REASIGNACIONES GOB. EDO.                     | 141,491.20    | 0.00      | 0.00   | 141,491.20  |
| 2117 9 000009 000001 |                                 | RET.3% INSP. Y VIGIL. REASIG.GOB. EDO                 | 66,212.94     | 0.00      | 0.00   | 66,212.94   |
| 2117 9 000009 000002 |                                 | RET. 2% SUPER. REASIG. GOB. EDO.                      | 75,278.26     | 0.00      | 0.00   | 75,278.26   |
| 2117 9 000010        |                                 | PROGRAMA DE CONACULTA                                 | 2,581.55      | 0.00      | 0.00   | 2,581.55    |
| 2117 9 000010 000002 |                                 | 0.2 AL MILLAR SUPERVISION DEL MUNICIPIO               | 2,581.55      | 0.00      | 0.00   | 2,581.55    |
| 2117 9 000012        |                                 | PROG. RAMO 23 2015                                    | 15.42         | 0.00      | 0.00   | 15.42       |
| 2117 9 000012 000002 |                                 | RET. 0.2 AL MILLAR CMIC                               | 15.42         | 0.00      | 0.00   | 15.42       |
| 2117 9 000016        |                                 | RETENCIONES PROGRAMA FONDO<br>MINERO 2                | 680.89        | 0.00      | 0.00   | 680.89      |
| 2117 9 000016 000002 |                                 | RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C.                        | 680.89        | 0.00      | 0.00   | 680.89      |
| 2117 9 000017        |                                 | RETENCIONES PROGRAMA FONDO<br>MINERO 6                | 130.34        | 0.00      | 0.00   | 130.34      |
| 2117 9 000017 000001 |                                 | RET. DEL .002 AL MILLAR C.M.I.C.                      | 130.34        | 0.00      | 0.00   | 130.34      |
| 2117 9 000018        |                                 | RETENCIONES PROGRAMA FONDO<br>MINERO 5                | 976.08        | 0.00      | 0.00   | 976.08      |
| 2117 9 000018 000001 |                                 | RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.                      | 976.08        | 0.00      | 0.00   | 976.08      |
| 2117 9 000019        |                                 | RETENCIONES PROGRAMA FONDO<br>MINERO 4                | 1,791.20      | 0.00      | 0.00   | 1,791.20    |
| 2117 9 000019 000001 |                                 | RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.                      | 1,791.20      | 0.00      | 0.00   | 1,791.20    |
| 2117 9 000020        |                                 | RETENCIONES PROGRAMA FONDO<br>MINERO 7                | 1,020.09      | 0.00      | 0.00   | 1,020.09    |
| 2117 9 000020 000001 |                                 | RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.                      | 1,020.09      | 0.00      | 0.00   | 1,020.09    |
| 2117 9 000021        |                                 | RETENCIONES PROGRAMA FONDO<br>MINERO 3                | 413.80        | 0.00      | 0.00   | 413.80      |
| 2117 9 000021 000001 |                                 | RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.                      | 413.80        | 0.00      | 0.00   | 413.80      |
| 2117 9 000026        |                                 | RETENCION PROGRAMA FORTALECE 2018                     | 21,660.71     | 0.00      | 0.00   | 21,660.71   |
| 2117 9 000026 000001 |                                 | RETENCION 5 AL MILLAR FORTALECE 2018                  | 21,660.71     | 0.00      | 0.00   | 21,660.71   |
| 2117 9 000029        |                                 | FONDO MINERO 2020                                     | 1,355.34      | 0.00      | 0.00   | 1,355.34    |
| 2117 9 000029 000001 |                                 | 5 AL MILLAR DE INSP. Y VIGIL.                         | 1,355.34      | 0.00      | 0.00   | 1,355.34    |
| 2117 9 000030        |                                 | OBRA PUBLICA DIRECTA 2021                             | 43,276.19     | 0.00      | 0.00   | 43,276.19   |
| 2117 9 000030 000002 |                                 | RET. 1% ORG. INTERNO DE CONTROL<br>MPAL.              | 43,276.19     | 0.00      | 0.00   | 43,276.19   |
| 2117 9 000031        |                                 | OBRAS FAIS 2022                                       | 87,791.08     | 0.00      | 0.00   | 87,791.08   |
| 2117 9 000031 000002 |                                 | RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO                     | 87,791.08     | 0.00      | 0.00   | 87,791.08   |
| 2117 9 000032        |                                 | REG. DE VEHICULOS USADOS DE<br>PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2,637.45      | 0.00      | 0.00   | 2,637.45    |
| 2117 9 000032 000001 |                                 | 5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA                         | 2,637.45      | 0.00      | 0.00   | 2,637.45    |
| 2117 9 000033        |                                 | RETENCION FAIS 2023                                   | 173,386.19    | 0.00      | 0.00   | 173,386.19  |
| 2117 9 000033 000002 |                                 | RETENCION 1% ORGANO DE CONTROL<br>INTERNO             | 173,386.19    | 0.00      | 0.00   | 173,386.19  |
| 2117 9 000034        |                                 | RETENCION O.P.D. 2024                                 | 44,939.49     | 0.00      | 0.00   | 44,939.49   |
| 2117 9 000034 000002 |                                 | RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL                     | 44,939.49     | 0.00      | 0.00   | 44,939.49   |
| 2117 9 000035        |                                 | RETENCION I.P.R. 2024                                 | 6,303.06      | 0.00      | 0.00   | 6,303.06    |
| 2117 9 000035 000002 |                                 | RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO                     | 6,303.06      | 0.00      | 0.00   | 6,303.06    |
| 2117 9 000036        |                                 | RETENCION FAIS 2024                                   | 192,317.13    | 0.00      | 0.00   | 192,317.13  |
| 2117 9 000036 000002 |                                 | RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL                     | 192,317.13    | 0.00      | 0.00   | 192,317.13  |
| 2117 9 000037        |                                 | REG. DE VEHICULOS USADOS DE<br>PROCEDENCIA EXT. 2024  | 344.83        | 0.00      | 0.00   | 344.83      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 2117 9 000037 000001 |                        | 5 AL MILLAR                                                                                                                                                                                               | 344.83        | 0.00       | 0.00       | 344.83       |
| 2117 9 000038        |                        | RETENCION FAIS 2025                                                                                                                                                                                       | 32,209.93     | 32,209.93  | 0.00       | 0.00         |
| 2117 9 000038 000001 |                        | RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO                                                                                                                                                                          | 21,473.28     | 21,473.28  | 0.00       | 0.00         |
| ECS                  | 10 05/06/2025          | PAGO A CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, POR LA RETENCION DEL 2% DE OBRAS DEL FAIS, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 0075631075                                               |               | 21,473.28  | 0.00       |              |
| 2117 9 000038 000002 |                        | RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                                                                                         | 10,736.65     | 10,736.65  | 0.00       | 0.00         |
| IA                   | 13 06/06/2025          | REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CUENTA 124420                                                                                                                 |               | 10,736.65  | 0.00       |              |
| 2119                 |                        | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                                                                     | 1,770,327.67  | 122,755.00 | 185,422.74 | 1,832,995.41 |
| 2119 1               |                        | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                                                                     | 1,770,327.67  | 122,755.00 | 185,422.74 | 1,832,995.41 |
| 2119 1 000001        |                        | ACREEDORES DIVERSOS                                                                                                                                                                                       | 1,565,588.06  | 122,755.00 | 185,422.74 | 1,628,255.80 |
| 2119 1 000001 000002 |                        | ESTEBAN EDUARDO LOPEZ BELTRAN                                                                                                                                                                             | 70.00         | 0.00       | 0.00       | 70.00        |
| 2119 1 000001 000003 |                        | PEDRO RODRIGUEZ GARCIA                                                                                                                                                                                    | 930.53        | 0.00       | 0.00       | 930.53       |
| 2119 1 000001 000005 |                        | SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA                                                                                                                                                                          | 56.52         | 0.00       | 0.00       | 56.52        |
| 2119 1 000001 000006 |                        | JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA                                                                                                                                                                            | 267.89        | 0.00       | 0.00       | 267.89       |
| 2119 1 000001 000007 |                        | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                                                                                                         | 221.25        | 0.00       | 0.00       | 221.25       |
| 2119 1 000001 000009 |                        | IMPUESTO SOBRE NOMINA                                                                                                                                                                                     | 0.59          | 122,105.00 | 122,105.00 | 0.59         |
| ECO                  | 53 17/06/2025          | 031774  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES MAYO 2025                                                                                                                                                   |               | 122,105.00 | 0.00       |              |
| ECO                  | 53 17/06/2025          | 031774  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES MAYO 2025                                                                                                                                                   |               | 0.00       | 122,105.00 |              |
| 2119 1 000001 000011 |                        | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (FOPEDEP)                                                                                                                                                                   | 23,000.00     | 0.00       | 0.00       | 23,000.00    |
| 2119 1 000001 000012 |                        | SRIA.DE ADMON. Y FINANZAS (FOPEDEP)                                                                                                                                                                       | 23,000.00     | 0.00       | 0.00       | 23,000.00    |
| 2119 1 000001 000013 |                        | APORTACIONES ISSSTE (FORTAMUN)                                                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2119 1 000001 000014 |                        | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                                                                                                                                       | 89,216.00     | 0.00       | 44,608.00  | 133,824.00   |
| DD                   | 10 30/06/2025          | 023   137 06/06/2025 00000000.00 1.0000 031649 GASTOS DE GASOLINA SEG                                                                                                                                     |               | 0.00       | 16,728.00  |              |
| DD                   | 10 30/06/2025          | 023   138 06/06/2025 00000000.00 1.0000 031650 GASTOS DE REPRESENTACI                                                                                                                                     |               | 0.00       | 27,880.00  |              |
| 2119 1 000001 000017 |                        | GUADALUPE HERNANDEZ GARZON                                                                                                                                                                                | 1,077.08      | 0.00       | 0.00       | 1,077.08     |
| 2119 1 000001 000023 |                        | PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (SUELDOS POR PAGAR)                                                                                                                                                         | 1,387,097.65  | 0.00       | 4,184.74   | 1,391,282.39 |
| D                    | 48 03/06/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 |               | 0.00       | 4,184.74   |              |
| 2119 1 000001 000025 |                        | GERARDO VILLEDA VALDEZ                                                                                                                                                                                    | 75.32         | 0.00       | 0.00       | 75.32        |
| 2119 1 000001 000026 |                        | RICARDO OCHOA ESTOLANO                                                                                                                                                                                    | 139.55        | 0.00       | 0.00       | 139.55       |
| 2119 1 000001 000028 |                        | NUEVA ALIANZA                                                                                                                                                                                             | 7,304.00      | 0.00       | 0.00       | 7,304.00     |
| 2119 1 000001 000032 |                        | ERNESTO SANCHEZ ROJAS                                                                                                                                                                                     | 2.70          | 0.00       | 0.00       | 2.70         |
| 2119 1 000001 000034 |                        | RODOLFO TIRADO MIRANDA                                                                                                                                                                                    | 421.09        | 0.00       | 0.00       | 421.09       |
| 2119 1 000001 000035 |                        | JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA                                                                                                                                                                        | 4.19          | 0.00       | 0.00       | 4.19         |
| 2119 1 000001 000039 |                        | JUAN ROSENDO PIÑA BRITO                                                                                                                                                                                   | 85.40         | 0.00       | 0.00       | 85.40        |
| 2119 1 000001 000040 |                        | JUAN CARLOS MORAN MURRAY                                                                                                                                                                                  | 262.37        | 0.00       | 0.00       | 262.37       |
| 2119 1 000001 000045 |                        | FRANISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR                                                                                                                                                                           | 279.40        | 0.00       | 0.00       | 279.40       |
| 2119 1 000001 000046 |                        | JOSE EUSEBIO GARZON PADILLA                                                                                                                                                                               | 2,605.71      | 0.00       | 0.00       | 2,605.71     |
| 2119 1 000001 000047 |                        | OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ                                                                                                                                                                                  | 0.80          | 0.00       | 1,535.00   | 1,535.80     |
| D                    | 52 30/06/2025          | GASTOS POR PAGAR A LA C. OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON EMPRESARIOS DE PROYECTO LA NUEVA VILLA DE SAN SEBASTIAN                       |               | 0.00       | 1,535.00   |              |
| 2119 1 000001 000051 |                        | JESUS ALBERTO ORNELAS SALAZAR                                                                                                                                                                             | 3.00          | 0.00       | 0.00       | 3.00         |
| 2119 1 000001 000052 |                        | LUIS JESUS PERAZA IBARRA                                                                                                                                                                                  | 677.89        | 0.00       | 0.00       | 677.89       |
| 2119 1 000001 000053 |                        | JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA                                                                                                                                                                            | 599.21        | 0.00       | 0.00       | 599.21       |
| 2119 1 000001 000064 |                        | SILVIA ELENA CANIZALEZ VIZCARRA                                                                                                                                                                           | 43.96         | 0.00       | 0.00       | 43.96        |
| 2119 1 000001 000072 |                        | ALFREDO VALLE ZAMUDIO                                                                                                                                                                                     | 64.80         | 0.00       | 0.00       | 64.80        |
| 2119 1 000001 000073 |                        | CECILIO CABRERA CARRILLO                                                                                                                                                                                  | 10.10         | 0.00       | 0.00       | 10.10        |
| 2119 1 000001 000076 |                        | HECTOR EDUARDO LOAIZA LIZARRAGA                                                                                                                                                                           | 4,500.00      | 0.00       | 0.00       | 4,500.00     |
| 2119 1 000001 000078 |                        | MARIA DEL CARMEN REYES TISNADO                                                                                                                                                                            | 321.23        | 0.00       | 0.00       | 321.23       |
| 2119 1 000001 000079 |                        | TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ                                                                                                                                                                         | 468.74        | 0.00       | 0.00       | 468.74       |
| 2119 1 000001 000080 |                        | YANIRA PAULETTE TIRADO PEREZ                                                                                                                                                                              | 491.44        | 0.00       | 0.00       | 491.44       |
| 2119 1 000001 000083 |                        | EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ                                                                                                                                                                           | 100.13        | 0.00       | 0.00       | 100.13       |
| 2119 1 000001 000085 |                        | JESUS TADEO TORRES ROJAS                                                                                                                                                                                  | 36.47         | 0.00       | 0.00       | 36.47        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| 2119 1 000001 000086 |                        | ALBERTO MARTINEZ ZAMUDIO                                                                                                                                                                                                                                  | 68.86         | 0.00   | 0.00     | 68.86       |
| 2119 1 000001 000087 |                        | TANIA PATRICIA BARRON HERNANDEZ                                                                                                                                                                                                                           | 50.00         | 0.00   | 0.00     | 50.00       |
| 2119 1 000001 000089 |                        | JUAN ANDRES DIAZ ULLOA                                                                                                                                                                                                                                    | 161.25        | 0.00   | 0.00     | 161.25      |
| 2119 1 000001 000090 |                        | MIGUEL ANGEL MORENO RIOS                                                                                                                                                                                                                                  | 766.85        | 0.00   | 0.00     | 766.85      |
| 2119 1 000001 000092 |                        | RAUL DIAZ BERNAL                                                                                                                                                                                                                                          | 129.42        | 0.00   | 0.00     | 129.42      |
| 2119 1 000001 000093 |                        | NICOLAS GARCIA GARZON                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2119 1 000001 000094 |                        | JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ                                                                                                                                                                                                                            | 49.62         | 0.00   | 0.00     | 49.62       |
| 2119 1 000001 000097 |                        | NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ                                                                                                                                                                                                                             | 270.21        | 0.00   | 0.00     | 270.21      |
| 2119 1 000001 000102 |                        | JESUS MENDOZA TIZNADO                                                                                                                                                                                                                                     | 327.14        | 0.00   | 0.00     | 327.14      |
| 2119 1 000001 000103 |                        | OSCAR IVAN OSUNA DIAZ                                                                                                                                                                                                                                     | 96.67         | 0.00   | 0.00     | 96.67       |
| 2119 1 000001 000104 |                        | MAXIMILIANA LIZETH OCHOA OSUNA                                                                                                                                                                                                                            | 127.31        | 0.00   | 0.00     | 127.31      |
| 2119 1 000001 000106 |                        | ISAAC MIJUEL GUERRA VEGA                                                                                                                                                                                                                                  | 28.00         | 0.00   | 0.00     | 28.00       |
| 2119 1 000001 000107 |                        | LUIS GERARDO JAIME AGUAYO<br>(INFRAC.TRANS.)                                                                                                                                                                                                              | 456.24        | 0.00   | 0.00     | 456.24      |
| 2119 1 000001 000110 |                        | PAUL SALVADOR SILVA GARZON                                                                                                                                                                                                                                | 20.00         | 0.00   | 0.00     | 20.00       |
| 2119 1 000001 000111 |                        | BANCO BANBAJIO                                                                                                                                                                                                                                            | 17,844.46     | 0.00   | 0.00     | 17,844.46   |
| 2119 1 000001 000114 |                        | CADECO S. A. DE C. V.                                                                                                                                                                                                                                     | 13.97         | 0.00   | 0.00     | 13.97       |
| 2119 1 000001 000115 |                        | LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ                                                                                                                                                                                                                            | 0.37          | 0.00   | 0.00     | 0.37        |
| 2119 1 000001 000116 |                        | BANDAS Y MANQUERAS EL CAMINO                                                                                                                                                                                                                              | 0.44          | 0.00   | 0.00     | 0.44        |
| 2119 1 000001 000117 |                        | ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL                                                                                                                                                                                                                           | 268.51        | 0.00   | 0.00     | 268.51      |
| 2119 1 000001 000118 |                        | MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE                                                                                                                                                                                                                             | 3.00          | 0.00   | 0.00     | 3.00        |
| 2119 1 000001 000119 |                        | EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA                                                                                                                                                                                                                          | 66.66         | 0.00   | 0.00     | 66.66       |
| 2119 1 000001 000120 |                        | OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                                                                                                                                                                       | 330.00        | 38.00  | 1,978.00 | 2,270.00    |
| D                    | 36                     | 26/06/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ<br>PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A CIUDAD DE<br>MAZATLAN A RUEDA DE PRENSA PARA PROMOCION DE LA SEXTA<br>EDICION DE LA FERIA DE LA CIRUELA 2025                                          |               | 0.00   | 38.00    |             |
| D                    | 53                     | 30/06/2025 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ<br>PRESIDENTE MUNICIPAL                                                                                                                                                                   |               | 0.00   | 1,940.00 |             |
| ECO                  | 73                     | 30/06/2025 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C.<br>OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL. CON<br>TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2493073019983                                                                                                    |               | 38.00  | 0.00     |             |
| 2119 1 000001 000121 |                        | RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2119 1 000001 000122 |                        | SALVADOR VENEGAS PADILLA                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2119 1 000001 000123 |                        | TERESA DE JESUS LOPEZ SOTO                                                                                                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2119 1 000001 000124 |                        | JESUS EDUARDO BERNAL MORENO                                                                                                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2119 1 000001 000125 |                        | VALERIA DE JESUS GARCIA VEGA                                                                                                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2119 1 000001 000126 |                        | DANIEL ULISES GONZALEZ AUDELO                                                                                                                                                                                                                             | 210.00        | 0.00   | 0.00     | 210.00      |
| 2119 1 000001 000127 |                        | RAUL ENRIQUE DE JESUS CERVANTES                                                                                                                                                                                                                           | 183.00        | 0.00   | 0.00     | 183.00      |
| 2119 1 000001 000128 |                        | GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA                                                                                                                                                                                                                              | 271.01        | 0.00   | 0.00     | 271.01      |
| 2119 1 000001 000129 |                        | MANUEL LINO ALVAREZ OSUNA                                                                                                                                                                                                                                 | 210.00        | 0.00   | 0.00     | 210.00      |
| 2119 1 000001 000130 |                        | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                                                                                                                 | 200.06        | 0.00   | 9,820.00 | 10,020.06   |
| D                    | 54                     | 30/06/2025 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. GERARDO CERVANTES<br>MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO<br>A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA PARTICIPACION EN MESAS DE<br>CONSTRUCCION DE LA PAZ Y SEGURIDAD LOS DIAS 10,11,12 Y 13<br>JUNIO 2025 |               | 0.00   | 4,950.00 |             |
| D                    | 55                     | 30/06/2025 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. GERARDO CERVANTES<br>MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO<br>A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA PARTICIPACION EN MESAS DE<br>CONSTRUCCION DE LA PAZ Y SEGURIDAD LOS DIAS 03,04,05 Y 06<br>JUNIO 2025 |               | 0.00   | 4,870.00 |             |
| 2119 1 000001 000131 |                        | SEBASTIAN SANCHEZ PASOS                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00          | 612.00 | 612.00   | 0.00        |
| D                    | 37                     | 26/06/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ<br>PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, POR TRASLADO A<br>LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON LA GERENTE ESTATAL<br>DE CONAFOR                                                                  |               | 0.00   | 612.00   |             |
| ECO                  | 71                     | 30/06/2025 PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS AL C.<br>SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO<br>RURAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 287836031564                                                                                  |               | 612.00 | 0.00     |             |
| 2119 1 000001 000132 |                        | VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO                                                                                                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00   | 580.00   | 580.00      |
| D                    | 56                     | 30/06/2025 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. VICTOR RAMIRO<br>LIZARRAGA TIRADO DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS POR<br>CHEQUEO DE COMPUTADORA CAMIONETA FORD DOBLE<br>RODADO SP-05 MOD 20211 DE ASEO Y LIMPIA                                                |               | 0.00   | 580.00   |             |
| 2119 1 000047        |                        | JOSE CARLOS BERNAL GASPARD                                                                                                                                                                                                                                | 1,587.98      | 0.00   | 0.00     | 1,587.98    |
| 2119 1 000048        |                        | SALDO A FAVOR DE ISR/SUELDOS                                                                                                                                                                                                                              | 371.00        | 0.00   | 0.00     | 371.00      |
| 2119 1 000049        |                        | ALEJANDRA TIRADO PASOS                                                                                                                                                                                                                                    | 77.87         | 0.00   | 0.00     | 77.87       |
| 2119 1 000911        |                        | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 151,136.58    | 0.00   | 0.00     | 151,136.58  |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL    |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 2119 1         | 000911 000002          | REINTEGRO SAF FISM 2019                                                                    | 151,136.58     | 0.00       | 0.00      | 151,136.58     |
| 2119 1         | 000912                 | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                         | 51,566.18      | 0.00       | 0.00      | 51,566.18      |
| 2119 1         | 000912 000010          | JESUS ALBERTO CANIZALEZ DIAZ                                                               | 72.80          | 0.00       | 0.00      | 72.80          |
| 2119 1         | 000912 000028          | CLARA HERNANDEZ RODRIGUEZ                                                                  | 51.48          | 0.00       | 0.00      | 51.48          |
| 2119 1         | 000912 000034          | FERNANDO CABRERA GLEZ.                                                                     | 165.08         | 0.00       | 0.00      | 165.08         |
| 2119 1         | 000912 000036          | LUIS MORAN RODRIGUEZ                                                                       | 29.52          | 0.00       | 0.00      | 29.52          |
| 2119 1         | 000912 000037          | ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR                                                                 | 65.00          | 0.00       | 0.00      | 65.00          |
| 2119 1         | 000912 000043          | STASAC/VICTOR RAMIRO LIZARRAGA                                                             | 1,275.00       | 0.00       | 0.00      | 1,275.00       |
| 2119 1         | 000912 000044          | TIRADO                                                                                     |                |            |           |                |
| 2119 1         | 000912 000044          | GERARDO DE JESUS ROCHA PALAFOX                                                             | 49,907.30      | 0.00       | 0.00      | 49,907.30      |
| 2130           |                        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                                    | 600,000.00     | 600,000.00 | 0.00      | 0.00           |
| 2131           |                        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                                          | 600,000.00     | 600,000.00 | 0.00      | 0.00           |
| 2131 2         |                        | PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO                                                               | 600,000.00     | 600,000.00 | 0.00      | 0.00           |
| 2131 2         | 002024                 | PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO 2024                                                          | 600,000.00     | 600,000.00 | 0.00      | 0.00           |
| IA             | 12 30/06/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 |                | 600,000.00 | 0.00      |                |
| 2190           |                        | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                                | 16,500.14      | 0.00       | 0.00      | 16,500.14      |
| 2191           |                        | Ingresos por Clasificar                                                                    | 16,500.14      | 0.00       | 0.00      | 16,500.14      |
| 2191 1         |                        | INGRESOS POR CLASIFICAR                                                                    | 16,500.14      | 0.00       | 0.00      | 16,500.14      |
| 2191 1         | 000001                 | INGRESOS POR CLASIFICAR CUENTA CORRIENTE                                                   | 16,500.14      | 0.00       | 0.00      | 16,500.14      |
| 2191 1         | 000001 000001          | INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017                                                    | 10,000.00      | 0.00       | 0.00      | 10,000.00      |
| 2191 1         | 000001 000002          | INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018                                                        | 4,000.00       | 0.00       | 0.00      | 4,000.00       |
| 2191 1         | 000001 000003          | DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CTA: 46536363                                                    | 0.14           | 0.00       | 0.00      | 0.14           |
| 2191 1         | 000001 000004          | DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CTA: 122814650101                                                | 2,500.00       | 0.00       | 0.00      | 2,500.00       |
| 3120           |                        | Donaciones de Capital                                                                      | 1,988,270.00   | 0.00       | 0.00      | 1,988,270.00   |
| 3120 1         |                        | GOBIERNO DEL ESTADO                                                                        | 1,913,270.00   | 0.00       | 0.00      | 1,913,270.00   |
| 3120 1         | 000001                 | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                       | 1,913,270.00   | 0.00       | 0.00      | 1,913,270.00   |
| 3120 1         | 000001 000001          | SEGURIDAD PUBLICA                                                                          | 1,783,270.00   | 0.00       | 0.00      | 1,783,270.00   |
| 3120 1         | 000001 000002          | SISTEMA DIF CONCORDIA                                                                      | 130,000.00     | 0.00       | 0.00      | 130,000.00     |
| 3120 2         |                        | DONATIVOS DE PARTICULARES                                                                  | 75,000.00      | 0.00       | 0.00      | 75,000.00      |
| 3120 2         | 000001                 | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                       | 75,000.00      | 0.00       | 0.00      | 75,000.00      |
| 3120 2         | 000001 000001          | DONATIVOS A PROTECCION CIVIL                                                               | 75,000.00      | 0.00       | 0.00      | 75,000.00      |
| 3130           |                        | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                            | 24,700,104.49  | 0.00       | 0.00      | 24,700,104.49  |
| 3130 1         |                        | Modificaciones de Activos                                                                  | -519,239.28    | 0.00       | 0.00      | -519,239.28    |
| 3130 1         | 000002                 | Bajas de Bienes Muebles                                                                    | -519,239.28    | 0.00       | 0.00      | -519,239.28    |
| 3130 2         |                        | Actualización de Bienes Muebles                                                            | 25,219,343.77  | 0.00       | 0.00      | 25,219,343.77  |
| 3130 2         | 000001                 | Actualización del valor catastral                                                          | 25,219,343.77  | 0.00       | 0.00      | 25,219,343.77  |
| 3210           |                        | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                               | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00           |
| 3210 1         |                        | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                               | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00           |
| 3210 1         | 000001                 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                               | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00           |
| 3220           |                        | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                        | 109,783,107.46 | 65,161.00  | 0.00      | 109,717,946.46 |
| 3220 1         |                        | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                        | 109,783,107.46 | 65,161.00  | 0.00      | 109,717,946.46 |
| 3220 1         | 000001                 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                        | 8,967,843.30   | 0.00       | 0.00      | 8,967,843.30   |
| 3220 1         | 000001 000001          | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                        | 8,967,843.30   | 0.00       | 0.00      | 8,967,843.30   |
| 3220 1         | 002013                 | Resultado del Ejercicio Anterior 2013                                                      | 140,526.90     | 0.00       | 0.00      | 140,526.90     |
| 3220 1         | 002014                 | Resultado del Ejercicio Anterior 2014                                                      | -3,260,014.26  | 0.00       | 0.00      | -3,260,014.26  |
| 3220 1         | 002015                 | Resultado del Ejercicio Anterior 2015                                                      | -2,077,893.00  | 0.00       | 0.00      | -2,077,893.00  |
| 3220 1         | 002016                 | Resultado del Ejercicio Anterior 2016                                                      | 33,487,340.04  | 0.00       | 0.00      | 33,487,340.04  |
| 3220 1         | 002017                 | Resultado del Ejercicio Anterior 2017                                                      | -29,143,156.02 | 0.00       | 0.00      | -29,143,156.02 |
| 3220 1         | 002018                 | Resultado del Ejercicio Anterior 2018                                                      | -3,261,164.34  | 0.00       | 0.00      | -3,261,164.34  |
| 3220 1         | 002019                 | Resultado del Ejercicio Anterior 2019                                                      | 6,574,312.85   | 0.00       | 0.00      | 6,574,312.85   |
| 3220 1         | 002020                 | Resultado del Ejercicio Anterior 2020                                                      | 14,635,020.90  | 0.00       | 0.00      | 14,635,020.90  |
| 3220 1         | 002021                 | Resultado del Ejercicio Anterior 2021                                                      | 16,105,595.01  | 0.00       | 0.00      | 16,105,595.01  |
| 3220 1         | 002022                 | Resultado del Ejercicio Anterior 2022                                                      | 17,560,702.05  | 0.00       | 0.00      | 17,560,702.05  |
| 3220 1         | 002023                 | Resultado del Ejercicio Anterior 2023                                                      | 31,586,831.44  | 0.00       | 0.00      | 31,586,831.44  |
| 3220 1         | 002024                 | RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2024                                                      | 18,467,162.59  | 65,161.00  | 0.00      | 18,402,001.59  |
| IA             | 12 30/06/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 |                | 65,161.00  | 0.00      |                |
| 4110           |                        | Impuestos                                                                                  | 2,923,728.65   | 0.00       | 92,900.55 | 3,016,629.20   |
| 4112           |                        | Impuestos Sobre el Patrimonio                                                              | 1,640,732.60   | 0.00       | 39,563.94 | 1,680,296.54   |
| 4112 1         |                        | IMPUESTOS                                                                                  | 1,640,732.60   | 0.00       | 39,563.94 | 1,680,296.54   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 4112 1 120101  |                        | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                     | 1,275,980.09  | 0.00   | 10,543.69 | 1,286,523.78 |
| ID             | 1 02/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 902.22    |              |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 1,107.81  |              |
| ID             | 3 04/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 918.04    |              |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 1,757.37  |              |
| ID             | 5 06/06/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 253.80    |              |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 1,668.39  |              |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 65.38     |              |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 2,005.22  |              |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 513.03    |              |
| ID             | 14 19/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 264.08    |              |
| ID             | 15 20/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 168.07    |              |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 117.44    |              |
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 250.90    |              |
| ID             | 20 27/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 551.94    |              |
| 4112 1 120102  |                        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                    | 22,625.88     | 0.00   | 0.00      | 22,625.88    |
| 4112 1 120201  |                        | ISAI PREDIOS URBANOS                                                        | 302,632.85    | 0.00   | 29,020.25 | 331,653.10   |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 1,269.00  |              |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 2,828.50  |              |
| ID             | 7 10/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 3,300.00  |              |
| ID             | 9 12/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 4,794.25  |              |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 5,600.00  |              |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 2,828.50  |              |
| ID             | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 8,400.00  |              |
| 4112 1 120202  |                        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                       | 39,493.78     | 0.00   | 0.00      | 39,493.78    |
| 4113           |                        | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones               | 133,384.33    | 0.00   | 0.00      | 133,384.33   |
| 4113 1         |                        | Impuestos                                                                   | 133,384.33    | 0.00   | 0.00      | 133,384.33   |
| 4113 1 130101  |                        | AGRICULTURA                                                                 | 47,142.49     | 0.00   | 0.00      | 47,142.49    |
| 4113 1 130103  |                        | GANADERÍA                                                                   | 86,241.84     | 0.00   | 0.00      | 86,241.84    |
| 4117           |                        | Accesorios de Impuestos                                                     | 91,965.43     | 0.00   | 8,405.26  | 100,370.69   |
| 4117 1         |                        | Impuestos                                                                   | 91,965.43     | 0.00   | 8,405.26  | 100,370.69   |
| 4117 1 170101  |                        | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                       | 840.64        | 0.00   | 157.89    | 998.53       |
| ID             | 1 02/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 16.12     |              |
| ID             | 3 04/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 22.54     |              |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 13.75     |              |
| ID             | 5 06/06/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 12.58     |              |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 18.17     |              |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 2.39      |              |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 20.63     |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ID             | 14                     | 19/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                   |               | 0.00   | 9.59      |             |
| ID             | 15                     | 20/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                  |               | 0.00   | 6.34      |             |
| ID             | 17                     | 24/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                   |               | 0.00   | 4.44      |             |
| ID             | 18                     | 25/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                |               | 0.00   | 9.44      |             |
| ID             | 20                     | 27/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                  |               | 0.00   | 21.90     |             |
| 4117 1         | 170102                 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                                                               | 6,063.50      | 0.00   | 0.00      | 6,063.50    |
| 4117 1         | 170201                 | MULTAS PREDIAL URBANO                                                                                                                | 78,176.04     | 0.00   | 7,620.38  | 85,796.42   |
| ID             | 1                      | 02/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | 346.40    |             |
| ID             | 3                      | 04/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                |               | 0.00   | 1,802.12  |             |
| ID             | 4                      | 05/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                   |               | 0.00   | 340.34    |             |
| ID             | 5                      | 06/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                  |               | 0.00   | 554.18    |             |
| ID             | 6                      | 09/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | 1,460.41  |             |
| ID             | 10                     | 13/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                  |               | 0.00   | 104.88    |             |
| ID             | 13                     | 18/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                |               | 0.00   | 643.60    |             |
| ID             | 14                     | 19/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                   |               | 0.00   | 429.97    |             |
| ID             | 15                     | 20/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                  |               | 0.00   | 92.79     |             |
| ID             | 17                     | 24/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                   |               | 0.00   | 64.83     |             |
| ID             | 18                     | 25/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                |               | 0.00   | 138.52    |             |
| ID             | 20                     | 27/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                  |               | 0.00   | 1,642.34  |             |
| 4117 1         | 170303                 | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                        | 6,885.25      | 0.00   | 626.99    | 7,512.24    |
| ID             | 9                      | 12/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                   |               | 0.00   | 626.99    |             |
| 4118           |                        | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 459,365.34    | 0.00   | 23,417.45 | 482,782.79  |
| 4118 1         |                        | Impuestos                                                                                                                            | 459,365.34    | 0.00   | 23,417.45 | 482,782.79  |
| 4118 1         | 190101                 | PREDIAL URBANO                                                                                                                       | 374,270.80    | 0.00   | 17,967.43 | 392,238.23  |
| ID             | 1                      | 02/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | 1,113.03  |             |
| ID             | 3                      | 04/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                |               | 0.00   | 1,922.22  |             |
| ID             | 4                      | 05/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                   |               | 0.00   | 2,042.40  |             |
| ID             | 5                      | 06/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                  |               | 0.00   | 324.92    |             |
| ID             | 6                      | 09/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | 4,555.98  |             |
| ID             | 10                     | 13/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                  |               | 0.00   | 61.48     |             |
| ID             | 11                     | 16/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | 6,295.44  |             |
| ID             | 13                     | 18/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                |               | 0.00   | 291.76    |             |
| ID             | 14                     | 19/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                   |               | 0.00   | 253.48    |             |
| ID             | 20                     | 27/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                  |               | 0.00   | 1,106.72  |             |
| 4118 1         | 190104                 | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                                                                             | 56,712.58     | 0.00   | 2,005.10  | 58,717.68   |
| ID             | 1                      | 02/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | 117.88    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ID             | 3                      | 04/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                 |               | 0.00   | 212.76    |             |
| ID             | 4                      | 05/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                    |               | 0.00   | 216.26    |             |
| ID             | 5                      | 06/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                   |               | 0.00   | 33.65     |             |
| ID             | 6                      | 09/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                     |               | 0.00   | 519.64    |             |
| ID             | 10                     | 13/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                   |               | 0.00   | 6.37      |             |
| ID             | 11                     | 16/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                     |               | 0.00   | 720.93    |             |
| ID             | 13                     | 18/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                 |               | 0.00   | 31.04     |             |
| ID             | 14                     | 19/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                    |               | 0.00   | 26.33     |             |
| ID             | 20                     | 27/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                   |               | 0.00   | 120.24    |             |
| 4118 1 190401  |                        | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                               | 28,381.96     | 0.00   | 3,444.92  | 31,826.88   |
| ID             | 1                      | 02/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                     |               | 0.00   | 39.19     |             |
| ID             | 3                      | 04/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                 |               | 0.00   | 1,030.97  |             |
| ID             | 4                      | 05/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                    |               | 0.00   | 125.50    |             |
| ID             | 5                      | 06/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                   |               | 0.00   | 115.92    |             |
| ID             | 6                      | 09/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                     |               | 0.00   | 1,042.72  |             |
| ID             | 10                     | 13/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                   |               | 0.00   | 22.08     |             |
| ID             | 13                     | 18/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                 |               | 0.00   | 164.28    |             |
| ID             | 14                     | 19/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                    |               | 0.00   | 90.62     |             |
| ID             | 20                     | 27/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                   |               | 0.00   | 813.64    |             |
| 4119           |                        | Otros Impuestos                                                                                                                                                       | 598,280.95    | 0.00   | 21,513.90 | 619,794.85  |
| 4119 1         |                        | IMPUESTOS                                                                                                                                                             | 598,280.95    | 0.00   | 21,513.90 | 619,794.85  |
| 4119 1 180201  |                        | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN | 0.00          | 0.00   | 607.99    | 607.99      |
| ID             | 17                     | 24/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                    |               | 0.00   | 607.99    |             |
| 4119 1 180501  |                        | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                                                                                                    | 53,011.71     | 0.00   | 2,697.59  | 55,709.30   |
| ID             | 2                      | 03/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                    |               | 0.00   | 100.40    |             |
| ID             | 4                      | 05/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                    |               | 0.00   | 32.52     |             |
| ID             | 6                      | 09/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                     |               | 0.00   | 428.70    |             |
| ID             | 7                      | 10/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                    |               | 0.00   | 82.01     |             |
| ID             | 8                      | 11/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                 |               | 0.00   | 14.14     |             |
| ID             | 10                     | 13/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                   |               | 0.00   | 4.24      |             |
| ID             | 11                     | 16/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                     |               | 0.00   | 1,458.08  |             |
| ID             | 12                     | 17/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                    |               | 0.00   | 93.33     |             |
| ID             | 13                     | 18/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                 |               | 0.00   | 14.14     |             |
| ID             | 17                     | 24/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                                                    |               | 0.00   | 430.45    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 14.14    |             |
| ID             | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 25.44    |             |
| 4119 1 180502  |                        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL                                      | 53,011.71     | 0.00   | 2,697.59 | 55,709.30   |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 100.40   |             |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 32.52    |             |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 428.70   |             |
| ID             | 7 10/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 82.01    |             |
| ID             | 8 11/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 14.14    |             |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 4.24     |             |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 1,458.08 |             |
| ID             | 12 17/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 93.33    |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 14.14    |             |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 430.45   |             |
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 14.14    |             |
| ID             | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 25.44    |             |
| 4119 1 180503  |                        | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                      | 159,035.80    | 0.00   | 8,093.03 | 167,128.83  |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 301.21   |             |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 97.59    |             |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 1,286.14 |             |
| ID             | 7 10/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 246.05   |             |
| ID             | 8 11/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 42.43    |             |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 12.73    |             |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 4,374.29 |             |
| ID             | 12 17/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 280.00   |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 42.43    |             |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 1,291.35 |             |
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 42.43    |             |
| ID             | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 76.38    |             |
| 4119 1 180506  |                        | PRO-TURISMO                                                                 | 68,916.07     | 0.00   | 3,507.09 | 72,423.16   |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 130.53   |             |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 42.30    |             |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.     |               | 0.00   | 557.35   |             |
| ID             | 7 10/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.    |               | 0.00   | 106.63   |             |
| ID             | 8 11/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. |               | 0.00   | 18.39    |             |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.   |               | 0.00   | 5.52     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 1,895.54  |              |
| ID             | 12 17/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 121.34    |              |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 18.39     |              |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 559.59    |              |
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 18.39     |              |
| ID             | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 33.12     |              |
| 4119 1 180507  |                        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE                                                 | 264,305.66    | 0.00   | 3,910.61  | 268,216.27   |
| ID             | 1 02/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 93.21     |              |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 110.77    |              |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 126.90    |              |
| ID             | 3 04/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 79.94     |              |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 208.87    |              |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 282.85    |              |
| ID             | 5 06/06/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.             |               | 0.00   | 33.39     |              |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 133.98    |              |
| ID             | 7 10/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 330.00    |              |
| ID             | 9 12/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 479.42    |              |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.             |               | 0.00   | 6.33      |              |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.             |               | 0.00   | 560.00    |              |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.               |               | 0.00   | 150.32    |              |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 54.77     |              |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 282.85    |              |
| ID             | 14 19/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 25.42     |              |
| ID             | 15 20/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.             |               | 0.00   | 16.82     |              |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 11.75     |              |
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.           |               | 0.00   | 25.10     |              |
| ID             | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 840.00    |              |
| ID             | 20 27/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.             |               | 0.00   | 57.92     |              |
| 4140           |                        | Derechos                                                                              | 1,060,237.92  | 0.00   | 64,081.93 | 1,124,319.85 |
| 4141           |                        | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 54,071.32     | 0.00   | 5,882.52  | 59,953.84    |
| 4141 4         |                        | DERECHOS                                                                              | 54,071.32     | 0.00   | 5,882.52  | 59,953.84    |
| 4141 4 410101  |                        | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                   | 12,579.58     | 0.00   | 0.00      | 12,579.58    |
| 4141 4 410301  |                        | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                | 41,491.74     | 0.00   | 5,882.52  | 47,374.26    |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 1,442.34  |              |
| ID             | 7 10/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.              |               | 0.00   | 1,555.48  |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| ID             | 12 17/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 1,498.91  |              |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 1,385.79  |              |
| 4143           |                        | Derechos por Prestación de Servicios                                                            | 1,006,166.60  | 0.00   | 58,199.41 | 1,064,366.01 |
| 4143 4         |                        | DERECHOS                                                                                        | 1,006,166.60  | 0.00   | 58,199.41 | 1,064,366.01 |
| 4143 4 430106  |                        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 4,619.25      | 0.00   | 622.27    | 5,241.52     |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                         |               | 0.00   | 622.27    |              |
| 4143 4 430109  |                        | SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL                                   | 0.00          | 0.00   | 10,736.65 | 10,736.65    |
| IA             | 13 06/06/2025          | REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CUENTA 124420       |               | 0.00   | 10,736.65 |              |
| 4143 4 430401  |                        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                             | 67,818.24     | 0.00   | 11,876.36 | 79,694.60    |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 565.70    |              |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 650.57    |              |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                         |               | 0.00   | 1,499.12  |              |
| ID             | 7 10/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 84.87     |              |
| ID             | 8 11/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                     |               | 0.00   | 282.85    |              |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                       |               | 0.00   | 84.87     |              |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                         |               | 0.00   | 650.57    |              |
| ID             | 12 17/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 367.72    |              |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                     |               | 0.00   | 282.85    |              |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 6,615.17  |              |
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                     |               | 0.00   | 282.85    |              |
| ID             | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                        |               | 0.00   | 509.22    |              |
| 4143 4 430601  |                        | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                            | 21,028.73     | 0.00   | 6,452.85  | 27,481.58    |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                         |               | 0.00   | 6,452.85  |              |
| 4143 4 430701  |                        | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                                  | 912,700.38    | 0.00   | 28,511.28 | 941,211.66   |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                         |               | 0.00   | 28,511.28 |              |
| 4150           |                        | Productos                                                                                       | 1,059.46      | 0.00   | 232.12    | 1,291.58     |
| 4151           |                        | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 1,059.46      | 0.00   | 232.12    | 1,291.58     |
| 4151 5         |                        | Productos                                                                                       | 1,059.46      | 0.00   | 232.12    | 1,291.58     |
| 4151 5 510301  |                        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                                   | 1,059.46      | 0.00   | 232.12    | 1,291.58     |
| IA             | 14 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE E      |               | 0.00   | 11.26     |              |
| IA             | 15 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JUN      |               | 0.00   | 21.49     |              |
| IA             | 16 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568404 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA DU      |               | 0.00   | 7.04      |              |
| IA             | 17 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL ME      |               | 0.00   | 12.14     |              |
| IA             | 18 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2      |               | 0.00   | 30.52     |              |
| IA             | 19 30/06/2025          | REGISTRO DE INGRESOS NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FED. DURANTE EL MES D      |               | 0.00   | 6.97      |              |
| IA             | 20 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2      |               | 0.00   | 103.26    |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| IA             | 22 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2 |               | 0.00   | 39.22     |             |
| IA             | 23 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES |               | 0.00   | 0.22      |             |
| 4160           |                        | Aprovechamientos                                                                           | 353,732.11    | 0.00   | 50,125.71 | 403,857.82  |
| 4162           |                        | Multas                                                                                     | 264,157.81    | 0.00   | 50,126.71 | 314,284.52  |
| 4162 6         |                        | Aprovechamientos                                                                           | 264,157.81    | 0.00   | 50,126.71 | 314,284.52  |
| 4162 6 610107  |                        | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                | 6,900.00      | 0.00   | 500.00    | 7,400.00    |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 0.00   | 500.00    |             |
| 4162 6 610901  |                        | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                       | 19,103.36     | 0.00   | 24,871.20 | 43,974.56   |
| ID             | 1 02/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                    |               | 0.00   | 452.56    |             |
| ID             | 3 04/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                |               | 0.00   | 2,452.56  |             |
| ID             | 5 06/06/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 0.00   | 4,118.24  |             |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                    |               | 0.00   | 1,753.68  |             |
| ID             | 7 10/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 0.00   | 271.54    |             |
| ID             | 8 11/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                |               | 0.00   | 282.85    |             |
| ID             | 9 12/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 0.00   | 746.72    |             |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 0.00   | 203.65    |             |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                    |               | 0.00   | 1,380.32  |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                |               | 0.00   | 769.35    |             |
| ID             | 14 19/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 0.00   | 271.54    |             |
| ID             | 15 20/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 0.00   | 791.99    |             |
| ID             | 16 23/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 23 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                    |               | 0.00   | 543.07    |             |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 0.00   | 543.08    |             |
| ID             | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 0.00   | 4,910.25  |             |
| ID             | 20 27/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 0.00   | 4,700.96  |             |
| ID             | 21 30/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 30 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                    |               | 0.00   | 678.84    |             |
| 4162 6 610902  |                        | OTROS                                                                                      | 238,154.45    | 0.00   | 24,755.51 | 262,909.96  |
| ID             | 1 02/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                    |               | 0.00   | 751.00    |             |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 0.00   | 153.32    |             |
| ID             | 3 04/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                |               | 0.00   | 750.00    |             |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 0.00   | 751.00    |             |
| ID             | 5 06/06/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                  |               | 0.00   | 751.00    |             |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                    |               | 0.00   | 44.50     |             |
| ID             | 7 10/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 0.00   | 12.55     |             |
| ID             | 9 12/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 0.00   | 751.00    |             |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                    |               | 0.00   | 751.00    |             |
| ID             | 12 17/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                   |               | 0.00   | 3,031.42  |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                |               | 0.00   | 1,502.00  |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | 10,965.54     |               |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | 1,507.68      |               |
| ID             | 18               | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                 |               | 0.00   | 1,531.50      |               |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                   |               | 0.00   | 751.00        |               |
| ID             | 21               | 30/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 30 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                     |               | 0.00   | 751.00        |               |
| 4169           |                  |            | Otros Aprovechamientos                                                                                                      | 89,574.30     | 0.00   | -1.00         | 89,573.30     |
| 4169 6         |                  |            | Aprovechamientos                                                                                                            | 89,574.30     | 0.00   | -1.00         | 89,573.30     |
| 4169 6 610903  |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                                                            | 78,807.00     | 0.00   | 0.00          | 78,807.00     |
| 4169 6 610904  |                  |            | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                                                        | 10,900.00     | 0.00   | 0.00          | 10,900.00     |
| 4169 6 610906  |                  |            | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                                                                   | -132.70       | 0.00   | -1.00         | -133.70       |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                     |               | 0.00   | -0.05         |               |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | 0.42          |               |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                 |               | 0.00   | -0.59         |               |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | -0.49         |               |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                   |               | 0.00   | -0.44         |               |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                     |               | 0.00   | -0.29         |               |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                   |               | 0.00   | 0.09          |               |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                     |               | 0.00   | 0.09          |               |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                 |               | 0.00   | 0.89          |               |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | -0.49         |               |
| ID             | 15               | 20/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                   |               | 0.00   | -0.02         |               |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                    |               | 0.00   | -0.46         |               |
| ID             | 18               | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                 |               | 0.00   | 0.04          |               |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.                                                   |               | 0.00   | 0.30          |               |
| 4210           |                  |            | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 74,037,996.17 | 0.00   | 14,407,238.39 | 88,445,234.56 |
| 4211           |                  |            | Participaciones                                                                                                             | 47,893,758.54 | 0.00   | 8,990,699.00  | 56,884,457.54 |
| 4211 8         |                  |            | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                              | 47,893,758.54 | 0.00   | 8,990,699.00  | 56,884,457.54 |
| 4211 8 810801  |                  |            | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                                                    | 59,307.00     | 0.00   | 9,796.00      | 69,103.00     |
| IA             | 10               | 30/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D                                  |               | 0.00   | 9,796.00      |               |
| 4211 8 810802  |                  |            | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                                                         | 97,355.00     | 0.00   | 18,084.00     | 115,439.00    |
| IA             | 10               | 30/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D                                  |               | 0.00   | 18,084.00     |               |
| 4211 8 810803  |                  |            | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                                         | 44,673.00     | 0.00   | 0.00          | 44,673.00     |
| 4211 8 810804  |                  |            | TENENCIA ESTATAL                                                                                                            | 3.00          | 0.00   | 0.00          | 3.00          |
| 4211 8 810901  |                  |            | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                                            | 32,009,558.00 | 0.00   | 6,331,916.00  | 38,341,474.00 |
| IA             | 6                | 12/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTIC                                  |               | 0.00   | 1,715,000.00  |               |
| IA             | 12               | 30/06/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20                                  |               | 0.00   | 4,616,916.00  |               |
| 4211 8 810902  |                  |            | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                                                  | 7,008,528.00  | 0.00   | 1,309,148.00  | 8,317,676.00  |
| IA             | 12               | 30/06/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20                                  |               | 0.00   | 1,309,148.00  |               |
| 4211 8 810903  |                  |            | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                                                        | 4,814,431.00  | 0.00   | 298,236.00    | 5,112,667.00  |
| IA             | 12               | 30/06/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20                                  |               | 0.00   | 298,236.00    |               |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                               | SALDO INICIAL                                                                              | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 4211 8 810904                      | IA                     | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                          | 578,592.00                                                                                 | 0.00         | 70,094.00    | 648,686.00    |
|                                    | 12 30/06/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20    |                                                                                            | 0.00         | 70,094.00    |               |
| 4211 8 810905                      | IA                     | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                        | 1,210,279.71                                                                               | 0.00         | 388,691.00   | 1,598,970.71  |
|                                    | 7 13/06/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION     |                                                                                            | 0.00         | 388,691.00   |               |
| 4211 8 810906                      | IA                     | COMPENSACION ISAN                                                                             | 128,225.00                                                                                 | 0.00         | 25,645.00    | 153,870.00    |
|                                    | 12 30/06/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20    |                                                                                            | 0.00         | 25,645.00    |               |
| 4211 8 810907                      | IA                     | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                             | 518,001.00                                                                                 | 0.00         | 75,439.00    | 593,440.00    |
|                                    | 12 30/06/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20    |                                                                                            | 0.00         | 75,439.00    |               |
| 4211 8 810909                      | IA                     | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                                | 1,424,724.00                                                                               | 0.00         | 463,650.00   | 1,888,374.00  |
|                                    | 4 05/06/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES IN |                                                                                            | 0.00         | 15,298.00    |               |
|                                    | IA                     | 5 05/06/2025                                                                                  | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES DE ISR PERSONAL SUBORDINAD | 0.00         | 448,352.00   |               |
| 4211 8 810911                      |                        | TENENCIA FEDERAL                                                                              | 81.83                                                                                      | 0.00         | 0.00         | 81.83         |
| 4212                               |                        | Aportaciones                                                                                  | 23,114,267.63                                                                              | 0.00         | 4,566,539.39 | 27,680,807.02 |
| 4212 8                             |                        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                | 23,114,267.63                                                                              | 0.00         | 4,566,539.39 | 27,680,807.02 |
| 4212 8 820101                      |                        | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                     | 13,010,320.00                                                                              | 0.00         | 2,545,526.00 | 15,555,846.00 |
|                                    | IA                     | 11 30/06/2025                                                                                 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA  | 0.00         | 2,545,526.00 |               |
| 4212 8 820102                      |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                    | 456.22                                                                                     | 0.00         | 323.51       | 779.73        |
|                                    | IA                     | 1 30/06/2025                                                                                  | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 FAIS 2025 DURANTE EL MES D | 0.00         | 323.51       |               |
| 4212 8 820201                      |                        | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 10,103,230.00                                                                              | 0.00         | 2,020,646.00 | 12,123,876.00 |
|                                    | IA                     | 3 30/06/2025                                                                                  | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO  | 0.00         | 2,020,646.00 |               |
| 4212 8 820202                      |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                           | 261.41                                                                                     | 0.00         | 43.88        | 305.29        |
|                                    | IA                     | 2 30/06/2025                                                                                  | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025 DURANTE EL MES | 0.00         | 43.88        |               |
| 4213                               |                        | Convenios                                                                                     | 3,029,970.00                                                                               | 0.00         | 850,000.00   | 3,879,970.00  |
| 4213 8                             |                        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                | 3,029,970.00                                                                               | 0.00         | 850,000.00   | 3,879,970.00  |
| 4213 8 830306                      |                        | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                    | 3,000,000.00                                                                               | 0.00         | 850,000.00   | 3,850,000.00  |
|                                    | IA                     | 8 26/06/2025                                                                                  | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORALECIM | 0.00         | 700,000.00   |               |
|                                    | IA                     | 9 26/06/2025                                                                                  | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIEN | 0.00         | 150,000.00   |               |
| 4213 8 831101                      |                        | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                                 | 29,970.00                                                                                  | 0.00         | 0.00         | 29,970.00     |
| 5110                               |                        | Servicios Personales                                                                          | 36,278,971.68                                                                              | 7,440,234.99 | 0.00         | 43,719,206.67 |
| 5111                               |                        | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                             | 19,511,506.05                                                                              | 4,019,546.06 | 0.00         | 23,531,052.11 |
| 5111 1                             |                        | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                             | 19,511,506.05                                                                              | 4,019,546.06 | 0.00         | 23,531,052.11 |
| 5111 1 111001                      |                        | EMOLUMENTOS                                                                                   | 659,525.00                                                                                 | 131,905.00   | 0.00         | 791,430.00    |
| 5111 1 111001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                   | 659,525.00                                                                                 | 131,905.00   | 0.00         | 791,430.00    |
| 5111 1 111001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                     | 577,500.00                                                                                 | 115,500.00   | 0.00         | 693,000.00    |
| 5111 1 111001 000100 000101 000001 |                        | REGIDORES                                                                                     | 577,500.00                                                                                 | 115,500.00   | 0.00         | 693,000.00    |
|                                    | DNO                    | 5 13/06/2025                                                                                  | 031831 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025      | 57,750.00    | 0.00         |               |
|                                    | DNO                    | 11 30/06/2025                                                                                 | 031842 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025      | 57,750.00    | 0.00         |               |
| 5111 1 111001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                            | 82,025.00                                                                                  | 16,405.00    | 0.00         | 98,430.00     |
| 5111 1 111001 000100 000113 000006 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                            | 82,025.00                                                                                  | 16,405.00    | 0.00         | 98,430.00     |
|                                    | DNO                    | 5 13/06/2025                                                                                  | 031831 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025      | 8,202.50     | 0.00         |               |
|                                    | DNO                    | 11 30/06/2025                                                                                 | 031842 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025      | 8,202.50     | 0.00         |               |
| 5111 1 113001                      |                        | SUELDOS ORDINARIOS                                                                            | 17,982,864.05                                                                              | 3,714,130.06 | 0.00         | 21,696,994.11 |
| 5111 1 113001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                   | 7,946,267.63                                                                               | 1,598,688.90 | 0.00         | 9,544,956.53  |
| 5111 1 113001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                     | 563,897.01                                                                                 | 112,779.38   | 0.00         | 676,676.39    |
| 5111 1 113001 000100 000101 000001 |                        | REGIDORES                                                                                     | 563,897.01                                                                                 | 112,779.38   | 0.00         | 676,676.39    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 0318311 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 56,389.69  | 0.00   |             |
| DNO                                | 11               | 30/06/2025 | 0318421 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 56,389.69  | 0.00   |             |
| 5111 1 113001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                         | 626,052.45    | 125,505.62 | 0.00   | 751,558.07  |
| 5111 1 113001 000100 000102 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                         | 626,052.45    | 125,505.62 | 0.00   | 751,558.07  |
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 0318311 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 57,626.97  | 0.00   |             |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 0318331 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,125.84   | 0.00   |             |
| DNO                                | 11               | 30/06/2025 | 0318421 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 57,626.97  | 0.00   |             |
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 0318441 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,125.84   | 0.00   |             |
| 5111 1 113001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                         | 270,391.75    | 56,313.40  | 0.00   | 326,705.15  |
| 5111 1 113001 000100 000104 000003 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                         | 270,391.75    | 56,313.40  | 0.00   | 326,705.15  |
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 0318311 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 20,437.70  | 0.00   |             |
| DNO                                | 6                | 13/06/2025 | 0318321 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 3,537.00   | 0.00   |             |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 0318331 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00   |             |
| DNO                                | 11               | 30/06/2025 | 0318421 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 20,437.70  | 0.00   |             |
| DNO                                | 12               | 30/06/2025 | 0318431 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 3,537.00   | 0.00   |             |
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 0318441 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00   |             |
| 5111 1 113001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                              | 234,938.77    | 34,534.36  | 0.00   | 269,473.13  |
| 5111 1 113001 000100 000105 000004 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                              | 234,938.77    | 34,534.36  | 0.00   | 269,473.13  |
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 0318311 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 8,321.25   | 0.00   |             |
| DNO                                | 6                | 13/06/2025 | 0318321 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,763.93   | 0.00   |             |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 0318331 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00   |             |
| DNO                                | 11               | 30/06/2025 | 0318421 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 8,321.25   | 0.00   |             |
| DNO                                | 12               | 30/06/2025 | 0318431 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,763.93   | 0.00   |             |
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 0318441 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00   |             |
| 5111 1 113001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                            | 272,903.12    | 54,580.62  | 0.00   | 327,483.74  |
| 5111 1 113001 000100 000113 000006 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                            | 272,903.12    | 54,580.62  | 0.00   | 327,483.74  |
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 0318311 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 15,042.75  | 0.00   |             |
| DNO                                | 6                | 13/06/2025 | 0318321 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 12,247.56  | 0.00   |             |
| DNO                                | 11               | 30/06/2025 | 0318421 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 15,042.75  | 0.00   |             |
| DNO                                | 12               | 30/06/2025 | 0318431 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 12,247.56  | 0.00   |             |
| 5111 1 113001 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                     | 245,689.23    | 45,635.96  | 0.00   | 291,325.19  |
| 5111 1 113001 000100 000115 000004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                     | 245,689.23    | 45,635.96  | 0.00   | 291,325.19  |
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 0318311 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 17,459.38  | 0.00   |             |
| DNO                                | 6                | 13/06/2025 | 0318321 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,358.60   | 0.00   |             |
| DNO                                | 11               | 30/06/2025 | 0318421 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 17,459.38  | 0.00   |             |
| DNO                                | 12               | 30/06/2025 | 0318431 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,358.60   | 0.00   |             |
| 5111 1 113001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                   | 535,845.58    | 107,169.12 | 0.00   | 643,014.70  |
| 5111 1 113001 000100 000119 000008 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                   | 535,845.58    | 107,169.12 | 0.00   | 643,014.70  |
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 0318311 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00   |             |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 0318331 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| DNO                               | 11 30/06/2025031842    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00   |              |
| DNO                               | 13 30/06/2025031844    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00   |              |
| 5111 1 113001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                       | 1,864,696.14  | 397,346.44 | 0.00   | 2,262,042.58 |
| 5111 1 113001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                        | 1,864,696.14  | 397,346.44 | 0.00   | 2,262,042.58 |
| DNO                               | 5 13/06/2025031831     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 117,726.30 | 0.00   |              |
| DNO                               | 6 13/06/2025031832     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00   |              |
| DNO                               | 7 13/06/2025031833     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 66,777.68  | 0.00   |              |
| DNO                               | 11 30/06/2025031842    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 117,726.30 | 0.00   |              |
| DNO                               | 12 30/06/2025031843    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00   |              |
| DNO                               | 13 30/06/2025031844    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 66,777.68  | 0.00   |              |
| 5111 1 113001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                            | 853,076.18    | 172,064.20 | 0.00   | 1,025,140.38 |
| 5111 1 113001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                            | 853,076.18    | 172,064.20 | 0.00   | 1,025,140.38 |
| DNO                               | 5 13/06/2025031831     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 84,824.45  | 0.00   |              |
| DNO                               | 11 30/06/2025031842    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 87,239.75  | 0.00   |              |
| 5111 1 113001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                         | 418,521.63    | 85,971.20  | 0.00   | 504,492.83   |
| 5111 1 113001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                         | 418,521.63    | 85,971.20  | 0.00   | 504,492.83   |
| DNO                               | 5 13/06/2025031831     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 33,909.63  | 0.00   |              |
| DNO                               | 6 13/06/2025031832     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 9,075.97   | 0.00   |              |
| DNO                               | 11 30/06/2025031842    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 33,909.63  | 0.00   |              |
| DNO                               | 12 30/06/2025031843    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 9,075.97   | 0.00   |              |
| 5111 1 113001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                         | 571,332.44    | 114,266.50 | 0.00   | 685,598.94   |
| 5111 1 113001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                      | 571,332.44    | 114,266.50 | 0.00   | 685,598.94   |
| DNO                               | 5 13/06/2025031831     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00   |              |
| DNO                               | 6 13/06/2025031832     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 13,587.91  | 0.00   |              |
| DNO                               | 7 13/06/2025031833     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00   |              |
| DNO                               | 11 30/06/2025031842    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00   |              |
| DNO                               | 12 30/06/2025031843    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 13,587.91  | 0.00   |              |
| DNO                               | 13 30/06/2025031844    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00   |              |
| 5111 1 113001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                        | 334,022.70    | 67,883.70  | 0.00   | 401,906.40   |
| 5111 1 113001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                        | 334,022.70    | 67,883.70  | 0.00   | 401,906.40   |
| DNO                               | 5 13/06/2025031831     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 24,404.85  | 0.00   |              |
| DNO                               | 7 13/06/2025031833     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 9,537.00   | 0.00   |              |
| DNO                               | 11 30/06/2025031842    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 24,404.85  | 0.00   |              |
| DNO                               | 13 30/06/2025031844    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 9,537.00   | 0.00   |              |
| 5111 1 113001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                       | 519,861.40    | 105,812.42 | 0.00   | 625,673.82   |
| 5111 1 113001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                             | 519,861.40    | 105,812.42 | 0.00   | 625,673.82   |
| DNO                               | 5 13/06/2025031831     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 31,997.52  | 0.00   |              |
| DNO                               | 6 13/06/2025031832     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 7,181.25   | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 13,727.44    | 0.00   |              |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 31,997.52    | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 7,181.25     | 0.00   |              |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 13,727.44    | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                  | 635,039.23    | 118,825.98   | 0.00   | 753,865.21   |
| 5111 1         | 113001 000100 000186 000062 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                   | 635,039.23    | 118,825.98   | 0.00   | 753,865.21   |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 39,779.30    | 0.00   |              |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 19,633.69    | 0.00   |              |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 39,779.30    | 0.00   |              |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 19,633.69    | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000200               |            | HACIENDA                                                                       | 849,240.27    | 169,848.04   | 0.00   | 1,019,088.31 |
| 5111 1         | 113001 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                            | 849,240.27    | 169,848.04   | 0.00   | 1,019,088.31 |
| 5111 1         | 113001 000200 000201 000002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                            | 849,240.27    | 169,848.04   | 0.00   | 1,019,088.31 |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 49,870.49    | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 10,608.00    | 0.00   |              |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 24,445.53    | 0.00   |              |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 49,870.49    | 0.00   |              |
| DNO            | 12                          | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 10,608.00    | 0.00   |              |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 24,445.53    | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 6,085,279.89  | 1,230,754.26 | 0.00   | 7,316,034.15 |
| 5111 1         | 113001 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                | 921,671.68    | 195,852.34   | 0.00   | 1,117,524.02 |
| 5111 1         | 113001 000400 000419 000002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                | 921,671.68    | 195,852.34   | 0.00   | 1,117,524.02 |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 56,874.63    | 0.00   |              |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 38,960.54    | 0.00   |              |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 56,874.63    | 0.00   |              |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 43,142.54    | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000400 000421        |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                         | 389,264.40    | 76,841.56    | 0.00   | 466,105.96   |
| 5111 1         | 113001 000400 000421 000002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                         | 389,264.40    | 76,841.56    | 0.00   | 466,105.96   |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 26,973.86    | 0.00   |              |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 10,897.27    | 0.00   |              |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 28,073.16    | 0.00   |              |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 10,897.27    | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                | 2,185,938.47  | 439,447.26   | 0.00   | 2,625,385.73 |
| 5111 1         | 113001 000400 000431 000024 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                | 2,185,938.47  | 439,447.26   | 0.00   | 2,625,385.73 |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 124,912.10   | 0.00   |              |
| DNO            | 6                           | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 11,886.81    | 0.00   |              |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 82,924.72    | 0.00   |              |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 124,912.10   | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| DNO                                | 12 30/06/2025031843    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 11,886.81  | 0.00   |              |
| DNO                                | 13 30/06/2025031844    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 82,924.72  | 0.00   |              |
| 5111 1 113001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                | 1,743,120.28  | 349,138.68 | 0.00   | 2,092,258.96 |
| 5111 1 113001 000400 000432 000025 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                | 1,743,120.28  | 349,138.68 | 0.00   | 2,092,258.96 |
| DNO                                | 5 13/06/2025031831     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 100,732.03 | 0.00   |              |
| DNO                                | 6 13/06/2025031832     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 21,082.31  | 0.00   |              |
| DNO                                | 7 13/06/2025031833     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 52,755.00  | 0.00   |              |
| DNO                                | 11 30/06/2025031842    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 100,732.03 | 0.00   |              |
| DNO                                | 12 30/06/2025031843    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 21,082.31  | 0.00   |              |
| DNO                                | 13 30/06/2025031844    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 52,755.00  | 0.00   |              |
| 5111 1 113001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                 | 705,934.88    | 141,540.76 | 0.00   | 847,475.64   |
| 5111 1 113001 000400 000434 000026 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                 | 705,934.88    | 141,540.76 | 0.00   | 847,475.64   |
| DNO                                | 5 13/06/2025031831     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 49,468.20  | 0.00   |              |
| DNO                                | 7 13/06/2025031833     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 21,302.18  | 0.00   |              |
| DNO                                | 11 30/06/2025031842    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 49,468.20  | 0.00   |              |
| DNO                                | 13 30/06/2025031844    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 21,302.18  | 0.00   |              |
| 5111 1 113001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                  | 139,350.18    | 27,933.66  | 0.00   | 167,283.84   |
| 5111 1 113001 000400 000435 000027 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                  | 139,350.18    | 27,933.66  | 0.00   | 167,283.84   |
| DNO                                | 5 13/06/2025031831     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 9,194.11   | 0.00   |              |
| DNO                                | 7 13/06/2025031833     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 4,772.72   | 0.00   |              |
| DNO                                | 11 30/06/2025031842    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 9,194.11   | 0.00   |              |
| DNO                                | 13 30/06/2025031844    | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 4,772.72   | 0.00   |              |
| 5111 1 113001 000900               |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                     | 3,102,076.26  | 714,838.86 | 0.00   | 3,816,915.12 |
| 5111 1 113001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                      | 3,102,076.26  | 714,838.86 | 0.00   | 3,816,915.12 |
| 5111 1 113001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                      | 3,102,076.26  | 714,838.86 | 0.00   | 3,816,915.12 |
| DNO                                | 1 13/06/2025031826     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 357,419.43 | 0.00   |              |
| DNO                                | 8 30/06/2025031836     | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 357,419.43 | 0.00   |              |
| 5111 1 113002                      |                        | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                                       | 869,117.00    | 173,511.00 | 0.00   | 1,042,628.00 |
| 5111 1 113002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                  | 396,200.00    | 77,184.00  | 0.00   | 473,384.00   |
| 5111 1 113002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                        | 116,930.00    | 23,386.00  | 0.00   | 140,316.00   |
| 5111 1 113002 000100 000102 000002 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                        | 116,930.00    | 23,386.00  | 0.00   | 140,316.00   |
| DNO                                | 5 13/06/2025031831     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 11,693.00  | 0.00   |              |
| DNO                                | 11 30/06/2025031842    | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 11,693.00  | 0.00   |              |
| 5111 1 113002 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                        | 25,975.00     | 5,195.00   | 0.00   | 31,170.00    |
| 5111 1 113002 000100 000104 000003 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                        | 25,975.00     | 5,195.00   | 0.00   | 31,170.00    |
| DNO                                | 5 13/06/2025031831     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,597.50   | 0.00   |              |
| DNO                                | 11 30/06/2025031842    | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,597.50   | 0.00   |              |
| 5111 1 113002 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                             | 15,975.00     | 0.00       | 0.00   | 15,975.00    |
| 5111 1 113002 000100 000105 000004 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                             | 15,975.00     | 0.00       | 0.00   | 15,975.00    |
| 5111 1 113002 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                    | 15,980.00     | 3,196.00   | 0.00   | 19,176.00    |
| 5111 1 113002 000100 000115 000045 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                    | 15,980.00     | 3,196.00   | 0.00   | 19,176.00    |
| DNO                                | 5 13/06/2025031831     | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,598.00   | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,598.00  | 0.00   |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                         | 25,490.00     | 5,098.00  | 0.00   | 30,588.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000119 000008 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                         | 25,490.00     | 5,098.00  | 0.00   | 30,588.00   |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,549.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,549.00  | 0.00   |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                   | 38,755.00     | 8,390.00  | 0.00   | 47,145.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000123 000005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                    | 38,755.00     | 8,390.00  | 0.00   | 47,145.00   |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,195.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,195.00  | 0.00   |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000147        |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | 15,980.00     | 3,196.00  | 0.00   | 19,176.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000147 000005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | 15,980.00     | 3,196.00  | 0.00   | 19,176.00   |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,598.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,598.00  | 0.00   |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                     | 43,020.00     | 8,604.00  | 0.00   | 51,624.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000150 000014 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                  | 43,020.00     | 8,604.00  | 0.00   | 51,624.00   |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 3,802.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00   |             |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 3,802.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00   |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                    | 20,000.00     | 4,000.00  | 0.00   | 24,000.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000182 000005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                    | 20,000.00     | 4,000.00  | 0.00   | 24,000.00   |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                   | 31,960.00     | 6,392.00  | 0.00   | 38,352.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000184 000006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                         | 31,960.00     | 6,392.00  | 0.00   | 38,352.00   |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 3,196.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 3,196.00  | 0.00   |             |
| 5111 1         | 113002 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                       | 46,135.00     | 9,727.00  | 0.00   | 55,862.00   |
| 5111 1         | 113002 000100 000186 000006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                        | 46,135.00     | 9,727.00  | 0.00   | 55,862.00   |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,363.50  | 0.00   |             |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00   |             |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,363.50  | 0.00   |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00   |             |
| 5111 1         | 113002 000200               |            | HACIENDA                                                                            | 75,490.00     | 15,098.00 | 0.00   | 90,588.00   |
| 5111 1         | 113002 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 75,490.00     | 15,098.00 | 0.00   | 90,588.00   |
| 5111 1         | 113002 000200 000201 000002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 75,490.00     | 15,098.00 | 0.00   | 90,588.00   |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,549.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,549.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| 5111 1         | 113002 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 106,420.00    | 21,284.00 | 0.00   | 127,704.00  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 5111 1         | 113002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 70,440.00           | 14,088.00         | 0.00        | 84,528.00           |
| 5111 1         | 113002 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 70,440.00           | 14,088.00         | 0.00        | 84,528.00           |
| DNO            | 5 13/06/2025031831          | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |                     | 6,044.00          | 0.00        |                     |
| DNO            | 7 13/06/2025031833          | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |                     | 1,000.00          | 0.00        |                     |
| DNO            | 11 30/06/2025031842         | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |                     | 6,044.00          | 0.00        |                     |
| DNO            | 13 30/06/2025031844         | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |                     | 1,000.00          | 0.00        |                     |
| 5111 1         | 113002 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                              | 10,000.00           | 2,000.00          | 0.00        | 12,000.00           |
| 5111 1         | 113002 000400 000421 000023 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                              | 10,000.00           | 2,000.00          | 0.00        | 12,000.00           |
| DNO            | 7 13/06/2025031833          | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |                     | 1,000.00          | 0.00        |                     |
| DNO            | 13 30/06/2025031844         | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |                     | 1,000.00          | 0.00        |                     |
| 5111 1         | 113002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 25,980.00           | 5,196.00          | 0.00        | 31,176.00           |
| 5111 1         | 113002 000400 000431 000024 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 25,980.00           | 5,196.00          | 0.00        | 31,176.00           |
| DNO            | 5 13/06/2025031831          | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |                     | 2,598.00          | 0.00        |                     |
| DNO            | 11 30/06/2025031842         | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |                     | 2,598.00          | 0.00        |                     |
| 5111 1         | 113002 000900               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                            | 291,007.00          | 59,945.00         | 0.00        | 350,952.00          |
| 5111 1         | 113002 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 291,007.00          | 59,945.00         | 0.00        | 350,952.00          |
| 5111 1         | 113002 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 291,007.00          | 59,945.00         | 0.00        | 350,952.00          |
| DNO            | 1 13/06/2025031826          | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |                     | 29,972.50         | 0.00        |                     |
| DNO            | 8 30/06/2025031836          | 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |                     | 29,972.50         | 0.00        |                     |
| <b>5113</b>    |                             | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                             | <b>1,435,221.18</b> | <b>353,290.67</b> | <b>0.00</b> | <b>1,788,511.85</b> |
| 5113 1         |                             | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                             | 1,435,221.18        | 353,290.67        | 0.00        | 1,788,511.85        |
| 5113 1         | 131001                      | QUINQUENIOS                                                                         | 318,320.40          | 59,262.06         | 0.00        | 377,582.46          |
| 5113 1         | 131001 000100               | GOBERNACION                                                                         | 109,621.10          | 20,644.76         | 0.00        | 130,265.86          |
| 5113 1         | 131001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                               | 5,125.80            | 1,025.16          | 0.00        | 6,150.96            |
| 5113 1         | 131001 000100 000102 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                               | 5,125.80            | 1,025.16          | 0.00        | 6,150.96            |
| DNO            | 7 13/06/2025031833          | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |                     | 512.58            | 0.00        |                     |
| DNO            | 13 30/06/2025031844         | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |                     | 512.58            | 0.00        |                     |
| 5113 1         | 131001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                         | 9,705.30            | 1,606.50          | 0.00        | 11,311.80           |
| 5113 1         | 131001 000100 000119 000006 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                         | 9,705.30            | 1,606.50          | 0.00        | 11,311.80           |
| DNO            | 7 13/06/2025031833          | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |                     | 803.25            | 0.00        |                     |
| DNO            | 13 30/06/2025031844         | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |                     | 803.25            | 0.00        |                     |
| 5113 1         | 131001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                 | 54,298.20           | 10,583.86         | 0.00        | 64,882.06           |
| 5113 1         | 131001 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                    | 54,298.20           | 10,583.86         | 0.00        | 64,882.06           |
| DNO            | 7 13/06/2025031833          | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |                     | 5,291.93          | 0.00        |                     |
| DNO            | 13 30/06/2025031844         | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |                     | 5,291.93          | 0.00        |                     |
| 5113 1         | 131001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                     | 20,640.40           | 4,128.08          | 0.00        | 24,768.48           |
| 5113 1         | 131001 000100 000150 000014 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                  | 20,640.40           | 4,128.08          | 0.00        | 24,768.48           |
| DNO            | 7 13/06/2025031833          | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |                     | 2,064.04          | 0.00        |                     |
| DNO            | 13 30/06/2025031844         | 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |                     | 2,064.04          | 0.00        |                     |
| 5113 1         | 131001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                    | 1,672.80            | 0.00              | 0.00        | 1,672.80            |
| 5113 1         | 131001 000100 000182 000008 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                    | 1,672.80            | 0.00              | 0.00        | 1,672.80            |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:27:17a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5113 1         | 131001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                         | 5,491.00      | 763.64    | 0.00   | 6,254.64    |
| 5113 1         | 131001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                               | 5,491.00      | 763.64    | 0.00   | 6,254.64    |
| DNO            | 7 13/06/2025                | 031833 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11DEL MES DE JUNIO DE 2025  |               | 381.82    | 0.00   |             |
| DNO            | 13 30/06/2025               | 031844 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 381.82    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                             | 12,687.60     | 2,537.52  | 0.00   | 15,225.12   |
| 5113 1         | 131001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                              | 12,687.60     | 2,537.52  | 0.00   | 15,225.12   |
| DNO            | 7 13/06/2025                | 031833 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11DEL MES DE JUNIO DE 2025  |               | 1,268.76  | 0.00   |             |
| DNO            | 13 30/06/2025               | 031844 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000200               | HACIENDA                                                                                  | 27,193.30     | 4,936.82  | 0.00   | 32,130.12   |
| 5113 1         | 131001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 27,193.30     | 4,936.82  | 0.00   | 32,130.12   |
| 5113 1         | 131001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 27,193.30     | 4,936.82  | 0.00   | 32,130.12   |
| DNO            | 7 13/06/2025                | 031833 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11DEL MES DE JUNIO DE 2025  |               | 2,468.41  | 0.00   |             |
| DNO            | 13 30/06/2025               | 031844 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                | 181,506.00    | 33,680.48 | 0.00   | 215,186.48  |
| 5113 1         | 131001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 26,489.90     | 4,740.38  | 0.00   | 31,230.28   |
| 5113 1         | 131001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 26,489.90     | 4,740.38  | 0.00   | 31,230.28   |
| DNO            | 7 13/06/2025                | 031833 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11DEL MES DE JUNIO DE 2025  |               | 2,370.19  | 0.00   |             |
| DNO            | 13 30/06/2025               | 031844 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 7,604.70      | 1,520.94  | 0.00   | 9,125.64    |
| 5113 1         | 131001 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 7,604.70      | 1,520.94  | 0.00   | 9,125.64    |
| DNO            | 7 13/06/2025                | 031833 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11DEL MES DE JUNIO DE 2025  |               | 760.47    | 0.00   |             |
| DNO            | 13 30/06/2025               | 031844 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 760.47    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 54,988.90     | 10,049.86 | 0.00   | 65,038.76   |
| 5113 1         | 131001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 54,988.90     | 10,049.86 | 0.00   | 65,038.76   |
| DNO            | 7 13/06/2025                | 031833 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,024.93  | 0.00   |             |
| DNO            | 13 30/06/2025               | 031844 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,024.93  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 57,648.10     | 11,529.62 | 0.00   | 69,177.72   |
| 5113 1         | 131001 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 57,648.10     | 11,529.62 | 0.00   | 69,177.72   |
| DNO            | 7 13/06/2025                | 031833 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,764.81  | 0.00   |             |
| DNO            | 13 30/06/2025               | 031844 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,764.81  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                              | 30,001.70     | 4,885.14  | 0.00   | 34,886.84   |
| 5113 1         | 131001 000400 000434 000020 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                              | 30,001.70     | 4,885.14  | 0.00   | 34,886.84   |
| DNO            | 7 13/06/2025                | 031833 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,442.57  | 0.00   |             |
| DNO            | 13 30/06/2025               | 031844 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,442.57  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                               | 4,772.70      | 954.54    | 0.00   | 5,727.24    |
| 5113 1         | 131001 000400 000435 000020 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                               | 4,772.70      | 954.54    | 0.00   | 5,727.24    |
| DNO            | 7 13/06/2025                | 031833 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 477.27    | 0.00   |             |
| DNO            | 13 30/06/2025               | 031844 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 477.27    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131003                      | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                       | 29,635.25     | 0.00      | 0.00   | 29,635.25   |
| 5113 1         | 131003 000200               | HACIENDA                                                                                  | 29,635.25     | 0.00      | 0.00   | 29,635.25   |
| 5113 1         | 131003 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 29,635.25     | 0.00      | 0.00   | 29,635.25   |
| 5113 1         | 131003 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 29,635.25     | 0.00      | 0.00   | 29,635.25   |
| 5113 1         | 132002                      | PRIMA VACACIONAL                                                                          | 215,680.71    | 73,616.64 | 0.00   | 289,297.35  |
| 5113 1         | 132002 000100               | GOBERNACION                                                                               | 59,419.10     | 23,243.79 | 0.00   | 82,662.89   |
| 5113 1         | 132002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                          | 2,064.40      | 0.00      | 0.00   | 2,064.40    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 5113 1         | 132002 000100 000105 000004 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                          | 2,064.40      | 0.00       | 0.00   | 2,064.40     |
| 5113 1         | 132002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                               | 2,330.48      | 0.00       | 0.00   | 2,330.48     |
| 5113 1         | 132002 000100 000119 000006 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                               | 2,330.48      | 0.00       | 0.00   | 2,330.48     |
| 5113 1         | 132002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                         | 12,844.82     | 22,128.59  | 0.00   | 34,973.41    |
| 5113 1         | 132002 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                          | 12,844.82     | 22,128.59  | 0.00   | 34,973.41    |
| DNO            | 6 13/06/2025                | 031832 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,300.51   | 0.00   |              |
| DNO            | 7 13/06/2025                | 031833 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 10,710.00  | 0.00   |              |
| DNO            | 13 30/06/2025               | 031844 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 9,118.08   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132002 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                           | 879.44        | 0.00       | 0.00   | 879.44       |
| 5113 1         | 132002 000100 000147 000005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                           | 879.44        | 0.00       | 0.00   | 879.44       |
| 5113 1         | 132002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                           | 31,090.50     | 0.00       | 0.00   | 31,090.50    |
| 5113 1         | 132002 000100 000150 000014 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                        | 31,090.50     | 0.00       | 0.00   | 31,090.50    |
| 5113 1         | 132002 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 2,306.84      | 1,115.20   | 0.00   | 3,422.04     |
| 5113 1         | 132002 000100 000182 000005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 2,306.84      | 1,115.20   | 0.00   | 3,422.04     |
| DNO            | 7 13/06/2025                | 031833 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,115.20   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132002 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                         | 1,539.02      | 0.00       | 0.00   | 1,539.02     |
| 5113 1         | 132002 000100 000184 000006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                               | 1,539.02      | 0.00       | 0.00   | 1,539.02     |
| 5113 1         | 132002 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                             | 6,363.60      | 0.00       | 0.00   | 6,363.60     |
| 5113 1         | 132002 000100 000186 000006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                              | 6,363.60      | 0.00       | 0.00   | 6,363.60     |
| 5113 1         | 132002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                | 132,475.21    | 26,432.85  | 0.00   | 158,908.06   |
| 5113 1         | 132002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 12,230.70     | 0.00       | 0.00   | 12,230.70    |
| 5113 1         | 132002 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 12,230.70     | 0.00       | 0.00   | 12,230.70    |
| 5113 1         | 132002 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 2,936.29      | 0.00       | 0.00   | 2,936.29     |
| 5113 1         | 132002 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 2,936.29      | 0.00       | 0.00   | 2,936.29     |
| 5113 1         | 132002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 39,871.15     | 15,177.62  | 0.00   | 55,048.77    |
| 5113 1         | 132002 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 39,871.15     | 15,177.62  | 0.00   | 55,048.77    |
| DNO            | 5 13/06/2025                | 031831 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,329.30   | 0.00   |              |
| DNO            | 7 13/06/2025                | 031833 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 13,848.32  | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132002 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 60,423.77     | 11,255.23  | 0.00   | 71,679.00    |
| 5113 1         | 132002 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 60,423.77     | 11,255.23  | 0.00   | 71,679.00    |
| DNO            | 5 13/06/2025                | 031831 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 829.68     | 0.00   |              |
| DNO            | 7 13/06/2025                | 031833 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 8,884.72   | 0.00   |              |
| DNO            | 12 30/06/2025               | 031843 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,540.83   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132002 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                              | 17,013.30     | 0.00       | 0.00   | 17,013.30    |
| 5113 1         | 132002 000400 000434 000020 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                              | 17,013.30     | 0.00       | 0.00   | 17,013.30    |
| 5113 1         | 132002 000900               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                  | 23,786.40     | 23,940.00  | 0.00   | 47,726.40    |
| 5113 1         | 132002 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   | 23,786.40     | 23,940.00  | 0.00   | 47,726.40    |
| 5113 1         | 132002 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   | 23,786.40     | 23,940.00  | 0.00   | 47,726.40    |
| DNO            | 1 13/06/2025                | 031826 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 17,640.00  | 0.00   |              |
| DNO            | 8 30/06/2025                | 031836 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 6,300.00   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132003                      | INCENTIVOS                                                                                | 871,584.82    | 220,411.97 | 0.00   | 1,091,996.79 |
| 5113 1         | 132003 000100               | GOBERNACION                                                                               | 153,956.92    | 12,419.30  | 0.00   | 166,376.22   |
| 5113 1         | 132003 000100 000101        | REGIDORES                                                                                 | 5,000.00      | 1,000.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 5113 1         | 132003 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                 | 5,000.00      | 1,000.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| DNO            | 5 13/06/2025                | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 500.00     | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| DNO            | 11                         | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                              | 3,058.60      | 0.00      | 0.00   | 3,058.60    |
| 5113 1         | 132003 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                              | 3,058.60      | 0.00      | 0.00   | 3,058.60    |
| 5113 1         | 132003 000100 000104       |            | COORDINACION COMMUJER                                                              | 1,394.00      | 0.00      | 0.00   | 1,394.00    |
| 5113 1         | 132003 000100 000104 00000 |            | COORDINACION COMMUJER                                                              | 1,394.00      | 0.00      | 0.00   | 1,394.00    |
| 5113 1         | 132003 000100 000105       |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                   | 6,697.58      | 0.00      | 0.00   | 6,697.58    |
| 5113 1         | 132003 000100 000105 00000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                   | 6,697.58      | 0.00      | 0.00   | 6,697.58    |
| 5113 1         | 132003 000100 000115       |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                          | 4,500.00      | 0.00      | 0.00   | 4,500.00    |
| 5113 1         | 132003 000100 000115 00004 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                          | 4,500.00      | 0.00      | 0.00   | 4,500.00    |
| 5113 1         | 132003 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 17,693.16     | 2,000.00  | 0.00   | 19,693.16   |
| 5113 1         | 132003 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 17,693.16     | 2,000.00  | 0.00   | 19,693.16   |
| DNO            | 7                          | 13/06/2025 | 031833 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 13                         | 30/06/2025 | 031844 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                  | 49,289.48     | 2,099.30  | 0.00   | 51,388.78   |
| 5113 1         | 132003 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                   | 49,289.48     | 2,099.30  | 0.00   | 51,388.78   |
| DNO            | 5                          | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00   |             |
| DNO            | 11                         | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,599.30  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000100 000131       |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                       | 21,600.00     | 4,320.00  | 0.00   | 25,920.00   |
| 5113 1         | 132003 000100 000131 00001 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                       | 21,600.00     | 4,320.00  | 0.00   | 25,920.00   |
| DNO            | 5                          | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,160.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 11                         | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,160.00  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 2,500.00      | 0.00      | 0.00   | 2,500.00    |
| 5113 1         | 132003 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 2,500.00      | 0.00      | 0.00   | 2,500.00    |
| 5113 1         | 132003 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                    | 15,318.75     | 0.00      | 0.00   | 15,318.75   |
| 5113 1         | 132003 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                 | 15,318.75     | 0.00      | 0.00   | 15,318.75   |
| 5113 1         | 132003 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 1,785.00      | 0.00      | 0.00   | 1,785.00    |
| 5113 1         | 132003 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 1,785.00      | 0.00      | 0.00   | 1,785.00    |
| 5113 1         | 132003 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                  | 6,075.80      | 0.00      | 0.00   | 6,075.80    |
| 5113 1         | 132003 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                        | 6,075.80      | 0.00      | 0.00   | 6,075.80    |
| 5113 1         | 132003 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                      | 19,044.55     | 3,000.00  | 0.00   | 22,044.55   |
| 5113 1         | 132003 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                       | 19,044.55     | 3,000.00  | 0.00   | 22,044.55   |
| DNO            | 7                          | 13/06/2025 | 031833 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,500.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 13                         | 30/06/2025 | 031844 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,500.00  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000200              |            | HACIENDA                                                                           | 55,385.67     | 14,704.00 | 0.00   | 70,089.67   |
| 5113 1         | 132003 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 55,385.67     | 14,704.00 | 0.00   | 70,089.67   |
| 5113 1         | 132003 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 55,385.67     | 14,704.00 | 0.00   | 70,089.67   |
| DNO            | 5                          | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,700.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 6                          | 13/06/2025 | 031832 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,304.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 7                          | 13/06/2025 | 031833 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 11                         | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,700.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 13                         | 30/06/2025 | 031844 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132003 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 411,482.23    | 53,368.67 | 0.00   | 464,850.90  |
| 5113 1         | 132003 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 34,036.71     | 3,078.40  | 0.00   | 37,115.11   |
| 5113 1         | 132003 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 34,036.71     | 3,078.40  | 0.00   | 37,115.11   |
| DNO            | 5                          | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,539.20  | 0.00   |             |
| DNO            | 11                         | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,539.20  | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 5113 1         | 132003 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                           | 31,703.92     | 2,000.00   | 0.00   | 33,703.92    |
| 5113 1         | 132003 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                           | 31,703.92     | 2,000.00   | 0.00   | 33,703.92    |
| DNO            | 5 13/06/2025               | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                               |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| DNO            | 11 30/06/2025              | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                               |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  | 198,143.44    | 26,571.61  | 0.00   | 224,715.05   |
| 5113 1         | 132003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  | 198,143.44    | 26,571.61  | 0.00   | 224,715.05   |
| DNO            | 5 13/06/2025               | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                               |               | 9,171.62   | 0.00   |              |
| DNO            | 6 13/06/2025               | 031832 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                               |               | 313.42     | 0.00   |              |
| DNO            | 7 13/06/2025               | 031833 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                               |               | 5,442.40   | 0.00   |              |
| DNO            | 11 30/06/2025              | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                               |               | 8,331.96   | 0.00   |              |
| DNO            | 12 30/06/2025              | 031843 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                               |               | 259.17     | 0.00   |              |
| DNO            | 13 30/06/2025              | 031844 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                               |               | 3,053.04   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132003 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                    | 107,331.60    | 13,295.46  | 0.00   | 120,627.06   |
| 5113 1         | 132003 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                    | 107,331.60    | 13,295.46  | 0.00   | 120,627.06   |
| DNO            | 5 13/06/2025               | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                               |               | 4,543.40   | 0.00   |              |
| DNO            | 6 13/06/2025               | 031832 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                               |               | 1,539.02   | 0.00   |              |
| DNO            | 11 30/06/2025              | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                               |               | 3,652.20   | 0.00   |              |
| DNO            | 12 30/06/2025              | 031843 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                               |               | 1,810.84   | 0.00   |              |
| DNO            | 13 30/06/2025              | 031844 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                               |               | 1,750.00   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132003 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                     | 27,301.14     | 3,850.50   | 0.00   | 31,151.64    |
| 5113 1         | 132003 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                     | 27,301.14     | 3,850.50   | 0.00   | 31,151.64    |
| DNO            | 5 13/06/2025               | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                               |               | 659.58     | 0.00   |              |
| DNO            | 7 13/06/2025               | 031833 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                               |               | 278.80     | 0.00   |              |
| DNO            | 11 30/06/2025              | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                               |               | 1,758.88   | 0.00   |              |
| DNO            | 13 30/06/2025              | 031844 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                               |               | 1,153.24   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132003 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                      | 12,965.42     | 4,572.70   | 0.00   | 17,538.12    |
| 5113 1         | 132003 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                      | 12,965.42     | 4,572.70   | 0.00   | 17,538.12    |
| DNO            | 5 13/06/2025               | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                               |               | 2,923.08   | 0.00   |              |
| DNO            | 11 30/06/2025              | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                               |               | 1,649.62   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 132003 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                         | 250,760.00    | 139,920.00 | 0.00   | 390,680.00   |
| 5113 1         | 132003 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                          | 250,760.00    | 139,920.00 | 0.00   | 390,680.00   |
| 5113 1         | 132003 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                          | 250,760.00    | 139,920.00 | 0.00   | 390,680.00   |
| DNO            | 1 13/06/2025               | 031826 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                               |               | 69,210.00  | 0.00   |              |
| DNO            | 8 30/06/2025               | 031836 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                               |               | 70,710.00  | 0.00   |              |
| 5114           |                            | Seguridad Social                                                                                                 | 2,627,852.86  | 524,285.07 | 0.00   | 3,152,137.93 |
| 5114 1         |                            | Seguridad Social                                                                                                 | 2,627,852.86  | 524,285.07 | 0.00   | 3,152,137.93 |
| 5114 1         | 141001                     | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                                                                         | 2,627,852.86  | 524,285.07 | 0.00   | 3,152,137.93 |
| 5114 1         | 141001 000100              | GOBERNACION                                                                                                      | 2,132,209.95  | 425,226.49 | 0.00   | 2,557,436.44 |
| 5114 1         | 141001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                  | 2,132,209.95  | 425,226.49 | 0.00   | 2,557,436.44 |
| 5114 1         | 141001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                               | 2,132,209.95  | 425,226.49 | 0.00   | 2,557,436.44 |
| D              | 16 13/06/2025              | 031857  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 DEL 2025 |               | 67,235.19  | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA                | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| D              | 17               | 13/06/2025           | 031858  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A   |               | 25,755.82    | 0.00   |               |
| D              | 18               | 13/06/2025           | 031859  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 DEL 2025                             |               | 111,586.86   | 0.00   |               |
| D              | 19               | 13/06/2025           | 031861  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 11 DEL 2025    |               | 11,087.67    | 0.00   |               |
| D              | 22               | 30/06/2025           | 031864  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2025                            |               | 66,793.14    | 0.00   |               |
| D              | 23               | 30/06/2025           | 031865  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE  |               | 25,556.40    | 0.00   |               |
| D              | 24               | 30/06/2025           | 031866  REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2025                                    |               | 106,998.16   | 0.00   |               |
| D              | 25               | 30/06/2025           | 031867  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2025  |               | 10,213.25    | 0.00   |               |
| 5114 1         | 141001           | 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                           | 0.00          | 49,529.29    | 0.00   | 49,529.29     |
| 5114 1         | 141001           | 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                         | 0.00          | 49,529.29    | 0.00   | 49,529.29     |
| 5114 1         | 141001           | 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                      | 0.00          | 49,529.29    | 0.00   | 49,529.29     |
| D              | 20               | 13/06/2025           | 031862  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 DEL 20  |               | 49,143.78    | 0.00   |               |
| D              | 21               | 13/06/2025           | 031863  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUI |               | 385.51       | 0.00   |               |
| 5114 1         | 141001           | 000900               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                    | 495,642.91    | 49,529.29    | 0.00   | 545,172.20    |
| 5114 1         | 141001           | 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 495,642.91    | 49,529.29    | 0.00   | 545,172.20    |
| 5114 1         | 141001           | 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 495,642.91    | 49,529.29    | 0.00   | 545,172.20    |
| D              | 26               | 30/06/2025           | 031868  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 20  |               | 49,143.78    | 0.00   |               |
| D              | 27               | 30/06/2025           | 031869  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QU   |               | 385.51       | 0.00   |               |
| 5115           |                  |                      | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                                                                                    | 12,704,391.59 | 2,543,113.19 | 0.00   | 15,247,504.78 |
| 5115 1         |                  |                      | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                                                                                    | 12,704,391.59 | 2,543,113.19 | 0.00   | 15,247,504.78 |
| 5115 1         | 153001           |                      | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                        | 10,113,989.83 | 2,015,923.13 | 0.00   | 12,129,912.96 |
| 5115 1         | 153001           | 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                 | 6,248,630.29  | 1,249,726.06 | 0.00   | 7,498,356.35  |
| 5115 1         | 153001           | 000100 000179        | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                        | 6,248,630.29  | 1,249,726.06 | 0.00   | 7,498,356.35  |
| 5115 1         | 153001           | 000100 000179 000019 | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                        | 6,248,630.29  | 1,249,726.06 | 0.00   | 7,498,356.35  |
| DNO            | 2                | 13/06/2025           | 031827 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                               |               | 122,829.50   | 0.00   |               |
| DNO            | 4                | 13/06/2025           | 031830 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                               |               | 495,581.74   | 0.00   |               |
| DNO            | 9                | 30/06/2025           | 031837 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                               |               | 122,829.50   | 0.00   |               |
| DNO            | 10               | 30/06/2025           | 031839 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                               |               | 495,581.74   | 0.00   |               |
| DNO            | 14               | 30/06/2025           | 031846 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                  |               | 12,903.58    | 0.00   |               |
| 5115 1         | 153001           | 000900               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                    | 3,865,359.54  | 766,197.07   | 0.00   | 4,631,556.61  |
| 5115 1         | 153001           | 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 3,865,359.54  | 766,197.07   | 0.00   | 4,631,556.61  |
| 5115 1         | 153001           | 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 3,865,359.54  | 766,197.07   | 0.00   | 4,631,556.61  |
| DNO            | 1                | 13/06/2025           | 031826 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                               |               | 370,669.67   | 0.00   |               |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| DNO                                | 8                | 30/06/2025 | 031836 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 370,669.61 | 0.00   |              |
| DNO                                | 15               | 30/06/2025 | 031847 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO DE 2025    |               | 24,857.79  | 0.00   |              |
| 5115 1 154001                      |                  |            | CANASTA BASICA                                                                                | 2,481,320.00  | 511,598.00 | 0.00   | 2,992,918.00 |
| 5115 1 154001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                   | 1,796,866.00  | 368,016.00 | 0.00   | 2,164,882.00 |
| 5115 1 154001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 13,940.00     | 2,788.00   | 0.00   | 16,728.00    |
| 5115 1 154001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 13,940.00     | 2,788.00   | 0.00   | 16,728.00    |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| 5115 1 154001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                         | 13,940.00     | 2,788.00   | 0.00   | 16,728.00    |
| 5115 1 154001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                         | 13,940.00     | 2,788.00   | 0.00   | 16,728.00    |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| 5115 1 154001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                              | 8,364.00      | 2,788.00   | 0.00   | 11,152.00    |
| 5115 1 154001 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                              | 8,364.00      | 2,788.00   | 0.00   | 11,152.00    |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| 5115 1 154001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                   | 41,820.00     | 8,364.00   | 0.00   | 50,184.00    |
| 5115 1 154001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                   | 41,820.00     | 8,364.00   | 0.00   | 50,184.00    |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| 5115 1 154001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                           | 185,402.00    | 41,820.00  | 0.00   | 227,222.00   |
| 5115 1 154001 000100 000123 000005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                              | 185,402.00    | 41,820.00  | 0.00   | 227,222.00   |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 20,910.00  | 0.00   |              |
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 20,910.00  | 0.00   |              |
| 5115 1 154001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                               | 41,820.00     | 8,364.00   | 0.00   | 50,184.00    |
| 5115 1 154001 000100 000150 000014 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                            | 41,820.00     | 8,364.00   | 0.00   | 50,184.00    |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| 5115 1 154001 000100 000179        |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                          | 1,380,060.00  | 276,012.00 | 0.00   | 1,656,072.00 |
| 5115 1 154001 000100 000179 000019 |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                          | 1,380,060.00  | 276,012.00 | 0.00   | 1,656,072.00 |
| DNO                                | 4                | 13/06/2025 | 031830 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 138,006.00 | 0.00   |              |
| DNO                                | 10               | 30/06/2025 | 031839 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 138,006.00 | 0.00   |              |
| 5115 1 154001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                              | 16,728.00     | 5,576.00   | 0.00   | 22,304.00    |
| 5115 1 154001 000100 000182 000058 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                              | 16,728.00     | 5,576.00   | 0.00   | 22,304.00    |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 2,788.00   | 0.00   |              |
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 2,788.00   | 0.00   |              |
| 5115 1 154001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                   | 39,032.00     | 8,364.00   | 0.00   | 47,396.00    |
| 5115 1 154001 000100 000184 000006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                   | 39,032.00     | 8,364.00   | 0.00   | 47,396.00    |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| 5115 1 154001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                 | 55,760.00     | 11,152.00  | 0.00   | 66,912.00    |
| 5115 1 154001 000100 000186 000006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                  | 55,760.00     | 11,152.00  | 0.00   | 66,912.00    |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 5,576.00   | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| DNO            | 13 30/06/2025              | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000200              | HACIENDA                                                                                | 55,760.00     | 11,152.00  | 0.00   | 66,912.00   |
| 5115 1         | 154001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 55,760.00     | 11,152.00  | 0.00   | 66,912.00   |
| 5115 1         | 154001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 55,760.00     | 11,152.00  | 0.00   | 66,912.00   |
| DNO            | 7 13/06/2025               | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00   |             |
| DNO            | 13 30/06/2025              | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 628,694.00    | 132,430.00 | 0.00   | 761,124.00  |
| 5115 1         | 154001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 90,610.00     | 23,698.00  | 0.00   | 114,308.00  |
| 5115 1         | 154001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 90,610.00     | 23,698.00  | 0.00   | 114,308.00  |
| DNO            | 7 13/06/2025               | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 11,152.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 13 30/06/2025              | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 12,546.00  | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 27,880.00     | 5,576.00   | 0.00   | 33,456.00   |
| 5115 1         | 154001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 27,880.00     | 5,576.00   | 0.00   | 33,456.00   |
| DNO            | 7 13/06/2025               | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00   |             |
| DNO            | 13 30/06/2025              | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 262,072.00    | 52,972.00  | 0.00   | 315,044.00  |
| 5115 1         | 154001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 262,072.00    | 52,972.00  | 0.00   | 315,044.00  |
| DNO            | 7 13/06/2025               | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 26,486.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 13 30/06/2025              | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 26,486.00  | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 167,280.00    | 33,456.00  | 0.00   | 200,736.00  |
| 5115 1         | 154001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 167,280.00    | 33,456.00  | 0.00   | 200,736.00  |
| DNO            | 7 13/06/2025               | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 16,728.00  | 0.00   |             |
| DNO            | 13 30/06/2025              | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 16,728.00  | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                            | 66,912.00     | 13,940.00  | 0.00   | 80,852.00   |
| 5115 1         | 154001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                            | 66,912.00     | 13,940.00  | 0.00   | 80,852.00   |
| DNO            | 7 13/06/2025               | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 6,970.00   | 0.00   |             |
| DNO            | 13 30/06/2025              | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 6,970.00   | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                             | 13,940.00     | 2,788.00   | 0.00   | 16,728.00   |
| 5115 1         | 154001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                             | 13,940.00     | 2,788.00   | 0.00   | 16,728.00   |
| DNO            | 7 13/06/2025               | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00   |             |
| DNO            | 13 30/06/2025              | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154002                     | UNIFORMES                                                                               | 109,081.76    | 15,592.06  | 0.00   | 124,673.82  |
| 5115 1         | 154002 000100              | GOBERNACION                                                                             | 18,344.24     | 0.00       | 0.00   | 18,344.24   |
| 5115 1         | 154002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                   | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24      |
| 5115 1         | 154002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                   | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24      |
| 5115 1         | 154002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                             | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48    |
| 5115 1         | 154002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                             | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48    |
| 5115 1         | 154002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                     | 8,270.80      | 0.00       | 0.00   | 8,270.80    |
| 5115 1         | 154002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                        | 8,270.80      | 0.00       | 0.00   | 8,270.80    |
| 5115 1         | 154002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                         | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24      |
| 5115 1         | 154002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                      | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24      |
| 5115 1         | 154002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                       | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48    |
| 5115 1         | 154002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                             | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48    |
| 5115 1         | 154002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                           | 5,278.00      | 0.00       | 0.00   | 5,278.00    |
| 5115 1         | 154002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                            | 5,278.00      | 0.00       | 0.00   | 5,278.00    |
| 5115 1         | 154002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 23,121.12     | 15,592.06  | 0.00   | 38,713.18   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 5115 1         | 154002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                 | 4,888.24      | 0.00       | 0.00   | 4,888.24     |
| 5115 1         | 154002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                 | 4,888.24      | 0.00       | 0.00   | 4,888.24     |
| 5115 1         | 154002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                 | 9,962.08      | 0.00       | 0.00   | 9,962.08     |
| 5115 1         | 154002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                 | 9,962.08      | 0.00       | 0.00   | 9,962.08     |
| 5115 1         | 154002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                   | 8,270.80      | 15,592.06  | 0.00   | 23,862.86    |
| 5115 1         | 154002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                   | 8,270.80      | 15,592.06  | 0.00   | 23,862.86    |
| DD             | 15 30/06/2025031735        | BOTAS, IMPERMEABLES Y FAJAS PARA RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA                  |               | 10,422.02  | 0.00   |              |
| DD             | 15 30/06/2025031739        | 5 PARES DE BOTAS, 6 IMPERMEABLES Y 7 FAJAS RECOLECTORES ASEO Y LIMPIA           |               | 5,170.04   | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154002 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                        | 67,616.40     | 0.00       | 0.00   | 67,616.40    |
| 5115 1         | 154002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                         | 67,616.40     | 0.00       | 0.00   | 67,616.40    |
| 5115 1         | 154002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                         | 67,616.40     | 0.00       | 0.00   | 67,616.40    |
| 5120           |                            | Materiales y Suministros                                                        | 3,601,809.86  | 732,205.11 | 0.00   | 4,334,014.97 |
| 5121           |                            | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales       | 316,620.23    | 39,912.79  | 0.00   | 356,533.02   |
| 5121 2         |                            | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales       | 316,620.23    | 39,912.79  | 0.00   | 356,533.02   |
| 5121 2         | 211001                     | PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA                                                | 75,556.94     | 6,106.40   | 0.00   | 81,663.34    |
| 5121 2         | 211001 000100              | GOBERNACION                                                                     | 53,816.63     | 6,106.40   | 0.00   | 59,923.03    |
| 5121 2         | 211001 000100 000101       | REGIDORES                                                                       | 2,321.60      | 1,200.00   | 0.00   | 3,521.60     |
| 5121 2         | 211001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                       | 2,321.60      | 1,200.00   | 0.00   | 3,521.60     |
| ECO            | 68 26/06/2025031794        | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO        |               | 1,200.00   | 0.00   |              |
| 5121 2         | 211001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                           | 4,154.32      | 1,399.40   | 0.00   | 5,553.72     |
| 5121 2         | 211001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                           | 4,154.32      | 1,399.40   | 0.00   | 5,553.72     |
| ECO            | 52 17/06/2025031908        | COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO CON IDENTIFICADOR PARA SECRETARIA DE PRESIDENCIA |               | 599.40     | 0.00   |              |
| ECO            | 68 26/06/2025031794        | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO        |               | 800.00     | 0.00   |              |
| 5121 2         | 211001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                           | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 5121 2         | 211001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                           | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 5121 2         | 211001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 5121 2         | 211001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                | 2,321.63      | 0.00       | 0.00   | 2,321.63     |
| 5121 2         | 211001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                              | 3,821.63      | 500.00     | 0.00   | 4,321.63     |
| 5121 2         | 211001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                              | 3,821.63      | 500.00     | 0.00   | 4,321.63     |
| ECO            | 68 26/06/2025031794        | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO        |               | 500.00     | 0.00   |              |
| 5121 2         | 211001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                       | 5,150.00      | 0.00       | 0.00   | 5,150.00     |
| 5121 2         | 211001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                       | 5,150.00      | 0.00       | 0.00   | 5,150.00     |
| 5121 2         | 211001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                     | 4,493.02      | 500.00     | 0.00   | 4,993.02     |
| 5121 2         | 211001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                     | 4,493.02      | 500.00     | 0.00   | 4,993.02     |
| ECO            | 68 26/06/2025031794        | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO        |               | 500.00     | 0.00   |              |
| 5121 2         | 211001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                               | 11,975.79     | 0.00       | 0.00   | 11,975.79    |
| 5121 2         | 211001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                | 11,975.79     | 0.00       | 0.00   | 11,975.79    |
| 5121 2         | 211001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                 | 1,499.74      | 0.00       | 0.00   | 1,499.74     |
| 5121 2         | 211001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                 | 1,499.74      | 0.00       | 0.00   | 1,499.74     |
| 5121 2         | 211001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                 | 4,414.87      | 0.00       | 0.00   | 4,414.87     |
| 5121 2         | 211001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                              | 4,414.87      | 0.00       | 0.00   | 4,414.87     |
| 5121 2         | 211001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                | 6,500.92      | 1,000.00   | 0.00   | 7,500.92     |
| 5121 2         | 211001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                | 6,500.92      | 1,000.00   | 0.00   | 7,500.92     |
| ECO            | 68 26/06/2025031794        | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO        |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| 5121 2         | 211001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                               | 1,649.74      | 1,507.00   | 0.00   | 3,156.74     |
| 5121 2         | 211001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                     | 1,649.74      | 1,507.00   | 0.00   | 3,156.74     |
| ECO            | 68 26/06/2025031794        | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO        |               | 1,507.00   | 0.00   |              |
| 5121 2         | 211001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                   | 3,191.74      | 0.00       | 0.00   | 3,191.74     |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| 5121 2 211001 000100 000186 000065 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                 | 3,191.74      | 0.00     | 0.00   | 3,191.74    |
| 5121 2 211001 000200               |                        | HACIENDA                                                                     | 4,821.63      | 0.00     | 0.00   | 4,821.63    |
| 5121 2 211001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                          | 4,821.63      | 0.00     | 0.00   | 4,821.63    |
| 5121 2 211001 000200 000201 00002  |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                          | 4,821.63      | 0.00     | 0.00   | 4,821.63    |
| 5121 2 211001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 9,412.83      | 0.00     | 0.00   | 9,412.83    |
| 5121 2 211001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                              | 7,201.70      | 0.00     | 0.00   | 7,201.70    |
| 5121 2 211001 000400 000419 00002  |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                              | 7,201.70      | 0.00     | 0.00   | 7,201.70    |
| 5121 2 211001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                              | 2,211.13      | 0.00     | 0.00   | 2,211.13    |
| 5121 2 211001 000400 000431 00002  |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                              | 2,211.13      | 0.00     | 0.00   | 2,211.13    |
| 5121 2 211001 000900               |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                     | 7,505.85      | 0.00     | 0.00   | 7,505.85    |
| 5121 2 211001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                      | 7,505.85      | 0.00     | 0.00   | 7,505.85    |
| 5121 2 211001 000900 000912 00003  |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                      | 7,505.85      | 0.00     | 0.00   | 7,505.85    |
| 5121 2 211002                      |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                 | 3,616.06      | 647.77   | 0.00   | 4,263.83    |
| 5121 2 211002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                  | 3,187.03      | 0.00     | 0.00   | 3,187.03    |
| 5121 2 211002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                        | 1,661.80      | 0.00     | 0.00   | 1,661.80    |
| 5121 2 211002 000100 000102 00000  |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                        | 1,661.80      | 0.00     | 0.00   | 1,661.80    |
| 5121 2 211002 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                             | 167.01        | 0.00     | 0.00   | 167.01      |
| 5121 2 211002 000100 000105 00000  |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                             | 167.01        | 0.00     | 0.00   | 167.01      |
| 5121 2 211002 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                  | 106.22        | 0.00     | 0.00   | 106.22      |
| 5121 2 211002 000100 000119 00000  |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                  | 106.22        | 0.00     | 0.00   | 106.22      |
| 5121 2 211002 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                 | 739.50        | 0.00     | 0.00   | 739.50      |
| 5121 2 211002 000100 000131 00001  |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                 | 739.50        | 0.00     | 0.00   | 739.50      |
| 5121 2 211002 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                             | 512.50        | 0.00     | 0.00   | 512.50      |
| 5121 2 211002 000100 000182 00005  |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                             | 512.50        | 0.00     | 0.00   | 512.50      |
| 5121 2 211002 000200               |                        | HACIENDA                                                                     | 429.03        | 647.77   | 0.00   | 1,076.80    |
| 5121 2 211002 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                          | 429.03        | 647.77   | 0.00   | 1,076.80    |
| 5121 2 211002 000200 000201 00002  |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                          | 429.03        | 647.77   | 0.00   | 1,076.80    |
| EAD                                | 1 10/06/2025 031578    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                   |               | 647.77   | 0.00   |             |
| 5121 2 212001                      |                        | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                              | 57,594.00     | 9,963.10 | 0.00   | 67,557.10   |
| 5121 2 212001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                  | 25,056.00     | 7,759.10 | 0.00   | 32,815.10   |
| 5121 2 212001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                    | 638.00        | 0.00     | 0.00   | 638.00      |
| 5121 2 212001 000100 000101 00000  |                        | REGIDORES                                                                    | 638.00        | 0.00     | 0.00   | 638.00      |
| 5121 2 212001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                        | 1,624.00      | 0.00     | 0.00   | 1,624.00    |
| 5121 2 212001 000100 000102 00000  |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                        | 1,624.00      | 0.00     | 0.00   | 1,624.00    |
| 5121 2 212001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                        | 0.00          | 1,624.00 | 0.00   | 1,624.00    |
| 5121 2 212001 000100 000104 00000  |                        | COORDINACION COMMUJER                                                        | 0.00          | 1,624.00 | 0.00   | 1,624.00    |
| DD                                 | 7 30/06/2025 031725    | TINTAS HP G53 Y 652 DIRECCION DE LA MUJER                                    |               | 1,624.00 | 0.00   |             |
| 5121 2 212001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                           | 638.00        | 0.00     | 0.00   | 638.00      |
| 5121 2 212001 000100 000113 00000  |                        | SINDICO PROCURADOR                                                           | 638.00        | 0.00     | 0.00   | 638.00      |
| 5121 2 212001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                    | 0.00          | 1,205.10 | 0.00   | 1,205.10    |
| 5121 2 212001 000100 000115 00004  |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                    | 0.00          | 1,205.10 | 0.00   | 1,205.10    |
| D                                  | 38 10/06/2025 031732   | COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO Y DE COLORES PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL. |               | 1,205.10 | 0.00   |             |
| 5121 2 212001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                  | 5,394.00      | 0.00     | 0.00   | 5,394.00    |
| 5121 2 212001 000100 000119 00000  |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                  | 5,394.00      | 0.00     | 0.00   | 5,394.00    |
| 5121 2 212001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                            | 3,793.20      | 870.00   | 0.00   | 4,663.20    |
| 5121 2 212001 000100 000123 00005  |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                             | 3,793.20      | 870.00   | 0.00   | 4,663.20    |
| DD                                 | 7 30/06/2025 031725    | TONER COMP. HP 510,511,512 Y 513 EDUCACION                                   |               | 870.00   | 0.00   |             |
| 5121 2 212001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                              | 2,412.80      | 580.00   | 0.00   | 2,992.80    |
| 5121 2 212001 000100 000147 00005  |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                              | 2,412.80      | 580.00   | 0.00   | 2,992.80    |
| DD                                 | 7 30/06/2025 031725    | TONER COMP. HP 85A IMJU (DEPORTES)                                           |               | 580.00   | 0.00   |             |
| 5121 2 212001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                              | 5,394.00      | 0.00     | 0.00   | 5,394.00    |
| 5121 2 212001 000100 000150 00001  |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                           | 5,394.00      | 0.00     | 0.00   | 5,394.00    |
| 5121 2 212001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                             | 1,624.00      | 0.00     | 0.00   | 1,624.00    |
| 5121 2 212001 000100 000182 00005  |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                             | 1,624.00      | 0.00     | 0.00   | 1,624.00    |
| 5121 2 212001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                | 3,538.00      | 3,480.00 | 0.00   | 7,018.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| 5121 2 212001 000100 000186 00006D |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                               | 3,538.00      | 3,480.00 | 0.00   | 7,018.00    |
| DD                                 | 7 30/06/2025031725     | TONER COMP. HP 510, 511, 512 Y 513 BIENESTAR SOCIAL                                        |               | 3,480.00 | 0.00   |             |
| 5121 2 212001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                   | 15,544.00     | 0.00     | 0.00   | 15,544.00   |
| 5121 2 212001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 15,544.00     | 0.00     | 0.00   | 15,544.00   |
| 5121 2 212001 000200 000201 00002T |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 15,544.00     | 0.00     | 0.00   | 15,544.00   |
| 5121 2 212001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 4,118.00      | 2,204.00 | 0.00   | 6,322.00    |
| 5121 2 212001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 2,842.00      | 1,624.00 | 0.00   | 4,466.00    |
| 5121 2 212001 000400 000419 00002D |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 2,842.00      | 1,624.00 | 0.00   | 4,466.00    |
| DD                                 | 7 30/06/2025031725     | TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C PLANEACION (OBRAS PUBLICAS)                                |               | 1,624.00 | 0.00   |             |
| 5121 2 212001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 1,276.00      | 580.00   | 0.00   | 1,856.00    |
| 5121 2 212001 000400 000431 00002D |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 1,276.00      | 580.00   | 0.00   | 1,856.00    |
| DD                                 | 7 30/06/2025031725     | TONER COMP. HP 85A SERVICIOS PUBLICOS                                                      |               | 580.00   | 0.00   |             |
| 5121 2 212001 000900               |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                   | 12,876.00     | 0.00     | 0.00   | 12,876.00   |
| 5121 2 212001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 12,876.00     | 0.00     | 0.00   | 12,876.00   |
| 5121 2 212001 000900 000912 00003F |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 12,876.00     | 0.00     | 0.00   | 12,876.00   |
| 5121 2 215001                      |                        | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                       | 118,888.30    | 1,972.00 | 0.00   | 120,860.30  |
| 5121 2 215001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                | 97,998.30     | 1,972.00 | 0.00   | 99,970.30   |
| 5121 2 215001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                  | 922.20        | 0.00     | 0.00   | 922.20      |
| 5121 2 215001 000100 000101 00000R |                        | REGIDORES                                                                                  | 922.20        | 0.00     | 0.00   | 922.20      |
| 5121 2 215001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                      | 15,887.36     | 0.00     | 0.00   | 15,887.36   |
| 5121 2 215001 000100 000102 00000P |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                      | 15,887.36     | 0.00     | 0.00   | 15,887.36   |
| 5121 2 215001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                      | 1,763.20      | 0.00     | 0.00   | 1,763.20    |
| 5121 2 215001 000100 000104 00000C |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                      | 1,763.20      | 0.00     | 0.00   | 1,763.20    |
| 5121 2 215001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                           | 429.20        | 0.00     | 0.00   | 429.20      |
| 5121 2 215001 000100 000105 00000D |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                           | 429.20        | 0.00     | 0.00   | 429.20      |
| 5121 2 215001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                         | 429.20        | 0.00     | 0.00   | 429.20      |
| 5121 2 215001 000100 000113 00000S |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                         | 429.20        | 0.00     | 0.00   | 429.20      |
| 5121 2 215001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                | 922.20        | 0.00     | 0.00   | 922.20      |
| 5121 2 215001 000100 000119 00000S |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                | 922.20        | 0.00     | 0.00   | 922.20      |
| 5121 2 215001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                          | 53,612.88     | 0.00     | 0.00   | 53,612.88   |
| 5121 2 215001 000100 000123 00005D |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                           | 53,612.88     | 0.00     | 0.00   | 53,612.88   |
| 5121 2 215001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                            | 6,649.46      | 0.00     | 0.00   | 6,649.46    |
| 5121 2 215001 000100 000147 00005D |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                            | 6,649.46      | 0.00     | 0.00   | 6,649.46    |
| 5121 2 215001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                            | 1,894.28      | 0.00     | 0.00   | 1,894.28    |
| 5121 2 215001 000100 000150 00001O |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                         | 1,894.28      | 0.00     | 0.00   | 1,894.28    |
| 5121 2 215001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                           | 493.00        | 0.00     | 0.00   | 493.00      |
| 5121 2 215001 000100 000182 00005D |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                           | 493.00        | 0.00     | 0.00   | 493.00      |
| 5121 2 215001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                          | 13,338.84     | 1,972.00 | 0.00   | 15,310.84   |
| 5121 2 215001 000100 000184 00006D |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                | 13,338.84     | 1,972.00 | 0.00   | 15,310.84   |
| ECO                                | 91 30/06/2025031712    | COMPRA DE 2 RECONOCIMIENTOS PARA LAS PERSONAS HOMENAJEADAS DE LA FERIA DE LA CIRUELA 2025. |               | 1,972.00 | 0.00   |             |
| 5121 2 215001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                              | 1,656.48      | 0.00     | 0.00   | 1,656.48    |
| 5121 2 215001 000100 000186 00006D |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                               | 1,656.48      | 0.00     | 0.00   | 1,656.48    |
| 5121 2 215001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                   | 4,180.20      | 0.00     | 0.00   | 4,180.20    |
| 5121 2 215001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 4,180.20      | 0.00     | 0.00   | 4,180.20    |
| 5121 2 215001 000200 000201 00002T |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 4,180.20      | 0.00     | 0.00   | 4,180.20    |
| 5121 2 215001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 14,482.60     | 0.00     | 0.00   | 14,482.60   |
| 5121 2 215001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 12,835.40     | 0.00     | 0.00   | 12,835.40   |
| 5121 2 215001 000400 000419 00002D |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 12,835.40     | 0.00     | 0.00   | 12,835.40   |
| 5121 2 215001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 1,647.20      | 0.00     | 0.00   | 1,647.20    |
| 5121 2 215001 000400 000431 00002D |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 1,647.20      | 0.00     | 0.00   | 1,647.20    |
| 5121 2 215001 000900               |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                   | 2,227.20      | 0.00     | 0.00   | 2,227.20    |
| 5121 2 215001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 2,227.20      | 0.00     | 0.00   | 2,227.20    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
|                | 5121 2 215001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                             | 2,227.20      | 0.00       | 0.00   | 2,227.20    |
|                | 5121 2 216001                     | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                          | 60,964.93     | 21,223.52  | 0.00   | 82,188.45   |
|                | 5121 2 216001 000200              | HACIENDA                                                                                                                            | 611.21        | 662.17     | 0.00   | 1,273.38    |
|                | 5121 2 216001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                 | 611.21        | 662.17     | 0.00   | 1,273.38    |
|                | 5121 2 216001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                 | 611.21        | 662.17     | 0.00   | 1,273.38    |
|                | EAD 1 10/06/2025031578            | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                          |               | 662.17     | 0.00   |             |
|                | 5121 2 216001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                          | 60,353.72     | 20,561.35  | 0.00   | 80,915.07   |
|                | 5121 2 216001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                       | 60,353.72     | 20,561.35  | 0.00   | 80,915.07   |
|                | 5121 2 216001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                       | 60,353.72     | 20,561.35  | 0.00   | 80,915.07   |
|                | DD 14 30/06/2025031747            | 100 KILOS BOLSAS NEGRA JUMBO DEPTO.ASEO Y LIMPIA                                                                                    |               | 4,000.00   | 0.00   |             |
|                | DD 14 30/06/2025031751            | 2.32 ROLLO 20 X 30 DEPTO.ASEO Y LIMPIA                                                                                              |               | 146.16     | 0.00   |             |
|                | DD 14 30/06/2025031751            | 25 KILOS BOLSA CAMISETA JUMBO NEGRA DEPTO.ASEO Y LIMPIA                                                                             |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
|                | DD 14 30/06/2025031751            | 29 KILOS BOLSA JUMBO NEGRA DEPTO.ASEO Y LIMPIA                                                                                      |               | 1,187.55   | 0.00   |             |
|                | DD 14 30/06/2025031751            | 75 BOLSA JUMBO NEGRA DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                           |               | 3,000.00   | 0.00   |             |
|                | DD 17 30/06/2025031656            | ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                                                         |               | 6,787.16   | 0.00   |             |
|                | DD 17 30/06/2025031667            | CLORALEX 10 LITROS ASEO Y LIMPIA                                                                                                    |               | 719.20     | 0.00   |             |
|                | DD 17 30/06/2025031667            | FRANELAS ASEO Y LIMPIA                                                                                                              |               | 290.00     | 0.00   |             |
|                | DD 17 30/06/2025031667            | JABON UTIL 11 KG ASEO Y LIMPIEZA                                                                                                    |               | 1,037.04   | 0.00   |             |
|                | DD 17 30/06/2025031667            | MULTIUSOS DE 10 LITROS MEMBERS MARK ASEO Y LIMPIA                                                                                   |               | 1,141.44   | 0.00   |             |
|                | DD 17 30/06/2025031667            | PAPEL HIGIENICO ADORABLE 4 ROLLOS ASEO Y LIMPIEZA                                                                                   |               | 1,252.80   | 0.00   |             |
|                | 5122                              | Alimentos y Utensilios                                                                                                              | 355,949.61    | 107,230.28 | 0.00   | 463,179.89  |
|                | 5122 2                            | Alimentos y Utensilios                                                                                                              | 355,949.61    | 107,230.28 | 0.00   | 463,179.89  |
|                | 5122 2 221001                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                              | 343,845.84    | 104,746.28 | 0.00   | 448,592.12  |
|                | 5122 2 221001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                         | 227,979.40    | 24,413.43  | 0.00   | 252,392.83  |
|                | 5122 2 221001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                           | 520.00        | 303.50     | 0.00   | 823.50      |
|                | 5122 2 221001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                           | 520.00        | 303.50     | 0.00   | 823.50      |
|                | DD 28 30/06/2025031776            | GARRAFONES DE AGUA REGIDORES                                                                                                        |               | 200.00     | 0.00   |             |
|                | EAD 1 10/06/2025031578            | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                          |               | 103.50     | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                               | 134,971.28    | 15,119.05  | 0.00   | 150,090.33  |
|                | 5122 2 221001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                               | 134,971.28    | 15,119.05  | 0.00   | 150,090.33  |
|                | D 36 26/06/2025031890             | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A CIUDAD DE MAZATLAN A RUEDA DE PRENSA PARA PR  |               | 1,196.00   | 0.00   |             |
|                | DD 28 30/06/2025031776            | GARRAFONES DE AGUA PRESIDENCIA                                                                                                      |               | 200.00     | 0.00   |             |
|                | EAD 9 23/06/2025031671            | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                          |               | 1,425.05   | 0.00   |             |
|                | ECO 2 02/06/2025031479            | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                 |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
|                | ECO 16 02/06/2025031699           | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL CONSEJO ESTATAL DE PESAC |               | 785.00     | 0.00   |             |
|                | ECO 16 02/06/2025031699           | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL CONSEJO ESTATAL DE PESAC |               | 786.00     | 0.00   |             |
|                | ECO 38 04/06/2025031755           | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A SESION ORDINARIA PARA LA   |               | 955.00     | 0.00   |             |
|                | ECO 46 12/06/2025031768           | GATOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR RECORRIDO A LAS IGUANA Y PALMILLAS JUNTO A FUNCIONARIOS Y SE  |               | 4,270.00   | 0.00   |             |
|                | ECO 58 19/06/2025031780           | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE RUEDA DE PRENSA  |               | 1,155.00   | 0.00   |             |
|                | ECO 63 23/06/2025031783           | CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE APOYO DURANTE LA SEXTA EDICION DE LA FERIA DE LA CIRUELA EN LA COMUNIDAD DE EL AGU  |               | 1,850.00   | 0.00   |             |
|                | ECO 74 30/06/2025031798           | GASTOS EFECTUADOS DEL . OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE FIRMA DE CONVEN  |               | 1,497.00   | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
|                | 5122 2 221001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                      | 574.00        | 594.00   | 0.00   | 1,168.00    |
|                | 5122 2 221001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                      | 574.00        | 594.00   | 0.00   | 1,168.00    |
| D              | 31 10/06/2025                     | 031875  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PAREDES LUCAS DIRECTORA DE COMMUJER, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL ARRANQU |               | 494.00   | 0.00   |             |
| DD             | 28 30/06/2025                     | 031776  GARRAFONES DE AGUA ORGANO COMUJER                                                                                                  |               | 100.00   | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 100.00        | 200.00   | 0.00   | 300.00      |
|                | 5122 2 221001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 100.00        | 200.00   | 0.00   | 300.00      |
| DD             | 28 30/06/2025                     | 031776  GARRAFONES DE AGUA COMUNICACION SOCIAL                                                                                             |               | 200.00   | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 12,117.87     | 418.85   | 0.00   | 12,536.72   |
|                | 5122 2 221001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 12,117.87     | 418.85   | 0.00   | 12,536.72   |
| DD             | 11 30/06/2025                     | 031653  DIVERSOS PRODUCTOS SERVICIO DE COFFEE BREAK TOAM DE PROTESTA SINDICOS Y COMISARIOS                                                 |               | 418.85   | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 9,618.36      | 1,421.69 | 0.00   | 11,040.05   |
|                | 5122 2 221001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 9,618.36      | 1,421.69 | 0.00   | 11,040.05   |
| DD             | 11 30/06/2025                     | 031711  AGUA, APERITIVOS Y JUGOS                                                                                                           |               | 1,178.69 | 0.00   |             |
| DD             | 14 30/06/2025                     | 031745  BOTELLAS DE AGUA EVENTO PRESENTACION LIBRO "EL GITANO"                                                                             |               | 243.00   | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 59,134.72     | 272.01   | 0.00   | 59,406.73   |
|                | 5122 2 221001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 59,134.72     | 272.01   | 0.00   | 59,406.73   |
| ECO            | 2 02/06/2025                      | 031479  REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                |               | 272.01   | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                            | 2,697.12      | 843.00   | 0.00   | 3,540.12    |
|                | 5122 2 221001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                         | 2,697.12      | 843.00   | 0.00   | 3,540.12    |
| DD             | 14 30/06/2025                     | 031748  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO REUNION COMITE DE SALUD MPAL.                                                                      |               | 243.00   | 0.00   |             |
| EAD            | 5 16/06/2025                      | 031641  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 600.00   | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                           | 274.56        | 0.00     | 0.00   | 274.56      |
|                | 5122 2 221001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                           | 274.56        | 0.00     | 0.00   | 274.56      |
|                | 5122 2 221001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 5,790.26      | 2,251.33 | 0.00   | 8,041.59    |
|                | 5122 2 221001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 5,790.26      | 2,251.33 | 0.00   | 8,041.59    |
| DD             | 14 30/06/2025                     | 031744  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO SEGUNDA SESION ORDINARIA CONSEJO MPAL. MEJORA REGULATORIA                                          |               | 117.00   | 0.00   |             |
| DD             | 14 30/06/2025                     | 031749  315 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO FERIA DE LA CIRUELA                                                                            |               | 850.50   | 0.00   |             |
| EAD            | 11 05/06/2025                     | 031848  CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION CON EMPRESARIO DESARROLLADOR INMOBILIARIO EDGAR FELIX RODRIGUEZ                         |               | 1,283.83 | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                              | 2,181.23      | 2,990.00 | 0.00   | 5,171.23    |
|                | 5122 2 221001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                               | 2,181.23      | 2,990.00 | 0.00   | 5,171.23    |
| D              | 34 10/06/2025                     | 031880  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIAC |               | 900.00   | 0.00   |             |
| D              | 37 26/06/2025                     | 031894  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION |               | 452.00   | 0.00   |             |
| DD             | 14 30/06/2025                     | 031743  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO REUNIONES DE INICIO E INAUGURACION DE OBRAS                                                        |               | 1,170.00 | 0.00   |             |
| DD             | 14 30/06/2025                     | 031746  BOTELLAS DE AGUA RODADA MUNDIAL DIA DE LAS BICICLETAS                                                                              |               | 468.00   | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                   | 20,264.19     | 1,794.69 | 0.00   | 22,058.88   |
|                | 5122 2 221001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 20,264.19     | 1,794.69 | 0.00   | 22,058.88   |
|                | 5122 2 221001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 20,264.19     | 1,794.69 | 0.00   | 22,058.88   |
| DD             | 28 30/06/2025                     | 031776  GARRAFONES DE AGUA TESORERIA                                                                                                       |               | 200.00   | 0.00   |             |
| EAD            | 1 10/06/2025                      | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 116.00   | 0.00   |             |
| EAD            | 1 10/06/2025                      | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 382.50   | 0.00   |             |
| ECO            | 2 02/06/2025                      | 031479  REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                |               | 1,096.19 | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                          | 13,878.19     | 1,888.00 | 0.00   | 15,766.19   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 5122 2 221001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                | 13,878.19     | 1,888.00  | 0.00   | 15,766.19   |
|                | 5122 2 221001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                             | 13,878.19     | 1,888.00  | 0.00   | 15,766.19   |
| EAD            | 9 23/06/2025031671                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 1,888.00  | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 10,771.14     | 200.00    | 0.00   | 10,971.14   |
|                | 5122 2 221001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 8,257.49      | 0.00      | 0.00   | 8,257.49    |
|                | 5122 2 221001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 8,257.49      | 0.00      | 0.00   | 8,257.49    |
|                | 5122 2 221001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                             | 1,953.65      | 0.00      | 0.00   | 1,953.65    |
|                | 5122 2 221001 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                             | 1,953.65      | 0.00      | 0.00   | 1,953.65    |
|                | 5122 2 221001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 460.00        | 200.00    | 0.00   | 660.00      |
|                | 5122 2 221001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 460.00        | 200.00    | 0.00   | 660.00      |
| DD             | 28 30/06/2025031776                | GARRAFONES DE AGUA SERVICIOS PUBLICOS                                                                                              |               | 200.00    | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 100.00        | 0.00      | 0.00   | 100.00      |
|                | 5122 2 221001 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 100.00        | 0.00      | 0.00   | 100.00      |
|                | 5122 2 221001 000900               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                           | 70,952.92     | 76,450.16 | 0.00   | 147,403.08  |
|                | 5122 2 221001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 70,952.92     | 76,450.16 | 0.00   | 147,403.08  |
|                | 5122 2 221001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 70,952.92     | 76,450.16 | 0.00   | 147,403.08  |
| D              | 54 30/06/2025031932                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA PARTI  |               | 5,003.93  | 0.00   |             |
| D              | 55 30/06/2025031933                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA PARTI  |               | 1,263.62  | 0.00   |             |
| D              | 55 30/06/2025031933                | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA PARTI  |               | 3,659.43  | 0.00   |             |
| ECQ            | 5 03/06/2025031669                 | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNIO |               | 5,074.68  | 0.00   |             |
| ECQ            | 8 03/06/2025031678                 | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNIO |               | 1,400.00  | 0.00   |             |
| ECQ            | 12 04/06/2025031682                | CONSUMO DE ALIMENTOS DE ELEMENTOS DE BOMBEROS, PROTECCION CIVIL DEL ESTADO Y GUARDA NACIONAL DURANTE EL CONTROL DEL INCENDIO FORES |               | 34,446.20 | 0.00   |             |
| ECQ            | 22 11/06/2025031687                | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNIO |               | 5,276.86  | 0.00   |             |
| ECQ            | 23 11/06/2025031688                | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNIO |               | 4,912.93  | 0.00   |             |
| ECQ            | 3 13/06/2025031631                 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL QUE SE ENCUENTRA APOYANDO EN EL INCENDIO FORESTAL DE L  |               | 10,540.00 | 0.00   |             |
| ECQ            | 41 27/06/2025031779                | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION |               | 4,872.51  | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221002                      | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                    | 11,753.02     | 2,484.00  | 0.00   | 14,237.02   |
|                | 5122 2 221002 000100               | GOBERNACION                                                                                                                        | 11,753.02     | 2,484.00  | 0.00   | 14,237.02   |
|                | 5122 2 221002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 6,744.04      | 949.00    | 0.00   | 7,693.04    |
|                | 5122 2 221002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 6,744.04      | 949.00    | 0.00   | 7,693.04    |
| ECO            | 2 02/06/2025031479                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                |               | 949.00    | 0.00   |             |
|                | 5122 2 221002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                   | 2,896.21      | 0.00      | 0.00   | 2,896.21    |
|                | 5122 2 221002 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                   | 2,896.21      | 0.00      | 0.00   | 2,896.21    |
|                | 5122 2 221002 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                  | 2,112.77      | 1,535.00  | 0.00   | 3,647.77    |
|                | 5122 2 221002 000100 000184 000000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                        | 2,112.77      | 1,535.00  | 0.00   | 3,647.77    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| D                                  | 52 30/06/2025          | 031925  CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON EMPRESARIOS DE PROYECTO LA NUEVA VILLA DE SAN SEBASTIAN                                       |               | 1,535.00  | 0.00   |             |
| 5122 2 222001                      |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                                       | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
| 5122 2 222001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
| 5122 2 222001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
| 5122 2 222001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
| 5124                               |                        | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                                                                     | 305,186.08    | 43,400.29 | 0.00   | 348,586.37  |
| 5124 2                             |                        | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                                                                     | 305,186.08    | 43,400.29 | 0.00   | 348,586.37  |
| 5124 2 241001                      |                        | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                                                           | 8,908.80      | 0.00      | 0.00   | 8,908.80    |
| 5124 2 241001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 8,908.80      | 0.00      | 0.00   | 8,908.80    |
| 5124 2 241001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 8,908.80      | 0.00      | 0.00   | 8,908.80    |
| 5124 2 241001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 8,908.80      | 0.00      | 0.00   | 8,908.80    |
| 5124 2 242001                      |                        | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                                                            | 13,165.00     | 0.00      | 0.00   | 13,165.00   |
| 5124 2 242001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 13,165.00     | 0.00      | 0.00   | 13,165.00   |
| 5124 2 242001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 13,165.00     | 0.00      | 0.00   | 13,165.00   |
| 5124 2 242001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 13,165.00     | 0.00      | 0.00   | 13,165.00   |
| 5124 2 246001                      |                        | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                                                           | 223,559.12    | 30,360.25 | 0.00   | 253,919.37  |
| 5124 2 246001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 8,171.83      | 2,099.32  | 0.00   | 10,271.15   |
| 5124 2 246001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 0.00          | 1,399.26  | 0.00   | 1,399.26    |
| 5124 2 246001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 0.00          | 1,399.26  | 0.00   | 1,399.26    |
| EAD                                | 13 09/06/2025          | 031850  35 MTS CABLE USO RUDO, 1 CLAVIJA BLINDADA, 1CAJA FS, 1 CCONECTOR GLANDULA PVC, 1 RECEPTACULO DUPLEX MARFIL, 1 TAPA INTEMPERIE, PAR |               | 1,399.26  | 0.00   |             |
| 5124 2 246001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 8,054.83      | 0.00      | 0.00   | 8,054.83    |
| 5124 2 246001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 8,054.83      | 0.00      | 0.00   | 8,054.83    |
| 5124 2 246001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 0.00          | 700.06    | 0.00   | 700.06      |
| 5124 2 246001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 0.00          | 700.06    | 0.00   | 700.06      |
| DD                                 | 15 30/06/2025          | 031726  LAMPARAS LED MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.                                                                                          |               | 700.06    | 0.00   |             |
| 5124 2 246001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                              | 117.00        | 0.00      | 0.00   | 117.00      |
| 5124 2 246001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                               | 117.00        | 0.00      | 0.00   | 117.00      |
| 5124 2 246001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 215,387.29    | 28,260.93 | 0.00   | 243,648.22  |
| 5124 2 246001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 144.12        | 0.00      | 0.00   | 144.12      |
| 5124 2 246001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 144.12        | 0.00      | 0.00   | 144.12      |
| 5124 2 246001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 732.15        | 0.00      | 0.00   | 732.15      |
| 5124 2 246001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 732.15        | 0.00      | 0.00   | 732.15      |
| 5124 2 246001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 214,511.02    | 28,260.93 | 0.00   | 242,771.95  |
| 5124 2 246001 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 214,511.02    | 28,260.93 | 0.00   | 242,771.95  |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031762  CINTA AISLANTE ALUMBRADO DE LOS NARANJOS                                                                                           |               | 22.03     | 0.00   |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031762  FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO DE LOS NARANJOS                                                                                          |               | 1,270.90  | 0.00   |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031762  FOTOCELDAS ALUMBRADO DE LOS NARANJOS                                                                                               |               | 471.43    | 0.00   |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031767  BASE PARA FOTOCELDAS ALUMBRADO DE LA CABECERA MPAL.                                                                                |               | 153.68    | 0.00   |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031767  CINTAS AISLANTES ALUMBRADO DE LA CABECERA MPAL.                                                                                    |               | 734.98    | 0.00   |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031767  FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO DE LA CABECERA MPAL.                                                                                     |               | 12,360.96 | 0.00   |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031767  METROS DE CABLE 2 X 1 CALIBRE 6 AEREO ALUMBRADO DE LA CABECERA MPAL.                                                               |               | 2,376.84  | 0.00   |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031765  CINTA AISLANTE ALUMBRADO DE SAN JUAN DE JACOBO                                                                                     |               | 22.02     | 0.00   |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031765  FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO DE SAN JUAN DE JACOBO                                                                                    |               | 2,033.44  | 0.00   |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031765  FOTOCELDAS ALUMBRADO DE SAN JUAN DE JACOBO                                                                                         |               | 471.43    | 0.00   |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031766  CINTA AISLANTE ALUMBRADO DE AGUACALIENTE DE GARATE                                                                                 |               | 22.02     | 0.00   |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031766  FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO DE AGUACALIENTE DE GARATE                                                                                |               | 2,541.80  | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| DD                                 | 9 30/06/2025031766     | FOTOCELDAS ALUMBRADO DE AGUACALIENTE DE GARATE                                                       |               | 471.43    | 0.00   |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025031763     | CINTA AISLANTE ALUMBRADO DE CHUPADEROS                                                               |               | 22.03     | 0.00   |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025031763     | FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO DE CHUPADEROS                                                              |               | 2,541.80  | 0.00   |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025031763     | FOTOCELDAS ALUMBRADO DE CHUPADEROS                                                                   |               | 565.71    | 0.00   |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025031764     | CINTA AISLANTE ALUMBRADO DE MAGISTRAL                                                                |               | 22.03     | 0.00   |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025031764     | FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO DE MAGISTRAL                                                               |               | 1,779.26  | 0.00   |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025031764     | FOTOCELDAS ALUMBRADO DE MAGISTRAL                                                                    |               | 377.14    | 0.00   |             |
| 5124 2 248001                      |                        | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS)                            | 2,120.00      | 1,199.00  | 0.00   | 3,319.00    |
| 5124 2 248001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                          | 0.00          | 1,199.00  | 0.00   | 1,199.00    |
| 5124 2 248001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 1,199.00  | 0.00   | 1,199.00    |
| 5124 2 248001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                     | 0.00          | 1,199.00  | 0.00   | 1,199.00    |
| D                                  | 35 20/06/2025031884    | COMPRA DE TAZA DE BAÑO PARA LA BIBLIOTECA DE SANTA LUCIA                                             |               | 1,199.00  | 0.00   |             |
| 5124 2 248001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 2,120.00      | 0.00      | 0.00   | 2,120.00    |
| 5124 2 248001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 2,120.00      | 0.00      | 0.00   | 2,120.00    |
| 5124 2 248001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 2,120.00      | 0.00      | 0.00   | 2,120.00    |
| 5124 2 249001                      |                        | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                       | 57,433.16     | 11,841.04 | 0.00   | 69,274.20   |
| 5124 2 249001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                          | 23,823.07     | 8,367.11  | 0.00   | 32,190.18   |
| 5124 2 249001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 3,667.27  | 0.00   | 3,667.27    |
| 5124 2 249001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 3,667.27  | 0.00   | 3,667.27    |
| DD                                 | 16 30/06/2025031674    | 1 CUBETA DE PINTURA EXTRA WHITE PINTAR AREA DE RECEPCION, SECRETARIA Y OFICINA DE PRESIDENCIA        |               | 667.27    | 0.00   |             |
| DD                                 | 16 30/06/2025031674    | CUBETAS DE PINTURA VINI PROJECT BLANCO PINTAR AREA DE RECEPCION, SECRETARIA Y OFICINA DE PRESIDENCIA |               | 3,000.00  | 0.00   |             |
| 5124 2 249001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                    | 16,086.85     | 0.00      | 0.00   | 16,086.85   |
| 5124 2 249001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                     | 16,086.85     | 0.00      | 0.00   | 16,086.85   |
| 5124 2 249001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                         | 1,200.01      | 790.01    | 0.00   | 1,990.02    |
| 5124 2 249001 000100 000131 000010 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                         | 1,200.01      | 790.01    | 0.00   | 1,990.02    |
| DD                                 | 21 30/06/2025031761    | KITS DE TRANSPARENTE AUTOMOTRIZ PARA LETRAS                                                          |               | 790.01    | 0.00   |             |
| 5124 2 249001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                      | 3,706.20      | 3,614.83  | 0.00   | 7,321.03    |
| 5124 2 249001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                      | 3,706.20      | 3,614.83  | 0.00   | 7,321.03    |
| DD                                 | 21 30/06/2025031756    | REMOVEDOR DE PINTURA PARA ESTADIO MARTIN PERAZA                                                      |               | 210.01    | 0.00   |             |
| DD                                 | 21 30/06/2025031759    | BROCHAS DE 2" CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE MESILLAS                                                    |               | 60.00     | 0.00   |             |
| DD                                 | 21 30/06/2025031759    | LITRO DE ESMALTE BLANCO CANCHA FUTBOL RAPIDO DE MESILLAS                                             |               | 245.01    | 0.00   |             |
| DD                                 | 21 30/06/2025031759    | CUBETA DE PINTURA VERDE PLASTIFICADA CANCHA FUTBOL RAPIDO DE MESILLAS                                |               | 3,099.81  | 0.00   |             |
| 5124 2 249001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                    | 2,830.01      | 295.00    | 0.00   | 3,125.01    |
| 5124 2 249001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                          | 2,830.01      | 295.00    | 0.00   | 3,125.01    |
| DD                                 | 19 30/06/2025031822    | SACO MULTIPLAST REPARAR SALA INTINERANTE DEL MUSEO                                                   |               | 295.00    | 0.00   |             |
| 5124 2 249001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 29,530.08     | 3,473.93  | 0.00   | 33,004.01   |
| 5124 2 249001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 8,125.03      | 738.90    | 0.00   | 8,863.93    |
| 5124 2 249001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 8,125.03      | 738.90    | 0.00   | 8,863.93    |
| DD                                 | 19 30/06/2025031825    | VARILLAS 3/8 HACER TAPAS CENTRO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS EN ZAVALA                               |               | 459.51    | 0.00   |             |
| DD                                 | 19 30/06/2025031825    | METROS DE MALLA HACER TAPAS CENTRO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS EN ZAVALA                            |               | 279.39    | 0.00   |             |
| 5124 2 249001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 15,645.04     | 0.00      | 0.00   | 15,645.04   |
| 5124 2 249001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 15,645.04     | 0.00      | 0.00   | 15,645.04   |
| 5124 2 249001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                         | 5,760.01      | 2,735.03  | 0.00   | 8,495.04    |
| 5124 2 249001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                         | 5,760.01      | 2,735.03  | 0.00   | 8,495.04    |
| DD                                 | 21 30/06/2025031778    | BROCHAS DE 5" PINTAR PLAZUELA DE LA GUASIMA                                                          |               | 360.01    | 0.00   |             |
| DD                                 | 21 30/06/2025031760    | BROCHA DE 6" MONUMENTO IGNACIO ZARAGOZA DEL VERDE                                                    |               | 200.02    | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| DD                                | 21 30/06/2025          | 031760  GALON PINTURA NEGRO MATE MONUMENTO IGNACIO ZARAGOZA DEL VERDE                                                                      |               | 870.00     | 0.00   |              |
| DD                                | 21 30/06/2025          | 031760  LITROS DE THINNER MONUMENTO IGNACIO ZARAGOZA DEL VERDE                                                                             |               | 105.00     | 0.00   |              |
| DD                                | 21 30/06/2025          | 031760  CUBETA PINTURA VINILICA BLANCA MONUMENTO IGNACIO ZARAGOZA DEL VERDE                                                                |               | 1,200.00   | 0.00   |              |
| 5124 2 249001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                           | 4,080.01      | 0.00       | 0.00   | 4,080.01     |
| 5124 2 249001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 4,080.01      | 0.00       | 0.00   | 4,080.01     |
| 5124 2 249001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 4,080.01      | 0.00       | 0.00   | 4,080.01     |
| 5125                              |                        | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                                                                         | 0.00          | 1,700.00   | 0.00   | 1,700.00     |
| 5125 2                            |                        | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                                                                         | 0.00          | 1,700.00   | 0.00   | 1,700.00     |
| 5125 2 256001                     |                        | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                                                                            | 0.00          | 1,700.00   | 0.00   | 1,700.00     |
| 5125 2 256001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 1,700.00   | 0.00   | 1,700.00     |
| 5125 2 256001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 0.00          | 1,700.00   | 0.00   | 1,700.00     |
| 5125 2 256001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 0.00          | 1,700.00   | 0.00   | 1,700.00     |
| DD                                | 14 30/06/2025          | 031750  25 KILOS DE BOLSAS PARA VIVERO                                                                                                     |               | 1,700.00   | 0.00   |              |
| 5126                              |                        | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                                                                       | 2,229,132.01  | 462,198.84 | 0.00   | 2,691,330.85 |
| 5126 2                            |                        | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                                                                       | 2,229,132.01  | 462,198.84 | 0.00   | 2,691,330.85 |
| 5126 2 261001                     |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                 | 2,189,408.41  | 424,374.80 | 0.00   | 2,613,783.21 |
| 5126 2 261001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 344,658.68    | 80,074.80  | 0.00   | 424,733.48   |
| 5126 2 261001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                  | 119,900.49    | 20,699.37  | 0.00   | 140,599.86   |
| 5126 2 261001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                  | 119,900.49    | 20,699.37  | 0.00   | 140,599.86   |
| D                                 | 39 30/06/2025          | 031896  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVAREZ GARZON REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CO |               | 3,700.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 41 30/06/2025          | 031898  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFE |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 42 30/06/2025          | 031899  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERI |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 45 30/06/2025          | 031900  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISION |               | 3,999.37   | 0.00   |              |
| D                                 | 46 30/06/2025          | 031905  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 47 30/06/2025          | 031906  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERID |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| 5126 2 261001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 82,870.12     | 24,300.00  | 0.00   | 107,170.12   |
| 5126 2 261001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 82,870.12     | 24,300.00  | 0.00   | 107,170.12   |
| D                                 | 8 05/06/2025           | 031835  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 500.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 9 06/06/2025           | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 2,800.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 10 14/06/2025          | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 3,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 12 19/06/2025          | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 3,600.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 13 23/06/2025          | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 3,400.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 36 26/06/2025          | 031892  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A CIUDAD DE MAZATLAN A RUEDA DE PRENSA PARA PR |               | 600.00     | 0.00   |              |
| D                                 | 15 27/06/2025          | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 11 30/06/2025          | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,900.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 14 30/06/2025          | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 2,100.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 53 30/06/2025          | 031931  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE A LA FERI |               | 500.00     | 0.00   |              |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| D                                 | 53 30/06/2025          | 031929  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA COMUNIDAD DE EK HUAJOTE PARA ACOMPAÑAR EN RECO  |               | 600.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 53 30/06/2025          | 031930  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA COMUNIDAD DE CERRITOS, CONCORDIA PARA RECORRID  |               | 500.00   | 0.00   |             |
| EAD                               | 9 23/06/2025           | 031671  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                          |               | 500.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 16 02/06/2025          | 031699  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL CONSEJO ESTATAL DE PESAC |               | 500.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 38 04/06/2025          | 031755  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A SESION ORDINARIA PARA LA   |               | 800.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 58 19/06/2025          | 031780  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE RUEDA DE PRENSA  |               | 500.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 74 30/06/2025          | 031799  GASTOS EFECTUADOS DEL . OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE FIRMA DE CONVEN  |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                       | 1,000.00      | 0.00     | 0.00   | 1,000.00    |
| 5126 2 261001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                       | 1,000.00      | 0.00     | 0.00   | 1,000.00    |
| 5126 2 261001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                          | 19,900.00     | 4,000.00 | 0.00   | 23,900.00   |
| 5126 2 261001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                          | 19,900.00     | 4,000.00 | 0.00   | 23,900.00   |
| D                                 | 40 30/06/2025          | 031897  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES   |               | 4,000.00 | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                   | 0.00          | 500.00   | 0.00   | 500.00      |
| 5126 2 261001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                   | 0.00          | 500.00   | 0.00   | 500.00      |
| D                                 | 13 23/06/2025          | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                 |               | 500.00   | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                 | 2,700.00      | 400.00   | 0.00   | 3,100.00    |
| 5126 2 261001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                 | 2,700.00      | 400.00   | 0.00   | 3,100.00    |
| D                                 | 9 06/06/2025           | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                 |               | 400.00   | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                           | 40,900.00     | 5,400.00 | 0.00   | 46,300.00   |
| 5126 2 261001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                            | 40,900.00     | 5,400.00 | 0.00   | 46,300.00   |
| D                                 | 10 14/06/2025          | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                 |               | 600.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 12 19/06/2025          | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                 |               | 500.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 13 23/06/2025          | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                 |               | 1,800.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 15 27/06/2025          | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                 |               | 800.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 11 30/06/2025          | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                 |               | 1,500.00 | 0.00   |             |
| EAD                               | 1 10/06/2025           | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                          |               | 200.00   | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                | 0.00          | 1,300.00 | 0.00   | 1,300.00    |
| 5126 2 261001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                | 0.00          | 1,300.00 | 0.00   | 1,300.00    |
| D                                 | 10 14/06/2025          | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                 |               | 800.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 2 02/06/2025           | 031479  REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                 |               | 500.00   | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                             | 17,873.50     | 3,400.00 | 0.00   | 21,273.50   |
| 5126 2 261001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                             | 17,873.50     | 3,400.00 | 0.00   | 21,273.50   |
| D                                 | 9 06/06/2025           | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                 |               | 400.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 10 14/06/2025          | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                 |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 12 19/06/2025          | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                 |               | 500.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 13 23/06/2025          | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                 |               | 500.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 11 30/06/2025          | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                 |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                             | 5,654.57      | 0.00     | 0.00   | 5,654.57    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
|                | 5126 2 261001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                 | 5,654.57      | 0.00       | 0.00   | 5,654.57    |
|                | 5126 2 261001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                  | 6,100.00      | 1,900.00   | 0.00   | 8,000.00    |
|                | 5126 2 261001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                        | 6,100.00      | 1,900.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| D              | 9 06/06/2025031840                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 500.00     | 0.00   |             |
| D              | 13 23/06/2025031854               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 900.00     | 0.00   |             |
| D              | 11 30/06/2025031849               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 500.00     | 0.00   |             |
|                | 5126 2 261001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                      | 47,760.00     | 18,175.43  | 0.00   | 65,935.43   |
|                | 5126 2 261001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                       | 47,760.00     | 18,175.43  | 0.00   | 65,935.43   |
| D              | 9 06/06/2025031840                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,800.00   | 0.00   |             |
| D              | 34 10/06/2025031878               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIAC |               | 300.00     | 0.00   |             |
| D              | 10 14/06/2025031845               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 3,000.00   | 0.00   |             |
| D              | 12 19/06/2025031852               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| D              | 13 23/06/2025031854               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 3,400.00   | 0.00   |             |
| D              | 37 26/06/2025031894               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION |               | 700.00     | 0.00   |             |
| D              | 15 27/06/2025031856               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,800.00   | 0.00   |             |
| D              | 11 30/06/2025031849               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 2,400.00   | 0.00   |             |
| D              | 14 30/06/2025031855               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,300.00   | 0.00   |             |
| EAD            | 5 16/06/2025031641                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 1,975.41   | 0.00   |             |
| ECO            | 2 02/06/2025031479                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                |               | 500.02     | 0.00   |             |
|                | 5126 2 261001 000200              | HACIENDA                                                                                                                           | 25,533.35     | 4,200.00   | 0.00   | 29,733.35   |
|                | 5126 2 261001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 25,533.35     | 4,200.00   | 0.00   | 29,733.35   |
|                | 5126 2 261001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 25,533.35     | 4,200.00   | 0.00   | 29,733.35   |
| D              | 12 19/06/2025031852               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 400.00     | 0.00   |             |
| D              | 13 23/06/2025031854               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 300.00     | 0.00   |             |
| D              | 11 30/06/2025031849               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 500.00     | 0.00   |             |
| D              | 14 30/06/2025031855               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                |               | 1,500.00   | 0.00   |             |
| EAD            | 1 10/06/2025031578                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 500.00     | 0.00   |             |
| EAD            | 5 16/06/2025031641                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 500.00     | 0.00   |             |
| EAD            | 9 23/06/2025031671                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 500.00     | 0.00   |             |
|                | 5126 2 261001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                  | 215,000.00    | 90,000.00  | 0.00   | 305,000.00  |
|                | 5126 2 261001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                | 215,000.00    | 90,000.00  | 0.00   | 305,000.00  |
|                | 5126 2 261001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                             | 215,000.00    | 90,000.00  | 0.00   | 305,000.00  |
| D              | 4 23/06/2025031789                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
| D              | 5 27/06/2025031790                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
| D              | 6 30/06/2025031791                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                    |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
|                | 5126 2 261001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 850,915.60    | 142,100.00 | 0.00   | 993,015.60  |
|                | 5126 2 261001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 51,205.60     | 11,900.00  | 0.00   | 63,105.60   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                          | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5126 2 261001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |                                                                                     | 51,205.60     | 11,900.00 | 0.00   | 63,105.60   |
| D                                 | 9 06/06/2025031840                              | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,500.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 10 14/06/2025031845                             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 12 19/06/2025031852                             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,400.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 13 23/06/2025031854                             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 15 27/06/2025031856                             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,500.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 11 30/06/2025031849                             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,500.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 14 30/06/2025031855                             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO          |                                                                                     | 252,800.00    | 32,100.00 | 0.00   | 284,900.00  |
| 5126 2 261001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO          |                                                                                     | 252,800.00    | 32,100.00 | 0.00   | 284,900.00  |
| D                                 | 9 06/06/2025031840                              | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 3,600.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 10 14/06/2025031845                             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,500.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 12 19/06/2025031852                             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 3,500.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 13 23/06/2025031854                             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 6,600.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 15 27/06/2025031856                             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 6,600.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 11 30/06/2025031849                             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 8,000.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 14 30/06/2025031855                             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,300.00  | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                 |                                                                                     | 88,320.00     | 10,200.00 | 0.00   | 98,520.00   |
| 5126 2 261001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                 |                                                                                     | 88,320.00     | 10,200.00 | 0.00   | 98,520.00   |
| D                                 | 9 06/06/2025031840                              | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 10 14/06/2025031845                             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 3,700.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 12 19/06/2025031852                             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 13 23/06/2025031854                             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 15 27/06/2025031856                             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,500.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 11 30/06/2025031849                             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                   |                                                                                     | 370,590.00    | 78,400.00 | 0.00   | 448,990.00  |
| 5126 2 261001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                   |                                                                                     | 370,590.00    | 78,400.00 | 0.00   | 448,990.00  |
| D                                 | 9 06/06/2025031840                              | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 14,400.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 10 14/06/2025031845                             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 12,000.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 12 19/06/2025031852                             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 15,800.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 13 23/06/2025031854                             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 8,300.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 15 27/06/2025031856                             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 14,300.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 11 30/06/2025031849                             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 10,800.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 14 30/06/2025031855                             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,800.00  | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                    |                                                                                     | 29,800.00     | 1,380.00  | 0.00   | 31,180.00   |
| 5126 2 261001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                    |                                                                                     | 29,800.00     | 1,380.00  | 0.00   | 31,180.00   |
| D                                 | 10 14/06/2025031845                             | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 380.00    | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| D                                 | 15 27/06/2025          | 031856] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.          |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                          | 58,200.00     | 8,120.00   | 0.00   | 66,320.00   |
| 5126 2 261001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                          | 58,200.00     | 8,120.00   | 0.00   | 66,320.00   |
| D                                 | 9 06/06/2025           | 031840] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.          |               | 1,600.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 10 14/06/2025          | 031845] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.          |               | 2,020.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 12 19/06/2025          | 031852] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.          |               | 1,300.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 13 23/06/2025          | 031854] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.          |               | 1,300.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 15 27/06/2025          | 031856] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.          |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 11 30/06/2025          | 031849] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.          |               | 900.00     | 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                             | 753,300.78    | 108,000.00 | 0.00   | 861,300.78  |
| 5126 2 261001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 753,300.78    | 108,000.00 | 0.00   | 861,300.78  |
| 5126 2 261001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 753,300.78    | 108,000.00 | 0.00   | 861,300.78  |
| D                                 | 1 10/06/2025           | 031786] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.              |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 2 10/06/2025           | 031787] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.              |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 3 16/06/2025           | 031788] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.              |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
| D                                 | 7 30/06/2025           | 031792] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.              |               | 15,000.00  | 0.00   |             |
| ECQ                               | 13 04/06/2025          | 031683] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA                                    |               | 3,000.00   | 0.00   |             |
| 5126 2 261002                     |                        | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                               | 39,723.60     | 37,824.04  | 0.00   | 77,547.64   |
| 5126 2 261002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                          | 635.62        | 750.00     | 0.00   | 1,385.62    |
| 5126 2 261002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 635.62        | 0.00       | 0.00   | 635.62      |
| 5126 2 261002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 635.62        | 0.00       | 0.00   | 635.62      |
| 5126 2 261002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                        | 0.00          | 750.00     | 0.00   | 750.00      |
| 5126 2 261002 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                         | 0.00          | 750.00     | 0.00   | 750.00      |
| ECO                               | 36 04/06/2025          | 031740] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO |               | 750.00     | 0.00   |             |
| 5126 2 261002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 34,923.98     | 35,634.04  | 0.00   | 70,558.02   |
| 5126 2 261002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 0.00          | 5,811.60   | 0.00   | 5,811.60    |
| 5126 2 261002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 0.00          | 5,811.60   | 0.00   | 5,811.60    |
| DD                                | 22 30/06/2025          | 031716] 6 LITROS DE ACEITE MOBIL 15W40 CAMIONETA TACOMA DE OBRAS PUBLICAS                            |               | 974.40     | 0.00   |             |
| DD                                | 22 30/06/2025          | 031716] CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA GASOLINA PARQUE VEHICULAR OBRAS PUBLICAS                         |               | 1,937.20   | 0.00   |             |
| DD                                | 22 30/06/2025          | 031716] CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARQUE VEHICULAR OBRAS PUBLICAS                                 |               | 2,900.00   | 0.00   |             |
| 5126 2 261002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 19,460.96     | 16,551.40  | 0.00   | 36,012.36   |
| 5126 2 261002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 19,460.96     | 16,551.40  | 0.00   | 36,012.36   |
| DD                                | 22 30/06/2025          | 031715] CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS                          |               | 7,250.00   | 0.00   |             |
| DD                                | 22 30/06/2025          | 031721] CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 20W-50 PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS                    |               | 1,931.40   | 0.00   |             |
| DD                                | 22 30/06/2025          | 031721] CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS                          |               | 7,250.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 36 04/06/2025          | 031740] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO |               | 120.00     | 0.00   |             |
| 5126 2 261002 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                        | 15,463.02     | 12,521.04  | 0.00   | 27,984.06   |
| 5126 2 261002 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                        | 15,463.02     | 12,521.04  | 0.00   | 27,984.06   |
| DD                                | 13 30/06/2025          | 031810] 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO Y LIMPIA                           |               | 4,173.68   | 0.00   |             |
| DD                                | 13 30/06/2025          | 031652] CUBETAS DE ACEITE CAMION KODIAK SP-04 ASEO Y LIMPIA                                          |               | 4,173.68   | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| DD                                | 13 30/06/2025          | 031813  2 CUBETAS ACEITE 15W40 CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 ASEO Y LIMPIA                                                              |               | 4,173.68  | 0.00   |             |
| 5126 2 261002 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 0.00          | 750.00    | 0.00   | 750.00      |
| 5126 2 261002 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 0.00          | 750.00    | 0.00   | 750.00      |
| ECO                               | 36 04/06/2025          | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                       |               | 750.00    | 0.00   |             |
| 5126 2 261002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                           | 4,164.00      | 1,440.00  | 0.00   | 5,604.00    |
| 5126 2 261002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 4,164.00      | 1,440.00  | 0.00   | 5,604.00    |
| 5126 2 261002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 4,164.00      | 1,440.00  | 0.00   | 5,604.00    |
| ECQ                               | 11 04/06/2025          | 031681  FILTRO DE ACEITE, 4 MOBIL ACEITE 10W30 946ML., 1 MOBIL SUPER 5W30 GARRAFA 5 LITROS, PARA CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD SA-033A-3 MA |               | 1,440.00  | 0.00   |             |
| 5127                              |                        | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                                                                           | 148,884.12    | 19,638.80 | 0.00   | 168,522.92  |
| 5127 2                            |                        | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                                                                           | 148,884.12    | 19,638.80 | 0.00   | 168,522.92  |
| 5127 2 273001                     |                        | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                                       | 148,884.12    | 19,638.80 | 0.00   | 168,522.92  |
| 5127 2 273001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 148,884.12    | 19,638.80 | 0.00   | 168,522.92  |
| 5127 2 273001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 148,884.12    | 19,638.80 | 0.00   | 168,522.92  |
| 5127 2 273001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 148,884.12    | 19,638.80 | 0.00   | 168,522.92  |
| DD                                | 23 30/06/2025          | 031770  CAJA DE PELOTAS DE BEISBOL PARTIDO AMISTOSO                                                                                        |               | 1,531.20  | 0.00   |             |
| ECO                               | 98 30/06/2025          | 031804  10 CONOS PARA ENTRENAMIENTO, 1 PAR DE REDES P/PORTERIAS, PARA LA COMUNIDAD DE ZAVALA. 2 BALONES DE VOLEIBOL, 1 BALON DE FUTBOL Y R |               | 2,830.40  | 0.00   |             |
| ECO                               | 98 30/06/2025          | 031806  2 BALONES DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN, PARA INAUGURACION DE LA LIGA DE VOLEIBOL EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL                         |               | 2,528.80  | 0.00   |             |
| ECO                               | 98 30/06/2025          | 031807  4 BALONES DE FUTBOL #4, UN PAR DE JUEGOS DE REDES PARA PORTERIAS, PARA INAUGURACION DE LIGA MUNICIPAL INFANTIL                     |               | 3,468.40  | 0.00   |             |
| ECO                               | 99 30/06/2025          | 031808  COMPRA DE TRES TROFEOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL NOCTURNA                                                 |               | 3,016.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 99 30/06/2025          | 031809  COMPRA DE 5 TROFEOS, MISMO QUE SERAN ENTREGADOS EN LA FINAL DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO TERCERA FUERZA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICP  |               | 3,712.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 99 30/06/2025          | 031815  TROFEO DE PRIMER LUGAR, Y TROFEO DE SEGUNDO LUGAR, PARA PREMIACION DE LIGA DE BISBOL SABATINA                                      |               | 2,552.00  | 0.00   |             |
| 5128                              |                        | Materiales y Suministros para Seguridad                                                                                                    | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
| 5128 2                            |                        | Materiales y Suministros para Seguridad                                                                                                    | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
| 5128 2 281001                     |                        | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                                                                                      | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
| 5128 2 281001 000900              |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
| 5128 2 281001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
| 5128 2 281001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
| 5129                              |                        | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                                                                             | 195,172.18    | 58,124.11 | 0.00   | 253,296.29  |
| 5129 2                            |                        | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                                                                             | 195,172.18    | 58,124.11 | 0.00   | 253,296.29  |
| 5129 2 291001                     |                        | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                                          | 67,071.58     | 16,680.70 | 0.00   | 83,752.28   |
| 5129 2 291001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 25,175.35     | 8,790.66  | 0.00   | 33,966.01   |
| 5129 2 291001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 31.50         | 175.00    | 0.00   | 206.50      |
| 5129 2 291001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 31.50         | 175.00    | 0.00   | 206.50      |
| EAD                               | 1 10/06/2025           | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 175.00    | 0.00   |             |
| 5129 2 291001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                  | 7,292.17      | 0.00      | 0.00   | 7,292.17    |
| 5129 2 291001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                  | 7,292.17      | 0.00      | 0.00   | 7,292.17    |
| 5129 2 291001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 17,177.63     | 7,444.60  | 0.00   | 24,622.23   |
| 5129 2 291001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 17,177.63     | 7,444.60  | 0.00   | 24,622.23   |
| DD                                | 15 30/06/2025          | 031736  INSUMOS DEPTO. DE CULTURA JUNIO 2025                                                                                               |               | 7,444.60  | 0.00   |             |
| 5129 2 291001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 200.00        | 776.02    | 0.00   | 976.02      |
| 5129 2 291001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 200.00        | 776.02    | 0.00   | 976.02      |
| DD                                | 15 30/06/2025          | 031729  DIVERSOS MATERIALES REPARACION BAÑOS ESTADIO OVALO                                                                                 |               | 203.01    | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| DD                                 | 15 30/06/2025          | 031730  DIVERSOS MATERIALES REPARACION BAÑOS ESTADIO OVALO                                  |               | 573.01   | 0.00   |             |
| 5129 2 291001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                           | 474.05        | 395.04   | 0.00   | 869.09      |
| 5129 2 291001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                 | 474.05        | 395.04   | 0.00   | 869.09      |
| DD                                 | 15 30/06/2025          | 031733  ALAMBRE GALVANIZADO DECORACION FERIA DE LA CIRUELA 2025                             |               | 395.04   | 0.00   |             |
| 5129 2 291001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                           | 900.00        | 0.00     | 0.00   | 900.00      |
| 5129 2 291001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                         | 900.00        | 0.00     | 0.00   | 900.00      |
| 5129 2 291001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                      | 900.00        | 0.00     | 0.00   | 900.00      |
| 5129 2 291001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 28,244.56     | 7,890.04 | 0.00   | 36,134.60   |
| 5129 2 291001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                             | 7,609.16      | 1,174.99 | 0.00   | 8,784.15    |
| 5129 2 291001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                             | 7,609.16      | 1,174.99 | 0.00   | 8,784.15    |
| EAD                                | 1 10/06/2025           | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                          |               | 180.99   | 0.00   |             |
| EAD                                | 5 16/06/2025           | 031641  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                          |               | 994.00   | 0.00   |             |
| 5129 2 291001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                      | 1,240.00      | 0.00     | 0.00   | 1,240.00    |
| 5129 2 291001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                      | 1,240.00      | 0.00     | 0.00   | 1,240.00    |
| 5129 2 291001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 11,831.05     | 4,565.04 | 0.00   | 16,396.09   |
| 5129 2 291001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 11,831.05     | 4,565.04 | 0.00   | 16,396.09   |
| DD                                 | 15 30/06/2025          | 031734  DIVERSOS MATERIALES INSTALACION VIVERO EN PALACIO MPAL.                             |               | 3,935.04 | 0.00   |             |
| EAD                                | 14 09/06/2025          | 031851  PROBADOR DE CORRIENTE QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR |               | 630.00   | 0.00   |             |
| 5129 2 291001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                               | 3,243.33      | 364.00   | 0.00   | 3,607.33    |
| 5129 2 291001 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                               | 3,243.33      | 364.00   | 0.00   | 3,607.33    |
| DD                                 | 15 30/06/2025          | 031728  ARCO PARA SEGUETA BAÑOS MUJERES INTERIOR PALACIO                                    |               | 125.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 15 30/06/2025          | 031728  CODO CPVC 1 BAÑOS MUJERES INTERIOR PALACIO                                          |               | 20.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 15 30/06/2025          | 031728  COPLE CPVC 1 BAÑOS MUJERES INTERIOR PALACIO                                         |               | 14.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 15 30/06/2025          | 031728  FORMON BAÑOS MUJERES INTERIOR PALACIO                                               |               | 135.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 15 30/06/2025          | 031728  TUBO CPVC 1 BAÑOS MUJERES INTERIOR PALACIO                                          |               | 70.00    | 0.00   |             |
| 5129 2 291001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                | 2,449.00      | 1,786.01 | 0.00   | 4,235.01    |
| 5129 2 291001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                | 2,449.00      | 1,786.01 | 0.00   | 4,235.01    |
| DD                                 | 15 30/06/2025          | 031737  DIVERSOS MATERIALES REPARACION BOMBA DE AGUA PLAZUELA MORELOS                       |               | 843.01   | 0.00   |             |
| DD                                 | 15 30/06/2025          | 031738  DIVERSOS MATERIALES REPARACION DE BOMBA DE AGUA PLAZUELA MORELOS                    |               | 943.00   | 0.00   |             |
| 5129 2 291001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                 | 1,872.02      | 0.00     | 0.00   | 1,872.02    |
| 5129 2 291001 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                 | 1,872.02      | 0.00     | 0.00   | 1,872.02    |
| 5129 2 291001 000900               |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                    | 12,751.67     | 0.00     | 0.00   | 12,751.67   |
| 5129 2 291001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                     | 12,751.67     | 0.00     | 0.00   | 12,751.67   |
| 5129 2 291001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                     | 12,751.67     | 0.00     | 0.00   | 12,751.67   |
| 5129 2 291002                      |                        | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                       | 7,011.28      | 2,180.00 | 0.00   | 9,191.28    |
| 5129 2 291002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                 | 303.00        | 0.00     | 0.00   | 303.00      |
| 5129 2 291002 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                             | 303.00        | 0.00     | 0.00   | 303.00      |
| 5129 2 291002 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                             | 303.00        | 0.00     | 0.00   | 303.00      |
| 5129 2 291002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 4,790.80      | 2,180.00 | 0.00   | 6,970.80    |
| 5129 2 291002 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                | 4,790.80      | 2,180.00 | 0.00   | 6,970.80    |
| 5129 2 291002 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                | 4,790.80      | 2,180.00 | 0.00   | 6,970.80    |
| ECO                                | 45 13/06/2025          | 031686  REPARACION DE MOTOSIERRA STIHL MS 170 DE PARQUES Y JARDINES.                        |               | 2,180.00 | 0.00   |             |
| 5129 2 291002 000900               |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                    | 1,917.48      | 0.00     | 0.00   | 1,917.48    |
| 5129 2 291002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                     | 1,917.48      | 0.00     | 0.00   | 1,917.48    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 5129 2 291002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 1,917.48      | 0.00      | 0.00   | 1,917.48    |
|                | 5129 2 293001                     | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                          | 3,979.00      | 8,601.01  | 0.00   | 12,580.01   |
|                | 5129 2 293001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                        | 0.00          | 8,601.01  | 0.00   | 8,601.01    |
|                | 5129 2 293001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00          | 1,358.00  | 0.00   | 1,358.00    |
|                | 5129 2 293001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00          | 1,358.00  | 0.00   | 1,358.00    |
|                | ECO 27 03/06/2025031706           | COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVAS DE COLOR NEGRO PARA SECRETARIA DE PRESIDENCIA                                                      |               | 1,358.00  | 0.00   |             |
|                | 5129 2 293001 000100 000115       | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 7,243.01  | 0.00   | 7,243.01    |
|                | 5129 2 293001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                          | 0.00          | 7,243.01  | 0.00   | 7,243.01    |
|                | EBY 2 10/06/2025031724            | MINI PROYECTOR MULTIMEDIA, PANTALLA DE TELA PARA PROYECTOR, CABLE DE AUDIO Y FIBRA HDMI FIBRA OPTICA PARA EL ORGANO INTERNO DE CON |               | 3,347.01  | 0.00   |             |
|                | EBY 3 10/06/2025031723            | COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIALES PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                 |               | 3,896.00  | 0.00   |             |
|                | 5129 2 293001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                           | 3,979.00      | 0.00      | 0.00   | 3,979.00    |
|                | 5129 2 293001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 3,979.00      | 0.00      | 0.00   | 3,979.00    |
|                | 5129 2 293001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 3,979.00      | 0.00      | 0.00   | 3,979.00    |
|                | 5129 2 294001                     | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                  | 10,774.00     | 4,250.00  | 0.00   | 15,024.00   |
|                | 5129 2 294001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                        | 3,028.00      | 1,930.00  | 0.00   | 4,958.00    |
|                | 5129 2 294001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                   | 156.00        | 1,930.00  | 0.00   | 2,086.00    |
|                | 5129 2 294001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                   | 156.00        | 1,930.00  | 0.00   | 2,086.00    |
|                | DD 3 30/06/2025031684             | DISCO DURO EXTERNO COMUNICACION SOCIAL                                                                                             |               | 1,930.00  | 0.00   |             |
|                | 5129 2 294001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                        | 1,143.60      | 0.00      | 0.00   | 1,143.60    |
|                | 5129 2 294001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                        | 1,143.60      | 0.00      | 0.00   | 1,143.60    |
|                | 5129 2 294001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                    | 696.00        | 0.00      | 0.00   | 696.00      |
|                | 5129 2 294001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                 | 696.00        | 0.00      | 0.00   | 696.00      |
|                | 5129 2 294001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                      | 1,032.40      | 0.00      | 0.00   | 1,032.40    |
|                | 5129 2 294001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                       | 1,032.40      | 0.00      | 0.00   | 1,032.40    |
|                | 5129 2 294001 000200              | HACIENDA                                                                                                                           | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 5129 2 294001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 5129 2 294001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 5129 2 294001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 3,074.00      | 2,320.00  | 0.00   | 5,394.00    |
|                | 5129 2 294001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 1,914.00      | 2,320.00  | 0.00   | 4,234.00    |
|                | 5129 2 294001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 1,914.00      | 2,320.00  | 0.00   | 4,234.00    |
|                | DD 7 30/06/2025031725             | AIRES COMPRIMIDOS OBRAS PUBLICAS                                                                                                   |               | 870.00    | 0.00   |             |
|                | DD 7 30/06/2025031725             | DISCO DURO ESTADO SOLIDO DE 240 GB ADATA OBRAS PUBLICAS                                                                            |               | 870.00    | 0.00   |             |
|                | DD 7 30/06/2025031725             | MOUSE INALAMBRICO USB NEGRO OBRAS PUBLICAS                                                                                         |               | 290.00    | 0.00   |             |
|                | DD 7 30/06/2025031725             | USB WIFI NANO 150 KBS OBRAS PUBLICAS                                                                                               |               | 290.00    | 0.00   |             |
|                | 5129 2 294001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 1,160.00      | 0.00      | 0.00   | 1,160.00    |
|                | 5129 2 294001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 1,160.00      | 0.00      | 0.00   | 1,160.00    |
|                | 5129 2 294001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                           | 2,700.00      | 0.00      | 0.00   | 2,700.00    |
|                | 5129 2 294001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 2,700.00      | 0.00      | 0.00   | 2,700.00    |
|                | 5129 2 294001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 2,700.00      | 0.00      | 0.00   | 2,700.00    |
|                | 5129 2 296001                     | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                           | 101,537.68    | 26,412.40 | 0.00   | 127,950.08  |
|                | 5129 2 296001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                        | 1,418.08      | 800.00    | 0.00   | 2,218.08    |
|                | 5129 2 296001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 1,418.08      | 0.00      | 0.00   | 1,418.08    |
|                | 5129 2 296001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 1,418.08      | 0.00      | 0.00   | 1,418.08    |
|                | 5129 2 296001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                      | 0.00          | 800.00    | 0.00   | 800.00      |
|                | 5129 2 296001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                       | 0.00          | 800.00    | 0.00   | 800.00      |
|                | ECO 36 04/06/2025031740           | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                       |               | 800.00    | 0.00   |             |
|                | 5129 2 296001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 59,567.60     | 21,513.60 | 0.00   | 81,081.20   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 5129 2 296001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 11,080.62     | 8,224.40  | 0.00   | 19,305.02   |
|                | 5129 2 296001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 11,080.62     | 8,224.40  | 0.00   | 19,305.02   |
| DD             | 22 30/06/2025031716               | FILTRO DE AIRE Y ACEITE CAMIONETA TACOMA DE OBRAS PUBLICAS                                                                         |               | 452.40    | 0.00   |             |
| DD             | 22 30/06/2025031718               | LLANTAS PARA CAMIONETA TACOMA DE OBRAS PUBLICAS                                                                                    |               | 7,772.00  | 0.00   |             |
|                | 5129 2 296001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                             | 933.00        | 0.00      | 0.00   | 933.00      |
|                | 5129 2 296001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                             | 933.00        | 0.00      | 0.00   | 933.00      |
|                | 5129 2 296001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 17,597.38     | 859.00    | 0.00   | 18,456.38   |
|                | 5129 2 296001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 17,597.38     | 859.00    | 0.00   | 18,456.38   |
| ECO            | 36 04/06/2025031740               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                       |               | 859.00    | 0.00   |             |
|                | 5129 2 296001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 21,842.82     | 10,166.26 | 0.00   | 32,009.08   |
|                | 5129 2 296001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 21,842.82     | 10,166.26 | 0.00   | 32,009.08   |
| DD             | 13 30/06/2025031810               | FILTRO DE AIRE CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO Y LIMPIA                                                                            |               | 2,265.48  | 0.00   |             |
| DD             | 13 30/06/2025031810               | FILTRO PARA ACEITE CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO Y LIMPIA                                                                        |               | 266.80    | 0.00   |             |
| DD             | 13 30/06/2025031652               | FILTRO DE ACEITE CAMION KODIAK SP-04 ASEO Y LIMPIA                                                                                 |               | 820.12    | 0.00   |             |
| DD             | 13 30/06/2025031652               | FILTRO DE AIRE CAMION KODIAK SP-04 ASEO Y LIMPIA                                                                                   |               | 504.60    | 0.00   |             |
| DD             | 13 30/06/2025031811               | MABGUERA HIDRAULICA CAMION KODIAK CON CAJA ASEO Y LIMPIA                                                                           |               | 1,236.90  | 0.00   |             |
| DD             | 13 30/06/2025031812               | BOBINA PARA MOTOR CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 ASEO Y LIMPIA                                                                  |               | 1,687.80  | 0.00   |             |
| DD             | 13 30/06/2025031813               | FILTRO DE ACEITE CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 ASEO Y LIMPIA                                                                    |               | 779.52    | 0.00   |             |
| DD             | 13 30/06/2025031813               | FILTRO CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 ASEO Y LIMPIA                                                                              |               | 805.04    | 0.00   |             |
| ECO            | 36 04/06/2025031740               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                       |               | 90.00     | 0.00   |             |
| ECO            | 36 04/06/2025031740               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                       |               | 1,710.00  | 0.00   |             |
|                | 5129 2 296001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                       | 2,761.78      | 0.00      | 0.00   | 2,761.78    |
|                | 5129 2 296001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                       | 2,761.78      | 0.00      | 0.00   | 2,761.78    |
|                | 5129 2 296001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                        | 5,352.00      | 2,263.94  | 0.00   | 7,615.94    |
|                | 5129 2 296001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                        | 5,352.00      | 2,263.94  | 0.00   | 7,615.94    |
| DD             | 13 30/06/2025031814               | INYECTOR DE GASOLINA PARA CAMIONETA DODGE RAM BLANCA MODELO 2005 ALUMBRADO PUBLICO                                                 |               | 1,463.94  | 0.00   |             |
| ECO            | 36 04/06/2025031740               | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                       |               | 800.00    | 0.00   |             |
|                | 5129 2 296001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                   | 40,552.00     | 4,098.80  | 0.00   | 44,650.80   |
|                | 5129 2 296001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 40,552.00     | 4,098.80  | 0.00   | 44,650.80   |
|                | 5129 2 296001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 40,552.00     | 4,098.80  | 0.00   | 44,650.80   |
| DD             | 25 30/06/2025031802               | DEPOSITO ANTICONGELANTE PATRULLA SA-007A-3 DE SEG.PUBLICA                                                                          |               | 1,989.40  | 0.00   |             |
| DD             | 25 30/06/2025031803               | DEPOSITO ANTICONGELANTE PATRULLA SA-778A-1 DE SEG. PUB.                                                                            |               | 1,989.40  | 0.00   |             |
| ECQ            | 11 04/06/2025031681               | FILTRO DE ACEITE, 4 MOBIL ACEITE 10W30 946ML., 1 MOBIL SUPER 5W30 GARRAFA 5 LITROS, PARA CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD SA-033A-3 MA |               | 120.00    | 0.00   |             |
|                | 5129 2 298002                     | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                             | 1,318.64      | 0.00      | 0.00   | 1,318.64    |
|                | 5129 2 298002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 1,318.64      | 0.00      | 0.00   | 1,318.64    |
|                | 5129 2 298002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                             | 1,318.64      | 0.00      | 0.00   | 1,318.64    |
|                | 5129 2 298002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                             | 1,318.64      | 0.00      | 0.00   | 1,318.64    |
|                | 5129 2 299001                     | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                                                              | 3,480.00      | 0.00      | 0.00   | 3,480.00    |
|                | 5129 2 299001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 3,480.00      | 0.00      | 0.00   | 3,480.00    |
|                | 5129 2 299001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 3,480.00      | 0.00      | 0.00   | 3,480.00    |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5129 2                             | 299001 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                    | 3,480.00      | 0.00         | 0.00   | 3,480.00     |
| 5130                               |                             | Servicios Generales                                                                                                | 6,874,846.87  | 1,185,080.86 | 0.00   | 8,059,927.73 |
| 5131                               |                             | Servicios Básicos                                                                                                  | 3,626,206.01  | 685,662.77   | 0.00   | 4,311,868.78 |
| 5131 3                             |                             | Servicios Básicos                                                                                                  | 3,626,206.01  | 685,662.77   | 0.00   | 4,311,868.78 |
| 5131 3 311001                      |                             | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                                                                       | 3,078,760.00  | 587,652.00   | 0.00   | 3,666,412.00 |
| 5131 3 311001 000400               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                         | 2,813,626.00  | 587,652.00   | 0.00   | 3,401,278.00 |
| 5131 3 311001 000400 000435        |                             | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                        | 2,813,626.00  | 587,652.00   | 0.00   | 3,401,278.00 |
| 5131 3 311001 000400 000435 000022 |                             | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                        | 2,813,626.00  | 587,652.00   | 0.00   | 3,401,278.00 |
| ECO                                | 48 12/06/2025               | 031771  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025                     |               | 587,652.00   | 0.00   |              |
| 5131 3 311001 000900               |                             | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                           | 265,134.00    | 0.00         | 0.00   | 265,134.00   |
| 5131 3 311001 000900 000912        |                             | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                            | 265,134.00    | 0.00         | 0.00   | 265,134.00   |
| 5131 3 311001 000900 000912 000034 |                             | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                            | 265,134.00    | 0.00         | 0.00   | 265,134.00   |
| 5131 3 313001                      |                             | CONSUMO DE AGUA                                                                                                    | 470,475.00    | 94,095.00    | 0.00   | 564,570.00   |
| 5131 3 313001 000400               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                         | 470,475.00    | 94,095.00    | 0.00   | 564,570.00   |
| 5131 3 313001 000400 000431        |                             | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                    | 470,475.00    | 94,095.00    | 0.00   | 564,570.00   |
| 5131 3 313001 000400 000431 000022 |                             | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                    | 470,475.00    | 94,095.00    | 0.00   | 564,570.00   |
| DD                                 | 12 30/06/2025               | 031639  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JUNIO 2025                                                                      |               | 94,095.00    | 0.00   |              |
| 5131 3 314001                      |                             | SERVICIO DE TELÉFONO                                                                                               | 14,715.00     | 2,943.00     | 0.00   | 17,658.00    |
| 5131 3 314001 000100               |                             | GOBERNACION                                                                                                        | 9,975.00      | 1,995.00     | 0.00   | 11,970.00    |
| 5131 3 314001 000100 000101        |                             | REGIDORES                                                                                                          | 1,995.00      | 399.00       | 0.00   | 2,394.00     |
| 5131 3 314001 000100 000101 000000 |                             | REGIDORES                                                                                                          | 1,995.00      | 399.00       | 0.00   | 2,394.00     |
| ECO                                | 11 26/06/2025               | 031693  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO 2025          |               | 399.00       | 0.00   |              |
| 5131 3 314001 000100 000102        |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                              | 1,995.00      | 399.00       | 0.00   | 2,394.00     |
| 5131 3 314001 000100 000102 000000 |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                              | 1,995.00      | 399.00       | 0.00   | 2,394.00     |
| ECO                                | 10 26/06/2025               | 031692  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO 2025        |               | 399.00       | 0.00   |              |
| 5131 3 314001 000100 000105        |                             | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                   | 1,995.00      | 399.00       | 0.00   | 2,394.00     |
| 5131 3 314001 000100 000105 000000 |                             | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                   | 1,995.00      | 399.00       | 0.00   | 2,394.00     |
| ECO                                | 13 26/06/2025               | 031695  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO 2025      |               | 399.00       | 0.00   |              |
| 5131 3 314001 000100 000123        |                             | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                  | 1,995.00      | 399.00       | 0.00   | 2,394.00     |
| 5131 3 314001 000100 000123 000005 |                             | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                   | 1,995.00      | 399.00       | 0.00   | 2,394.00     |
| ECO                                | 12 26/06/2025               | 031694  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO 2025           |               | 399.00       | 0.00   |              |
| 5131 3 314001 000100 000186        |                             | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                      | 1,995.00      | 399.00       | 0.00   | 2,394.00     |
| 5131 3 314001 000100 000186 000006 |                             | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                       | 1,995.00      | 399.00       | 0.00   | 2,394.00     |
| ECO                                | 15 26/06/2025               | 031697  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO 2025         |               | 399.00       | 0.00   |              |
| 5131 3 314001 000200               |                             | HACIENDA                                                                                                           | 1,995.00      | 399.00       | 0.00   | 2,394.00     |
| 5131 3 314001 000200 000201        |                             | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                | 1,995.00      | 399.00       | 0.00   | 2,394.00     |
| 5131 3 314001 000200 000201 000020 |                             | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                | 1,995.00      | 399.00       | 0.00   | 2,394.00     |
| ECO                                | 14 26/06/2025               | 031696  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO 2025         |               | 399.00       | 0.00   |              |
| 5131 3 314001 000900               |                             | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                           | 2,745.00      | 549.00       | 0.00   | 3,294.00     |
| 5131 3 314001 000900 000912        |                             | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                            | 2,745.00      | 549.00       | 0.00   | 3,294.00     |
| 5131 3 314001 000900 000912 000034 |                             | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                            | 2,745.00      | 549.00       | 0.00   | 3,294.00     |
| ECQ                                | 27 26/06/2025               | 031698  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO 2025 |               | 549.00       | 0.00   |              |
| 5131 3 317001                      |                             | SERVICIO DE INTERNET                                                                                               | 61,770.00     | 0.00         | 0.00   | 61,770.00    |
| 5131 3 317001 000100               |                             | GOBERNACION                                                                                                        | 44,670.00     | 0.00         | 0.00   | 44,670.00    |
| 5131 3 317001 000100 000102        |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                              | 6,360.00      | 0.00         | 0.00   | 6,360.00     |
| 5131 3 317001 000100 000102 000000 |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                              | 6,360.00      | 0.00         | 0.00   | 6,360.00     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 5131 3         | 317001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                      | 2,340.00      | 0.00       | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3         | 317001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                      | 2,340.00      | 0.00       | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3         | 317001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 7,920.00      | 0.00       | 0.00   | 7,920.00    |
| 5131 3         | 317001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 7,920.00      | 0.00       | 0.00   | 7,920.00    |
| 5131 3         | 317001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                         | 4,680.00      | 0.00       | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3         | 317001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                         | 4,680.00      | 0.00       | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3         | 317001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 2,340.00      | 0.00       | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3         | 317001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 2,340.00      | 0.00       | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3         | 317001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 5,850.00      | 0.00       | 0.00   | 5,850.00    |
| 5131 3         | 317001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 5,850.00      | 0.00       | 0.00   | 5,850.00    |
| 5131 3         | 317001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 2,340.00      | 0.00       | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3         | 317001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 2,340.00      | 0.00       | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3         | 317001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                            | 5,400.00      | 0.00       | 0.00   | 5,400.00    |
| 5131 3         | 317001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                         | 5,400.00      | 0.00       | 0.00   | 5,400.00    |
| 5131 3         | 317001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                           | 1,980.00      | 0.00       | 0.00   | 1,980.00    |
| 5131 3         | 317001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                           | 1,980.00      | 0.00       | 0.00   | 1,980.00    |
| 5131 3         | 317001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 5,460.00      | 0.00       | 0.00   | 5,460.00    |
| 5131 3         | 317001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 5,460.00      | 0.00       | 0.00   | 5,460.00    |
| 5131 3         | 317001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                   | 7,740.00      | 0.00       | 0.00   | 7,740.00    |
| 5131 3         | 317001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 7,740.00      | 0.00       | 0.00   | 7,740.00    |
| 5131 3         | 317001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 7,740.00      | 0.00       | 0.00   | 7,740.00    |
| 5131 3         | 317001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 4,680.00      | 0.00       | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3         | 317001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 2,340.00      | 0.00       | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3         | 317001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 2,340.00      | 0.00       | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3         | 317001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 2,340.00      | 0.00       | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3         | 317001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 2,340.00      | 0.00       | 0.00   | 2,340.00    |
| 5131 3         | 317001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 4,680.00      | 0.00       | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3         | 317001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 4,680.00      | 0.00       | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3         | 317001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 4,680.00      | 0.00       | 0.00   | 4,680.00    |
| 5131 3         | 318001                     | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                                                                            | 486.01        | 972.77     | 0.00   | 1,458.78    |
| 5131 3         | 318001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                | 486.01        | 972.77     | 0.00   | 1,458.78    |
| 5131 3         | 318001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                            | 486.01        | 972.77     | 0.00   | 1,458.78    |
| 5131 3         | 318001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                         | 486.01        | 972.77     | 0.00   | 1,458.78    |
| EAD            | 5 16/06/2025               | 031641  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 518.00     | 0.00   |             |
| ECO            | 2 02/06/2025               | 031479  REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                |               | 454.77     | 0.00   |             |
| 5132           |                            | Servicios de Arrendamiento                                                                                                                 | 204,649.05    | 143,887.90 | 0.00   | 348,536.95  |
| 5132 3         |                            | Servicios de Arrendamiento                                                                                                                 | 204,649.05    | 143,887.90 | 0.00   | 348,536.95  |
| 5132 3         | 323001                     | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                                       | 150,441.56    | 56,306.40  | 0.00   | 206,747.96  |
| 5132 3         | 323001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                | 148,324.56    | 56,306.40  | 0.00   | 204,630.96  |
| 5132 3         | 323001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 41,446.80     | 5,916.00   | 0.00   | 47,362.80   |
| 5132 3         | 323001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 41,446.80     | 5,916.00   | 0.00   | 47,362.80   |
| ECO            | 88 30/06/2025              | 031673  RENTA DE 3 CARPAS, 20 TABLONES Y 100 SILLAS PARA LA ELECCION DE JUECES Y MAGISTRADOS EL DIA 01 DE JUNIO DE 2025.                   |               | 5,916.00   | 0.00   |             |
| 5132 3         | 323001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                      | 3,480.00      | 1,774.80   | 0.00   | 5,254.80    |
| 5132 3         | 323001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                      | 3,480.00      | 1,774.80   | 0.00   | 5,254.80    |
| ECO            | 88 30/06/2025              | 031663  RENTA DE 14 TABLONES Y 30 SILLAS PARA EVENTO MUJERES EMPRENDIENDO JUNTAS.                                                          |               | 1,774.80   | 0.00   |             |
| 5132 3         | 323001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 66,096.80     | 1,252.80   | 0.00   | 67,349.60   |
| 5132 3         | 323001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 66,096.80     | 1,252.80   | 0.00   | 67,349.60   |
| ECO            | 94 30/06/2025              | 031690  RENTA DE MOBILIARIO PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO "EL GITANO", EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025.                                       |               | 1,252.80   | 0.00   |             |
| 5132 3         | 323001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 5,115.60      | 2,610.00   | 0.00   | 7,725.60    |
| 5132 3         | 323001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 5,115.60      | 2,610.00   | 0.00   | 7,725.60    |
| ECO            | 88 30/06/2025              | 031664  RENTA DE 220 SILLAS, 30 TABLONES Y 10 SILLAS CON FORRO PARA EVENTO ENTREGA DE BECAS DE TRANSPORTE "OTRO NIVEL" EL DIA 8 DE MARZO D |               | 2,610.00   | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 5132 3 323001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 17,128.56     | 40,333.20 | 0.00   | 57,461.76   |
|                | 5132 3 323001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 17,128.56     | 40,333.20 | 0.00   | 57,461.76   |
| ECO            | 61 21/06/2025                      | 031782  RENTA DE MOBILIARIO CARPAS TABLONES MESAS Y SILLAS PARA LA FERIA DE LA CIRUELA 2025 EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, CO |               | 40,333.20 | 0.00   |             |
|                | 5132 3 323001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                              | 15,056.80     | 4,419.60  | 0.00   | 19,476.40   |
|                | 5132 3 323001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                               | 15,056.80     | 4,419.60  | 0.00   | 19,476.40   |
| ECO            | 88 30/06/2025                      | 031752  RENTA DE MOBILIARIO DEL MES DE JUNIO PARA EL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA.                                                       |               | 3,445.20  | 0.00   |             |
| ECO            | 94 30/06/2025                      | 031670  RENTA DE 4 TABLONES Y 80 SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE TARJETAS "PENSION BIENESTAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD".             |               | 974.40    | 0.00   |             |
|                | 5132 3 323001 000900               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 2,117.00      | 0.00      | 0.00   | 2,117.00    |
|                | 5132 3 323001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 2,117.00      | 0.00      | 0.00   | 2,117.00    |
|                | 5132 3 323001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 2,117.00      | 0.00      | 0.00   | 2,117.00    |
|                | 5132 3 325001                      | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                      | 13,999.99     | 4,060.00  | 0.00   | 18,059.99   |
|                | 5132 3 325001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                | 13,999.99     | 4,060.00  | 0.00   | 18,059.99   |
|                | 5132 3 325001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 2,399.99      | 0.00      | 0.00   | 2,399.99    |
|                | 5132 3 325001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 2,399.99      | 0.00      | 0.00   | 2,399.99    |
|                | 5132 3 325001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 4,060.00  | 0.00   | 4,060.00    |
|                | 5132 3 325001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 0.00          | 4,060.00  | 0.00   | 4,060.00    |
| ECO            | 64 23/06/2025                      | 031784  TRASLADO DE CONCORDIA-AGUA CALIENTE Y AGUA CALIENTE-CONCORDIA, PARA ARTISTAS DE CULTURA PARA PRESENTARSE EN EL EVENTO "FERIA DE L  |               | 4,060.00  | 0.00   |             |
|                | 5132 3 325001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 11,600.00     | 0.00      | 0.00   | 11,600.00   |
|                | 5132 3 325001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 11,600.00     | 0.00      | 0.00   | 11,600.00   |
|                | 5132 3 326001                      | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                  | 33,960.00     | 76,560.00 | 0.00   | 110,520.00  |
|                | 5132 3 326001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 33,960.00     | 27,144.00 | 0.00   | 61,104.00   |
|                | 5132 3 326001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 0.00          | 27,144.00 | 0.00   | 27,144.00   |
|                | 5132 3 326001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 0.00          | 27,144.00 | 0.00   | 27,144.00   |
| ECO            | 18 02/06/2025                      | 031701  RENTA DE MOTO CONFORMADORA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS DE LA SINDICATURA DE ZAVALA A LAS PALMITAS                 |               | 27,144.00 | 0.00   |             |
|                | 5132 3 326001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 10,760.00     | 0.00      | 0.00   | 10,760.00   |
|                | 5132 3 326001 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 10,760.00     | 0.00      | 0.00   | 10,760.00   |
|                | 5132 3 326001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 23,200.00     | 0.00      | 0.00   | 23,200.00   |
|                | 5132 3 326001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 23,200.00     | 0.00      | 0.00   | 23,200.00   |
|                | 5132 3 326001 000900               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 0.00          | 49,416.00 | 0.00   | 49,416.00   |
|                | 5132 3 326001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 49,416.00 | 0.00   | 49,416.00   |
|                | 5132 3 326001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 49,416.00 | 0.00   | 49,416.00   |
| ECQ            | 4 02/06/2025                       | 031668  RENTA DE 8 HRAS DE MOTOCONFORMADORA, 24 HRAS RETROEXCAVADORA Y 3 HRAS DE VOLTEO PARA REHABILITACION Y LIMPIEZA DE PUENTES EN CONCO |               | 49,416.00 | 0.00   |             |
|                | 5132 3 329001                      | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                                                       | 6,247.50      | 6,961.50  | 0.00   | 13,209.00   |
|                | 5132 3 329001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                | 0.00          | 6,961.50  | 0.00   | 6,961.50    |
|                | 5132 3 329001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 6,961.50  | 0.00   | 6,961.50    |
|                | 5132 3 329001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 0.00          | 6,961.50  | 0.00   | 6,961.50    |
| DD             | 27 30/06/2025                      | 031924  HOSPEDAJE                                                                                                                          |               | 6,961.50  | 0.00   |             |
|                | 5132 3 329001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                           | 6,247.50      | 0.00      | 0.00   | 6,247.50    |
|                | 5132 3 329001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 6,247.50      | 0.00      | 0.00   | 6,247.50    |
|                | 5132 3 329001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 6,247.50      | 0.00      | 0.00   | 6,247.50    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5133                               |                        | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                                                                                    | 371,597.61    | 48,271.29 | 0.00   | 419,868.90  |
| 5133 3                             |                        | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                                                                                    | 371,597.61    | 48,271.29 | 0.00   | 419,868.90  |
| 5133 3 331001                      |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                                                                   | 227,835.76    | 10,216.70 | 0.00   | 238,052.46  |
| 5133 3 331001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                             | 62,773.40     | 10,216.70 | 0.00   | 72,990.10   |
| 5133 3 331001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 62,773.40     | 10,216.70 | 0.00   | 72,990.10   |
| 5133 3 331001 000200 000201 000021 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 62,773.40     | 10,216.70 | 0.00   | 72,990.10   |
| DD                                 | 5                      | 30/06/2025031640  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA Y SERVICIO DE TIMBRADO CFDI JUNIO 2025                                                       |               | 10,216.70 | 0.00   |             |
| 5133 3 331001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
| 5133 3 331001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
| 5133 3 331001 000500 001000 000021 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 165,062.36    | 0.00      | 0.00   | 165,062.36  |
| 5133 3 334001                      |                        | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                                                                        | 22,000.00     | 22,000.00 | 0.00   | 44,000.00   |
| 5133 3 334001 000900               |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                             | 22,000.00     | 22,000.00 | 0.00   | 44,000.00   |
| 5133 3 334001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 22,000.00     | 22,000.00 | 0.00   | 44,000.00   |
| 5133 3 334001 000900 000912 000031 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 22,000.00     | 22,000.00 | 0.00   | 44,000.00   |
| ECQ                                | 29                     | 27/06/2025031665  CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 11 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL            |               | 22,000.00 | 0.00   |             |
| 5133 3 336001                      |                        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                               | 8,109.11      | 0.00      | 0.00   | 8,109.11    |
| 5133 3 336001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                          | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
| 5133 3 336001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                          | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
| 5133 3 336001 000100 000119 000001 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                          | 5,709.10      | 0.00      | 0.00   | 5,709.10    |
| 5133 3 336001 000900               |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                             | 2,400.01      | 0.00      | 0.00   | 2,400.01    |
| 5133 3 336001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 2,400.01      | 0.00      | 0.00   | 2,400.01    |
| 5133 3 336001 000900 000912 000031 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 2,400.01      | 0.00      | 0.00   | 2,400.01    |
| 5133 3 336002                      |                        | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                                                                     | 11,379.79     | 0.00      | 0.00   | 11,379.79   |
| 5133 3 336002 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 11,379.79     | 0.00      | 0.00   | 11,379.79   |
| 5133 3 336002 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 11,379.79     | 0.00      | 0.00   | 11,379.79   |
| 5133 3 336002 000500 001000 000021 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 11,379.79     | 0.00      | 0.00   | 11,379.79   |
| 5133 3 336003                      |                        | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                                                                         | 80,272.95     | 16,054.59 | 0.00   | 96,327.54   |
| 5133 3 336003 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 80,272.95     | 16,054.59 | 0.00   | 96,327.54   |
| 5133 3 336003 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 80,272.95     | 16,054.59 | 0.00   | 96,327.54   |
| 5133 3 336003 000500 001000 000021 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 80,272.95     | 16,054.59 | 0.00   | 96,327.54   |
| IA                                 | 12                     | 30/06/2025031872  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2025 POR 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBAN |               | 16,054.59 | 0.00   |             |
| 5133 3 339001                      |                        | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                                                                                            | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 5133 3 339001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 5133 3 339001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 5133 3 339001 000500 001000 000021 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 5134                               |                        | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                                                                                       | 168,625.32    | 84,364.56 | 0.00   | 252,989.88  |
| 5134 3                             |                        | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                                                                                       | 168,625.32    | 84,364.56 | 0.00   | 252,989.88  |
| 5134 3 341001                      |                        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                                                                                  | 21,637.81     | 2,308.38  | 0.00   | 23,946.19   |
| 5134 3 341001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 21,063.52     | 2,308.38  | 0.00   | 23,371.90   |
| 5134 3 341001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 21,063.52     | 2,308.38  | 0.00   | 23,371.90   |
| 5134 3 341001 000500 001000 000021 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 21,063.52     | 2,308.38  | 0.00   | 23,371.90   |
| D                                  | 43                     | 30/06/2025031903  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 583610979 DE BANORETE, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025.                                |               | 464.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 44                     | 30/06/2025031904  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025.                           |               | 839.48    | 0.00   |             |
| D                                  | 49                     | 30/06/2025031907  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025.                             |               | 1,004.90  | 0.00   |             |
| 5134 3 341001 000900               |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                             | 574.29        | 0.00      | 0.00   | 574.29      |
| 5134 3 341001 000900 000911        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                      | 0.09          | 0.00      | 0.00   | 0.09        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                 | SALDO INICIAL     | CARGOS           | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                                   | 5134 3 341001 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                                                 | 0.09              | 0.00             | 0.00        | 0.09              |
|                                   | 5134 3 341001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                         | 574.20            | 0.00             | 0.00        | 574.20            |
|                                   | 5134 3 341001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                         | 574.20            | 0.00             | 0.00        | 574.20            |
|                                   | 5134 3 341003                     | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                                                                                                                         | 26,811.51         | 1,436.18         | 0.00        | 28,247.69         |
|                                   | 5134 3 341003 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                          | 26,811.51         | 1,436.18         | 0.00        | 28,247.69         |
|                                   | 5134 3 341003 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                          | 26,811.51         | 1,436.18         | 0.00        | 28,247.69         |
|                                   | 5134 3 341003 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                          | 26,811.51         | 1,436.18         | 0.00        | 28,247.69         |
| ECO                               | 5 06/06/2025031530                | REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO CO                                              |                   | 1,436.18         | 0.00        |                   |
|                                   | 5134 3 347001                     | FLETES Y ACARREOS                                                                                                                                                               | 120,176.00        | 80,620.00        | 0.00        | 200,796.00        |
|                                   | 5134 3 347001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                        | 120,176.00        | 80,620.00        | 0.00        | 200,796.00        |
|                                   | 5134 3 347001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                         | 120,176.00        | 80,620.00        | 0.00        | 200,796.00        |
|                                   | 5134 3 347001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                         | 120,176.00        | 80,620.00        | 0.00        | 200,796.00        |
| ECQ                               | 24 11/06/2025031689               | 25 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL DESPLEGADOS EN PUNTOS CLAVES SOB                                              |                   | 69,020.00        | 0.00        |                   |
| ECQ                               | 40 30/06/2025031703               | SERVICIO DE GRUA DE VEHICULO CALCINADO A MAZATLAN, SINALOA.                                                                                                                     |                   | 11,600.00        | 0.00        |                   |
| <b>5135</b>                       |                                   | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                                                                                                              | <b>754,813.52</b> | <b>60,769.61</b> | <b>0.00</b> | <b>815,583.13</b> |
| 5135 3                            |                                   | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                                                                                                              | 754,813.52        | 60,769.61        | 0.00        | 815,583.13        |
| 5135 3 351001                     |                                   | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                                                                                                                                        | 35,175.44         | 0.00             | 0.00        | 35,175.44         |
| 5135 3 351001 000100              |                                   | GOBERNACION                                                                                                                                                                     | 35,175.44         | 0.00             | 0.00        | 35,175.44         |
| 5135 3 351001 000100 000147       |                                   | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                                 | 35,175.44         | 0.00             | 0.00        | 35,175.44         |
| 5135 3 351001 000100 000147 00005 |                                   | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                                 | 35,175.44         | 0.00             | 0.00        | 35,175.44         |
| 5135 3 351002                     |                                   | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                                                                                                                           | 256.23            | 0.00             | 0.00        | 256.23            |
| 5135 3 351002 000400              |                                   | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                      | 256.23            | 0.00             | 0.00        | 256.23            |
| 5135 3 351002 000400 000431       |                                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                 | 256.23            | 0.00             | 0.00        | 256.23            |
| 5135 3 351002 000400 000431 00002 |                                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                 | 256.23            | 0.00             | 0.00        | 256.23            |
| 5135 3 351003                     |                                   | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                                                                                                                             | 51,790.59         | 0.00             | 0.00        | 51,790.59         |
| 5135 3 351003 000400              |                                   | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                      | 51,790.59         | 0.00             | 0.00        | 51,790.59         |
| 5135 3 351003 000400 000431       |                                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                 | 51,790.59         | 0.00             | 0.00        | 51,790.59         |
| 5135 3 351003 000400 000431 00002 |                                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                 | 51,790.59         | 0.00             | 0.00        | 51,790.59         |
| 5135 3 351004                     |                                   | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                                        | 13,197.00         | 0.00             | 0.00        | 13,197.00         |
| 5135 3 351004 000400              |                                   | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                      | 13,197.00         | 0.00             | 0.00        | 13,197.00         |
| 5135 3 351004 000400 000432       |                                   | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                                   | 13,197.00         | 0.00             | 0.00        | 13,197.00         |
| 5135 3 351004 000400 000432 00002 |                                   | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                                   | 13,197.00         | 0.00             | 0.00        | 13,197.00         |
| 5135 3 351005                     |                                   | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                                                                                                                         | 22,680.32         | 10,766.68        | 0.00        | 33,447.00         |
| 5135 3 351005 000400              |                                   | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                      | 22,680.32         | 10,766.68        | 0.00        | 33,447.00         |
| 5135 3 351005 000400 000419       |                                   | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                 | 22,680.32         | 10,766.68        | 0.00        | 33,447.00         |
| 5135 3 351005 000400 000419 00002 |                                   | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                 | 22,680.32         | 10,766.68        | 0.00        | 33,447.00         |
| ECO                               | 35 04/06/2025031647               | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (CANAL, SOLDADURA, ANGULO, SOLERAS), PARA REPARAR ALCANTARILLA METALICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE L                                              |                   | 10,766.68        | 0.00        |                   |
| 5135 3 351008                     |                                   | CONSERVACION DE PARQUES                                                                                                                                                         | 55,589.16         | 12,826.17        | 0.00        | 68,415.33         |
| 5135 3 351008 000400              |                                   | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                      | 55,589.16         | 12,826.17        | 0.00        | 68,415.33         |
| 5135 3 351008 000400 000434       |                                   | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                                    | 55,589.16         | 12,826.17        | 0.00        | 68,415.33         |
| 5135 3 351008 000400 000434 00002 |                                   | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                                    | 55,589.16         | 12,826.17        | 0.00        | 68,415.33         |
| DD                                | 1 30/06/2025031775                | FICUS                                                                                                                                                                           |                   | 1,800.00         | 0.00        |                   |
| DD                                | 1 30/06/2025031775                | OLIVO NEGRO                                                                                                                                                                     |                   | 1,600.00         | 0.00        |                   |
| DD                                | 18 30/06/2025031719               | ROLLOS DE MANGUERA NEGRA, TEE, NIPLES, LLAVES DE PALANCA, ABRAZADERAS, TUERCAS Y MANGUERA PARA JARDIN PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL PARQUE BENITO JUAREZ Y ARCO DE ENTRADA. |                   | 2,643.64         | 0.00        |                   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| DD                                 | 18 30/06/2025          | 031722  5 ROLLOS DE MANGUERA NEGRA, NIPLES, TAPON HEMBRA, NIPLE BOTELLA, VALVULA DE ESFERA, TEFLON Y TEE DE COBRE PARA LA INSTALACION DE MANGUERA DE GOTEO PARA REGAR EL BOULEVARD ING. CESAR RAMOS. |               | 6,782.53 | 0.00   |             |
| 5135 3 352001                      |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                                                                                                                                                   | 42,220.73     | 0.00     | 0.00   | 42,220.73   |
| 5135 3 352001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                                                          | 19,581.67     | 0.00     | 0.00   | 19,581.67   |
| 5135 3 352001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                                                                                                                            | 1,624.00      | 0.00     | 0.00   | 1,624.00    |
| 5135 3 352001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                                                                            | 1,624.00      | 0.00     | 0.00   | 1,624.00    |
| 5135 3 352001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                | 1,511.20      | 0.00     | 0.00   | 1,511.20    |
| 5135 3 352001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                | 1,511.20      | 0.00     | 0.00   | 1,511.20    |
| 5135 3 352001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                                                     | 3,842.83      | 0.00     | 0.00   | 3,842.83    |
| 5135 3 352001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                                                     | 3,842.83      | 0.00     | 0.00   | 3,842.83    |
| 5135 3 352001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                                                   | 4,575.04      | 0.00     | 0.00   | 4,575.04    |
| 5135 3 352001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                                                   | 4,575.04      | 0.00     | 0.00   | 4,575.04    |
| 5135 3 352001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                                          | 4,408.00      | 0.00     | 0.00   | 4,408.00    |
| 5135 3 352001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                                          | 4,408.00      | 0.00     | 0.00   | 4,408.00    |
| 5135 3 352001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                                                                     | 620.60        | 0.00     | 0.00   | 620.60      |
| 5135 3 352001 000100 000182 000000 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                                                                     | 620.60        | 0.00     | 0.00   | 620.60      |
| 5135 3 352001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                                                                        | 3,000.00      | 0.00     | 0.00   | 3,000.00    |
| 5135 3 352001 000100 000186 000000 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                                                                         | 3,000.00      | 0.00     | 0.00   | 3,000.00    |
| 5135 3 352001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                                                                             | 6,449.60      | 0.00     | 0.00   | 6,449.60    |
| 5135 3 352001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                  | 6,449.60      | 0.00     | 0.00   | 6,449.60    |
| 5135 3 352001 000200 000201 000000 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                  | 6,449.60      | 0.00     | 0.00   | 6,449.60    |
| 5135 3 352001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                                                                    | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
| 5135 3 352001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                                                                  | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
| 5135 3 352001 000300 000100 000000 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                                                               | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
| 5135 3 352001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                           | 6,181.64      | 0.00     | 0.00   | 6,181.64    |
| 5135 3 352001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                      | 3,513.64      | 0.00     | 0.00   | 3,513.64    |
| 5135 3 352001 000400 000419 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                      | 3,513.64      | 0.00     | 0.00   | 3,513.64    |
| 5135 3 352001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                      | 2,668.00      | 0.00     | 0.00   | 2,668.00    |
| 5135 3 352001 000400 000431 000000 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                      | 2,668.00      | 0.00     | 0.00   | 2,668.00    |
| 5135 3 352001 000900               |                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                                                                             | 8,035.82      | 0.00     | 0.00   | 8,035.82    |
| 5135 3 352001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                              | 8,035.82      | 0.00     | 0.00   | 8,035.82    |
| 5135 3 352001 000900 000912 000000 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                              | 8,035.82      | 0.00     | 0.00   | 8,035.82    |
| 5135 3 352003                      |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                                                                                                                                                 | 11,260.55     | 0.00     | 0.00   | 11,260.55   |
| 5135 3 352003 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                                                          | 2,090.01      | 0.00     | 0.00   | 2,090.01    |
| 5135 3 352003 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                                                                    | 2,090.01      | 0.00     | 0.00   | 2,090.01    |
| 5135 3 352003 000100 000123 000000 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                                                                     | 2,090.01      | 0.00     | 0.00   | 2,090.01    |
| 5135 3 352003 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                           | 9,170.54      | 0.00     | 0.00   | 9,170.54    |
| 5135 3 352003 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                      | 6,342.04      | 0.00     | 0.00   | 6,342.04    |
| 5135 3 352003 000400 000419 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                      | 6,342.04      | 0.00     | 0.00   | 6,342.04    |
| 5135 3 352003 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                      | 2,828.50      | 0.00     | 0.00   | 2,828.50    |
| 5135 3 352003 000400 000431 000000 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                      | 2,828.50      | 0.00     | 0.00   | 2,828.50    |
| 5135 3 353001                      |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                                                                      | 8,224.40      | 0.00     | 0.00   | 8,224.40    |
| 5135 3 353001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                                                          | 3,074.00      | 0.00     | 0.00   | 3,074.00    |
| 5135 3 353001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                                          | 522.00        | 0.00     | 0.00   | 522.00      |
| 5135 3 353001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                                          | 522.00        | 0.00     | 0.00   | 522.00      |
| 5135 3 353001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                                      | 580.00        | 0.00     | 0.00   | 580.00      |
| 5135 3 353001 000100 000150 000000 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                                                   | 580.00        | 0.00     | 0.00   | 580.00      |
| 5135 3 353001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                                                                        | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
| 5135 3 353001 000100 000186 000000 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                                                                         | 1,972.00      | 0.00     | 0.00   | 1,972.00    |
| 5135 3 353001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                                                                             | 580.00        | 0.00     | 0.00   | 580.00      |
| 5135 3 353001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                  | 580.00        | 0.00     | 0.00   | 580.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 5135 3 353001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 580.00        | 0.00      | 0.00   | 580.00      |
|                | 5135 3 353001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 510.40        | 0.00      | 0.00   | 510.40      |
|                | 5135 3 353001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 510.40        | 0.00      | 0.00   | 510.40      |
|                | 5135 3 353001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 510.40        | 0.00      | 0.00   | 510.40      |
|                | 5135 3 353001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                            | 4,060.00      | 0.00      | 0.00   | 4,060.00    |
|                | 5135 3 353001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 4,060.00      | 0.00      | 0.00   | 4,060.00    |
|                | 5135 3 353001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 4,060.00      | 0.00      | 0.00   | 4,060.00    |
|                | 5135 3 355001                     | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 387,720.11    | 24,870.40 | 0.00   | 412,590.51  |
|                | 5135 3 355001 000100              | GOBERNACION                                                                         | 16,019.20     | 0.00      | 0.00   | 16,019.20   |
|                | 5135 3 355001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                               | 16,019.20     | 0.00      | 0.00   | 16,019.20   |
|                | 5135 3 355001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                               | 16,019.20     | 0.00      | 0.00   | 16,019.20   |
|                | 5135 3 355001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                   | 20,930.00     | 0.00      | 0.00   | 20,930.00   |
|                | 5135 3 355001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                 | 20,930.00     | 0.00      | 0.00   | 20,930.00   |
|                | 5135 3 355001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)              | 20,930.00     | 0.00      | 0.00   | 20,930.00   |
|                | 5135 3 355001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 267,356.73    | 23,594.40 | 0.00   | 290,951.13  |
|                | 5135 3 355001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 8,788.16      | 788.80    | 0.00   | 9,576.96    |
|                | 5135 3 355001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 8,788.16      | 788.80    | 0.00   | 9,576.96    |
| DD             | 6 30/06/2025031741                | SACAR TORNILLOS CAPADOS DE CAMIONETA TACOMA TOYOTA DE OBRAS PUBLICAS                |               | 696.00    | 0.00   |             |
| DD             | 8 30/06/2025031705                | DESPONCHADA CAMIONETA TACOMA ROJA OBRAS PUBLICAS                                    |               | 92.80     | 0.00   |             |
|                | 5135 3 355001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 72,463.16     | 0.00      | 0.00   | 72,463.16   |
|                | 5135 3 355001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 72,463.16     | 0.00      | 0.00   | 72,463.16   |
|                | 5135 3 355001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | 113,928.35    | 22,805.60 | 0.00   | 136,733.95  |
|                | 5135 3 355001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | 113,928.35    | 22,805.60 | 0.00   | 136,733.95  |
| D              | 56 30/06/2025031922               | CHEQUEO DE COMPUTADORA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MOD 20211 DE ASEO Y LIMPIA |               | 580.00    | 0.00   |             |
| DD             | 6 30/06/2025031648                | SACAR TORNILLO CAPADO A CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 ASEO Y LIMPIA             |               | 1,160.00  | 0.00   |             |
| DD             | 8 30/06/2025031705                | 1 DESPONCHADA CAMIONETA FORD 05 DE ASEO Y LIMPIA                                    |               | 139.20    | 0.00   |             |
| DD             | 8 30/06/2025031705                | 1 DESPONCHADA CAMIONETA NP-300 REDILAS ASEO Y LIMPIA                                |               | 92.80     | 0.00   |             |
| DD             | 8 30/06/2025031705                | 1 DESPONCHADA Y 1 HULE PARA VALVULA CAMION INTERNACIONAL NUEVO DE ASEO Y LIMPIA     |               | 208.80    | 0.00   |             |
| DD             | 8 30/06/2025031705                | 1 LLANTA, MONTAR LLANTA Y 1 DESPONCHADA CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO Y LIMPIA    |               | 1,461.60  | 0.00   |             |
| DD             | 8 30/06/2025031705                | 5 DESPONCHADAS CAMION KODIAK SP-04 ASEO Y LIMPIA                                    |               | 754.00    | 0.00   |             |
| DD             | 22 30/06/2025031714               | MANO DE OBRA DEL SERVICIO A CAMIONETA NISSAN NP-300 NUEVA DE ASEO Y LIMPIA          |               | 1,160.00  | 0.00   |             |
| DD             | 22 30/06/2025031714               | REFACCIONES DE SUSPENSION CAMIONETA NISSAN NP-300 NUEVA ASEO Y LIMPIA               |               | 6,925.20  | 0.00   |             |
| DD             | 22 30/06/2025031717               | MANO DE OBRA DEL SERVICIO A CAMIONETA FORD SP-05 DE ASEO Y LIMPIA                   |               | 2,552.00  | 0.00   |             |
| DD             | 22 30/06/2025031717               | REFACCIONES DE SUSPENSION CAMIONETA FORD SP-05 ASEO Y LIMPIA                        |               | 7,772.00  | 0.00   |             |
|                | 5135 3 355001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                        | 9,875.62      | 0.00      | 0.00   | 9,875.62    |
|                | 5135 3 355001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                        | 9,875.62      | 0.00      | 0.00   | 9,875.62    |
|                | 5135 3 355001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                         | 62,301.44     | 0.00      | 0.00   | 62,301.44   |
|                | 5135 3 355001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                         | 62,301.44     | 0.00      | 0.00   | 62,301.44   |
|                | 5135 3 355001 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                            | 83,414.18     | 1,276.00  | 0.00   | 84,690.18   |
|                | 5135 3 355001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 83,414.18     | 1,276.00  | 0.00   | 84,690.18   |
|                | 5135 3 355001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 83,414.18     | 1,276.00  | 0.00   | 84,690.18   |
| DD             | 24 30/06/2025031704               | CAMBIO DE LLANTAS PATRULLAS DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.                            |               | 232.00    | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| DD                                 | 24 30/06/2025          | 031704  DESPONCHADA PATRULLAS DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.                                                                                 |               | 139.20    | 0.00   |             |
| DD                                 | 24 30/06/2025          | 031704  DESPONCHADAS PATRULLAS DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.                                                                                |               | 649.60    | 0.00   |             |
| DD                                 | 24 30/06/2025          | 031704  PARCHE NO. 25 PATRULLAS DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.                                                                               |               | 116.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 24 30/06/2025          | 031704  PARCHE PATRULLA DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.                                                                                       |               | 34.80     | 0.00   |             |
| DD                                 | 24 30/06/2025          | 031704  PARCHE RAC NO.10 PATRULLAS DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.                                                                            |               | 46.40     | 0.00   |             |
| DD                                 | 24 30/06/2025          | 031704  ROTACION PATRULLA DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.                                                                                     |               | 58.00     | 0.00   |             |
| 5135 3 357001                      |                        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                        | 126,698.99    | 12,306.36 | 0.00   | 139,005.35  |
| 5135 3 357001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 3,074.00      | 0.00      | 0.00   | 3,074.00    |
| 5135 3 357001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                                                                  | 1,102.00      | 0.00      | 0.00   | 1,102.00    |
| 5135 3 357001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                  | 1,102.00      | 0.00      | 0.00   | 1,102.00    |
| 5135 3 357001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 870.00        | 0.00      | 0.00   | 870.00      |
| 5135 3 357001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 870.00        | 0.00      | 0.00   | 870.00      |
| 5135 3 357001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 1,102.00      | 0.00      | 0.00   | 1,102.00    |
| 5135 3 357001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 1,102.00      | 0.00      | 0.00   | 1,102.00    |
| 5135 3 357001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 121,768.99    | 12,306.36 | 0.00   | 134,075.35  |
| 5135 3 357001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 3,132.00      | 11,726.36 | 0.00   | 14,858.36   |
| 5135 3 357001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 3,132.00      | 11,726.36 | 0.00   | 14,858.36   |
| ECO                                | 44 11/06/2025          | 031909  DIAGNOSTICO (EVALUACION TECNICA) PARA RETRO EXCAVADORA                                                                             |               | 11,726.36 | 0.00   |             |
| 5135 3 357001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 118,636.99    | 580.00    | 0.00   | 119,216.99  |
| 5135 3 357001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                     | 118,636.99    | 580.00    | 0.00   | 119,216.99  |
| DD                                 | 6 30/06/2025           | 031742  SACAR TORNILLOS CAPADOS DE MOTOCONFORMADORA.                                                                                       |               | 580.00    | 0.00   |             |
| 5135 3 357001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                           | 1,856.00      | 0.00      | 0.00   | 1,856.00    |
| 5135 3 357001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 1,856.00      | 0.00      | 0.00   | 1,856.00    |
| 5135 3 357001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 1,856.00      | 0.00      | 0.00   | 1,856.00    |
| 5136                               |                        | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                                                                              | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
| 5136 3                             |                        | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                                                                              | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
| 5136 3 361001                      |                        | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                                    | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
| 5136 3 361001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
| 5136 3 361001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
| 5136 3 361001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
| 5137                               |                        | Servicios de Traslado y Viáticos                                                                                                           | 93,367.21     | 8,842.01  | 0.00   | 102,209.22  |
| 5137 3                             |                        | Servicios de Traslado y Viáticos                                                                                                           | 93,367.21     | 8,842.01  | 0.00   | 102,209.22  |
| 5137 3 375001                      |                        | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                                                                | 93,367.21     | 8,842.01  | 0.00   | 102,209.22  |
| 5137 3 375001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 31,610.14     | 8,226.01  | 0.00   | 39,836.15   |
| 5137 3 375001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 19,170.00     | 5,376.00  | 0.00   | 24,546.00   |
| 5137 3 375001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 19,170.00     | 5,376.00  | 0.00   | 24,546.00   |
| D                                  | 36 26/06/2025          | 031891  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A CIUDAD DE MAZATLAN A RUEDA DE PRENSA PARA PR |               | 142.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 36 26/06/2025          | 031893  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A CIUDAD DE MAZATLAN A RUEDA DE PRENSA PARA PR |               | 100.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 53 30/06/2025          | 031927  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A ECUINAPA SINALOA EL DIA 27 DE JUNIO 2025. CON MOT |               | 100.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 53 30/06/2025          | 031928  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A ECUINAPA SINALOA EL DIA 27 DE JUNIO 2025. CON MOT |               | 240.00    | 0.00   |             |
| EAD                                | 1 10/06/2025           | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 302.00    | 0.00   |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| EAD                               | 5                | 16/06/2025 | 031641 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                          |               | 284.00   | 0.00   |             |
| EAD                               | 9                | 23/06/2025 | 031671 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                          |               | 450.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 16               | 02/06/2025 | 031700 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL CONSEJO ESTATAL DE PESAC |               | 889.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 38               | 04/06/2025 | 031758 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A SESION ORDINARIA PARA LA   |               | 960.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 58               | 19/06/2025 | 031781 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE RUEDA DE PRENSA  |               | 949.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 74               | 30/06/2025 | 031800 GASTOS EFECTUADOS DEL . OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE FIRMA DE CONVEN  |               | 960.00   | 0.00   |             |
| 5137 3 375001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                      | 521.14        |          |        |             |
| 5137 3 375001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                      | 521.14        |          |        |             |
| D                                 | 31               | 10/06/2025 | 031874 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PAREDES LUCAS DIRECTORA DE COMMUJER, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL ARRANQU  |               | 860.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 31               | 10/06/2025 | 031877 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PAREDES LUCAS DIRECTORA DE COMMUJER, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL ARRANQU  |               | 81.01    | 0.00   |             |
| 5137 3 375001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                         | 2,165.00      |          |        |             |
| 5137 3 375001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                         | 2,165.00      |          |        |             |
| 5137 3 375001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 1,292.00      |          |        |             |
| 5137 3 375001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 1,292.00      |          |        |             |
| 5137 3 375001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 3,590.00      |          |        |             |
| 5137 3 375001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 3,590.00      |          |        |             |
| 5137 3 375001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                            | 4,069.00      |          |        |             |
| 5137 3 375001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                         | 4,069.00      |          |        |             |
| 5137 3 375001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                           | 518.00        |          |        |             |
| 5137 3 375001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                           | 518.00        |          |        |             |
| 5137 3 375001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 285.00        |          |        |             |
| 5137 3 375001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                | 285.00        |          |        |             |
| 5137 3 375001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                              | 0.00          | 1,909.00 |        |             |
| 5137 3 375001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                               | 0.00          | 1,909.00 |        |             |
| D                                 | 34               | 10/06/2025 | 031881 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIAC  |               | 949.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 37               | 26/06/2025 | 031895 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION  |               | 960.00   | 0.00   |             |
| 5137 3 375001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                   | 5,215.00      |          |        |             |
| 5137 3 375001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 5,215.00      |          |        |             |
| 5137 3 375001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 5,215.00      |          |        |             |
| 5137 3 375001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                          | 0.00          | 616.00   |        |             |
| 5137 3 375001 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 616.00   |        |             |
| 5137 3 375001 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                     | 0.00          | 616.00   |        |             |
| EAD                               | 1                | 10/06/2025 | 031578 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                          |               | 616.00   | 0.00   |             |
| 5137 3 375001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 22,308.81     |          |        |             |
| 5137 3 375001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 21,704.81     |          |        |             |
| 5137 3 375001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 21,704.81     |          |        |             |
| 5137 3 375001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 604.00        |          |        |             |
| 5137 3 375001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 604.00        |          |        |             |
| 5137 3 375001 000900              |                  |            | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                                   | 34,233.26     |          |        |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                               | SALDO INICIAL     | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                   | 5137 3 375001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                       | 34,233.26         | 0.00              | 0.00        | 34,233.26         |
|                                   | 5137 3 375001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                       | 34,233.26         | 0.00              | 0.00        | 34,233.26         |
| <b>5138</b>                       |                                   | Servicios Oficiales                                                                                           | <b>944,947.15</b> | <b>30,679.72</b>  | <b>0.00</b> | <b>975,626.87</b> |
| 5138 3                            |                                   | Servicios Oficiales                                                                                           | 944,947.15        | 30,679.72         | 0.00        | 975,626.87        |
| 5138 3 382001                     |                                   | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                                                                              | 935,377.15        | 30,679.72         | 0.00        | 966,056.87        |
| 5138 3 382001 000100              |                                   | GOBERNACION                                                                                                   | 935,377.15        | 9,799.72          | 0.00        | 945,176.87        |
| 5138 3 382001 000100 000102       |                                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                         | 203,301.24        | 229.72            | 0.00        | 203,530.96        |
| 5138 3 382001 000100 000102 00000 |                                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                         | 203,301.24        | 229.72            | 0.00        | 203,530.96        |
| ECO                               | 2 02/06/2025                      | 031479 REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                    |                   | 229.72            | 0.00        |                   |
| 5138 3 382001 000100 000104       |                                   | COORDINACION COMMUJER                                                                                         | 12,760.00         | 0.00              | 0.00        | 12,760.00         |
| 5138 3 382001 000100 000104 00000 |                                   | COORDINACION COMMUJER                                                                                         | 12,760.00         | 0.00              | 0.00        | 12,760.00         |
| 5138 3 382001 000100 000123       |                                   | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                             | 677,536.01        | 0.00              | 0.00        | 677,536.01        |
| 5138 3 382001 000100 000123 00005 |                                   | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                              | 677,536.01        | 0.00              | 0.00        | 677,536.01        |
| 5138 3 382001 000100 000147       |                                   | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                               | 8,603.90          | 0.00              | 0.00        | 8,603.90          |
| 5138 3 382001 000100 000147 00005 |                                   | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                               | 8,603.90          | 0.00              | 0.00        | 8,603.90          |
| 5138 3 382001 000100 000184       |                                   | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                             | 33,176.00         | 9,570.00          | 0.00        | 42,746.00         |
| 5138 3 382001 000100 000184 00006 |                                   | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                   | 33,176.00         | 9,570.00          | 0.00        | 42,746.00         |
| ECO                               | 69 27/06/2025                     | 031910 RENTA DE 8 HORAS DE SONIDO PARA LA FERIA DE LA CIRUELA EN AGUA CALIENTE DE GARATE, EL 22 DE JUNIO 2025 |                   | 9,570.00          | 0.00        |                   |
| 5138 3 382001 000200              |                                   | HACIENDA                                                                                                      | 0.00              | 20,880.00         | 0.00        | 20,880.00         |
| 5138 3 382001 000200 000201       |                                   | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                           | 0.00              | 20,880.00         | 0.00        | 20,880.00         |
| 5138 3 382001 000200 000201 00002 |                                   | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                           | 0.00              | 20,880.00         | 0.00        | 20,880.00         |
| EAD                               | 15 27/06/2025                     | 031853 3 HORAS DE MUSICA SINALOENSE OARA FERA DE LA CIRUELA 2025 EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE   |                   | 20,880.00         | 0.00        |                   |
| 5138 3 382002                     |                                   | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                                                   | 9,570.00          | 0.00              | 0.00        | 9,570.00          |
| 5138 3 382002 000100              |                                   | GOBERNACION                                                                                                   | 9,570.00          | 0.00              | 0.00        | 9,570.00          |
| 5138 3 382002 000100 000102       |                                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                         | 9,570.00          | 0.00              | 0.00        | 9,570.00          |
| 5138 3 382002 000100 000102 00000 |                                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                         | 9,570.00          | 0.00              | 0.00        | 9,570.00          |
| <b>5139</b>                       |                                   | Otros Servicios Generales                                                                                     | <b>698,461.00</b> | <b>122,603.00</b> | <b>0.00</b> | <b>821,064.00</b> |
| 5139 3                            |                                   | Otros Servicios Generales                                                                                     | 698,461.00        | 122,603.00        | 0.00        | 821,064.00        |
| 5139 3 392001                     |                                   | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                          | 373.00            | 498.00            | 0.00        | 871.00            |
| 5139 3 392001 000100              |                                   | GOBERNACION                                                                                                   | 373.00            | 498.00            | 0.00        | 871.00            |
| 5139 3 392001 000100 000113       |                                   | SINDICO PROCURADOR                                                                                            | 373.00            | 0.00              | 0.00        | 373.00            |
| 5139 3 392001 000100 000113 00000 |                                   | SINDICO PROCURADOR                                                                                            | 373.00            | 0.00              | 0.00        | 373.00            |
| 5139 3 392001 000100 000186       |                                   | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                 | 0.00              | 498.00            | 0.00        | 498.00            |
| 5139 3 392001 000100 000186 00006 |                                   | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                  | 0.00              | 498.00            | 0.00        | 498.00            |
| EAD                               | 1 10/06/2025                      | 031578 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                             |                   | 498.00            | 0.00        |                   |
| 5139 3 392002                     |                                   | TENENCIAS Y PLACAS                                                                                            | 27,391.00         | 0.00              | 0.00        | 27,391.00         |
| 5139 3 392002 000100              |                                   | GOBERNACION                                                                                                   | 6,114.00          | 0.00              | 0.00        | 6,114.00          |
| 5139 3 392002 000100 000102       |                                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                         | 3,102.00          | 0.00              | 0.00        | 3,102.00          |
| 5139 3 392002 000100 000102 00000 |                                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                         | 3,102.00          | 0.00              | 0.00        | 3,102.00          |
| 5139 3 392002 000100 000123       |                                   | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                             | 2,008.00          | 0.00              | 0.00        | 2,008.00          |
| 5139 3 392002 000100 000123 00005 |                                   | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                              | 2,008.00          | 0.00              | 0.00        | 2,008.00          |
| 5139 3 392002 000100 000186       |                                   | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                 | 1,004.00          | 0.00              | 0.00        | 1,004.00          |
| 5139 3 392002 000100 000186 00006 |                                   | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                  | 1,004.00          | 0.00              | 0.00        | 1,004.00          |
| 5139 3 392002 000400              |                                   | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                    | 15,304.00         | 0.00              | 0.00        | 15,304.00         |
| 5139 3 392002 000400 000419       |                                   | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                               | 4,106.00          | 0.00              | 0.00        | 4,106.00          |
| 5139 3 392002 000400 000419 00002 |                                   | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                               | 4,106.00          | 0.00              | 0.00        | 4,106.00          |
| 5139 3 392002 000400 000431       |                                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                               | 4,106.00          | 0.00              | 0.00        | 4,106.00          |
| 5139 3 392002 000400 000431 00002 |                                   | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                               | 4,106.00          | 0.00              | 0.00        | 4,106.00          |
| 5139 3 392002 000400 000432       |                                   | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                 | 2,098.00          | 0.00              | 0.00        | 2,098.00          |
| 5139 3 392002 000400 000432 00002 |                                   | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                 | 2,098.00          | 0.00              | 0.00        | 2,098.00          |
| 5139 3 392002 000400 000434       |                                   | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                  | 3,990.00          | 0.00              | 0.00        | 3,990.00          |
| 5139 3 392002 000400 000434 00002 |                                   | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                  | 3,990.00          | 0.00              | 0.00        | 3,990.00          |
| 5139 3 392002 000400 000435       |                                   | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                   | 1,004.00          | 0.00              | 0.00        | 1,004.00          |
| 5139 3 392002 000400 000435 00002 |                                   | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                   | 1,004.00          | 0.00              | 0.00        | 1,004.00          |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
|                | 5139 3 392002 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                           | 5,973.00      | 0.00         | 0.00   | 5,973.00     |
|                | 5139 3 392002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 5,973.00      | 0.00         | 0.00   | 5,973.00     |
|                | 5139 3 392002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                            | 5,973.00      | 0.00         | 0.00   | 5,973.00     |
|                | 5139 3 392009                     | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                       | 13,394.00     | 0.00         | 0.00   | 13,394.00    |
|                | 5139 3 392009 000100              | GOBERNACION                                                                                                                        | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00    |
|                | 5139 3 392009 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00    |
|                | 5139 3 392009 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00    |
|                | 5139 3 392009 000200              | HACIENDA                                                                                                                           | 3,394.00      | 0.00         | 0.00   | 3,394.00     |
|                | 5139 3 392009 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 3,394.00      | 0.00         | 0.00   | 3,394.00     |
|                | 5139 3 392009 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 3,394.00      | 0.00         | 0.00   | 3,394.00     |
|                | 5139 3 398001                     | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                                                                                             | 657,303.00    | 122,105.00   | 0.00   | 779,408.00   |
|                | 5139 3 398001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                             | 657,303.00    | 122,105.00   | 0.00   | 779,408.00   |
|                | 5139 3 398001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                             | 657,303.00    | 122,105.00   | 0.00   | 779,408.00   |
|                | 5139 3 398001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                             | 657,303.00    | 122,105.00   | 0.00   | 779,408.00   |
|                | ECO 53 17/06/2025031774           | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES MAYO 2025                                                                                    |               | 122,105.00   | 0.00   |              |
|                | 5210                              | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                           | 6,094,840.10  | 2,497,615.66 | 0.00   | 8,592,455.76 |
|                | 5212                              | Transferencias Internas al Sector Público                                                                                          | 6,094,840.10  | 2,497,615.66 | 0.00   | 8,592,455.76 |
|                | 5212 4                            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                             | 6,094,840.10  | 2,497,615.66 | 0.00   | 8,592,455.76 |
|                | 5212 4 415001                     | SISTEMA DIF CONCORDIA                                                                                                              | 2,583,334.10  | 516,666.66   | 0.00   | 3,100,000.76 |
|                | 5212 4 415001 001000              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                         | 2,583,334.10  | 516,666.66   | 0.00   | 3,100,000.76 |
|                | 5212 4 415001 001000 001000       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                         | 2,583,334.10  | 516,666.66   | 0.00   | 3,100,000.76 |
|                | 5212 4 415001 001000 001000 00003 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                         | 2,583,334.10  | 516,666.66   | 0.00   | 3,100,000.76 |
|                | ECO 49 13/06/2025031773           | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025                                    |               | 258,333.33   | 0.00   |              |
|                | ECO 75 30/06/2025031801           | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025                                   |               | 258,333.33   | 0.00   |              |
|                | 5212 4 415002                     | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                                                                                           | 0.00          | 1,311,791.00 | 0.00   | 1,311,791.00 |
|                | 5212 4 415002 000900              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS                                                                           | 0.00          | 1,311,791.00 | 0.00   | 1,311,791.00 |
|                | 5212 4 415002 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                    | 0.00          | 1,311,791.00 | 0.00   | 1,311,791.00 |
|                | 5212 4 415002 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                    | 0.00          | 1,311,791.00 | 0.00   | 1,311,791.00 |
|                | ECS 2 13/06/2025031818            | ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-003-2025, QUE CONSISTE EN REHABILITACION DE COLECTOR DE DRE |               | 499,187.56   | 0.00   |              |
|                | ECS 7 27/06/2025031819            | ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMAPAC-MCS-002-2025, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓ |               | 147,706.14   | 0.00   |              |
|                | ECS 8 27/06/2025031820            | ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMAPAC-MCS-007-2025, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓ |               | 240,465.65   | 0.00   |              |
|                | ECS 9 27/06/2025031821            | ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMAPAC-MCS-001-2025, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE E |               | 424,431.65   | 0.00   |              |
|                | 5212 4 415004                     | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                                                                                                  | 3,511,506.00  | 669,158.00   | 0.00   | 4,180,664.00 |
|                | 5212 4 415004 000200              | HACIENDA                                                                                                                           | 0.00          | 590,806.00   | 0.00   | 590,806.00   |
|                | 5212 4 415004 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 0.00          | 590,806.00   | 0.00   | 590,806.00   |
|                | 5212 4 415004 000200 000201 00006 | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                           | 0.00          | 590,806.00   | 0.00   | 590,806.00   |
|                | ECR 1 18/06/2025031911            | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2025                                  |               | 590,806.00   | 0.00   |              |
|                | 5212 4 415004 001000              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                         | 3,511,506.00  | 78,352.00    | 0.00   | 3,589,858.00 |
|                | 5212 4 415004 001000 001000       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                         | 3,511,506.00  | 78,352.00    | 0.00   | 3,589,858.00 |
|                | 5212 4 415004 001000 001000 00003 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                         | 3,511,506.00  | 78,352.00    | 0.00   | 3,589,858.00 |
|                | ECO 33 03/06/2025031713           | SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2025                                             |               | 78,352.00    | 0.00   |              |
|                | 5230                              | Subsidios y Subvenciones                                                                                                           | 92,400.00     | 20,000.00    | 0.00   | 112,400.00   |
|                | 5231                              | Subsidios                                                                                                                          | 92,400.00     | 20,000.00    | 0.00   | 112,400.00   |
|                | 5231 4                            | Subsidios                                                                                                                          | 92,400.00     | 20,000.00    | 0.00   | 112,400.00   |
|                | 5231 4 434002                     | CRUZ ROJA                                                                                                                          | 92,400.00     | 20,000.00    | 0.00   | 112,400.00   |
|                | 5231 4 434002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                        | 92,400.00     | 20,000.00    | 0.00   | 112,400.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
|                                   | 5231 4 434002 000100 000178 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                 | 92,400.00     | 20,000.00  | 0.00   | 112,400.00   |
|                                   | 5231 4 434002 000100 000178 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                 | 92,400.00     | 20,000.00  | 0.00   | 112,400.00   |
| ECO                               | 20 03/06/2025031702         | APOYO PARA DOTACION DE UNIFORMES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE CRUZ ROJA DELEGACION CONCORDIA, APROBADO EN LA DECIMA TERCERA SESION OR |               | 20,000.00  | 0.00   |              |
| 5240                              |                             | Ayudas Sociales                                                                                                                    | 2,316,112.30  | 161,156.93 | 0.00   | 2,477,269.23 |
| 5241                              |                             | Ayudas Sociales a Personas                                                                                                         | 572,091.50    | 82,874.25  | 0.00   | 654,965.75   |
| 5241 4                            |                             | Ayudas Sociales a Personas                                                                                                         | 572,091.50    | 82,874.25  | 0.00   | 654,965.75   |
| 5241 4 441001                     |                             | OTROS APOYOS                                                                                                                       | 163,123.91    | 39,024.85  | 0.00   | 202,148.76   |
| 5241 4 441001 000100              |                             | GOBERNACION                                                                                                                        | 163,123.91    | 39,024.85  | 0.00   | 202,148.76   |
| 5241 4 441001 000100 000178       |                             | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                 | 163,123.91    | 39,024.85  | 0.00   | 202,148.76   |
| 5241 4 441001 000100 000178 00001 |                             | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                 | 163,123.91    | 39,024.85  | 0.00   | 202,148.76   |
| DD                                | 15 30/06/2025031777         | HULE NEGRO 4 ANCHO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS                                                                              |               | 1,140.05   | 0.00   |              |
| DD                                | 19 30/06/2025031823         | PAQUETES DE LAMINA NEGRA DE CARTON APOYO SRA. AMADA BAEZA ASTORGA                                                                  |               | 800.00     | 0.00   |              |
| DD                                | 19 30/06/2025031676         | SACOS DE CAL APOYO SAN JUAN DE JACOBO                                                                                              |               | 320.00     | 0.00   |              |
| DD                                | 20 30/06/2025031677         | SACOS DE CEMENTO MORTERO APOYO SRA.MARIA FELICITAS HERNANDEZ COLON                                                                 |               | 1,100.00   | 0.00   |              |
| EAD                               | 1 10/06/2025031578          | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                         |               | 500.00     | 0.00   |              |
| EAD                               | 4 16/06/2025031635          | APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOSE ANTONIO LIZARRAGA GARCIA, PARA QUE PUEDA SEGUIR CON SU TRATAMIENTO DE CANCER DE PROSTATA YA QUE ES |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| EAD                               | 6 17/06/2025031645          | APOYO ECONOMICO PARA UNA PANEL GASTROINTESTINAL , EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                 |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| EAD                               | 7 17/06/2025031646          | APOYO ECONOMICO PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN COMPLETO, EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| EAD                               | 8 19/06/2025031666          | APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONISTA DE CONCORDIA, SINALOA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENT |               | 3,376.80   | 0.00   |              |
| ECO                               | 1 02/06/2025031474          | APOYO ECONOMICO PARA FACILITAR LA PARTICIPACION DE UN GRUPO DE 6 JOVENES ARTISTAS CONCORDENSES Y SU COUCH EN EL CUARTO ENCUENTRO D |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| ECO                               | 9 26/06/2025031691          | APOYO ECONOMICO A LA C. DORA LUZ CALDERON LEYVA COMISARIA DE LA COMUNIDAD DE EL MAGISTRAL, PARA LA COMPRA DE BOMBA DE MOTOR SUMERG |               | 7,119.00   | 0.00   |              |
| ECO                               | 67 26/06/2025031793         | MULTIFUN HP ST583 WIFI NG COMO APOYO PARA COORDINACION DE SERVIDORES DE LA NACION CONCORDIA                                        |               | 3,699.00   | 0.00   |              |
| ECO                               | 31 27/06/2025031709         | APOYO ECONOMICO AL C. JOSE DE MONSERRATO REYES MORENO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFIA                                          |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| ECO                               | 32 27/06/2025031710         | APOYO ECONOMICO A LA C MA MAGDALENA PEREZ ORTEGA, PARA RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA IZQUIERDA                                   |               | 1,400.00   | 0.00   |              |
| ECO                               | 70 27/06/2025031795         | RENTA DE 5 HORAS DE SONIDO PANTALLA E ILUMINACION COMO APOYO PARA LA GRADUACION DE LA ESCUELA FRANCISCO I MADERO EN LA COMUNIDAD D |               | 9,570.00   | 0.00   |              |
| 5241 4 441002                     |                             | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                   | 227,167.59    | 43,849.40  | 0.00   | 271,016.99   |
| 5241 4 441002 000100              |                             | GOBERNACION                                                                                                                        | 227,167.59    | 43,849.40  | 0.00   | 271,016.99   |
| 5241 4 441002 000100 000147       |                             | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 227,167.59    | 43,849.40  | 0.00   | 271,016.99   |
| 5241 4 441002 000100 000147 00005 |                             | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                    | 227,167.59    | 43,849.40  | 0.00   | 271,016.99   |
| DD                                | 2 30/06/2025031754          | TRASLADO CONCORDIA-CULIACAN Y CULIACAN-CONCORDIA APOYO ALUMNOS ESC.SEC.VENUSTIANO CARRANZA                                         |               | 18,560.00  | 0.00   |              |
| DD                                | 23 30/06/2025031769         | BALON DE FUTBOL APOYO HUAJOTE                                                                                                      |               | 1,392.00   | 0.00   |              |
| DD                                | 23 30/06/2025031769         | CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL APOYO HUAJOTE                                                                                          |               | 3,062.40   | 0.00   |              |
| DD                                | 26 30/06/2025031772         | PLAYERA DRY FIT SUBLIMADA MANGA CORTA APOYO CARRERA CAMPO TRAVIESA                                                                 |               | 12,615.00  | 0.00   |              |
| EAD                               | 3 16/06/2025031633          | APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE FUTBOL, RED DE CANCHAS Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA LOS ENTRENAMIENTOS PARA LOS NIÑOS DEL EQUIPO |               | 3,000.00   | 0.00   |              |
| EAD                               | 10 30/06/2025031727         | APOYO ECONOMICO AL PROFR. ANGEL MONROY RODRIGUEZ, PRESIDENTE DE LA LIGA DE BEISBOL DE TERCERA FUERZA MUNICIPAL, PARA LA COMPRA DE  |               | 3,220.00   | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| ECO            | 4                          | 04/06/2025 | 031504  APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCH ROJAS PARA TRASLADO A CAMPEONATO NACIONAL DUATLON 2025 EN TABASCO, VILLA HERMOSA                 |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| 5241 4         | 441003                     |            | PREMIOS                                                                                                                                    | 181,800.00    | 0.00       | 0.00   | 181,800.00   |
| 5241 4         | 441003 000100              |            | GOBERNACION                                                                                                                                | 181,800.00    | 0.00       | 0.00   | 181,800.00   |
| 5241 4         | 441003 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 181,800.00    | 0.00       | 0.00   | 181,800.00   |
| 5241 4         | 441003 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 181,800.00    | 0.00       | 0.00   | 181,800.00   |
| 5242           |                            |            | Becas                                                                                                                                      | 1,144,600.00  | 0.00       | 0.00   | 1,144,600.00 |
| 5242 4         |                            |            | Becas                                                                                                                                      | 1,144,600.00  | 0.00       | 0.00   | 1,144,600.00 |
| 5242 4         | 442001                     |            | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                                        | 1,144,600.00  | 0.00       | 0.00   | 1,144,600.00 |
| 5242 4         | 442001 000100              |            | GOBERNACION                                                                                                                                | 844,600.00    | 0.00       | 0.00   | 844,600.00   |
| 5242 4         | 442001 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 844,600.00    | 0.00       | 0.00   | 844,600.00   |
| 5242 4         | 442001 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                            | 844,600.00    | 0.00       | 0.00   | 844,600.00   |
| 5242 4         | 442001 000200              |            | HACIENDA                                                                                                                                   | 300,000.00    | 0.00       | 0.00   | 300,000.00   |
| 5242 4         | 442001 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 300,000.00    | 0.00       | 0.00   | 300,000.00   |
| 5242 4         | 442001 000200 000201 00006 |            | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                   | 300,000.00    | 0.00       | 0.00   | 300,000.00   |
| 5243           |                            |            | Ayudas Sociales a Instituciones                                                                                                            | 599,420.80    | 78,282.68  | 0.00   | 677,703.48   |
| 5243 4         |                            |            | Ayudas Sociales a Instituciones                                                                                                            | 599,420.80    | 78,282.68  | 0.00   | 677,703.48   |
| 5243 4         | 443001                     |            | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                                      | 19,478.52     | 15,866.24  | 0.00   | 35,344.76    |
| 5243 4         | 443001 000100              |            | GOBERNACION                                                                                                                                | 19,478.52     | 15,866.24  | 0.00   | 35,344.76    |
| 5243 4         | 443001 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                          | 19,478.52     | 15,866.24  | 0.00   | 35,344.76    |
| 5243 4         | 443001 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                           | 19,478.52     | 15,866.24  | 0.00   | 35,344.76    |
| DD             | 16                         | 30/06/2025 | 031674  CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO APOYO ESC.SEC. IGNACIO ZARAGOZA DEL VERDE, CONCORDIA                                            |               | 3,104.64   | 0.00   |              |
| EAD            | 2                          | 16/06/2025 | 031632  APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN VIAJE DE FIN DE CURSOS PARA LOS NIÑOS Y MAESTRA DEL GRUPO DE 6TO. GRADO "A" DE LA ESCUELA PRIMARI |               | 3,500.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 3                          | 03/06/2025 | 031484  APOYO ECONOMICO A LA C. MA. EDITH VASQUEZ VASQUEZ DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE EL HUAJOTE. PARA VIAJE DE E |               | 3,500.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 7                          | 24/06/2025 | 031680  COMPRA DE 2 PINTARRONES PARA AULA COMO APOYO PARA LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ DE SANTA CATARINA, CONCORDIA.             |               | 5,761.60   | 0.00   |              |
| 5243 4         | 445002                     |            | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                            | 380,283.20    | 44,608.00  | 0.00   | 424,891.20   |
| 5243 4         | 445002 000100              |            | GOBERNACION                                                                                                                                | 380,283.20    | 44,608.00  | 0.00   | 424,891.20   |
| 5243 4         | 445002 000100 000178       |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                         | 380,283.20    | 44,608.00  | 0.00   | 424,891.20   |
| 5243 4         | 445002 000100 000178 00001 |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                         | 380,283.20    | 44,608.00  | 0.00   | 424,891.20   |
| DD             | 10                         | 30/06/2025 | 031649  GASTOS DE GASOLINA JUNIO 2025                                                                                                      |               | 16,728.00  | 0.00   |              |
| DD             | 10                         | 30/06/2025 | 031650  GASTOS DE REPRESENTACION JUNIO 2025                                                                                                |               | 27,880.00  | 0.00   |              |
| 5243 4         | 445003                     |            | DIF                                                                                                                                        | 75,000.00     | 0.00       | 0.00   | 75,000.00    |
| 5243 4         | 445003 000100              |            | GOBERNACION                                                                                                                                | 75,000.00     | 0.00       | 0.00   | 75,000.00    |
| 5243 4         | 445003 000100 000178       |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                         | 75,000.00     | 0.00       | 0.00   | 75,000.00    |
| 5243 4         | 445003 000100 000178 00001 |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                         | 75,000.00     | 0.00       | 0.00   | 75,000.00    |
| 5243 4         | 445005                     |            | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                                  | 124,659.08    | 17,808.44  | 0.00   | 142,467.52   |
| 5243 4         | 445005 000200              |            | HACIENDA                                                                                                                                   | 106,850.64    | 17,808.44  | 0.00   | 124,659.08   |
| 5243 4         | 445005 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 106,850.64    | 17,808.44  | 0.00   | 124,659.08   |
| 5243 4         | 445005 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 106,850.64    | 17,808.44  | 0.00   | 124,659.08   |
| IA             | 12                         | 30/06/2025 | 031873  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE NE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2025 POR GESTION EMPRESARIAL          |               | 17,808.44  | 0.00   |              |
| 5243 4         | 445005 000500              |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 17,808.44     | 0.00       | 0.00   | 17,808.44    |
| 5243 4         | 445005 000500 001000       |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 17,808.44     | 0.00       | 0.00   | 17,808.44    |
| 5243 4         | 445005 000500 001000 00002 |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 17,808.44     | 0.00       | 0.00   | 17,808.44    |
| 5510           |                            |            | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                                                                   | 634,082.00    | 131,162.77 | 0.00   | 765,244.77   |
| 5515           |                            |            | Depreciación de Bienes Muebles                                                                                                             | 634,082.00    | 131,162.77 | 0.00   | 765,244.77   |
| 5515 1         |                            |            | Depreciación de Bienes Muebles                                                                                                             | 634,082.00    | 131,162.77 | 0.00   | 765,244.77   |
| 5515 1         | 000511                     |            | Muebles de oficina y estantería                                                                                                            | 14,565.46     | 2,904.50   | 0.00   | 17,469.96    |
| DA             | 1                          | 30/06/2025 | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JUNIO                                                                                           |               | 2,874.62   | 0.00   |              |
| DA             | 1                          | 30/06/2025 | Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JUNIO                                                                                           |               | 29.88      | 0.00   |              |
| 5515 1         | 000512                     |            | Muebles, excepto de oficina y estantería                                                                                                   | 292.05        | 58.41      | 0.00   | 350.46       |
| DA             | 1                          | 30/06/2025 | Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE JUNIO                                                                                  |               | 58.41      | 0.00   |              |
| 5515 1         | 000513                     |            | Bienes artísticos, culturales y científicos                                                                                                | 2,029.70      | 405.94     | 0.00   | 2,435.64     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|---------------|
| DA                   | 1 30/06/2025           | Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE JUNIO                                            |               | 405.94    | 0.00   |               |
| 5515 1 000515        |                        | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información                                                    | 33,705.52     | 7,117.88  | 0.00   | 40,823.40     |
| DA                   | 1 30/06/2025           | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE JUNIO                                   |               | 7,117.88  | 0.00   |               |
| 5515 1 000519        |                        | Otros mobiliarios y equipos de administración                                                           | 855.20        | 213.80    | 0.00   | 1,069.00      |
| DA                   | 1 30/06/2025           | Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE JUNIO                                          |               | 213.80    | 0.00   |               |
| 5515 1 000521        |                        | Equipos y aparatos audiovisuales                                                                        | 1,724.82      | 574.94    | 0.00   | 2,299.76      |
| DA                   | 1 30/06/2025           | Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE JUNIO                                                       |               | 574.94    | 0.00   |               |
| 5515 1 000523        |                        | Cámaras fotográficas y de video                                                                         | 3,127.61      | 1,044.38  | 0.00   | 4,171.99      |
| DA                   | 1 30/06/2025           | Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE JUNIO                                                        |               | 1,044.38  | 0.00   |               |
| 5515 1 000541        |                        | Vehículos y equipo terrestre                                                                            | 341,374.78    | 71,500.07 | 0.00   | 412,874.85    |
| DA                   | 1 30/06/2025           | Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JUNIO                                                           |               | 71,500.07 | 0.00   |               |
| 5515 1 000563        |                        | Maquinaria y equipo de construcción                                                                     | 205,945.45    | 41,189.09 | 0.00   | 247,134.54    |
| DA                   | 1 30/06/2025           | Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE JUNIO                                                    |               | 41,189.09 | 0.00   |               |
| 5515 1 000564        |                        | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial                   | 9,342.26      | 1,928.89  | 0.00   | 11,271.15     |
| DA                   | 1 30/06/2025           | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE JUNIO  |               | 1,928.89  | 0.00   |               |
| 5515 1 000565        |                        | Equipo de comunicación y telecomunicación                                                               | 8,380.60      | 1,676.96  | 0.00   | 10,057.56     |
| DA                   | 1 30/06/2025           | Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE JUNIO                                              |               | 1,676.96  | 0.00   |               |
| 5515 1 000567        |                        | Herramientas y máquinas-herramienta                                                                     | 11,569.65     | 2,314.13  | 0.00   | 13,883.78     |
| DA                   | 1 30/06/2025           | Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JUNIO                                                    |               | 2,314.13  | 0.00   |               |
| 5515 1 000569        |                        | Otros equipos                                                                                           | 1,168.90      | 233.78    | 0.00   | 1,402.68      |
| DA                   | 1 30/06/2025           | Otros equipos DEL MES DE JUNIO                                                                          |               | 233.78    | 0.00   |               |
| 7110                 |                        | Valores en Custodia                                                                                     | 20,173,534.77 | 0.00      | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7110 1               |                        | VALORES EN CUSTODIA                                                                                     | 20,173,534.77 | 0.00      | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7110 1 000001        |                        | REZAGO IMPTO. PREDIAL URBANO                                                                            | 20,173,534.77 | 0.00      | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7120                 |                        | Custodia de Valores                                                                                     | 20,173,534.77 | 0.00      | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7120 1               |                        | CUSTODIA DE VALORES                                                                                     | 20,173,534.77 | 0.00      | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7120 1 000001        |                        | IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO                                                                          | 20,173,534.77 | 0.00      | 0.00   | 20,173,534.77 |
| 7630                 |                        | Bienes Bajo Contrato en Comodato                                                                        | 8,524,470.42  | 0.00      | 0.00   | 8,524,470.42  |
| 7630 1               |                        | BIENES EN COMODATO                                                                                      | 8,524,470.42  | 0.00      | 0.00   | 8,524,470.42  |
| 7630 1 000001        |                        | BIENES EN COMODATO GOB. DEL ESTADO                                                                      | 1,682,302.25  | 0.00      | 0.00   | 1,682,302.25  |
| 7630 1 000002        |                        | BIENES EN COMODATO SERV. DE ADMON. TRIBUTARIA Y GOBIERNO DEL ESTADO                                     | 6,842,168.17  | 0.00      | 0.00   | 6,842,168.17  |
| 7630 1 000002 000001 |                        | CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK UP 2005 S/1D7HA16K75J642415 ALUM. PUB.                                    | 1.00          | 0.00      | 0.00   | 1.00          |
| 7630 1 000002 000002 |                        | CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 2000S/1N6ED27YOYC407566 PARQUES                                       | 1.00          | 0.00      | 0.00   | 1.00          |
| 7630 1 000002 000003 |                        | CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005 S/YV1CZ592051186932 TESORERIA                                             | 1.00          | 0.00      | 0.00   | 1.00          |
| 7630 1 000002 000004 |                        | CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006 1FMYU02Z16KA37425 JUMAPAC                                                | 1.00          | 0.00      | 0.00   | 1.00          |
| 7630 1 000002 000005 |                        | CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002 S/1FMYU03142KC49464 DIF                                                  | 1.00          | 0.00      | 0.00   | 1.00          |
| 7630 1 000002 000006 |                        | AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006 S/3N1CB51D66L568435 COMMUJER                                         | 1.00          | 0.00      | 0.00   | 1.00          |
| 7630 1 000002 000007 |                        | CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK UP 2000 S/1GCCS194XY8155994                                          | 1.00          | 0.00      | 0.00   | 1.00          |
| 7630 1 000002 000008 |                        | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054, EQUIPADA COMO PATRULLA, PLACA SA-724A1 | 576,272.92    | 0.00      | 0.00   | 576,272.92    |
| 7630 1 000002 000009 |                        | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A   | 576,272.92    | 0.00      | 0.00   | 576,272.92    |
| 7630 1 000002 000010 |                        | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954 PLACA 917                           | 193,210.59    | 0.00      | 0.00   | 193,210.59    |
| 7630 1 000002 000011 |                        | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953 PLACA 918                           | 193,210.59    | 0.00      | 0.00   | 193,210.59    |
| 7630 1 000002 000012 |                        | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951 PLACA 919                           | 193,210.59    | 0.00      | 0.00   | 193,210.59    |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:27:17a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                   | SALDO INICIAL       | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 7630 1 000002 000013 |                                 | CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD.<br>2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241, DOBLE<br>CABINA POL-SA-778A-1                                    | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7630 1 000002 000014 |                                 | CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD.<br>2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE<br>CABINA POL-SA-779A-1                                     | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7630 1 000002 000015 |                                 | CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD.<br>2021 SERIE 3GCPY9EH4MG15973 DOBLE<br>CABINA POL-SA-780A-1                                      | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7630 1 000002 000016 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015,<br>SERIE 3GCUK9EC7EG503840 2946                                                                 | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7630 1 000002 000017 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015,<br>SERIE 3GCUK9EC2FG439644 3503                                                                 | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7630 1 000002 000018 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE 3GCUK9EC6EG505045 2941                                                                 | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7630 1 000002 000019 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE 3GCUK9EC6EG505062 2945                                                                 | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7630 1 000002 000020 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE 3GCUK9EC6EG505054 2947                                                                 | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7630 1 000002 000021 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500<br>MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT2HG611175<br>POL-3775                                                   | 597,172.00          | 0.00        | 0.00        | 597,172.00          |
| 7630 1 000002 000022 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501<br>MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG705157<br>POL-3776                                                   | 597,172.00          | 0.00        | 0.00        | 597,172.00          |
| 7630 1 000002 000023 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502<br>MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG765838<br>POL-3777                                                   | 597,172.00          | 0.00        | 0.00        | 597,172.00          |
| 7630 1 000002 000024 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503<br>MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611178<br>POL-3778                                                   | 597,172.00          | 0.00        | 0.00        | 597,172.00          |
| 7630 1 000002 000025 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504<br>MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611181<br>POL-3779                                                   | 597,172.00          | 0.00        | 0.00        | 597,172.00          |
| 7630 1 000002 000026 |                                 | CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND<br>CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S<br>2B4GP443X2R585178                                        | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7630 1 000002 000029 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA<br>SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747                                 | 1,062,056.56        | 0.00        | 0.00        | 1,062,056.56        |
| 7630 1 000002 000030 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA<br>SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309                                  | 1,062,057.00        | 0.00        | 0.00        | 1,062,057.00        |
| 7630 1 000002 000031 |                                 | CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE<br>MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL<br>VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO<br>23 40 3581 3004901 | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| <b>7640</b>          |                                 | Contrato de Comodato por Bienes                                                                                                      | <b>8,524,470.42</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8,524,470.42</b> |
| 7640 1               |                                 | COMODATO DE BIENES                                                                                                                   | 8,524,470.42        | 0.00        | 0.00        | 8,524,470.42        |
| 7640 1 000001        |                                 | COMODATO DE BIENES DE GOB. DEL<br>ESTADO                                                                                             | 1,682,302.25        | 0.00        | 0.00        | 1,682,302.25        |
| 7640 1 000002        |                                 | COMODATO DE BIENES DE SERV. DE<br>ADMON. TRIBUTARIA                                                                                  | 6,842,168.17        | 0.00        | 0.00        | 6,842,168.17        |
| 7640 1 000002 000001 |                                 | CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK 2005<br>S/1D7HA16K75J642415                                                                            | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000002 |                                 | CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK 2000<br>S/1N6ED27YOYC407566                                                                           | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000003 |                                 | CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005<br>S/YV1CZ592051186932                                                                                 | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000004 |                                 | CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006<br>S/1FMYU02Z16KA37425                                                                                | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000005 |                                 | CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002<br>S/1FMYU03142KC49464                                                                                | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000006 |                                 | AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006<br>S/3N1CB51D66L568435                                                                            | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |
| 7640 1 000002 000007 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK<br>2000 S/1GCCS194XY8155994                                                                       | 1.00                | 0.00        | 0.00        | 1.00                |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:27:17a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 7640 1 000002 000008 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4<br>MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054,<br>EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA<br>SA-724A1                      | 576,272.92    | 0.00   | 0.00   | 576,272.92   |
| 7640 1 000002 000009 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4<br>MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968,<br>EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA<br>SA-725A1                      | 576,272.92    | 0.00   | 0.00   | 576,272.92   |
| 7640 1 000002 000010 |                                 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC<br>MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954<br>PLACA 917                                                  | 193,210.59    | 0.00   | 0.00   | 193,210.59   |
| 7640 1 000002 000011 |                                 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC<br>MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953<br>PLACA 918                                                  | 193,210.59    | 0.00   | 0.00   | 193,210.59   |
| 7640 1 000002 000012 |                                 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC<br>MOD. 2017 SERIE JS1C733BH2101951<br>PLACA 919                                                   | 193,210.59    | 0.00   | 0.00   | 193,210.59   |
| 7640 1 000002 000013 |                                 | CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD.<br>2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241 DOBLE<br>CABINA POL-SA-778A-1                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000014 |                                 | CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD.<br>2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE<br>CABINA POL-SA-779A-1                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000015 |                                 | CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD.<br>2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE<br>CABINA POL-SA-780A-1                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000016 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC7EG503840 2946                                                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000017 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC2FG439644 3503                                                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000018 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC6G505045 2941                                                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000019 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC6G505062 2945                                                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000020 |                                 | CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014,<br>SERIE NO. 3GCUK9EC6G505054 2947                                                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000021 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT2HG611175<br>POL-3775                                               | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000022 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDTXHG<br>705157 POL-3776                                              | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000023 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT4HG765838<br>POL-3777                                               | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000024 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611178<br>POL-3778                                               | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000025 |                                 | CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504<br>MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611181<br>POL-3779                                               | 597,172.00    | 0.00   | 0.00   | 597,172.00   |
| 7640 1 000002 000026 |                                 | CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND<br>CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S<br>2B4GP443X2R585178                                        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7640 1 000002 000029 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA<br>SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747                                 | 1,062,056.56  | 0.00   | 0.00   | 1,062,056.56 |
| 7640 1 000002 000030 |                                 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA<br>SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309                                  | 1,062,057.00  | 0.00   | 0.00   | 1,062,057.00 |
| 7640 1 000002 000031 |                                 | CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE<br>MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL<br>VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO<br>23 40 3581 3004901 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 7710                 |                                 | Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos<br>Bajo Custodia                                                                       | 83.00         | 0.00   | 0.00   | 83.00        |
| 7710 1               |                                 | Museo Regional de Concordia                                                                                                          | 83.00         | 0.00   | 0.00   | 83.00        |
| 7710 1 000001        |                                 | Área Biblioteca                                                                                                                      | 3.00          | 0.00   | 0.00   | 3.00         |
| 7710 1 000001 000001 |                                 | 142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION                                                                                                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7710 1 000001 000002 |                                 | 177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000001 000003 |                                 | 14 PELICULAS Y DOCUMENTALES -<br>PROCEDENCIA: DONACION               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002        |                                 | Área Casita                                                          | 20.00         | 0.00   | 0.00   | 20.00       |
| 7710 1 000002 000001 |                                 | 1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000002 |                                 | 2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000003 |                                 | 1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS                                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000004 |                                 | 1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000005 |                                 | 1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000006 |                                 | 3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000007 |                                 | 1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000008 |                                 | 1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000009 |                                 | 1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000010 |                                 | 1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000011 |                                 | 1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000012 |                                 | 1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000013 |                                 | 1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000014 |                                 | 1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000015 |                                 | 2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000016 |                                 | 1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000017 |                                 | 2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000018 |                                 | 1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000019 |                                 | 1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000002 000020 |                                 | 1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003        |                                 | Área Oficina                                                         | 32.00         | 0.00   | 0.00   | 32.00       |
| 7710 1 000003 000001 |                                 | 1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA:<br>PRESTADO                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000002 |                                 | 1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA:<br>PRESTADO                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000003 |                                 | 1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000004 |                                 | 4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000005 |                                 | 106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS<br>- PROCEDENCIA: RESCATADAS    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000006 |                                 | 7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA:<br>ADQUIRIDAS                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000007 |                                 | 6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA:<br>DONACION                         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000008 |                                 | 1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA:<br>DONACION                         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000009 |                                 | 1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 -<br>PROCEDENCIA: DONACION             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000010 |                                 | 1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 -<br>PROCEDENCIA: DONACION              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000011 |                                 | 1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 -<br>PROCEDENCIA: DONACION            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000012 |                                 | 1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 -<br>PROCEDENCIA: DONACION             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | N O M B R E<br>CONCEPTO                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7710 1 000003 000013 |                                 | 1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000014 |                                 | 1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000015 |                                 | 1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000016 |                                 | 1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000017 |                                 | 1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000018 |                                 | 1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000019 |                                 | 1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000020 |                                 | 1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000021 |                                 | 1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000022 |                                 | 1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000023 |                                 | 1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000024 |                                 | 1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000025 |                                 | 1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000026 |                                 | 1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400<br>ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000027 |                                 | 1 PELICULA EN CINTA/LATA "BLANCA<br>NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000028 |                                 | 1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000029 |                                 | KIT DE PEDACERIA PIEZAS<br>PREHISPANICAS - PROCEDENCIA:<br>DONACION                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000030 |                                 | 1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA<br>- PROCEDENCIA: DONACION                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000031 |                                 | 1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000003 000032 |                                 | 9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL<br>TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA:<br>DONACION     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000004        |                                 | Área Pasillo                                                                        | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7710 1 000004 000001 |                                 | 3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000004 000002 |                                 | 1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL<br>MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000005        |                                 | Área Recepción                                                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000005 000001 |                                 | 34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS -<br>PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS                                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000006        |                                 | Área S-1 Prehispánica A                                                             | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7710 1 000006 000001 |                                 | 76 PIEZAS PREHISPANICAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000006 000002 |                                 | 1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000007        |                                 | Área S-1 Prehispánica B                                                             | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7710 1 000007 000001 |                                 | 34 PIEZAS PREHISPANICAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000007 000002 |                                 | 1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000008        |                                 | Área S-2 Conquista y Colonia                                                        | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7710 1 000008 000001 |                                 | 1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000008 000002 |                                 | 1 CUADRO DE HERNAN CORTES -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7710 1 000009        |                                 | Área S-3 Independencia                                                              | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

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

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:27:17a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | N O M B R E<br>CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7720 1 000002 000010 |                                 | 1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000002 000011 |                                 | 1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000002 000012 |                                 | 1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000002 000013 |                                 | 1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000002 000014 |                                 | 1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000002 000015 |                                 | 2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000002 000016 |                                 | 1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000002 000017 |                                 | 2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000002 000018 |                                 | 1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000002 000019 |                                 | 1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000002 000020 |                                 | 1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003        |                                 | Área Oficina                                                         | 32.00         | 0.00   | 0.00   | 32.00       |
| 7720 1 000003 000001 |                                 | 1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA:<br>PRESTADO                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000002 |                                 | 1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA:<br>PRESTADO                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000003 |                                 | 1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000004 |                                 | 4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000005 |                                 | 106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS<br>- PROCEDENCIA: RESCATADAS    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000006 |                                 | 7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA:<br>ADQUIRIDAS                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000007 |                                 | 6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA:<br>DONACION                         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000008 |                                 | 1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA:<br>DONACION                         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000009 |                                 | 1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 -<br>PROCEDENCIA: DONACION             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000010 |                                 | 1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 -<br>PROCEDENCIA: DONACION              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000011 |                                 | 1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 -<br>PROCEDENCIA: DONACION            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000012 |                                 | 1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 -<br>PROCEDENCIA: DONACION             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000013 |                                 | 1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 -<br>PROCEDENCIA: DONACION             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000014 |                                 | 1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 -<br>PROCEDENCIA: DONACION            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000015 |                                 | 1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 -<br>PROCEDENCIA: DONACION           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000016 |                                 | 1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000017 |                                 | 1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000018 |                                 | 1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000019 |                                 | 1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 -<br>PROCEDENCIA: DONACION              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000020 |                                 | 1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000021 |                                 | 1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 -<br>PROCEDENCIA: DONACION               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000022 |                                 | 1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 -<br>PROCEDENCIA: DONACION           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000023 |                                 | 1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7720 1 000003 000024 |                                 | 1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000025 |                                 | 1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000026 |                                 | 1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400<br>ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000027 |                                 | 1 PELICULA EN CINTA /LATA "BLANCA<br>NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000028 |                                 | 1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000029 |                                 | KIT DE PEDACERIA PIEZAS<br>PREHISPANICAS - PROCEDENCIA:<br>DONACION                  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000030 |                                 | 1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA<br>- PROCEDENCIA: DONACION                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000031 |                                 | 1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000003 000032 |                                 | 9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL<br>TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA:<br>DONACION      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000004        |                                 | Área Pasillo                                                                         | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7720 1 000004 000001 |                                 | 3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000004 000002 |                                 | 1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL<br>MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000005        |                                 | Área Recepción                                                                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000005 000001 |                                 | 34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS -<br>PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000006        |                                 | Área S-1 Prehispánica A                                                              | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7720 1 000006 000001 |                                 | 76 PIEZAS PREHISPANICAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000006 000002 |                                 | 1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000007        |                                 | Área S-1 Prehispánica B                                                              | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7720 1 000007 000001 |                                 | 34 PIEZAS PREHISPANICAS -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000007 000002 |                                 | 1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000008        |                                 | Área S-2 Conquista y Colonia                                                         | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7720 1 000008 000001 |                                 | 1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000008 000002 |                                 | 1 CUADRO DE HERNAN CORTES -<br>PROCEDENCIA: RESCATADAS                               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000009        |                                 | Área S-3 Independencia                                                               | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 7720 1 000009 000001 |                                 | 1 MAQUINA DE COSER SINGER -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000009 000002 |                                 | 1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA<br>EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000010        |                                 | Área S-4 Revolución                                                                  | 8.00          | 0.00   | 0.00   | 8.00        |
| 7720 1 000010 000001 |                                 | 1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA:<br>DONACION                                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000010 000002 |                                 | 1 RIFLE WINCHESTER 1873 -<br>PROCEDENCIA: DONACION                                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000010 000003 |                                 | 1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000010 000004 |                                 | 1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000010 000005 |                                 | 1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000010 000006 |                                 | 2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000010 000007 |                                 | 2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR<br>PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA:<br>ADQUIRIDAS | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000010 000008 |                                 | 1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) -<br>PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7720 1 000011        |                                 | Área S-5 Concordia                                                                   | 9.00          | 0.00   | 0.00   | 9.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                | SALDO INICIAL         | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL           |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 7720 1 000011 000001 |                                 | 1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                                                                                                                   | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000011 000002 |                                 | 1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                                                                                                                 | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000011 000003 |                                 | 1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS                                                                                                                                                  | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000011 000004 |                                 | 1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA:<br>RESCATADAS                                                                                                                                      | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000011 000005 |                                 | 2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION                                                                                                                                                | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000011 000006 |                                 | 1 DAMAJUANA CON MECATE -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                                                         | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000011 000007 |                                 | 3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                                                                                                               | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000011 000008 |                                 | 8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA:<br>PROYECTO IO-825004964-N2-2014                                                                                                                | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7720 1 000011 000009 |                                 | 1 MAQUETA PUENTE BALUARTE -<br>PROCEDENCIA: PROYECTO<br>IO-825004964-N2-2014                                                                                                      | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| <b>8110</b>          |                                 | Ley de Ingresos Estimada                                                                                                                                                          | <b>154,074,136.61</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>154,074,136.61</b> |
| 8110 1               |                                 | IMPUESTOS                                                                                                                                                                         | 4,161,510.61          | 0.00        | 0.00        | 4,161,510.61          |
| 8110 1 120101        |                                 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                                                                                                           | 1,513,998.00          | 0.00        | 0.00        | 1,513,998.00          |
| 8110 1 120102        |                                 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                                                                                                                          | 305,923.96            | 0.00        | 0.00        | 305,923.96            |
| 8110 1 120201        |                                 | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                                                                              | 693,990.00            | 0.00        | 0.00        | 693,990.00            |
| 8110 1 120202        |                                 | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                                                                                                             | 50,000.00             | 0.00        | 0.00        | 50,000.00             |
| 8110 1 170101        |                                 | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL<br>EJERCICIO                                                                                                                                          | 30,000.00             | 0.00        | 0.00        | 30,000.00             |
| 8110 1 170102        |                                 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL<br>EJERCICIO                                                                                                                                         | 25,000.00             | 0.00        | 0.00        | 25,000.00             |
| 8110 1 170103        |                                 | OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO                                                                                                                                                      | 20,000.00             | 0.00        | 0.00        | 20,000.00             |
| 8110 1 170201        |                                 | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                                                                                                               | 106,400.00            | 0.00        | 0.00        | 106,400.00            |
| 8110 1 170302        |                                 | GASTOS DE EJECUCION                                                                                                                                                               | 3,200.00              | 0.00        | 0.00        | 3,200.00              |
| 8110 1 170303        |                                 | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                                                                     | 10,000.00             | 0.00        | 0.00        | 10,000.00             |
| 8110 1 180101        |                                 | ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                             | 2,060.00              | 0.00        | 0.00        | 2,060.00              |
| 8110 1 180201        |                                 | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS<br>SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS,<br>TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O<br>CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA<br>PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN | 10,000.00             | 0.00        | 0.00        | 10,000.00             |
| 8110 1 180501        |                                 | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                                                                                                                | 74,332.78             | 0.00        | 0.00        | 74,332.78             |
| 8110 1 180502        |                                 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL<br>CIVIL                                                                                                                                         | 74,332.78             | 0.00        | 0.00        | 74,332.78             |
| 8110 1 180503        |                                 | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                                                                                                                            | 222,998.33            | 0.00        | 0.00        | 222,998.33            |
| 8110 1 180506        |                                 | PRO-TURISMO                                                                                                                                                                       | 96,632.60             | 0.00        | 0.00        | 96,632.60             |
| 8110 1 180507        |                                 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O<br>PRO-DEPORTE                                                                                                                                          | 315,142.16            | 0.00        | 0.00        | 315,142.16            |
| 8110 1 180508        |                                 |                                                                                                                                                                                   | 40,000.00             | 0.00        | 0.00        | 40,000.00             |
| 8110 1 180509        |                                 |                                                                                                                                                                                   | 20,000.00             | 0.00        | 0.00        | 20,000.00             |
| 8110 1 190101        |                                 | PREDIAL URBANO                                                                                                                                                                    | 431,250.00            | 0.00        | 0.00        | 431,250.00            |
| 8110 1 190104        |                                 | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                                                                                                                          | 48,750.00             | 0.00        | 0.00        | 48,750.00             |
| 8110 1 190201        |                                 | PREDIAL URBANO                                                                                                                                                                    | 30,000.00             | 0.00        | 0.00        | 30,000.00             |
| 8110 1 190401        |                                 | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                                                                                                                        | 37,500.00             | 0.00        | 0.00        | 37,500.00             |
| 8110 4               |                                 | DERECHOS                                                                                                                                                                          | 1,511,410.00          | 0.00        | 0.00        | 1,511,410.00          |
| 8110 4 410101        |                                 | POR CONCESIÓN DE LOTES EN<br>PANTEONES                                                                                                                                            | 40,000.00             | 0.00        | 0.00        | 40,000.00             |
| 8110 4 410201        |                                 | POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y<br>PISO EN LOS MERCADOS                                                                                                                       | 50,000.00             | 0.00        | 0.00        | 50,000.00             |
| 8110 4 410202        |                                 | POR ADMINISITRACION, MANTENIMIENTO,<br>SEGUIRIDAD PUBLICA, ASEO Y LIMPIA DE<br>LOS MERCADOS                                                                                       | 3,000.00              | 0.00        | 0.00        | 3,000.00              |
| 8110 4 410301        |                                 | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y<br>SITIOS PÚBLICOS                                                                                                                         | 70,000.00             | 0.00        | 0.00        | 70,000.00             |
| 8110 4 410401        |                                 | DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION<br>PÚBLICA                                                                                                                                     | 1,000.00              | 0.00        | 0.00        | 1,000.00              |
| 8110 4 410501        |                                 | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y<br>DISPOSICION FINAL DE LA BASURA                                                                                                                  | 2,000.00              | 0.00        | 0.00        | 2,000.00              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                    | SALDO INICIAL  | CARGOS        | ABONOS       | SALDO FINAL    |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
|                | 8110 4 430106          | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS    | 98,325.00      | 0.00          | 0.00         | 98,325.00      |
|                | 8110 4 430107          | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA                                                                | 8,240.00       | 0.00          | 0.00         | 8,240.00       |
|                | 8110 4 430108          | LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA                                                          | 4,140.00       | 0.00          | 0.00         | 4,140.00       |
|                | 8110 4 430201          | DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES             | 20,000.00      | 0.00          | 0.00         | 20,000.00      |
|                | 8110 4 430301          | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                                                             | 20,000.00      | 0.00          | 0.00         | 20,000.00      |
|                | 8110 4 430401          | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                                | 128,000.00     | 0.00          | 0.00         | 128,000.00     |
|                | 8110 4 430601          | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                               | 20,000.00      | 0.00          | 0.00         | 20,000.00      |
|                | 8110 4 430701          | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                                     | 1,010,955.00   | 0.00          | 0.00         | 1,010,955.00   |
|                | 8110 4 430702          | AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO                                                             | 10,000.00      | 0.00          | 0.00         | 10,000.00      |
|                | 8110 4 430703          | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES                                                                | 25,750.00      | 0.00          | 0.00         | 25,750.00      |
|                | 8110 5                 | Productos                                                                                          | 270,000.00     | 0.00          | 0.00         | 270,000.00     |
|                | 8110 5 510101          | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO                        | 90,000.00      | 0.00          | 0.00         | 90,000.00      |
|                | 8110 5 510301          | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                                      | 180,000.00     | 0.00          | 0.00         | 180,000.00     |
|                | 8110 6                 | Aprovechamientos                                                                                   | 738,000.00     | 0.00          | 0.00         | 738,000.00     |
|                | 8110 6 610107          | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                        | 40,000.00      | 0.00          | 0.00         | 40,000.00      |
|                | 8110 6 610109          | MULTAS PREDIAL URBANO                                                                              | 50,000.00      | 0.00          | 0.00         | 50,000.00      |
|                | 8110 6 610110          | MULTAS DE ALCOHOLES                                                                                | 25,000.00      | 0.00          | 0.00         | 25,000.00      |
|                | 8110 6 610301          | REINTEGROS                                                                                         | 1,000.00       | 0.00          | 0.00         | 1,000.00       |
|                | 8110 6 610501          | OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO                                                                       | 10,000.00      | 0.00          | 0.00         | 10,000.00      |
|                | 8110 6 610901          | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                               | 80,000.00      | 0.00          | 0.00         | 80,000.00      |
|                | 8110 6 610902          | OTROS                                                                                              | 435,000.00     | 0.00          | 0.00         | 435,000.00     |
|                | 8110 6 610903          | APOYO AL DEPORTE                                                                                   | 85,000.00      | 0.00          | 0.00         | 85,000.00      |
|                | 8110 6 610904          | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                               | 11,000.00      | 0.00          | 0.00         | 11,000.00      |
|                | 8110 6 610906          | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                                          | 1,000.00       | 0.00          | 0.00         | 1,000.00       |
|                | 8110 8                 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                     | 147,393,216.00 | 0.00          | 0.00         | 147,393,216.00 |
|                | 8110 8 810801          | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                           | 120,000.00     | 0.00          | 0.00         | 120,000.00     |
|                | 8110 8 810802          | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                                | 337,980.00     | 0.00          | 0.00         | 337,980.00     |
|                | 8110 8 810901          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                   | 67,400,049.00  | 0.00          | 0.00         | 67,400,049.00  |
|                | 8110 8 810902          | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                         | 13,012,421.00  | 0.00          | 0.00         | 13,012,421.00  |
|                | 8110 8 810903          | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                               | 5,660,904.00   | 0.00          | 0.00         | 5,660,904.00   |
|                | 8110 8 810904          | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                               | 1,336,792.00   | 0.00          | 0.00         | 1,336,792.00   |
|                | 8110 8 810905          | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                             | 4,469,771.00   | 0.00          | 0.00         | 4,469,771.00   |
|                | 8110 8 810906          | COMPENSACION ISAN                                                                                  | 307,183.00     | 0.00          | 0.00         | 307,183.00     |
|                | 8110 8 810907          | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                                  | 1,723,121.00   | 0.00          | 0.00         | 1,723,121.00   |
|                | 8110 8 810910          | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                | 333,082.00     | 0.00          | 0.00         | 333,082.00     |
|                | 8110 8 820101          | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                          | 28,472,774.00  | 0.00          | 0.00         | 28,472,774.00  |
|                | 8110 8 820102          | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                         | 1.00           | 0.00          | 0.00         | 1.00           |
|                | 8110 8 820201          | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 24,219,137.00  | 0.00          | 0.00         | 24,219,137.00  |
|                | 8110 8 820202          | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                | 1.00           | 0.00          | 0.00         | 1.00           |
|                | 8120                   | Ley de Ingresos por Ejecutar                                                                       | 77,518,895.76  | 14,614,578.70 | 1,314,017.39 | 64,218,334.45  |
|                | 8120 1                 | IMPUESTOS                                                                                          | 1,237,781.96   | 92,900.55     | 0.00         | 1,144,881.41   |
|                | 8120 1 120101          | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                            | 238,017.91     | 10,543.69     | 0.00         | 227,474.22     |
|                | ID                     | 1 02/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025     |                | 902.22        | 0.00         |                |
|                | ID                     | 2 03/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |                | 1,107.81      | 0.00         |                |
|                | ID                     | 3 04/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |                | 918.04        | 0.00         |                |
|                | ID                     | 4 05/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |                | 1,757.37      | 0.00         |                |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ID             | 5 06/06/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025   |               | 253.80    | 0.00   |             |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 1,668.39  | 0.00   |             |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 65.38     | 0.00   |             |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 2,005.22  | 0.00   |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 513.03    | 0.00   |             |
| ID             | 14 19/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 264.08    | 0.00   |             |
| ID             | 15 20/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025   |               | 168.07    | 0.00   |             |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 117.44    | 0.00   |             |
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 250.90    | 0.00   |             |
| ID             | 20 27/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 551.94    | 0.00   |             |
| 8120 1 120102  |                        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                               | 149,913.75    | 0.00      | 0.00   | 149,913.75  |
| 8120 1 120201  |                        | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                   | 391,357.15    | 29,020.25 | 0.00   | 362,336.90  |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 1,269.00  | 0.00   |             |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 2,828.50  | 0.00   |             |
| ID             | 7 10/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 3,300.00  | 0.00   |             |
| ID             | 9 12/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025    |               | 4,794.25  | 0.00   |             |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 5,600.00  | 0.00   |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 2,828.50  | 0.00   |             |
| ID             | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 8,400.00  | 0.00   |             |
| 8120 1 120202  |                        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                  | 10,506.22     | 0.00      | 0.00   | 10,506.22   |
| 8120 1 130101  |                        | AGRICULTURA                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8120 1 130103  |                        | GANADERÍA                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8120 1 170101  |                        | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                  | 29,159.36     | 157.89    | 0.00   | 29,001.47   |
| ID             | 1 02/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025     |               | 16.12     | 0.00   |             |
| ID             | 3 04/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 22.54     | 0.00   |             |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 13.75     | 0.00   |             |
| ID             | 5 06/06/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025   |               | 12.58     | 0.00   |             |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 18.17     | 0.00   |             |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 2.39      | 0.00   |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 20.63     | 0.00   |             |
| ID             | 14 19/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 9.59      | 0.00   |             |
| ID             | 15 20/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025   |               | 6.34      | 0.00   |             |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 4.44      | 0.00   |             |
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 9.44      | 0.00   |             |
| ID             | 20 27/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 21.90     | 0.00   |             |
| 8120 1 170102  |                        | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                 | 18,936.50     | 0.00      | 0.00   | 18,936.50   |
| 8120 1 170103  |                        | OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO                                                           | 20,000.00     | 0.00      | 0.00   | 20,000.00   |
| 8120 1 170201  |                        | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                    | 28,223.96     | 7,620.38  | 0.00   | 20,603.58   |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| ID             | 1 02/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025                                                                                    |               | 346.40   | 0.00   |             |
| ID             | 3 04/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025                                                                                |               | 1,802.12 | 0.00   |             |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025                                                                                   |               | 340.34   | 0.00   |             |
| ID             | 5 06/06/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025                                                                                  |               | 554.18   | 0.00   |             |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025                                                                                    |               | 1,460.41 | 0.00   |             |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025                                                                                  |               | 104.88   | 0.00   |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025                                                                                |               | 643.60   | 0.00   |             |
| ID             | 14 19/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025                                                                                   |               | 429.97   | 0.00   |             |
| ID             | 15 20/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025                                                                                  |               | 92.79    | 0.00   |             |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025                                                                                   |               | 64.83    | 0.00   |             |
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025                                                                                |               | 138.52   | 0.00   |             |
| ID             | 20 27/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025                                                                                  |               | 1,642.34 | 0.00   |             |
| 8120 1 170302  |                        | GASTOS DE EJECUCION                                                                                                                                                   | 3,200.00      | 0.00     | 0.00   | 3,200.00    |
| 8120 1 170303  |                        | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                                                         | 3,114.75      | 626.99   | 0.00   | 2,487.76    |
| ID             | 9 12/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025                                                                                   |               | 626.99   | 0.00   |             |
| 8120 1 180101  |                        | ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                 | 2,060.00      | 0.00     | 0.00   | 2,060.00    |
| 8120 1 180201  |                        | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN | 10,000.00     | 607.99   | 0.00   | 9,392.01    |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025                                                                                   |               | 607.99   | 0.00   |             |
| 8120 1 180501  |                        | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                                                                                                    | 21,321.07     | 2,697.59 | 0.00   | 18,623.48   |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025                                                                                   |               | 100.40   | 0.00   |             |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025                                                                                   |               | 32.52    | 0.00   |             |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025                                                                                    |               | 428.70   | 0.00   |             |
| ID             | 7 10/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025                                                                                   |               | 82.01    | 0.00   |             |
| ID             | 8 11/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025                                                                                |               | 14.14    | 0.00   |             |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025                                                                                  |               | 4.24     | 0.00   |             |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025                                                                                    |               | 1,458.08 | 0.00   |             |
| ID             | 12 17/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025                                                                                   |               | 93.33    | 0.00   |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025                                                                                |               | 14.14    | 0.00   |             |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025                                                                                   |               | 430.45   | 0.00   |             |
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025                                                                                |               | 14.14    | 0.00   |             |
| ID             | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025                                                                                   |               | 25.44    | 0.00   |             |
| 8120 1 180502  |                        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL                                                                                                                                | 21,321.07     | 2,697.59 | 0.00   | 18,623.48   |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025                                                                                   |               | 100.40   | 0.00   |             |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025                                                                                   |               | 32.52    | 0.00   |             |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025                                                                                    |               | 428.70   | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| ID             | 7 10/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 82.01    | 0.00   |             |
| ID             | 8 11/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025 |               | 14.14    | 0.00   |             |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 4.24     | 0.00   |             |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 1,458.08 | 0.00   |             |
| ID             | 12 17/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025    |               | 93.33    | 0.00   |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 14.14    | 0.00   |             |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 430.45   | 0.00   |             |
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 14.14    | 0.00   |             |
| ID             | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 25.44    | 0.00   |             |
| 8120 1 180503  |                        | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                                 | 63,962.53     | 8,093.03 | 0.00   | 55,869.50   |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 301.21   | 0.00   |             |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 97.59    | 0.00   |             |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 1,286.14 | 0.00   |             |
| ID             | 7 10/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 246.05   | 0.00   |             |
| ID             | 8 11/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025 |               | 42.43    | 0.00   |             |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 12.73    | 0.00   |             |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 4,374.29 | 0.00   |             |
| ID             | 12 17/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025    |               | 280.00   | 0.00   |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 42.43    | 0.00   |             |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 1,291.35 | 0.00   |             |
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 42.43    | 0.00   |             |
| ID             | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 76.38    | 0.00   |             |
| 8120 1 180506  |                        | PRO-TURISMO                                                                            | 27,716.53     | 3,507.09 | 0.00   | 24,209.44   |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 130.53   | 0.00   |             |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 42.30    | 0.00   |             |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 557.35   | 0.00   |             |
| ID             | 7 10/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 106.63   | 0.00   |             |
| ID             | 8 11/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025 |               | 18.39    | 0.00   |             |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 5.52     | 0.00   |             |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 1,895.54 | 0.00   |             |
| ID             | 12 17/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025    |               | 121.34   | 0.00   |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 18.39    | 0.00   |             |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 559.59   | 0.00   |             |
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 18.39    | 0.00   |             |
| ID             | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 33.12    | 0.00   |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2506

**HORA:** 09:27:17a. m.  
**FECHA:** 29/07/2025

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8120 1 180507  |                        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE                                                  | 50,836.50     | 3,910.61  | 0.00   | 46,925.89   |
| ID             | 1 02/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025     |               | 93.21     | 0.00   |             |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 110.77    | 0.00   |             |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 126.90    | 0.00   |             |
| ID             | 3 04/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 79.94     | 0.00   |             |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 208.87    | 0.00   |             |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 282.85    | 0.00   |             |
| ID             | 5 06/06/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025   |               | 33.39     | 0.00   |             |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 133.98    | 0.00   |             |
| ID             | 7 10/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 330.00    | 0.00   |             |
| ID             | 9 12/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025    |               | 479.42    | 0.00   |             |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 6.33      | 0.00   |             |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 560.00    | 0.00   |             |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 150.32    | 0.00   |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 54.77     | 0.00   |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 282.85    | 0.00   |             |
| ID             | 14 19/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 25.42     | 0.00   |             |
| ID             | 15 20/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025   |               | 16.82     | 0.00   |             |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 11.75     | 0.00   |             |
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 25.10     | 0.00   |             |
| ID             | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 840.00    | 0.00   |             |
| ID             | 20 27/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 57.92     | 0.00   |             |
| 8120 1 180508  |                        |                                                                                        | 40,000.00     | 0.00      | 0.00   | 40,000.00   |
| 8120 1 180509  |                        |                                                                                        | 20,000.00     | 0.00      | 0.00   | 20,000.00   |
| 8120 1 190101  |                        | PREDIAL URBANO                                                                         | 56,979.20     | 17,967.43 | 0.00   | 39,011.77   |
| ID             | 1 02/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025     |               | 1,113.03  | 0.00   |             |
| ID             | 3 04/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 1,922.22  | 0.00   |             |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 2,042.40  | 0.00   |             |
| ID             | 5 06/06/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025   |               | 324.92    | 0.00   |             |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 4,555.98  | 0.00   |             |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 61.48     | 0.00   |             |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 6,295.44  | 0.00   |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 291.76    | 0.00   |             |
| ID             | 14 19/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 253.48    | 0.00   |             |
| ID             | 20 27/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 1,106.72  | 0.00   |             |
| 8120 1 190104  |                        | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                               | 2,357.27      | 2,005.10  | 0.00   | 352.17      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025              |               | 117.88    | 0.00   |             |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025          |               | 212.76    | 0.00   |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025             |               | 216.26    | 0.00   |             |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025            |               | 33.65     | 0.00   |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025              |               | 519.64    | 0.00   |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025            |               | 6.37      | 0.00   |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025              |               | 720.93    | 0.00   |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025          |               | 31.04     | 0.00   |             |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025             |               | 26.33     | 0.00   |             |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025            |               | 120.24    | 0.00   |             |
| 8120 1 190201  |                  |            | PREDIAL URBANO                                                                                  | 19,680.15     | 0.00      | 0.00   | 19,680.15   |
| 8120 1 190401  |                  |            | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                         | 9,118.04      | 3,444.92  | 0.00   | 5,673.12    |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025              |               | 39.19     | 0.00   |             |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025          |               | 1,030.97  | 0.00   |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025             |               | 125.50    | 0.00   |             |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025            |               | 115.92    | 0.00   |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025              |               | 1,042.72  | 0.00   |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025            |               | 22.08     | 0.00   |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025          |               | 164.28    | 0.00   |             |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025             |               | 90.62     | 0.00   |             |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025            |               | 813.64    | 0.00   |             |
| 8120 4         |                  |            | DERECHOS                                                                                        | 451,172.08    | 64,081.93 | 0.00   | 387,090.15  |
| 8120 4 410101  |                  |            | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                             | 27,420.42     | 0.00      | 0.00   | 27,420.42   |
| 8120 4 410201  |                  |            | POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS                                        | 50,000.00     | 0.00      | 0.00   | 50,000.00   |
| 8120 4 410202  |                  |            | POR ADMINSTRACION, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA, ASEO Y LIMPIA DE LOS MERCADOS              | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 8120 4 410301  |                  |            | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                          | 28,508.26     | 5,882.52  | 0.00   | 22,625.74   |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025             |               | 1,442.34  | 0.00   |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025             |               | 1,555.48  | 0.00   |             |
| ID             | 12               | 17/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025             |               | 1,498.91  | 0.00   |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025             |               | 1,385.79  | 0.00   |             |
| 8120 4 410401  |                  |            | DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA                                                      | 1,000.00      | 0.00      | 0.00   | 1,000.00    |
| 8120 4 410501  |                  |            | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA                                   | 2,000.00      | 0.00      | 0.00   | 2,000.00    |
| 8120 4 430106  |                  |            | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 92,677.02     | 622.27    | 0.00   | 92,054.75   |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025              |               | 622.27    | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 8120 4 430107  |                        | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA                                                        | 8,240.00      | 0.00      | 0.00       | 8,240.00    |
| 8120 4 430108  |                        | LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA                                                  | 4,140.00      | 0.00      | 0.00       | 4,140.00    |
| 8120 4 430109  |                        | SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL                              | 0.00          | 10,736.65 | 10,736.65  | 0.00        |
| IA             | 13 06/06/2025          | REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CUENTA 124420  |               | 10,736.65 | 0.00       |             |
| IP             | 1 30/06/2025           | AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL MES DE JUNIO 2025                             |               | 0.00      | 10,736.65  |             |
| 8120 4 430201  |                        | DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES     | 20,000.00     | 0.00      | -10,736.65 | 9,263.35    |
| IP             | 1 30/06/2025           | AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL MES DE JUNIO 2025                             |               | 0.00      | -10,736.65 |             |
| 8120 4 430301  |                        | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                                                     | 20,000.00     | 0.00      | 0.00       | 20,000.00   |
| 8120 4 430401  |                        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                        | 60,181.76     | 11,876.36 | 0.00       | 48,305.40   |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025        |               | 565.70    | 0.00       |             |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025        |               | 650.57    | 0.00       |             |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025         |               | 1,499.12  | 0.00       |             |
| ID             | 7 10/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025        |               | 84.87     | 0.00       |             |
| ID             | 8 11/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025     |               | 282.85    | 0.00       |             |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025       |               | 84.87     | 0.00       |             |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025         |               | 650.57    | 0.00       |             |
| ID             | 12 17/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025        |               | 367.72    | 0.00       |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025     |               | 282.85    | 0.00       |             |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025        |               | 6,615.17  | 0.00       |             |
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025     |               | 282.85    | 0.00       |             |
| ID             | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025        |               | 509.22    | 0.00       |             |
| 8120 4 430601  |                        | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                       | 0.00          | 6,452.85  | 6,452.85   | 0.00        |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025         |               | 6,452.85  | 0.00       |             |
| IP             | 1 30/06/2025           | AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL MES DE JUNIO 2025                             |               | 0.00      | 6,452.85   |             |
| 8120 4 430701  |                        | REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA                                                             | 98,254.62     | 28,511.28 | 0.00       | 69,743.34   |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025         |               | 28,511.28 | 0.00       |             |
| 8120 4 430702  |                        | AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO                                                     | 10,000.00     | 0.00      | -6,452.85  | 3,547.15    |
| IP             | 1 30/06/2025           | AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL MES DE JUNIO 2025                             |               | 0.00      | -6,452.85  |             |
| 8120 4 430703  |                        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES                                                        | 25,750.00     | 0.00      | 0.00       | 25,750.00   |
| 8120 5         |                        | Productos                                                                                  | 268,940.54    | 232.12    | 0.00       | 268,708.42  |
| 8120 5 510101  |                        | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO                | 90,000.00     | 0.00      | 0.00       | 90,000.00   |
| 8120 5 510301  |                        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                              | 178,940.54    | 232.12    | 0.00       | 178,708.42  |
| IA             | 14 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE E |               | 11.26     | 0.00       |             |
| IA             | 15 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JUN |               | 21.49     | 0.00       |             |
| IA             | 16 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568404 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA DU |               | 7.04      | 0.00       |             |
| IA             | 17 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL ME |               | 12.14     | 0.00       |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:27:17a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| IA             | 18 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2 |               | 30.52     | 0.00   |             |
| IA             | 19 30/06/2025          | REGISTRO DE INGRESOS NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FED. DURANTE EL MES D |               | 6.97      | 0.00   |             |
| IA             | 20 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2 |               | 103.26    | 0.00   |             |
| IA             | 22 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2 |               | 39.22     | 0.00   |             |
| IA             | 23 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES |               | 0.22      | 0.00   |             |
| 8120 6         |                        | Aprovechamientos                                                                           | 384,267.89    | 50,125.71 | 0.00   | 334,142.18  |
| 8120 6 610107  |                        | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                | 33,100.00     | 500.00    | 0.00   | 32,600.00   |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025       |               | 500.00    | 0.00   |             |
| 8120 6 610109  |                        | MULTAS PREDIAL URBANO                                                                      | 50,000.00     | 0.00      | 0.00   | 50,000.00   |
| 8120 6 610110  |                        | MULTAS DE ALCOHOLES                                                                        | 25,000.00     | 0.00      | 0.00   | 25,000.00   |
| 8120 6 610301  |                        | REINTEGROS                                                                                 | 1,000.00      | 0.00      | 0.00   | 1,000.00    |
| 8120 6 610501  |                        | OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO                                                               | 10,000.00     | 0.00      | 0.00   | 10,000.00   |
| 8120 6 610901  |                        | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                       | 60,896.64     | 24,871.20 | 0.00   | 36,025.44   |
| ID             | 1 02/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025         |               | 452.56    | 0.00   |             |
| ID             | 3 04/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025     |               | 2,452.56  | 0.00   |             |
| ID             | 5 06/06/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025       |               | 4,118.24  | 0.00   |             |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025         |               | 1,753.68  | 0.00   |             |
| ID             | 7 10/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025        |               | 271.54    | 0.00   |             |
| ID             | 8 11/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025     |               | 282.85    | 0.00   |             |
| ID             | 9 12/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025        |               | 746.72    | 0.00   |             |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025       |               | 203.65    | 0.00   |             |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025         |               | 1,380.32  | 0.00   |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025     |               | 769.35    | 0.00   |             |
| ID             | 14 19/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025        |               | 271.54    | 0.00   |             |
| ID             | 15 20/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025       |               | 791.99    | 0.00   |             |
| ID             | 16 23/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 23 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/06/2025         |               | 543.07    | 0.00   |             |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025        |               | 543.08    | 0.00   |             |
| ID             | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025        |               | 4,910.25  | 0.00   |             |
| ID             | 20 27/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025       |               | 4,700.96  | 0.00   |             |
| ID             | 21 30/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 30 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMIINISTRADOR DE INGRESOS. 30/06/2025        |               | 678.84    | 0.00   |             |
| 8120 6 610902  |                        | OTROS                                                                                      | 196,845.55    | 24,755.51 | 0.00   | 172,090.04  |
| ID             | 1 02/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025         |               | 751.00    | 0.00   |             |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025        |               | 153.32    | 0.00   |             |
| ID             | 3 04/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025     |               | 750.00    | 0.00   |             |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025        |               | 751.00    | 0.00   |             |
| ID             | 5 06/06/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025       |               | 751.00    | 0.00   |             |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025         |               | 44.50     | 0.00   |             |
| ID             | 7 10/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025        |               | 12.55     | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| ID             | 9                      | 12/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025        |               | 751.00        | 0.00         |               |
| ID             | 11                     | 16/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025         |               | 751.00        | 0.00         |               |
| ID             | 12                     | 17/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025        |               | 3,031.42      | 0.00         |               |
| ID             | 13                     | 18/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025     |               | 1,502.00      | 0.00         |               |
| ID             | 14                     | 19/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025        |               | 10,965.54     | 0.00         |               |
| ID             | 17                     | 24/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025        |               | 1,507.68      | 0.00         |               |
| ID             | 18                     | 25/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025     |               | 1,531.50      | 0.00         |               |
| ID             | 20                     | 27/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025       |               | 751.00        | 0.00         |               |
| ID             | 21                     | 30/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 30 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMIINSTRADOR DE INGRESOS. 30/06/2025         |               | 751.00        | 0.00         |               |
| 8120 6 610903  |                        | APOYO AL DEPORTE                                                                                     | 6,193.00      | 0.00          | 0.00         | 6,193.00      |
| 8120 6 610904  |                        | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                                 | 100.00        | 0.00          | 0.00         | 100.00        |
| 8120 6 610906  |                        | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                                            | 1,132.70      | -1.00         | 0.00         | 1,133.70      |
| ID             | 1                      | 02/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025         |               | -0.05         | 0.00         |               |
| ID             | 2                      | 03/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025        |               | 0.42          | 0.00         |               |
| ID             | 3                      | 04/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025     |               | -0.59         | 0.00         |               |
| ID             | 4                      | 05/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025        |               | -0.49         | 0.00         |               |
| ID             | 5                      | 06/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025       |               | -0.44         | 0.00         |               |
| ID             | 6                      | 09/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025         |               | -0.29         | 0.00         |               |
| ID             | 10                     | 13/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025       |               | 0.09          | 0.00         |               |
| ID             | 11                     | 16/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025         |               | 0.09          | 0.00         |               |
| ID             | 13                     | 18/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025     |               | 0.89          | 0.00         |               |
| ID             | 14                     | 19/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025        |               | -0.49         | 0.00         |               |
| ID             | 15                     | 20/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025       |               | -0.02         | 0.00         |               |
| ID             | 17                     | 24/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025        |               | -0.46         | 0.00         |               |
| ID             | 18                     | 25/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025     |               | 0.04          | 0.00         |               |
| ID             | 20                     | 27/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025       |               | 0.30          | 0.00         |               |
| 8120 8         |                        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                       | 75,176,733.29 | 14,407,238.39 | 1,314,017.39 | 62,083,512.29 |
| 8120 8 810801  |                        | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                             | 69,218.00     | 9,796.00      | 0.00         | 59,422.00     |
| IA             | 10                     | 30/06/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D |               | 9,796.00      | 0.00         |               |
| 8120 8 810802  |                        | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                                  | 259,651.00    | 18,084.00     | 0.00         | 241,567.00    |
| IA             | 10                     | 30/06/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D |               | 18,084.00     | 0.00         |               |
| 8120 8 810803  |                        | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 8120 8 810804  |                        | TENENCIA ESTATAL                                                                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 8120 8 810901  |                        | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                     | 35,390,491.00 | 6,331,916.00  | 0.00         | 29,058,575.00 |
| IA             | 6                      | 12/06/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTIC |               | 1,715,000.00  | 0.00         |               |
| IA             | 12                     | 30/06/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 |               | 4,616,916.00  | 0.00         |               |
| 8120 8 810902  |                        | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                           | 6,003,893.00  | 1,309,148.00  | 0.00         | 4,694,745.00  |
| IA             | 12                     | 30/06/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 |               | 1,309,148.00  | 0.00         |               |
| 8120 8 810903  |                        | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                                 | 846,473.00    | 298,236.00    | 0.00         | 548,237.00    |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:27:17a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| IA             | 12 30/06/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20              |               | 298,236.00   | 0.00       |               |
| 8120 8 810904  | IA                     | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                                    | 758,200.00    | 70,094.00    | 0.00       | 688,106.00    |
| 8120 8 810905  | IA                     | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20              |               | 70,094.00    | 0.00       |               |
| 8120 8 810906  | IA                     | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                                  | 3,259,491.29  | 388,691.00   | 0.00       | 2,870,800.29  |
| 8120 8 810907  | IA                     | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION               |               | 388,691.00   | 0.00       |               |
| 8120 8 810909  | IA                     | COMPENSACION ISAN                                                                                       | 178,958.00    | 25,645.00    | 0.00       | 153,313.00    |
| 8120 8 810910  | IA                     | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20              |               | 25,645.00    | 0.00       |               |
| 8120 8 810911  | IA                     | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                                       | 1,205,120.00  | 75,439.00    | 0.00       | 1,129,681.00  |
| 8120 8 810909  | IA                     | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20              |               | 75,439.00    | 0.00       |               |
| 8120 8 810910  | IA                     | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                                          | 0.00          | 463,650.00   | 463,650.00 | 0.00          |
| 8120 8 810911  | IA                     | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. NO. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES IN             |               | 15,298.00    | 0.00       |               |
| 8120 8 820101  | IP                     | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES DE ISR PERSONAL SUBORDINAD              |               | 448,352.00   | 0.00       |               |
| 8120 8 820102  | IP                     | AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE JUNIO 2025 |               | 0.00         | 463,650.00 |               |
| 8120 8 820103  | IP                     | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                     | 333,082.00    | 0.00         | 0.00       | 333,082.00    |
| 8120 8 820104  | IP                     | TENENCIA FEDERAL                                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 8120 8 820105  | IP                     | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                               | 12,727,634.00 | 2,545,526.00 | 0.00       | 10,182,108.00 |
| 8120 8 820106  | IA                     | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA               |               | 2,545,526.00 | 0.00       |               |
| 8120 8 820107  | IA                     | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                              | 0.00          | 323.51       | 323.51     | 0.00          |
| 8120 8 820108  | IA                     | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 FAIS 2025 DURANTE EL MES D              |               | 323.51       | 0.00       |               |
| 8120 8 820109  | IP                     | AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE JUNIO 2025 |               | 0.00         | 323.51     |               |
| 8120 8 820110  | IP                     | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                      | 14,144,522.00 | 2,020,646.00 | 0.00       | 12,123,876.00 |
| 8120 8 820111  | IA                     | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO               |               | 2,020,646.00 | 0.00       |               |
| 8120 8 820112  | IA                     | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 43.88        | 43.88      | 0.00          |
| 8120 8 820113  | IA                     | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025 DURANTE EL MES              |               | 43.88        | 0.00       |               |
| 8120 8 820114  | IP                     | AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE JUNIO 2025 |               | 0.00         | 43.88      |               |
| 8120 8 830306  | IA                     | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                              | 0.00          | 850,000.00   | 850,000.00 | 0.00          |
| 8120 8 830307  | IA                     | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORALECIM              |               | 700,000.00   | 0.00       |               |
| 8120 8 830308  | IA                     | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIEN              |               | 150,000.00   | 0.00       |               |
| 8120 8 830309  | IP                     | AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE JUNIO 2025 |               | 0.00         | 850,000.00 |               |
| 8120 8 831101  | IP                     | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 8130           |                        | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                                                            | 1,821,513.46  | 1,314,017.39 | 0.00       | 3,135,530.85  |
| 8130 1 120102  |                        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                                                | -133,384.33   | 0.00         | 0.00       | -133,384.33   |
| 8130 1 130101  |                        | AGRICULTURA                                                                                             | 47,142.49     | 0.00         | 0.00       | 47,142.49     |
| 8130 1 130103  |                        | GANADERÍA                                                                                               | 86,241.84     | 0.00         | 0.00       | 86,241.84     |
| 8130 1 190104  |                        | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                                                | 10,319.85     | 0.00         | 0.00       | 10,319.85     |
| 8130 1 190201  |                        | PREDIAL URBANO                                                                                          | -10,319.85    | 0.00         | 0.00       | -10,319.85    |
| 8130 4 430106  |                        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS         | -1,028.73     | 0.00         | 0.00       | -1,028.73     |
| 8130 4 430109  |                        | SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL                                           | 0.00          | 10,736.65    | 0.00       | 10,736.65     |
| 8130 4 430201  | IP                     | AMPLIACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE JUNIO 2025                                         |               | 10,736.65    | 0.00       |               |
| 8130 4 430201  | IP                     | DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES                  | 0.00          | -10,736.65   | 0.00       | -10,736.65    |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| IP             | 1                | 30/06/2025 | AMPLIACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE JUNIO 2025                                         |               | -10,736.65    | 0.00          |               |
| 8130 4 430601  |                  |            | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                                    | 1,028.73      | 6,452.85      | 0.00          | 7,481.58      |
| IP             | 1                | 30/06/2025 | AMPLIACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE JUNIO 2025                                         |               | 6,452.85      | 0.00          |               |
| 8130 4 430702  |                  |            | AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO                                                                  | 0.00          | -6,452.85     | 0.00          | -6,452.85     |
| IP             | 1                | 30/06/2025 | AMPLIACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE JUNIO 2025                                         |               | -6,452.85     | 0.00          |               |
| 8130 8         |                  |            | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                          | 1,821,513.46  | 1,314,017.39  | 0.00          | 3,135,530.85  |
| 8130 8 810801  |                  |            | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                                | 8,525.00      | 0.00          | 0.00          | 8,525.00      |
| 8130 8 810802  |                  |            | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                                     | 19,026.00     | 0.00          | 0.00          | 19,026.00     |
| 8130 8 810803  |                  |            | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                     | 44,673.00     | 0.00          | 0.00          | 44,673.00     |
| 8130 8 810804  |                  |            | TENENCIA ESTATAL                                                                                        | 3.00          | 0.00          | 0.00          | 3.00          |
| 8130 8 810909  |                  |            | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                                          | 1,424,724.00  | 463,650.00    | 0.00          | 1,888,374.00  |
| IP             | 2                | 30/06/2025 | AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE JUNIO 2025 |               | 463,650.00    | 0.00          |               |
| 8130 8 810911  |                  |            | TENENCIA FEDERAL                                                                                        | 81.83         | 0.00          | 0.00          | 81.83         |
| 8130 8 820101  |                  |            | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                               | -2,734,820.00 | 0.00          | 0.00          | -2,734,820.00 |
| 8130 8 820102  |                  |            | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                              | 455.22        | 323.51        | 0.00          | 778.73        |
| IP             | 2                | 30/06/2025 | AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE JUNIO 2025 |               | 323.51        | 0.00          |               |
| 8130 8 820201  |                  |            | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                      | 28,615.00     | 0.00          | 0.00          | 28,615.00     |
| 8130 8 820202  |                  |            | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                     | 260.41        | 43.88         | 0.00          | 304.29        |
| IP             | 2                | 30/06/2025 | AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE JUNIO 2025 |               | 43.88         | 0.00          |               |
| 8130 8 830306  |                  |            | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                              | 3,000,000.00  | 850,000.00    | 0.00          | 3,850,000.00  |
| IP             | 2                | 30/06/2025 | AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE JUNIO 2025 |               | 850,000.00    | 0.00          |               |
| 8130 8 831101  |                  |            | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                                           | 29,970.00     | 0.00          | 0.00          | 29,970.00     |
| 8140           |                  |            | Ley de Ingresos Devengada                                                                               | 0.00          | 14,614,578.70 | 14,614,578.70 | 0.00          |
| 8140 1         |                  |            | IMPUESTOS                                                                                               | 0.00          | 92,900.55     | 92,900.55     | 0.00          |
| 8140 1 120101  |                  |            | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                                 | 0.00          | 10,543.69     | 10,543.69     | 0.00          |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025                      |               | 0.00          | 902.22        |               |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025                      |               | 902.22        | 0.00          |               |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025                     |               | 0.00          | 1,107.81      |               |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025                     |               | 1,107.81      | 0.00          |               |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025                  |               | 0.00          | 918.04        |               |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025                  |               | 918.04        | 0.00          |               |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025                     |               | 0.00          | 1,757.37      |               |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025                     |               | 1,757.37      | 0.00          |               |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025                    |               | 0.00          | 253.80        |               |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025                    |               | 253.80        | 0.00          |               |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025                      |               | 0.00          | 1,668.39      |               |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025                      |               | 1,668.39      | 0.00          |               |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025                    |               | 0.00          | 65.38         |               |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025                    |               | 65.38         | 0.00          |               |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 0.00      | 2,005.22  |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 2,005.22  | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00      | 513.03    |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 513.03    | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 0.00      | 264.08    |             |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 264.08    | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 20/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025   |               | 0.00      | 168.07    |             |
| ID             | 15               | 20/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025   |               | 168.07    | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 0.00      | 117.44    |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 117.44    | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 0.00      | 250.90    |             |
| ID             | 18               | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 250.90    | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 0.00      | 551.94    |             |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 551.94    | 0.00      |             |
| 8140 1 120102  |                  |            | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 1 120201  |                  |            | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                   | 0.00          | 29,020.25 | 29,020.25 | 0.00        |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 0.00      | 1,269.00  |             |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 1,269.00  | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 0.00      | 2,828.50  |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 2,828.50  | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 0.00      | 3,300.00  |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 3,300.00  | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 12/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025    |               | 0.00      | 4,794.25  |             |
| ID             | 9                | 12/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025    |               | 4,794.25  | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 0.00      | 5,600.00  |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 5,600.00  | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00      | 2,828.50  |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 2,828.50  | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 26/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 0.00      | 8,400.00  |             |
| ID             | 19               | 26/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 8,400.00  | 0.00      |             |
| 8140 1 120202  |                  |            | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 1 130101  |                  |            | AGRICULTURA                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 1 130103  |                  |            | GANADERÍA                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 1 170101  |                  |            | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                  | 0.00          | 157.89    | 157.89    | 0.00        |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025     |               | 0.00      | 16.12     |             |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025     |               | 16.12     | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 0.00      | 22.54     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID                   | 3                      | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 22.54    | 0.00     |             |
| ID                   | 4                      | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 0.00     | 13.75    |             |
| ID                   | 4                      | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 13.75    | 0.00     |             |
| ID                   | 5                      | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025   |               | 0.00     | 12.58    |             |
| ID                   | 5                      | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025   |               | 12.58    | 0.00     |             |
| ID                   | 6                      | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 0.00     | 18.17    |             |
| ID                   | 6                      | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 18.17    | 0.00     |             |
| ID                   | 10                     | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 0.00     | 2.39     |             |
| ID                   | 10                     | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 2.39     | 0.00     |             |
| ID                   | 13                     | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00     | 20.63    |             |
| ID                   | 13                     | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 20.63    | 0.00     |             |
| ID                   | 14                     | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 0.00     | 9.59     |             |
| ID                   | 14                     | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 9.59     | 0.00     |             |
| ID                   | 15                     | 20/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025   |               | 0.00     | 6.34     |             |
| ID                   | 15                     | 20/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025   |               | 6.34     | 0.00     |             |
| ID                   | 17                     | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 0.00     | 4.44     |             |
| ID                   | 17                     | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 4.44     | 0.00     |             |
| ID                   | 18                     | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 0.00     | 9.44     |             |
| ID                   | 18                     | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 9.44     | 0.00     |             |
| ID                   | 20                     | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 0.00     | 21.90    |             |
| ID                   | 20                     | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 21.90    | 0.00     |             |
| 8140 1 170102        |                        |            | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8140 1 170201        |                        |            | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                    | 0.00          | 7,620.38 | 7,620.38 | 0.00        |
| ID                   | 1                      | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025     |               | 346.40   | 0.00     |             |
| ID                   | 1                      | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025     |               | 0.00     | 346.40   |             |
| ID                   | 3                      | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 0.00     | 1,802.12 |             |
| ID                   | 3                      | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 1,802.12 | 0.00     |             |
| ID                   | 4                      | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 0.00     | 340.34   |             |
| ID                   | 4                      | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 340.34   | 0.00     |             |
| ID                   | 5                      | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025   |               | 0.00     | 554.18   |             |
| ID                   | 5                      | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025   |               | 554.18   | 0.00     |             |
| ID                   | 6                      | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 0.00     | 1,460.41 |             |
| ID                   | 6                      | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 1,460.41 | 0.00     |             |
| ID                   | 10                     | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 0.00     | 104.88   |             |
| ID                   | 10                     | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 104.88   | 0.00     |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:27:17a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 13                     | 18/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025                                                                      |               | 0.00     | 643.60   |             |
| ID             | 13                     | 18/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025                                                                      |               | 643.60   | 0.00     |             |
| ID             | 14                     | 19/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025                                                                         |               | 0.00     | 429.97   |             |
| ID             | 14                     | 19/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025                                                                         |               | 429.97   | 0.00     |             |
| ID             | 15                     | 20/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025                                                                        |               | 0.00     | 92.79    |             |
| ID             | 15                     | 20/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025                                                                        |               | 92.79    | 0.00     |             |
| ID             | 17                     | 24/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025                                                                         |               | 0.00     | 64.83    |             |
| ID             | 17                     | 24/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025                                                                         |               | 64.83    | 0.00     |             |
| ID             | 18                     | 25/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025                                                                      |               | 0.00     | 138.52   |             |
| ID             | 18                     | 25/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025                                                                      |               | 138.52   | 0.00     |             |
| ID             | 20                     | 27/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025                                                                        |               | 0.00     | 1,642.34 |             |
| ID             | 20                     | 27/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025                                                                        |               | 1,642.34 | 0.00     |             |
| 8140 1 170303  |                        | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                                                         | 0.00          | 626.99   | 626.99   | 0.00        |
| ID             | 9                      | 12/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025                                                                         |               | 0.00     | 626.99   |             |
| ID             | 9                      | 12/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025                                                                         |               | 626.99   | 0.00     |             |
| 8140 1 180201  |                        | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN | 0.00          | 607.99   | 607.99   | 0.00        |
| ID             | 17                     | 24/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025                                                                         |               | 0.00     | 607.99   |             |
| ID             | 17                     | 24/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025                                                                         |               | 607.99   | 0.00     |             |
| 8140 1 180501  |                        | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                                                                                                    | 0.00          | 2,697.59 | 2,697.59 | 0.00        |
| ID             | 2                      | 03/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025                                                                         |               | 0.00     | 100.40   |             |
| ID             | 2                      | 03/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025                                                                         |               | 100.40   | 0.00     |             |
| ID             | 4                      | 05/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025                                                                         |               | 0.00     | 32.52    |             |
| ID             | 4                      | 05/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025                                                                         |               | 32.52    | 0.00     |             |
| ID             | 6                      | 09/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025                                                                          |               | 0.00     | 428.70   |             |
| ID             | 6                      | 09/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025                                                                          |               | 428.70   | 0.00     |             |
| ID             | 7                      | 10/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025                                                                         |               | 0.00     | 82.01    |             |
| ID             | 7                      | 10/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025                                                                         |               | 82.01    | 0.00     |             |
| ID             | 8                      | 11/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025                                                                      |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID             | 8                      | 11/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025                                                                      |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID             | 10                     | 13/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025                                                                        |               | 0.00     | 4.24     |             |
| ID             | 10                     | 13/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025                                                                        |               | 4.24     | 0.00     |             |
| ID             | 11                     | 16/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025                                                                          |               | 0.00     | 1,458.08 |             |
| ID             | 11                     | 16/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025                                                                          |               | 1,458.08 | 0.00     |             |
| ID             | 12                     | 17/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025                                                                         |               | 0.00     | 93.33    |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:27:17a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 12 17/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025    |               | 93.33    | 0.00     |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 0.00     | 430.45   |             |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 430.45   | 0.00     |             |
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID             | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 0.00     | 25.44    |             |
| ID             | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 25.44    | 0.00     |             |
| 8140 1 180502  |                        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL                                                 | 0.00          | 2,697.59 | 2,697.59 | 0.00        |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 0.00     | 100.40   |             |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 100.40   | 0.00     |             |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 0.00     | 32.52    |             |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 32.52    | 0.00     |             |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 0.00     | 428.70   |             |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 428.70   | 0.00     |             |
| ID             | 7 10/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 0.00     | 82.01    |             |
| ID             | 7 10/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 82.01    | 0.00     |             |
| ID             | 8 11/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025 |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID             | 8 11/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025 |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 0.00     | 4.24     |             |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 4.24     | 0.00     |             |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 0.00     | 1,458.08 |             |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 1,458.08 | 0.00     |             |
| ID             | 12 17/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025    |               | 0.00     | 93.33    |             |
| ID             | 12 17/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025    |               | 93.33    | 0.00     |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 0.00     | 430.45   |             |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 430.45   | 0.00     |             |
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 0.00     | 14.14    |             |
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 14.14    | 0.00     |             |
| ID             | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 0.00     | 25.44    |             |
| ID             | 19 26/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 25.44    | 0.00     |             |
| 8140 1 180503  |                        | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                                 | 0.00          | 8,093.03 | 8,093.03 | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:27:17a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 0.00     | 301.21   |             |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 301.21   | 0.00     |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 0.00     | 97.59    |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 97.59    | 0.00     |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 0.00     | 1,286.14 |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 1,286.14 | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 0.00     | 246.05   |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 246.05   | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 11/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025 |               | 0.00     | 42.43    |             |
| ID             | 8                | 11/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025 |               | 42.43    | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 0.00     | 12.73    |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 12.73    | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 0.00     | 4,374.29 |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 4,374.29 | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 17/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025    |               | 0.00     | 280.00   |             |
| ID             | 12               | 17/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025    |               | 280.00   | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00     | 42.43    |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 42.43    | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 0.00     | 1,291.35 |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 1,291.35 | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 0.00     | 42.43    |             |
| ID             | 18               | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 42.43    | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 26/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 0.00     | 76.38    |             |
| ID             | 19               | 26/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 76.38    | 0.00     |             |
| 8140 1 180506  |                  |            | PRO-TURISMO                                                                            | 0.00          | 3,507.09 | 3,507.09 | 0.00        |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 0.00     | 130.53   |             |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 130.53   | 0.00     |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 0.00     | 42.30    |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 42.30    | 0.00     |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 0.00     | 557.35   |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 557.35   | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 0.00     | 106.63   |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 106.63   | 0.00     |             |
| ID             | 8                | 11/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025 |               | 0.00     | 18.39    |             |
| ID             | 8                | 11/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025 |               | 18.39    | 0.00     |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                      | CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025 |               | 0.00     | 5.52     |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025 |               | 5.52     | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025 |               | 0.00     | 1,895.54 |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025 |               | 1,895.54 | 0.00     |             |
| ID             | 12               | 17/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025 |               | 0.00     | 121.34   |             |
| ID             | 12               | 17/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025 |               | 121.34   | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00     | 18.39    |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 18.39    | 0.00     |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025 |               | 0.00     | 559.59   |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025 |               | 559.59   | 0.00     |             |
| ID             | 18               | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 0.00     | 18.39    |             |
| ID             | 18               | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 18.39    | 0.00     |             |
| ID             | 19               | 26/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025 |               | 0.00     | 33.12    |             |
| ID             | 19               | 26/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025 |               | 33.12    | 0.00     |             |
| 8140 1         | 180507           |            | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE       |                                            | 0.00          | 3,910.61 | 3,910.61 | 0.00        |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025 |               | 0.00     | 93.21    |             |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025 |               | 93.21    | 0.00     |             |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025 |               | 0.00     | 110.77   |             |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025 |               | 110.77   | 0.00     |             |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025 |               | 0.00     | 126.90   |             |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025 |               | 126.90   | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 0.00     | 79.94    |             |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 79.94    | 0.00     |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025 |               | 0.00     | 208.87   |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025 |               | 208.87   | 0.00     |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025 |               | 0.00     | 282.85   |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025 |               | 282.85   | 0.00     |             |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025 |               | 0.00     | 33.39    |             |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025 |               | 33.39    | 0.00     |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025 |               | 0.00     | 133.98   |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025 |               | 133.98   | 0.00     |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025 |               | 0.00     | 330.00   |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025 |               | 330.00   | 0.00     |             |
| ID             | 9                | 12/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025 |               | 0.00     | 479.42   |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:27:17a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA | CUENTA<br>DE<br>NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID                   | 9                      | 12/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025    |               | 479.42    | 0.00      |             |
| ID                   | 10                     | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 0.00      | 6.33      |             |
| ID                   | 10                     | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 6.33      | 0.00      |             |
| ID                   | 10                     | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 0.00      | 560.00    |             |
| ID                   | 10                     | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 560.00    | 0.00      |             |
| ID                   | 11                     | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 0.00      | 150.32    |             |
| ID                   | 11                     | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 150.32    | 0.00      |             |
| ID                   | 13                     | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00      | 54.77     |             |
| ID                   | 13                     | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 54.77     | 0.00      |             |
| ID                   | 13                     | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID                   | 13                     | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID                   | 14                     | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 0.00      | 25.42     |             |
| ID                   | 14                     | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 25.42     | 0.00      |             |
| ID                   | 15                     | 20/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025   |               | 0.00      | 16.82     |             |
| ID                   | 15                     | 20/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025   |               | 16.82     | 0.00      |             |
| ID                   | 17                     | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 0.00      | 11.75     |             |
| ID                   | 17                     | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 11.75     | 0.00      |             |
| ID                   | 18                     | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 0.00      | 25.10     |             |
| ID                   | 18                     | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 25.10     | 0.00      |             |
| ID                   | 19                     | 26/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 0.00      | 840.00    |             |
| ID                   | 19                     | 26/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 840.00    | 0.00      |             |
| ID                   | 20                     | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 0.00      | 57.92     |             |
| ID                   | 20                     | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 57.92     | 0.00      |             |
| 8140 1 190101        |                        |            | PREDIAL URBANO                                                                         | 0.00          | 17,967.43 | 17,967.43 | 0.00        |
| ID                   | 1                      | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025     |               | 0.00      | 1,113.03  |             |
| ID                   | 1                      | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025     |               | 1,113.03  | 0.00      |             |
| ID                   | 3                      | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 0.00      | 1,922.22  |             |
| ID                   | 3                      | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 1,922.22  | 0.00      |             |
| ID                   | 4                      | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 0.00      | 2,042.40  |             |
| ID                   | 4                      | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 2,042.40  | 0.00      |             |
| ID                   | 5                      | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025   |               | 0.00      | 324.92    |             |
| ID                   | 5                      | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025   |               | 324.92    | 0.00      |             |
| ID                   | 6                      | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 0.00      | 4,555.98  |             |
| ID                   | 6                      | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 4,555.98  | 0.00      |             |
| ID                   | 10                     | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 0.00      | 61.48     |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 61.48    | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 0.00     | 6,295.44 |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 6,295.44 | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00     | 291.76   |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 291.76   | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 0.00     | 253.48   |             |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 253.48   | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 0.00     | 1,106.72 |             |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 1,106.72 | 0.00     |             |
| 8140 1 190104  |                  |            | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                                                               | 0.00          | 2,005.10 | 2,005.10 | 0.00        |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025     |               | 0.00     | 117.88   |             |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025     |               | 117.88   | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 0.00     | 212.76   |             |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 212.76   | 0.00     |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 0.00     | 216.26   |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 216.26   | 0.00     |             |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025   |               | 0.00     | 33.65    |             |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025   |               | 33.65    | 0.00     |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 0.00     | 519.64   |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 519.64   | 0.00     |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 0.00     | 6.37     |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 6.37     | 0.00     |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 0.00     | 720.93   |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 720.93   | 0.00     |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00     | 31.04    |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 31.04    | 0.00     |             |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 0.00     | 26.33    |             |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 26.33    | 0.00     |             |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 0.00     | 120.24   |             |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 120.24   | 0.00     |             |
| 8140 1 190401  |                  |            | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                | 0.00          | 3,444.92 | 3,444.92 | 0.00        |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025     |               | 0.00     | 39.19    |             |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025     |               | 39.19    | 0.00     |             |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 0.00     | 1,030.97 |             |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 1,030.97 | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025             |               | 0.00      | 125.50    |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025             |               | 125.50    | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025            |               | 0.00      | 115.92    |             |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025            |               | 115.92    | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025              |               | 0.00      | 1,042.72  |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025              |               | 1,042.72  | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025            |               | 0.00      | 22.08     |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025            |               | 22.08     | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025          |               | 0.00      | 164.28    |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025          |               | 164.28    | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025             |               | 0.00      | 90.62     |             |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025             |               | 90.62     | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025            |               | 0.00      | 813.64    |             |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025            |               | 813.64    | 0.00      |             |
| 8140 4         |                  |            | DERECHOS                                                                                        | 0.00          | 64,081.93 | 64,081.93 | 0.00        |
| 8140 4 410101  |                  |            | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 4 410301  |                  |            | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                          | 0.00          | 5,882.52  | 5,882.52  | 0.00        |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025             |               | 0.00      | 1,442.34  |             |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025             |               | 1,442.34  | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025             |               | 0.00      | 1,555.48  |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025             |               | 1,555.48  | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 17/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025             |               | 0.00      | 1,498.91  |             |
| ID             | 12               | 17/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025             |               | 1,498.91  | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025             |               | 0.00      | 1,385.79  |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025             |               | 1,385.79  | 0.00      |             |
| 8140 4 430106  |                  |            | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 0.00          | 622.27    | 622.27    | 0.00        |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025              |               | 0.00      | 622.27    |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025              |               | 622.27    | 0.00      |             |
| 8140 4 430109  |                  |            | SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL                                   | 0.00          | 10,736.65 | 10,736.65 | 0.00        |
| IA             | 13               | 06/06/2025 | REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CUENTA 124420       |               | 0.00      | 10,736.65 |             |
| IA             | 13               | 06/06/2025 | REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CUENTA 124420       |               | 10,736.65 | 0.00      |             |
| 8140 4 430401  |                  |            | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                             | 0.00          | 11,876.36 | 11,876.36 | 0.00        |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025             |               | 0.00      | 565.70    |             |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025             |               | 565.70    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025        |               | 0.00      | 650.57    |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025        |               | 650.57    | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025         |               | 0.00      | 1,499.12  |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025         |               | 1,499.12  | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025        |               | 0.00      | 84.87     |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025        |               | 84.87     | 0.00      |             |
| ID             | 8                | 11/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025     |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 8                | 11/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025     |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025       |               | 0.00      | 84.87     |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025       |               | 84.87     | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025         |               | 0.00      | 650.57    |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025         |               | 650.57    | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 17/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025        |               | 0.00      | 367.72    |             |
| ID             | 12               | 17/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025        |               | 367.72    | 0.00      |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025     |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025     |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025        |               | 0.00      | 6,615.17  |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025        |               | 6,615.17  | 0.00      |             |
| ID             | 18               | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025     |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 18               | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025     |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 26/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025        |               | 0.00      | 509.22    |             |
| ID             | 19               | 26/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025        |               | 509.22    | 0.00      |             |
| 8140 4 430601  |                  |            | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                       | 0.00          | 6,452.85  | 6,452.85  | 0.00        |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025         |               | 0.00      | 6,452.85  |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025         |               | 6,452.85  | 0.00      |             |
| 8140 4 430701  |                  |            | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                             | 0.00          | 28,511.28 | 28,511.28 | 0.00        |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025         |               | 0.00      | 28,511.28 |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025         |               | 28,511.28 | 0.00      |             |
| 8140 5         |                  |            | Productos                                                                                  | 0.00          | 232.12    | 232.12    | 0.00        |
| 8140 5 510301  |                  |            | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                              | 0.00          | 232.12    | 232.12    | 0.00        |
| IA             | 14               | 30/06/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE E |               | 0.00      | 11.26     |             |
| IA             | 14               | 30/06/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE E |               | 11.26     | 0.00      |             |
| IA             | 15               | 30/06/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JUN |               | 0.00      | 21.49     |             |
| IA             | 15               | 30/06/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JUN |               | 21.49     | 0.00      |             |
| IA             | 16               | 30/06/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568404 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA DU |               | 0.00      | 7.04      |             |
| IA             | 16               | 30/06/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568404 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA DU |               | 7.04      | 0.00      |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:27:17a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IA             | 17 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL ME |               | 0.00      | 12.14     |             |
| IA             | 17 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL ME |               | 12.14     | 0.00      |             |
| IA             | 18 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2 |               | 0.00      | 30.52     |             |
| IA             | 18 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2 |               | 30.52     | 0.00      |             |
| IA             | 19 30/06/2025          | REGISTRO DE INGRESOS NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FED. DURANTE EL MES D |               | 0.00      | 6.97      |             |
| IA             | 19 30/06/2025          | REGISTRO DE INGRESOS NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FED. DURANTE EL MES D |               | 6.97      | 0.00      |             |
| IA             | 20 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2 |               | 0.00      | 103.26    |             |
| IA             | 20 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2 |               | 103.26    | 0.00      |             |
| IA             | 22 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2 |               | 0.00      | 39.22     |             |
| IA             | 22 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2 |               | 39.22     | 0.00      |             |
| IA             | 23 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES |               | 0.00      | 0.22      |             |
| IA             | 23 30/06/2025          | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES |               | 0.22      | 0.00      |             |
| 8140 6         |                        | Aprovechamientos                                                                           | 0.00          | 50,125.71 | 50,125.71 | 0.00        |
| 8140 6 610107  |                        | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                | 0.00          | 500.00    | 500.00    | 0.00        |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025       |               | 0.00      | 500.00    |             |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025       |               | 500.00    | 0.00      |             |
| 8140 6 610901  |                        | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                       | 0.00          | 24,871.20 | 24,871.20 | 0.00        |
| ID             | 1 02/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025         |               | 0.00      | 452.56    |             |
| ID             | 1 02/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025         |               | 452.56    | 0.00      |             |
| ID             | 3 04/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025     |               | 0.00      | 2,452.56  |             |
| ID             | 3 04/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025     |               | 2,452.56  | 0.00      |             |
| ID             | 5 06/06/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025       |               | 0.00      | 4,118.24  |             |
| ID             | 5 06/06/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025       |               | 4,118.24  | 0.00      |             |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025         |               | 0.00      | 1,753.68  |             |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025         |               | 1,753.68  | 0.00      |             |
| ID             | 7 10/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025        |               | 0.00      | 271.54    |             |
| ID             | 7 10/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025        |               | 271.54    | 0.00      |             |
| ID             | 8 11/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025     |               | 0.00      | 282.85    |             |
| ID             | 8 11/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025     |               | 282.85    | 0.00      |             |
| ID             | 9 12/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025        |               | 0.00      | 746.72    |             |
| ID             | 9 12/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025        |               | 746.72    | 0.00      |             |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025       |               | 0.00      | 203.65    |             |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025       |               | 203.65    | 0.00      |             |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025         |               | 0.00      | 1,380.32  |             |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025         |               | 1,380.32  | 0.00      |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025     |               | 0.00      | 769.35    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 769.35    | 0.00      |             |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 0.00      | 271.54    |             |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 271.54    | 0.00      |             |
| ID             | 15               | 20/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025   |               | 0.00      | 791.99    |             |
| ID             | 15               | 20/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025   |               | 791.99    | 0.00      |             |
| ID             | 16               | 23/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 23 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/06/2025     |               | 0.00      | 543.07    |             |
| ID             | 16               | 23/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 23 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/06/2025     |               | 543.07    | 0.00      |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 0.00      | 543.08    |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 543.08    | 0.00      |             |
| ID             | 19               | 26/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 0.00      | 4,910.25  |             |
| ID             | 19               | 26/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 4,910.25  | 0.00      |             |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 0.00      | 4,700.96  |             |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 4,700.96  | 0.00      |             |
| ID             | 21               | 30/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 30 DE JUNIO DE 2025 CAJA AMIINISTRADOR DE INGRESOS. 30/06/2025     |               | 0.00      | 678.84    |             |
| ID             | 21               | 30/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 30 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/06/2025     |               | 678.84    | 0.00      |             |
| 8140 6 610902  |                  |            | OTROS                                                                                  | 0.00          | 24,755.51 | 24,755.51 | 0.00        |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025     |               | 0.00      | 751.00    |             |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025     |               | 751.00    | 0.00      |             |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 0.00      | 153.32    |             |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 153.32    | 0.00      |             |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 0.00      | 750.00    |             |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 750.00    | 0.00      |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 0.00      | 751.00    |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 751.00    | 0.00      |             |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025   |               | 0.00      | 751.00    |             |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025   |               | 751.00    | 0.00      |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 0.00      | 44.50     |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 44.50     | 0.00      |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 0.00      | 12.55     |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 12.55     | 0.00      |             |
| ID             | 9                | 12/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025    |               | 0.00      | 751.00    |             |
| ID             | 9                | 12/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025    |               | 751.00    | 0.00      |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 0.00      | 751.00    |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 751.00    | 0.00      |             |
| ID             | 12               | 17/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025    |               | 0.00      | 3,031.42  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ID             | 12 17/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025    |               | 3,031.42  | 0.00      |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00      | 1,502.00  |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 1,502.00  | 0.00      |             |
| ID             | 14 19/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 0.00      | 10,965.54 |             |
| ID             | 14 19/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 10,965.54 | 0.00      |             |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 0.00      | 1,507.68  |             |
| ID             | 17 24/06/2025          | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 1,507.68  | 0.00      |             |
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 0.00      | 1,531.50  |             |
| ID             | 18 25/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 1,531.50  | 0.00      |             |
| ID             | 20 27/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 0.00      | 751.00    |             |
| ID             | 20 27/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 751.00    | 0.00      |             |
| ID             | 21 30/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 30 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/06/2025     |               | 0.00      | 751.00    |             |
| ID             | 21 30/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 30 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/06/2025     |               | 751.00    | 0.00      |             |
| 8140 6 610903  |                        | APOYO AL DEPORTE                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 6 610904  |                        | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 6 610906  |                        | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                              | 0.00          | -1.00     | -1.00     | 0.00        |
| ID             | 1 02/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025     |               | 0.00      | -0.05     |             |
| ID             | 1 02/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025     |               | -0.05     | 0.00      |             |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 0.00      | 0.42      |             |
| ID             | 2 03/06/2025           | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 0.42      | 0.00      |             |
| ID             | 3 04/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 0.00      | -0.59     |             |
| ID             | 3 04/06/2025           | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | -0.59     | 0.00      |             |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 0.00      | -0.49     |             |
| ID             | 4 05/06/2025           | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | -0.49     | 0.00      |             |
| ID             | 5 06/06/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025   |               | 0.00      | -0.44     |             |
| ID             | 5 06/06/2025           | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025   |               | -0.44     | 0.00      |             |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 0.00      | -0.29     |             |
| ID             | 6 09/06/2025           | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | -0.29     | 0.00      |             |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 0.00      | 0.09      |             |
| ID             | 10 13/06/2025          | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 0.09      | 0.00      |             |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 0.00      | 0.09      |             |
| ID             | 11 16/06/2025          | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 0.09      | 0.00      |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00      | 0.89      |             |
| ID             | 13 18/06/2025          | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.89      | 0.00      |             |
| ID             | 14 19/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 0.00      | -0.49     |             |
| ID             | 14 19/06/2025          | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | -0.49     | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| ID             | 15                     | 20/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025       |               | 0.00          | -0.02         |             |
| ID             | 15                     | 20/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025       |               | -0.02         | 0.00          |             |
| ID             | 17                     | 24/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025        |               | 0.00          | -0.46         |             |
| ID             | 17                     | 24/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025        |               | -0.46         | 0.00          |             |
| ID             | 18                     | 25/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025     |               | 0.00          | 0.04          |             |
| ID             | 18                     | 25/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025     |               | 0.04          | 0.00          |             |
| ID             | 20                     | 27/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025       |               | 0.00          | 0.30          |             |
| ID             | 20                     | 27/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025       |               | 0.30          | 0.00          |             |
| 8140 8         |                        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                       | 0.00          | 14,407,238.39 | 14,407,238.39 | 0.00        |
| 8140 8 810801  |                        | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 9,796.00      | 9,796.00      | 0.00        |
| IA             | 10                     | 30/06/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D |               | 0.00          | 9,796.00      |             |
| IA             | 10                     | 30/06/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D |               | 9,796.00      | 0.00          |             |
| 8140 8 810802  |                        | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                                  | 0.00          | 18,084.00     | 18,084.00     | 0.00        |
| IA             | 10                     | 30/06/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D |               | 0.00          | 18,084.00     |             |
| IA             | 10                     | 30/06/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D |               | 18,084.00     | 0.00          |             |
| 8140 8 810803  |                        | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8140 8 810804  |                        | TENENCIA ESTATAL                                                                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8140 8 810901  |                        | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                     | 0.00          | 6,331,916.00  | 6,331,916.00  | 0.00        |
| IA             | 6                      | 12/06/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTIC |               | 0.00          | 1,715,000.00  |             |
| IA             | 6                      | 12/06/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTIC |               | 1,715,000.00  | 0.00          |             |
| IA             | 12                     | 30/06/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 |               | 0.00          | 4,616,916.00  |             |
| IA             | 12                     | 30/06/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 |               | 4,616,916.00  | 0.00          |             |
| 8140 8 810902  |                        | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                           | 0.00          | 1,309,148.00  | 1,309,148.00  | 0.00        |
| IA             | 12                     | 30/06/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 |               | 0.00          | 1,309,148.00  |             |
| IA             | 12                     | 30/06/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 |               | 1,309,148.00  | 0.00          |             |
| 8140 8 810903  |                        | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                                 | 0.00          | 298,236.00    | 298,236.00    | 0.00        |
| IA             | 12                     | 30/06/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 |               | 0.00          | 298,236.00    |             |
| IA             | 12                     | 30/06/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 |               | 298,236.00    | 0.00          |             |
| 8140 8 810904  |                        | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                                 | 0.00          | 70,094.00     | 70,094.00     | 0.00        |
| IA             | 12                     | 30/06/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 |               | 70,094.00     | 0.00          |             |
| IA             | 12                     | 30/06/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 |               | 0.00          | 70,094.00     |             |
| 8140 8 810905  |                        | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                               | 0.00          | 388,691.00    | 388,691.00    | 0.00        |
| IA             | 7                      | 13/06/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION  |               | 0.00          | 388,691.00    |             |
| IA             | 7                      | 13/06/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION  |               | 388,691.00    | 0.00          |             |
| 8140 8 810906  |                        | COMPENSACION ISAN                                                                                    | 0.00          | 25,645.00     | 25,645.00     | 0.00        |
| IA             | 12                     | 30/06/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 |               | 0.00          | 25,645.00     |             |
| IA             | 12                     | 30/06/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 |               | 25,645.00     | 0.00          |             |
| 8140 8 810907  |                        | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                                    | 0.00          | 75,439.00     | 75,439.00     | 0.00        |
| IA             | 12                     | 30/06/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 |               | 0.00          | 75,439.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| IA             | 12               | 30/06/2025 | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20  |               | 75,439.00    | 0.00          |               |
| 8140 8 810909  |                  |            | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                              | 0.00          | 463,650.00   | 463,650.00    | 0.00          |
| IA             | 4                | 05/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. NO. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES IN |               | 0.00         | 15,298.00     |               |
| IA             | 4                | 05/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. NO. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES IN |               | 15,298.00    | 0.00          |               |
| IA             | 5                | 05/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES DE ISR PERSONAL SUBORDINAD  |               | 0.00         | 448,352.00    |               |
| IA             | 5                | 05/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES DE ISR PERSONAL SUBORDINAD  |               | 448,352.00   | 0.00          |               |
| 8140 8 810911  |                  |            | TENENCIA FEDERAL                                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 8140 8 820101  |                  |            | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                   | 0.00          | 2,545,526.00 | 2,545,526.00  | 0.00          |
| IA             | 11               | 30/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA   |               | 0.00         | 2,545,526.00  |               |
| IA             | 11               | 30/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA   |               | 2,545,526.00 | 0.00          |               |
| 8140 8 820102  |                  |            | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                  | 0.00          | 323.51       | 323.51        | 0.00          |
| IA             | 1                | 30/06/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 FAIS 2025 DURANTE EL MES D  |               | 0.00         | 323.51        |               |
| IA             | 1                | 30/06/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 FAIS 2025 DURANTE EL MES D  |               | 323.51       | 0.00          |               |
| 8140 8 820201  |                  |            | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                          | 0.00          | 2,020,646.00 | 2,020,646.00  | 0.00          |
| IA             | 3                | 30/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO   |               | 0.00         | 2,020,646.00  |               |
| IA             | 3                | 30/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO   |               | 2,020,646.00 | 0.00          |               |
| 8140 8 820202  |                  |            | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                         | 0.00          | 43.88        | 43.88         | 0.00          |
| IA             | 2                | 30/06/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025 DURANTE EL MES  |               | 0.00         | 43.88         |               |
| IA             | 2                | 30/06/2025 | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025 DURANTE EL MES  |               | 43.88        | 0.00          |               |
| 8140 8 830306  |                  |            | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                  | 0.00          | 850,000.00   | 850,000.00    | 0.00          |
| IA             | 8                | 26/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORALECIM  |               | 700,000.00   | 0.00          |               |
| IA             | 8                | 26/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORALECIM  |               | 0.00         | 700,000.00    |               |
| IA             | 9                | 26/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIEN  |               | 0.00         | 150,000.00    |               |
| IA             | 9                | 26/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIEN  |               | 150,000.00   | 0.00          |               |
| 8140 8 831101  |                  |            | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                               | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 8150           |                  |            | Ley de Ingresos Recaudada                                                                   | 78,376,754.31 | 0.00         | 14,614,578.70 | 92,991,333.01 |
| 8150 1         |                  |            | IMPUESTOS                                                                                   | 2,923,728.65  | 0.00         | 92,900.55     | 3,016,629.20  |
| 8150 1 120101  |                  |            | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                     | 1,275,980.09  | 0.00         | 10,543.69     | 1,286,523.78  |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025          |               | 0.00         | 902.22        |               |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025         |               | 0.00         | 1,107.81      |               |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025      |               | 0.00         | 918.04        |               |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025         |               | 0.00         | 1,757.37      |               |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025        |               | 0.00         | 253.80        |               |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025          |               | 0.00         | 1,668.39      |               |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025        |               | 0.00         | 65.38         |               |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025          |               | 0.00         | 2,005.22      |               |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025      |               | 0.00         | 513.03        |               |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ID             | 14                     | 19/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 0.00   | 264.08    |             |
| ID             | 15                     | 20/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025   |               | 0.00   | 168.07    |             |
| ID             | 17                     | 24/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 0.00   | 117.44    |             |
| ID             | 18                     | 25/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 0.00   | 250.90    |             |
| ID             | 20                     | 27/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 0.00   | 551.94    |             |
| 8150 1 120102  |                        | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO                                                                         | 22,625.88     | 0.00   | 0.00      | 22,625.88   |
| 8150 1 120201  |                        | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                             | 302,632.85    | 0.00   | 29,020.25 | 331,653.10  |
| ID             | 2                      | 03/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 0.00   | 1,269.00  |             |
| ID             | 4                      | 05/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 0.00   | 2,828.50  |             |
| ID             | 7                      | 10/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 0.00   | 3,300.00  |             |
| ID             | 9                      | 12/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025    |               | 0.00   | 4,794.25  |             |
| ID             | 10                     | 13/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 0.00   | 5,600.00  |             |
| ID             | 13                     | 18/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00   | 2,828.50  |             |
| ID             | 19                     | 26/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 0.00   | 8,400.00  |             |
| 8150 1 120202  |                        | ISAI PREDIOS RÚSTICOS                                                                            | 39,493.78     | 0.00   | 0.00      | 39,493.78   |
| 8150 1 130101  |                        | AGRICULTURA                                                                                      | 47,142.49     | 0.00   | 0.00      | 47,142.49   |
| 8150 1 130103  |                        | GANADERÍA                                                                                        | 86,241.84     | 0.00   | 0.00      | 86,241.84   |
| 8150 1 170101  |                        | RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                            | 840.64        | 0.00   | 157.89    | 998.53      |
| ID             | 1                      | 02/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025     |               | 0.00   | 16.12     |             |
| ID             | 3                      | 04/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 0.00   | 22.54     |             |
| ID             | 4                      | 05/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 0.00   | 13.75     |             |
| ID             | 5                      | 06/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025   |               | 0.00   | 12.58     |             |
| ID             | 6                      | 09/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 0.00   | 18.17     |             |
| ID             | 10                     | 13/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 0.00   | 2.39      |             |
| ID             | 13                     | 18/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00   | 20.63     |             |
| ID             | 14                     | 19/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 0.00   | 9.59      |             |
| ID             | 15                     | 20/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025   |               | 0.00   | 6.34      |             |
| ID             | 17                     | 24/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 0.00   | 4.44      |             |
| ID             | 18                     | 25/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 0.00   | 9.44      |             |
| ID             | 20                     | 27/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 0.00   | 21.90     |             |
| 8150 1 170102  |                        | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO                                                           | 6,063.50      | 0.00   | 0.00      | 6,063.50    |
| 8150 1 170201  |                        | MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO                                                              | 78,176.04     | 0.00   | 7,620.38  | 85,796.42   |
| ID             | 1                      | 02/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025     |               | 0.00   | 346.40    |             |
| ID             | 3                      | 04/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 0.00   | 1,802.12  |             |
| ID             | 4                      | 05/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 0.00   | 340.34    |             |
| ID             | 5                      | 06/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025   |               | 0.00   | 554.18    |             |
| ID             | 6                      | 09/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 0.00   | 1,460.41  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025                                                                                  |               | 0.00   | 104.88   |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025                                                                                |               | 0.00   | 643.60   |             |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025                                                                                   |               | 0.00   | 429.97   |             |
| ID             | 15               | 20/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025                                                                                  |               | 0.00   | 92.79    |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025                                                                                   |               | 0.00   | 64.83    |             |
| ID             | 18               | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025                                                                                |               | 0.00   | 138.52   |             |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025                                                                                  |               | 0.00   | 1,642.34 |             |
| 8150 1 170303  |                  |            | RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                                                         | 6,885.25      | 0.00   | 626.99   | 7,512.24    |
| ID             | 9                | 12/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025                                                                                   |               | 0.00   | 626.99   |             |
| 8150 1 180201  |                  |            | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN | 0.00          | 0.00   | 607.99   | 607.99      |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025                                                                                   |               | 0.00   | 607.99   |             |
| 8150 1 180501  |                  |            | PRO-ALFABETIZACIÓN                                                                                                                                                    | 53,011.71     | 0.00   | 2,697.59 | 55,709.30   |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025                                                                                   |               | 0.00   | 100.40   |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025                                                                                   |               | 0.00   | 32.52    |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025                                                                                    |               | 0.00   | 428.70   |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025                                                                                   |               | 0.00   | 82.01    |             |
| ID             | 8                | 11/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025                                                                                |               | 0.00   | 14.14    |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025                                                                                  |               | 0.00   | 4.24     |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025                                                                                    |               | 0.00   | 1,458.08 |             |
| ID             | 12               | 17/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025                                                                                   |               | 0.00   | 93.33    |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025                                                                                |               | 0.00   | 14.14    |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025                                                                                   |               | 0.00   | 430.45   |             |
| ID             | 18               | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025                                                                                |               | 0.00   | 14.14    |             |
| ID             | 19               | 26/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025                                                                                   |               | 0.00   | 25.44    |             |
| 8150 1 180502  |                  |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL                                                                                                                                | 53,011.71     | 0.00   | 2,697.59 | 55,709.30   |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025                                                                                   |               | 0.00   | 100.40   |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025                                                                                   |               | 0.00   | 32.52    |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025                                                                                    |               | 0.00   | 428.70   |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025                                                                                   |               | 0.00   | 82.01    |             |
| ID             | 8                | 11/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025                                                                                |               | 0.00   | 14.14    |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025                                                                                  |               | 0.00   | 4.24     |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025                                                                                    |               | 0.00   | 1,458.08 |             |
| ID             | 12               | 17/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025                                                                                   |               | 0.00   | 93.33    |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025                                                                                |               | 0.00   | 14.14    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 0.00   | 430.45   |             |
| ID             | 18               | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 0.00   | 14.14    |             |
| ID             | 19               | 26/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 0.00   | 25.44    |             |
| 8150 1 180503  |                  |            | PRO-MEJORAS MATERIALES                                                                 | 159,035.80    | 0.00   | 8,093.03 | 167,128.83  |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 0.00   | 301.21   |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 0.00   | 97.59    |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 0.00   | 1,286.14 |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 0.00   | 246.05   |             |
| ID             | 8                | 11/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025 |               | 0.00   | 42.43    |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 0.00   | 12.73    |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 0.00   | 4,374.29 |             |
| ID             | 12               | 17/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025    |               | 0.00   | 280.00   |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00   | 42.43    |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 0.00   | 1,291.35 |             |
| ID             | 18               | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 0.00   | 42.43    |             |
| ID             | 19               | 26/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 0.00   | 76.38    |             |
| 8150 1 180506  |                  |            | PRO-TURISMO                                                                            | 68,916.07     | 0.00   | 3,507.09 | 72,423.16   |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 0.00   | 130.53   |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 0.00   | 42.30    |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 0.00   | 557.35   |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 0.00   | 106.63   |             |
| ID             | 8                | 11/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025 |               | 0.00   | 18.39    |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 0.00   | 5.52     |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 0.00   | 1,895.54 |             |
| ID             | 12               | 17/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025    |               | 0.00   | 121.34   |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00   | 18.39    |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 0.00   | 559.59   |             |
| ID             | 18               | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 0.00   | 18.39    |             |
| ID             | 19               | 26/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025    |               | 0.00   | 33.12    |             |
| 8150 1 180507  |                  |            | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE                                                  | 264,305.66    | 0.00   | 3,910.61 | 268,216.27  |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025     |               | 0.00   | 93.21    |             |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 0.00   | 110.77   |             |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 0.00   | 126.90   |             |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 0.00   | 79.94    |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 0.00   | 208.87   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                      | CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025 |               | 0.00   | 282.85    |             |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025 |               | 0.00   | 33.39     |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025 |               | 0.00   | 133.98    |             |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025 |               | 0.00   | 330.00    |             |
| ID             | 9                | 12/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025 |               | 0.00   | 479.42    |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025 |               | 0.00   | 6.33      |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025 |               | 0.00   | 560.00    |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025 |               | 0.00   | 150.32    |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00   | 54.77     |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00   | 282.85    |             |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025 |               | 0.00   | 25.42     |             |
| ID             | 15               | 20/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025 |               | 0.00   | 16.82     |             |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025 |               | 0.00   | 11.75     |             |
| ID             | 18               | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 0.00   | 25.10     |             |
| ID             | 19               | 26/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025 |               | 0.00   | 840.00    |             |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025 |               | 0.00   | 57.92     |             |
| 8150 1 190101  |                  |            | PREDIAL URBANO                              |                                            | 374,270.80    | 0.00   | 17,967.43 | 392,238.23  |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025 |               | 0.00   | 1,113.03  |             |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 0.00   | 1,922.22  |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025 |               | 0.00   | 2,042.40  |             |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025 |               | 0.00   | 324.92    |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025 |               | 0.00   | 4,555.98  |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025 |               | 0.00   | 61.48     |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025 |               | 0.00   | 6,295.44  |             |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00   | 291.76    |             |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025 |               | 0.00   | 253.48    |             |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025 |               | 0.00   | 1,106.72  |             |
| 8150 1 190104  |                  |            | 10 % ADICIONAL IPR O IPU                    |                                            | 56,712.58     | 0.00   | 2,005.10  | 58,717.68   |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025 |               | 0.00   | 117.88    |             |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 0.00   | 212.76    |             |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025    | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025 |               | 0.00   | 216.26    |             |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025 |               | 0.00   | 33.65     |             |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025 |               | 0.00   | 519.64    |             |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025   | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025 |               | 0.00   | 6.37      |             |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025     | CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025 |               | 0.00   | 720.93    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| ID             | 13                     | 18/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025    |               | 0.00   | 31.04     |              |
| ID             | 14                     | 19/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025       |               | 0.00   | 26.33     |              |
| ID             | 20                     | 27/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025      |               | 0.00   | 120.24    |              |
| 8150 1 190401  |                        | OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                             | 28,381.96     | 0.00   | 3,444.92  | 31,826.88    |
| ID             | 1                      | 02/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025        |               | 0.00   | 39.19     |              |
| ID             | 3                      | 04/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025    |               | 0.00   | 1,030.97  |              |
| ID             | 4                      | 05/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025       |               | 0.00   | 125.50    |              |
| ID             | 5                      | 06/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025      |               | 0.00   | 115.92    |              |
| ID             | 6                      | 09/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025        |               | 0.00   | 1,042.72  |              |
| ID             | 10                     | 13/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025      |               | 0.00   | 22.08     |              |
| ID             | 13                     | 18/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025    |               | 0.00   | 164.28    |              |
| ID             | 14                     | 19/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025       |               | 0.00   | 90.62     |              |
| ID             | 20                     | 27/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025      |               | 0.00   | 813.64    |              |
| 8150 4         |                        | DERECHOS                                                                                            | 1,060,237.92  | 0.00   | 64,081.93 | 1,124,319.85 |
| 8150 4 410101  |                        | POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES                                                                 | 12,579.58     | 0.00   | 0.00      | 12,579.58    |
| 8150 4 410301  |                        | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS                                              | 41,491.74     | 0.00   | 5,882.52  | 47,374.26    |
| ID             | 2                      | 03/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025       |               | 0.00   | 1,442.34  |              |
| ID             | 7                      | 10/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025       |               | 0.00   | 1,555.48  |              |
| ID             | 12                     | 17/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025       |               | 0.00   | 1,498.91  |              |
| ID             | 17                     | 24/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025       |               | 0.00   | 1,385.79  |              |
| 8150 4 430106  |                        | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS     | 4,619.25      | 0.00   | 622.27    | 5,241.52     |
| ID             | 6                      | 09/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025        |               | 0.00   | 622.27    |              |
| 8150 4 430109  |                        | SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL                                       | 0.00          | 0.00   | 10,736.65 | 10,736.65    |
| IA             | 13                     | 06/06/2025REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CUENTA 124420 |               | 0.00   | 10,736.65 |              |
| 8150 4 430401  |                        | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                                 | 67,818.24     | 0.00   | 11,876.36 | 79,694.60    |
| ID             | 2                      | 03/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025       |               | 0.00   | 565.70    |              |
| ID             | 4                      | 05/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025       |               | 0.00   | 650.57    |              |
| ID             | 6                      | 09/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025        |               | 0.00   | 1,499.12  |              |
| ID             | 7                      | 10/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025       |               | 0.00   | 84.87     |              |
| ID             | 8                      | 11/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025    |               | 0.00   | 282.85    |              |
| ID             | 10                     | 13/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025      |               | 0.00   | 84.87     |              |
| ID             | 11                     | 16/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025        |               | 0.00   | 650.57    |              |
| ID             | 12                     | 17/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025       |               | 0.00   | 367.72    |              |
| ID             | 13                     | 18/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025    |               | 0.00   | 282.85    |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ID             | 17                     | 24/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025        |               | 0.00   | 6,615.17  |             |
| ID             | 18                     | 25/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025     |               | 0.00   | 282.85    |             |
| ID             | 19                     | 26/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025        |               | 0.00   | 509.22    |             |
| 8150 4 430601  |                        | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES                                 | 21,028.73     | 0.00   | 6,452.85  | 27,481.58   |
| ID             | 6                      | 09/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025         |               | 0.00   | 6,452.85  |             |
| 8150 4 430701  |                        | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                                       | 912,700.38    | 0.00   | 28,511.28 | 941,211.66  |
| ID             | 11                     | 16/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025         |               | 0.00   | 28,511.28 |             |
| 8150 5         |                        | Productos                                                                                            | 1,059.46      | 0.00   | 232.12    | 1,291.58    |
| 8150 5 510301  |                        | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES                                                                        | 1,059.46      | 0.00   | 232.12    | 1,291.58    |
| IA             | 14                     | 30/06/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE E |               | 0.00   | 11.26     |             |
| IA             | 15                     | 30/06/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JUN |               | 0.00   | 21.49     |             |
| IA             | 16                     | 30/06/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568404 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA DU |               | 0.00   | 7.04      |             |
| IA             | 17                     | 30/06/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL ME |               | 0.00   | 12.14     |             |
| IA             | 18                     | 30/06/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2 |               | 0.00   | 30.52     |             |
| IA             | 19                     | 30/06/2025REGISTRO DE INGRESOS NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FED. DURANTE EL MES D |               | 0.00   | 6.97      |             |
| IA             | 20                     | 30/06/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2 |               | 0.00   | 103.26    |             |
| IA             | 22                     | 30/06/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2 |               | 0.00   | 39.22     |             |
| IA             | 23                     | 30/06/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES |               | 0.00   | 0.22      |             |
| 8150 6         |                        | Aprovechamientos                                                                                     | 353,732.11    | 0.00   | 50,125.71 | 403,857.82  |
| 8150 6 610107  |                        | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | 6,900.00      | 0.00   | 500.00    | 7,400.00    |
| ID             | 10                     | 13/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025       |               | 0.00   | 500.00    |             |
| 8150 6 610901  |                        | INGRESOS DE TRÁNSITO                                                                                 | 19,103.36     | 0.00   | 24,871.20 | 43,974.56   |
| ID             | 1                      | 02/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025         |               | 0.00   | 452.56    |             |
| ID             | 3                      | 04/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025     |               | 0.00   | 2,452.56  |             |
| ID             | 5                      | 06/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025       |               | 0.00   | 4,118.24  |             |
| ID             | 6                      | 09/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025         |               | 0.00   | 1,753.68  |             |
| ID             | 7                      | 10/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025        |               | 0.00   | 271.54    |             |
| ID             | 8                      | 11/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/06/2025     |               | 0.00   | 282.85    |             |
| ID             | 9                      | 12/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025        |               | 0.00   | 746.72    |             |
| ID             | 10                     | 13/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025       |               | 0.00   | 203.65    |             |
| ID             | 11                     | 16/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025         |               | 0.00   | 1,380.32  |             |
| ID             | 13                     | 18/06/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025     |               | 0.00   | 769.35    |             |
| ID             | 14                     | 19/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025        |               | 0.00   | 271.54    |             |
| ID             | 15                     | 20/06/2025INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025       |               | 0.00   | 791.99    |             |
| ID             | 16                     | 23/06/2025INGRESOS DIA: LUNES 23 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/06/2025         |               | 0.00   | 543.07    |             |
| ID             | 17                     | 24/06/2025INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025        |               | 0.00   | 543.08    |             |
| ID             | 19                     | 26/06/2025INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/06/2025        |               | 0.00   | 4,910.25  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 0.00   | 4,700.96      |               |
| ID             | 21               | 30/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 30 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/06/2025     |               | 0.00   | 678.84        |               |
| 8150 6 610902  |                  |            | OTROS                                                                                  | 238,154.45    | 0.00   | 24,755.51     | 262,909.96    |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025     |               | 0.00   | 751.00        |               |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 0.00   | 153.32        |               |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 0.00   | 750.00        |               |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 0.00   | 751.00        |               |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025   |               | 0.00   | 751.00        |               |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 0.00   | 44.50         |               |
| ID             | 7                | 10/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/06/2025    |               | 0.00   | 12.55         |               |
| ID             | 9                | 12/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/06/2025    |               | 0.00   | 751.00        |               |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 0.00   | 751.00        |               |
| ID             | 12               | 17/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 17 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/06/2025    |               | 0.00   | 3,031.42      |               |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00   | 1,502.00      |               |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 0.00   | 10,965.54     |               |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 0.00   | 1,507.68      |               |
| ID             | 18               | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 0.00   | 1,531.50      |               |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 0.00   | 751.00        |               |
| ID             | 21               | 30/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 30 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/06/2025     |               | 0.00   | 751.00        |               |
| 8150 6 610903  |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                       | 78,807.00     | 0.00   | 0.00          | 78,807.00     |
| 8150 6 610904  |                  |            | APOYO A LA EDUCACIÓN                                                                   | 10,900.00     | 0.00   | 0.00          | 10,900.00     |
| 8150 6 610906  |                  |            | REDONDEO CAJA DE INGRESOS                                                              | -132.70       | 0.00   | -1.00         | -133.70       |
| ID             | 1                | 02/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 02 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2025     |               | 0.00   | -0.05         |               |
| ID             | 2                | 03/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 03 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2025    |               | 0.00   | 0.42          |               |
| ID             | 3                | 04/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2025 |               | 0.00   | -0.59         |               |
| ID             | 4                | 05/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2025    |               | 0.00   | -0.49         |               |
| ID             | 5                | 06/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/06/2025   |               | 0.00   | -0.44         |               |
| ID             | 6                | 09/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 09 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2025     |               | 0.00   | -0.29         |               |
| ID             | 10               | 13/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/06/2025   |               | 0.00   | 0.09          |               |
| ID             | 11               | 16/06/2025 | INGRESOS DIA: LUNES 16 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/06/2025     |               | 0.00   | 0.09          |               |
| ID             | 13               | 18/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/06/2025 |               | 0.00   | 0.89          |               |
| ID             | 14               | 19/06/2025 | INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/06/2025    |               | 0.00   | -0.49         |               |
| ID             | 15               | 20/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/06/2025   |               | 0.00   | -0.02         |               |
| ID             | 17               | 24/06/2025 | INGRESOS DIA: MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/06/2025    |               | 0.00   | -0.46         |               |
| ID             | 18               | 25/06/2025 | INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/06/2025 |               | 0.00   | 0.04          |               |
| ID             | 20               | 27/06/2025 | INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/06/2025   |               | 0.00   | 0.30          |               |
| 8150 8         |                  |            | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                         | 74,037,996.17 | 0.00   | 14,407,238.39 | 88,445,234.56 |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                               | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL    |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 8150 8 810801                      |                        | CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL                                                      | 59,307.00      | 0.00   | 9,796.00     | 69,103.00      |
| IA                                 | 10 30/06/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D    |                | 0.00   | 9,796.00     |                |
| 8150 8 810802                      |                        | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                           | 97,355.00      | 0.00   | 18,084.00    | 115,439.00     |
| IA                                 | 10 30/06/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D    |                | 0.00   | 18,084.00    |                |
| 8150 8 810803                      |                        | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                           | 44,673.00      | 0.00   | 0.00         | 44,673.00      |
| 8150 8 810804                      |                        | TENENCIA ESTATAL                                                                              | 3.00           | 0.00   | 0.00         | 3.00           |
| 8150 8 810901                      |                        | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                              | 32,009,558.00  | 0.00   | 6,331,916.00 | 38,341,474.00  |
| IA                                 | 6 12/06/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTIC    |                | 0.00   | 1,715,000.00 |                |
| IA                                 | 12 30/06/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20    |                | 0.00   | 4,616,916.00 |                |
| 8150 8 810902                      |                        | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                    | 7,008,528.00   | 0.00   | 1,309,148.00 | 8,317,676.00   |
| IA                                 | 12 30/06/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20    |                | 0.00   | 1,309,148.00 |                |
| 8150 8 810903                      |                        | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                          | 4,814,431.00   | 0.00   | 298,236.00   | 5,112,667.00   |
| IA                                 | 12 30/06/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20    |                | 0.00   | 298,236.00   |                |
| 8150 8 810904                      |                        | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                          | 578,592.00     | 0.00   | 70,094.00    | 648,686.00     |
| IA                                 | 12 30/06/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20    |                | 0.00   | 70,094.00    |                |
| 8150 8 810905                      |                        | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                        | 1,210,279.71   | 0.00   | 388,691.00   | 1,598,970.71   |
| IA                                 | 7 13/06/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION     |                | 0.00   | 388,691.00   |                |
| 8150 8 810906                      |                        | COMPENSACION ISAN                                                                             | 128,225.00     | 0.00   | 25,645.00    | 153,870.00     |
| IA                                 | 12 30/06/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20    |                | 0.00   | 25,645.00    |                |
| 8150 8 810907                      |                        | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                             | 518,001.00     | 0.00   | 75,439.00    | 593,440.00     |
| IA                                 | 12 30/06/2025          | REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20    |                | 0.00   | 75,439.00    |                |
| 8150 8 810909                      |                        | APORTACION DE ISR PARTICIPABLE                                                                | 1,424,724.00   | 0.00   | 463,650.00   | 1,888,374.00   |
| IA                                 | 4 05/06/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES IN |                | 0.00   | 15,298.00    |                |
| IA                                 | 5 05/06/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES DE ISR PERSONAL SUBORDINAD    |                | 0.00   | 448,352.00   |                |
| 8150 8 810911                      |                        | TENENCIA FEDERAL                                                                              | 81.83          | 0.00   | 0.00         | 81.83          |
| 8150 8 820101                      |                        | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                     | 13,010,320.00  | 0.00   | 2,545,526.00 | 15,555,846.00  |
| IA                                 | 11 30/06/2025          | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA     |                | 0.00   | 2,545,526.00 |                |
| 8150 8 820102                      |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                    | 456.22         | 0.00   | 323.51       | 779.73         |
| IA                                 | 1 30/06/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 FAIS 2025 DURANTE EL MES D    |                | 0.00   | 323.51       |                |
| 8150 8 820201                      |                        | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 10,103,230.00  | 0.00   | 2,020,646.00 | 12,123,876.00  |
| IA                                 | 3 30/06/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO     |                | 0.00   | 2,020,646.00 |                |
| 8150 8 820202                      |                        | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                           | 261.41         | 0.00   | 43.88        | 305.29         |
| IA                                 | 2 30/06/2025           | REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025 DURANTE EL MES    |                | 0.00   | 43.88        |                |
| 8150 8 830306                      |                        | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                    | 3,000,000.00   | 0.00   | 850,000.00   | 3,850,000.00   |
| IA                                 | 8 26/06/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIM   |                | 0.00   | 700,000.00   |                |
| IA                                 | 9 26/06/2025           | REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIEN    |                | 0.00   | 150,000.00   |                |
| 8150 8 831101                      |                        | CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO                                 | 29,970.00      | 0.00   | 0.00         | 29,970.00      |
| 8210                               |                        | Presupuesto de Egresos Aprobado                                                               | 154,074,136.61 | 0.00   | 0.00         | 154,074,136.61 |
| 8210 1                             |                        | SERVICIOS PERSONALES                                                                          | 91,855,772.61  | 0.00   | 0.00         | 91,855,772.61  |
| 8210 1 111001                      |                        | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                                                       | 1,427,580.00   | 0.00   | 0.00         | 1,427,580.00   |
| 8210 1 111001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                   | 1,427,580.00   | 0.00   | 0.00         | 1,427,580.00   |
| 8210 1 111001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                     | 1,427,580.00   | 0.00   | 0.00         | 1,427,580.00   |
| 8210 1 111001 000100 000101 000001 |                        | REGIDORES                                                                                     | 1,427,580.00   | 0.00   | 0.00         | 1,427,580.00   |
| 8210 1 113001                      |                        | SUELDOS ORDINARIOS                                                                            | 42,257,235.24  | 0.00   | 0.00         | 42,257,235.24  |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

## MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 8210 1         | 113001 000100              | GOBERNACION                                                  | 18,479,821.31 | 0.00   | 0.00   | 18,479,821.31 |
| 8210 1         | 113001 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 1,340,342.16  | 0.00   | 0.00   | 1,340,342.16  |
| 8210 1         | 113001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 1,340,342.16  | 0.00   | 0.00   | 1,340,342.16  |
| 8210 1         | 113001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 1,463,473.08  | 0.00   | 0.00   | 1,463,473.08  |
| 8210 1         | 113001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 1,463,473.08  | 0.00   | 0.00   | 1,463,473.08  |
| 8210 1         | 113001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 636,752.76    | 0.00   | 0.00   | 636,752.76    |
| 8210 1         | 113001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 636,752.76    | 0.00   | 0.00   | 636,752.76    |
| 8210 1         | 113001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 500,116.56    | 0.00   | 0.00   | 500,116.56    |
| 8210 1         | 113001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 500,116.56    | 0.00   | 0.00   | 500,116.56    |
| 8210 1         | 113001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 648,670.20    | 0.00   | 0.00   | 648,670.20    |
| 8210 1         | 113001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 648,670.20    | 0.00   | 0.00   | 648,670.20    |
| 8210 1         | 113001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 678,056.04    | 0.00   | 0.00   | 678,056.04    |
| 8210 1         | 113001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 678,056.04    | 0.00   | 0.00   | 678,056.04    |
| 8210 1         | 113001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,270,290.48  | 0.00   | 0.00   | 1,270,290.48  |
| 8210 1         | 113001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,270,290.48  | 0.00   | 0.00   | 1,270,290.48  |
| 8210 1         | 113001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 4,203,008.16  | 0.00   | 0.00   | 4,203,008.16  |
| 8210 1         | 113001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 4,203,008.16  | 0.00   | 0.00   | 4,203,008.16  |
| 8210 1         | 113001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 2,073,522.24  | 0.00   | 0.00   | 2,073,522.24  |
| 8210 1         | 113001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 2,073,522.24  | 0.00   | 0.00   | 2,073,522.24  |
| 8210 1         | 113001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 929,023.60    | 0.00   | 0.00   | 929,023.60    |
| 8210 1         | 113001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 929,023.60    | 0.00   | 0.00   | 929,023.60    |
| 8210 1         | 113001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 1,354,584.31  | 0.00   | 0.00   | 1,354,584.31  |
| 8210 1         | 113001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 1,354,584.31  | 0.00   | 0.00   | 1,354,584.31  |
| 8210 1         | 113001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 790,560.43    | 0.00   | 0.00   | 790,560.43    |
| 8210 1         | 113001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 790,560.43    | 0.00   | 0.00   | 790,560.43    |
| 8210 1         | 113001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 1,063,665.96  | 0.00   | 0.00   | 1,063,665.96  |
| 8210 1         | 113001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 1,063,665.96  | 0.00   | 0.00   | 1,063,665.96  |
| 8210 1         | 113001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,527,755.33  | 0.00   | 0.00   | 1,527,755.33  |
| 8210 1         | 113001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,527,755.33  | 0.00   | 0.00   | 1,527,755.33  |
| 8210 1         | 113001 000200              | HACIENDA                                                     | 1,791,599.30  | 0.00   | 0.00   | 1,791,599.30  |
| 8210 1         | 113001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,791,599.30  | 0.00   | 0.00   | 1,791,599.30  |
| 8210 1         | 113001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,791,599.30  | 0.00   | 0.00   | 1,791,599.30  |
| 8210 1         | 113001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 14,390,473.50 | 0.00   | 0.00   | 14,390,473.50 |
| 8210 1         | 113001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,039,474.16  | 0.00   | 0.00   | 2,039,474.16  |
| 8210 1         | 113001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,039,474.16  | 0.00   | 0.00   | 2,039,474.16  |
| 8210 1         | 113001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 923,829.66    | 0.00   | 0.00   | 923,829.66    |
| 8210 1         | 113001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 923,829.66    | 0.00   | 0.00   | 923,829.66    |
| 8210 1         | 113001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 5,326,879.36  | 0.00   | 0.00   | 5,326,879.36  |
| 8210 1         | 113001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 5,326,879.36  | 0.00   | 0.00   | 5,326,879.36  |
| 8210 1         | 113001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 4,193,718.30  | 0.00   | 0.00   | 4,193,718.30  |
| 8210 1         | 113001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 4,193,718.30  | 0.00   | 0.00   | 4,193,718.30  |
| 8210 1         | 113001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 1,575,670.10  | 0.00   | 0.00   | 1,575,670.10  |
| 8210 1         | 113001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 1,575,670.10  | 0.00   | 0.00   | 1,575,670.10  |
| 8210 1         | 113001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 330,901.92    | 0.00   | 0.00   | 330,901.92    |
| 8210 1         | 113001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 330,901.92    | 0.00   | 0.00   | 330,901.92    |
| 8210 1         | 113001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 7,595,341.13  | 0.00   | 0.00   | 7,595,341.13  |
| 8210 1         | 113001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 7,595,341.13  | 0.00   | 0.00   | 7,595,341.13  |
| 8210 1         | 113001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 7,595,341.13  | 0.00   | 0.00   | 7,595,341.13  |
| 8210 1         | 113002                     | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                       | 2,161,192.44  | 0.00   | 0.00   | 2,161,192.44  |
| 8210 1         | 113002 000100              | GOBERNACION                                                  | 1,057,867.68  | 0.00   | 0.00   | 1,057,867.68  |
| 8210 1         | 113002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 289,050.96    | 0.00   | 0.00   | 289,050.96    |
| 8210 1         | 113002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 289,050.96    | 0.00   | 0.00   | 289,050.96    |
| 8210 1         | 113002 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20     |
| 8210 1         | 113002 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20     |
| 8210 1         | 113002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20     |
| 8210 1         | 113002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20     |
| 8210 1         | 113002 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 202,765.80    | 0.00   | 0.00   | 202,765.80    |
| 8210 1         | 113002 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 202,765.80    | 0.00   | 0.00   | 202,765.80    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 1         | 113002 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 39,502.56     | 0.00   | 0.00   | 39,502.56   |
| 8210 1         | 113002 000100 000115 000045 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 39,502.56     | 0.00   | 0.00   | 39,502.56   |
| 8210 1         | 113002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 63,011.28     | 0.00   | 0.00   | 63,011.28   |
| 8210 1         | 113002 000100 000119 000006 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 63,011.28     | 0.00   | 0.00   | 63,011.28   |
| 8210 1         | 113002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 64,210.20     | 0.00   | 0.00   | 64,210.20   |
| 8210 1         | 113002 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 64,210.20     | 0.00   | 0.00   | 64,210.20   |
| 8210 1         | 113002 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20   |
| 8210 1         | 113002 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 39,490.20     | 0.00   | 0.00   | 39,490.20   |
| 8210 1         | 113002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                              | 93,985.44     | 0.00   | 0.00   | 93,985.44   |
| 8210 1         | 113002 000100 000150 000011 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 93,985.44     | 0.00   | 0.00   | 93,985.44   |
| 8210 1         | 113002 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 79,005.12     | 0.00   | 0.00   | 79,005.12   |
| 8210 1         | 113002 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 79,005.12     | 0.00   | 0.00   | 79,005.12   |
| 8210 1         | 113002 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 107,865.72    | 0.00   | 0.00   | 107,865.72  |
| 8210 1         | 113002 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 107,865.72    | 0.00   | 0.00   | 107,865.72  |
| 8210 1         | 113002 000200               | HACIENDA                                                     | 112,451.28    | 0.00   | 0.00   | 112,451.28  |
| 8210 1         | 113002 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 112,451.28    | 0.00   | 0.00   | 112,451.28  |
| 8210 1         | 113002 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 112,451.28    | 0.00   | 0.00   | 112,451.28  |
| 8210 1         | 113002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 328,132.80    | 0.00   | 0.00   | 328,132.80  |
| 8210 1         | 113002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 174,090.60    | 0.00   | 0.00   | 174,090.60  |
| 8210 1         | 113002 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 174,090.60    | 0.00   | 0.00   | 174,090.60  |
| 8210 1         | 113002 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 28,032.00     | 0.00   | 0.00   | 28,032.00   |
| 8210 1         | 113002 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 28,032.00     | 0.00   | 0.00   | 28,032.00   |
| 8210 1         | 113002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 64,210.20     | 0.00   | 0.00   | 64,210.20   |
| 8210 1         | 113002 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 64,210.20     | 0.00   | 0.00   | 64,210.20   |
| 8210 1         | 113002 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 61,800.00     | 0.00   | 0.00   | 61,800.00   |
| 8210 1         | 113002 000400 000435 000020 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 61,800.00     | 0.00   | 0.00   | 61,800.00   |
| 8210 1         | 113002 000900               | FONDOS FEDERALES                                             | 662,740.68    | 0.00   | 0.00   | 662,740.68  |
| 8210 1         | 113002 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 662,740.68    | 0.00   | 0.00   | 662,740.68  |
| 8210 1         | 113002 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 662,740.68    | 0.00   | 0.00   | 662,740.68  |
| 8210 1         | 131001                      | QUINQUENIOS                                                  | 779,771.76    | 0.00   | 0.00   | 779,771.76  |
| 8210 1         | 131001 000100               | GOBERNACION                                                  | 256,410.00    | 0.00   | 0.00   | 256,410.00  |
| 8210 1         | 131001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 11,409.12     | 0.00   | 0.00   | 11,409.12   |
| 8210 1         | 131001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 11,409.12     | 0.00   | 0.00   | 11,409.12   |
| 8210 1         | 131001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 16,871.40     | 0.00   | 0.00   | 16,871.40   |
| 8210 1         | 131001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 16,871.40     | 0.00   | 0.00   | 16,871.40   |
| 8210 1         | 131001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 125,888.64    | 0.00   | 0.00   | 125,888.64  |
| 8210 1         | 131001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 125,888.64    | 0.00   | 0.00   | 125,888.64  |
| 8210 1         | 131001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 9,913.44      | 0.00   | 0.00   | 9,913.44    |
| 8210 1         | 131001 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 9,913.44      | 0.00   | 0.00   | 9,913.44    |
| 8210 1         | 131001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                              | 48,777.12     | 0.00   | 0.00   | 48,777.12   |
| 8210 1         | 131001 000100 000150 000011 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 48,777.12     | 0.00   | 0.00   | 48,777.12   |
| 8210 1         | 131001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 15,054.72     | 0.00   | 0.00   | 15,054.72   |
| 8210 1         | 131001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 15,054.72     | 0.00   | 0.00   | 15,054.72   |
| 8210 1         | 131001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 28,495.56     | 0.00   | 0.00   | 28,495.56   |
| 8210 1         | 131001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 28,495.56     | 0.00   | 0.00   | 28,495.56   |
| 8210 1         | 131001 000200               | HACIENDA                                                     | 28,141.44     | 0.00   | 0.00   | 28,141.44   |
| 8210 1         | 131001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 28,141.44     | 0.00   | 0.00   | 28,141.44   |
| 8210 1         | 131001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 28,141.44     | 0.00   | 0.00   | 28,141.44   |
| 8210 1         | 131001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 495,220.32    | 0.00   | 0.00   | 495,220.32  |
| 8210 1         | 131001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 68,485.68     | 0.00   | 0.00   | 68,485.68   |
| 8210 1         | 131001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 68,485.68     | 0.00   | 0.00   | 68,485.68   |
| 8210 1         | 131001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 17,382.60     | 0.00   | 0.00   | 17,382.60   |
| 8210 1         | 131001 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 17,382.60     | 0.00   | 0.00   | 17,382.60   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 1         | 131001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 183,404.88    | 0.00   | 0.00   | 183,404.88   |
| 8210 1         | 131001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 183,404.88    | 0.00   | 0.00   | 183,404.88   |
| 8210 1         | 131001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 148,651.68    | 0.00   | 0.00   | 148,651.68   |
| 8210 1         | 131001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 148,651.68    | 0.00   | 0.00   | 148,651.68   |
| 8210 1         | 131001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 51,522.48     | 0.00   | 0.00   | 51,522.48    |
| 8210 1         | 131001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 51,522.48     | 0.00   | 0.00   | 51,522.48    |
| 8210 1         | 131001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 25,773.00     | 0.00   | 0.00   | 25,773.00    |
| 8210 1         | 131001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 25,773.00     | 0.00   | 0.00   | 25,773.00    |
| 8210 1         | 132001                     | AGUINALDOS                                                   | 8,153,918.67  | 0.00   | 0.00   | 8,153,918.67 |
| 8210 1         | 132001 000100              | GOBERNACION                                                  | 4,302,342.49  | 0.00   | 0.00   | 4,302,342.49 |
| 8210 1         | 132001 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 111,695.16    | 0.00   | 0.00   | 111,695.16   |
| 8210 1         | 132001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 111,695.16    | 0.00   | 0.00   | 111,695.16   |
| 8210 1         | 132001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 135,699.87    | 0.00   | 0.00   | 135,699.87   |
| 8210 1         | 132001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 135,699.87    | 0.00   | 0.00   | 135,699.87   |
| 8210 1         | 132001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 64,100.37     | 0.00   | 0.00   | 64,100.37    |
| 8210 1         | 132001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 64,100.37     | 0.00   | 0.00   | 64,100.37    |
| 8210 1         | 132001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 41,676.38     | 0.00   | 0.00   | 41,676.38    |
| 8210 1         | 132001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 41,676.38     | 0.00   | 0.00   | 41,676.38    |
| 8210 1         | 132001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 54,055.84     | 0.00   | 0.00   | 54,055.84    |
| 8210 1         | 132001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 54,055.84     | 0.00   | 0.00   | 54,055.84    |
| 8210 1         | 132001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 56,504.67     | 0.00   | 0.00   | 56,504.67    |
| 8210 1         | 132001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 56,504.67     | 0.00   | 0.00   | 56,504.67    |
| 8210 1         | 132001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 145,809.64    | 0.00   | 0.00   | 145,809.64   |
| 8210 1         | 132001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 145,809.64    | 0.00   | 0.00   | 145,809.64   |
| 8210 1         | 132001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 484,096.55    | 0.00   | 0.00   | 484,096.55   |
| 8210 1         | 132001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 484,096.55    | 0.00   | 0.00   | 484,096.55   |
| 8210 1         | 132001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 172,793.42    | 0.00   | 0.00   | 172,793.42   |
| 8210 1         | 132001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 172,793.42    | 0.00   | 0.00   | 172,793.42   |
| 8210 1         | 132001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 77,418.71     | 0.00   | 0.00   | 77,418.71    |
| 8210 1         | 132001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 77,418.71     | 0.00   | 0.00   | 77,418.71    |
| 8210 1         | 132001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 185,156.98    | 0.00   | 0.00   | 185,156.98   |
| 8210 1         | 132001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 185,156.98    | 0.00   | 0.00   | 185,156.98   |
| 8210 1         | 132001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                         | 2,399,045.69  | 0.00   | 0.00   | 2,399,045.69 |
| 8210 1         | 132001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                         | 2,399,045.69  | 0.00   | 0.00   | 2,399,045.69 |
| 8210 1         | 132001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 80,275.72     | 0.00   | 0.00   | 80,275.72    |
| 8210 1         | 132001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 80,275.72     | 0.00   | 0.00   | 80,275.72    |
| 8210 1         | 132001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 114,232.73    | 0.00   | 0.00   | 114,232.73   |
| 8210 1         | 132001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 114,232.73    | 0.00   | 0.00   | 114,232.73   |
| 8210 1         | 132001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 179,780.76    | 0.00   | 0.00   | 179,780.76   |
| 8210 1         | 132001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 179,780.76    | 0.00   | 0.00   | 179,780.76   |
| 8210 1         | 132001 000200              | HACIENDA                                                     | 214,844.60    | 0.00   | 0.00   | 214,844.60   |
| 8210 1         | 132001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 214,844.60    | 0.00   | 0.00   | 214,844.60   |
| 8210 1         | 132001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 214,844.60    | 0.00   | 0.00   | 214,844.60   |
| 8210 1         | 132001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,713,253.34  | 0.00   | 0.00   | 1,713,253.34 |
| 8210 1         | 132001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 240,640.75    | 0.00   | 0.00   | 240,640.75   |
| 8210 1         | 132001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 240,640.75    | 0.00   | 0.00   | 240,640.75   |
| 8210 1         | 132001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 106,204.74    | 0.00   | 0.00   | 106,204.74   |
| 8210 1         | 132001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 106,204.74    | 0.00   | 0.00   | 106,204.74   |
| 8210 1         | 132001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 674,818.57    | 0.00   | 0.00   | 674,818.57   |
| 8210 1         | 132001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 674,818.57    | 0.00   | 0.00   | 674,818.57   |
| 8210 1         | 132001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 487,168.29    | 0.00   | 0.00   | 487,168.29   |
| 8210 1         | 132001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 487,168.29    | 0.00   | 0.00   | 487,168.29   |
| 8210 1         | 132001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 176,845.83    | 0.00   | 0.00   | 176,845.83   |
| 8210 1         | 132001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 176,845.83    | 0.00   | 0.00   | 176,845.83   |
| 8210 1         | 132001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 27,575.16     | 0.00   | 0.00   | 27,575.16    |
| 8210 1         | 132001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 27,575.16     | 0.00   | 0.00   | 27,575.16    |
| 8210 1         | 132001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 1,923,478.24  | 0.00   | 0.00   | 1,923,478.24 |
| 8210 1         | 132001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,923,478.24  | 0.00   | 0.00   | 1,923,478.24 |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:27:17a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 1         | 132001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,923,478.24  | 0.00   | 0.00   | 1,923,478.24 |
| 8210 1         | 132002                     | PRIMA VACACIONAL                                             | 575,323.03    | 0.00   | 0.00   | 575,323.03   |
| 8210 1         | 132002 000100              | GOBERNACION                                                  | 224,693.51    | 0.00   | 0.00   | 224,693.51   |
| 8210 1         | 132002 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 11,169.52     | 0.00   | 0.00   | 11,169.52    |
| 8210 1         | 132002 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 11,169.52     | 0.00   | 0.00   | 11,169.52    |
| 8210 1         | 132002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 14,156.73     | 0.00   | 0.00   | 14,156.73    |
| 8210 1         | 132002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 14,156.73     | 0.00   | 0.00   | 14,156.73    |
| 8210 1         | 132002 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 6,862.15      | 0.00   | 0.00   | 6,862.15     |
| 8210 1         | 132002 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 6,862.15      | 0.00   | 0.00   | 6,862.15     |
| 8210 1         | 132002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 5,823.46      | 0.00   | 0.00   | 5,823.46     |
| 8210 1         | 132002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 5,823.46      | 0.00   | 0.00   | 5,823.46     |
| 8210 1         | 132002 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 7,831.54      | 0.00   | 0.00   | 7,831.54     |
| 8210 1         | 132002 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 7,831.54      | 0.00   | 0.00   | 7,831.54     |
| 8210 1         | 132002 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 7,596.39      | 0.00   | 0.00   | 7,596.39     |
| 8210 1         | 132002 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 7,596.39      | 0.00   | 0.00   | 7,596.39     |
| 8210 1         | 132002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 14,275.25     | 0.00   | 0.00   | 14,275.25    |
| 8210 1         | 132002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 14,275.25     | 0.00   | 0.00   | 14,275.25    |
| 8210 1         | 132002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 56,633.05     | 0.00   | 0.00   | 56,633.05    |
| 8210 1         | 132002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 56,633.05     | 0.00   | 0.00   | 56,633.05    |
| 8210 1         | 132002 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 27,593.50     | 0.00   | 0.00   | 27,593.50    |
| 8210 1         | 132002 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 27,593.50     | 0.00   | 0.00   | 27,593.50    |
| 8210 1         | 132002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 12,660.70     | 0.00   | 0.00   | 12,660.70    |
| 8210 1         | 132002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 12,660.70     | 0.00   | 0.00   | 12,660.70    |
| 8210 1         | 132002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 21,221.53     | 0.00   | 0.00   | 21,221.53    |
| 8210 1         | 132002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 21,221.53     | 0.00   | 0.00   | 21,221.53    |
| 8210 1         | 132002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,263.74      | 0.00   | 0.00   | 8,263.74     |
| 8210 1         | 132002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,263.74      | 0.00   | 0.00   | 8,263.74     |
| 8210 1         | 132002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 10,178.78     | 0.00   | 0.00   | 10,178.78    |
| 8210 1         | 132002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 10,178.78     | 0.00   | 0.00   | 10,178.78    |
| 8210 1         | 132002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 20,427.17     | 0.00   | 0.00   | 20,427.17    |
| 8210 1         | 132002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 20,427.17     | 0.00   | 0.00   | 20,427.17    |
| 8210 1         | 132002 000200              | HACIENDA                                                     | 24,081.10     | 0.00   | 0.00   | 24,081.10    |
| 8210 1         | 132002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 24,081.10     | 0.00   | 0.00   | 24,081.10    |
| 8210 1         | 132002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 24,081.10     | 0.00   | 0.00   | 24,081.10    |
| 8210 1         | 132002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 210,946.46    | 0.00   | 0.00   | 210,946.46   |
| 8210 1         | 132002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 25,603.11     | 0.00   | 0.00   | 25,603.11    |
| 8210 1         | 132002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 25,603.11     | 0.00   | 0.00   | 25,603.11    |
| 8210 1         | 132002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 12,199.34     | 0.00   | 0.00   | 12,199.34    |
| 8210 1         | 132002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 12,199.34     | 0.00   | 0.00   | 12,199.34    |
| 8210 1         | 132002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 79,062.63     | 0.00   | 0.00   | 79,062.63    |
| 8210 1         | 132002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 79,062.63     | 0.00   | 0.00   | 79,062.63    |
| 8210 1         | 132002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 64,821.14     | 0.00   | 0.00   | 64,821.14    |
| 8210 1         | 132002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 64,821.14     | 0.00   | 0.00   | 64,821.14    |
| 8210 1         | 132002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 23,822.55     | 0.00   | 0.00   | 23,822.55    |
| 8210 1         | 132002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 23,822.55     | 0.00   | 0.00   | 23,822.55    |
| 8210 1         | 132002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 5,437.69      | 0.00   | 0.00   | 5,437.69     |
| 8210 1         | 132002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 5,437.69      | 0.00   | 0.00   | 5,437.69     |
| 8210 1         | 132002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 115,601.96    | 0.00   | 0.00   | 115,601.96   |
| 8210 1         | 132002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 115,601.96    | 0.00   | 0.00   | 115,601.96   |
| 8210 1         | 132002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 115,601.96    | 0.00   | 0.00   | 115,601.96   |
| 8210 1         | 132003                     | INCENTIVOS                                                   | 883,000.00    | 0.00   | 0.00   | 883,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100              | GOBERNACION                                                  | 313,000.00    | 0.00   | 0.00   | 313,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 1         | 132003 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 1         | 132003 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 1         | 132003 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 1         | 132003 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 1         | 132003 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 1         | 132003 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 1         | 132003 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000200              | HACIENDA                                                     | 220,000.00    | 0.00   | 0.00   | 220,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 220,000.00    | 0.00   | 0.00   | 220,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 220,000.00    | 0.00   | 0.00   | 220,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 132003 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 1         | 132003 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 1         | 132007                     | VACACIONES                                                   | 69,000.00     | 0.00   | 0.00   | 69,000.00   |
| 8210 1         | 132007 000200              | HACIENDA                                                     | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 1         | 132007 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 1         | 132007 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 1         | 132007 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 19,000.00     | 0.00   | 0.00   | 19,000.00   |
| 8210 1         | 132007 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 1         | 132007 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 1         | 132007 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 1         | 132007 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 1         | 132007 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 1         | 132007 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 1         | 132007 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 1         | 132007 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 1         | 132007 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 8210 1         | 132007 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 1         | 132007 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 1         | 141001                     | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                     | 6,064,379.47  | 0.00   | 0.00   | 6,064,379.47  |
| 8210 1         | 141001 000100              | GOBERNACION                                                  | 5,088,879.47  | 0.00   | 0.00   | 5,088,879.47  |
| 8210 1         | 141001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 5,088,879.47  | 0.00   | 0.00   | 5,088,879.47  |
| 8210 1         | 141001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 5,088,879.47  | 0.00   | 0.00   | 5,088,879.47  |
| 8210 1         | 141001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 975,500.00    | 0.00   | 0.00   | 975,500.00    |
| 8210 1         | 141001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 975,500.00    | 0.00   | 0.00   | 975,500.00    |
| 8210 1         | 141001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 975,500.00    | 0.00   | 0.00   | 975,500.00    |
| 8210 1         | 152001                     | INDEMNIZACIONES                                              | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 1         | 152001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 1         | 152001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 1         | 152001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 1         | 153001                     | PENSIONES VITALICIAS                                         | 23,897,058.72 | 0.00   | 0.00   | 23,897,058.72 |
| 8210 1         | 153001 000100              | GOBERNACION                                                  | 14,740,112.04 | 0.00   | 0.00   | 14,740,112.04 |
| 8210 1         | 153001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                         | 14,740,112.04 | 0.00   | 0.00   | 14,740,112.04 |
| 8210 1         | 153001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                         | 14,740,112.04 | 0.00   | 0.00   | 14,740,112.04 |
| 8210 1         | 153001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 9,156,946.68  | 0.00   | 0.00   | 9,156,946.68  |
| 8210 1         | 153001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 9,156,946.68  | 0.00   | 0.00   | 9,156,946.68  |
| 8210 1         | 153001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 9,156,946.68  | 0.00   | 0.00   | 9,156,946.68  |
| 8210 1         | 154001                     | CANASTA BASICA                                               | 5,137,313.28  | 0.00   | 0.00   | 5,137,313.28  |
| 8210 1         | 154001 000100              | GOBERNACION                                                  | 3,783,532.80  | 0.00   | 0.00   | 3,783,532.80  |
| 8210 1         | 154001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 29,871.60     | 0.00   | 0.00   | 29,871.60     |
| 8210 1         | 154001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 29,871.60     | 0.00   | 0.00   | 29,871.60     |
| 8210 1         | 154001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 30,767.76     | 0.00   | 0.00   | 30,767.76     |
| 8210 1         | 154001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 30,767.76     | 0.00   | 0.00   | 30,767.76     |
| 8210 1         | 154001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16     |
| 8210 1         | 154001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16     |
| 8210 1         | 154001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES          | 338,445.12    | 0.00   | 0.00   | 338,445.12    |
| 8210 1         | 154001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 338,445.12    | 0.00   | 0.00   | 338,445.12    |
| 8210 1         | 154001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16     |
| 8210 1         | 154001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16     |
| 8210 1         | 154001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                         | 3,046,003.32  | 0.00   | 0.00   | 3,046,003.32  |
| 8210 1         | 154001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                         | 3,046,003.32  | 0.00   | 0.00   | 3,046,003.32  |
| 8210 1         | 154001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 61,535.52     | 0.00   | 0.00   | 61,535.52     |
| 8210 1         | 154001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 61,535.52     | 0.00   | 0.00   | 61,535.52     |
| 8210 1         | 154001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16     |
| 8210 1         | 154001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 92,303.16     | 0.00   | 0.00   | 92,303.16     |
| 8210 1         | 154001 000200              | HACIENDA                                                     | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92    |
| 8210 1         | 154001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92    |
| 8210 1         | 154001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92    |
| 8210 1         | 154001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,230,709.56  | 0.00   | 0.00   | 1,230,709.56  |
| 8210 1         | 154001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92    |
| 8210 1         | 154001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92    |
| 8210 1         | 154001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 61,535.40     | 0.00   | 0.00   | 61,535.40     |
| 8210 1         | 154001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 61,535.40     | 0.00   | 0.00   | 61,535.40     |
| 8210 1         | 154001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 523,051.68    | 0.00   | 0.00   | 523,051.68    |
| 8210 1         | 154001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 523,051.68    | 0.00   | 0.00   | 523,051.68    |
| 8210 1         | 154001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 369,213.00    | 0.00   | 0.00   | 369,213.00    |
| 8210 1         | 154001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 369,213.00    | 0.00   | 0.00   | 369,213.00    |
| 8210 1         | 154001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92    |
| 8210 1         | 154001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 123,070.92    | 0.00   | 0.00   | 123,070.92    |
| 8210 1         | 154001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 30,767.64     | 0.00   | 0.00   | 30,767.64     |
| 8210 1         | 154001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 30,767.64     | 0.00   | 0.00   | 30,767.64     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 1         | 154002                      | UNIFORMES                                                    | 350,000.00    | 0.00   | 0.00   | 350,000.00   |
| 8210 1         | 154002 000100               | GOBERNACION                                                  | 30,500.00     | 0.00   | 0.00   | 30,500.00    |
| 8210 1         | 154002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000147 000005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                              | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000150 000001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000184 000006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000100 000186 000006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000200               | HACIENDA                                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000200 000201 000002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 57,000.00     | 0.00   | 0.00   | 57,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000419 000002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000421 000002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000400 000431 000002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000400 000432 000002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 1         | 154002 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000434 000002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000400 000435 000002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 1         | 154002 000900               | FONDOS FEDERALES                                             | 257,500.00    | 0.00   | 0.00   | 257,500.00   |
| 8210 1         | 154002 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 257,500.00    | 0.00   | 0.00   | 257,500.00   |
| 8210 1         | 154002 000900 000912 000003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 257,500.00    | 0.00   | 0.00   | 257,500.00   |
| 8210 2         | 211001                      | MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 4,604,692.44  | 0.00   | 0.00   | 4,604,692.44 |
| 8210 2         | 211001                      | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                             | 115,000.00    | 0.00   | 0.00   | 115,000.00   |
| 8210 2         | 211001 000100               | GOBERNACION                                                  | 73,000.00     | 0.00   | 0.00   | 73,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000100 000101        | REGIDORES                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000104        | COORDINACION COMMJER                                         | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMJER                                         | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000115 000004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000131 000001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2         | 211001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                       | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 2 211001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              |                 | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 8210 2 211001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              |                 | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00    |
| 8210 2 211001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           |                 | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00    |
| 8210 2 211001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             |                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             |                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211001 000200              | HACIENDA                                                     |                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          |                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          |                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   |                 | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00   |
| 8210 2 211001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              |                 | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              |                 | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |                 | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 211001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |                 | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 211001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             |                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 211001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 211001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |                 | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 211002                     | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 |                 | 230,292.44    | 0.00   | 0.00   | 230,292.44  |
| 8210 2 211002 000100              | GOBERNACION                                                  |                 | 177,500.00    | 0.00   | 0.00   | 177,500.00  |
| 8210 2 211002 000100 000101       | REGIDORES                                                    |                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    |                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        |                 | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        |                 | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             |                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             |                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           |                 | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 211002 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           |                 | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 211002 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    |                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    |                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  |                 | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  |                 | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            |                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             |                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              |                 | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              |                 | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              |                 | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           |                 | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                         |                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                         |                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  |                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                |                 | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 211002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE |                 | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 211002 000200              | HACIENDA                                                     |                 | 10,792.44     | 0.00   | 0.00   | 10,792.44   |
| 8210 2 211002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          |                 | 10,792.44     | 0.00   | 0.00   | 10,792.44   |
| 8210 2 211002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          |                 | 10,792.44     | 0.00   | 0.00   | 10,792.44   |
| 8210 2 211002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   |                 | 17,000.00     | 0.00   | 0.00   | 17,000.00   |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:27:17a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 2 211002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 211002 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 211002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 2 211002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 2 211002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 2 212001                     |                        | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                              | 74,500.00     | 0.00   | 0.00   | 74,500.00   |
| 8210 2 212001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 29,500.00     | 0.00   | 0.00   | 29,500.00   |
| 8210 2 212001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 212001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 2 212001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 2 212001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 2 212001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 7,000.00      | 0.00   | 0.00   | 7,000.00    |
| 8210 2 212001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 212001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 212001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 212001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 215001                     |                        | IMPRESIONES Y FORMAS                                         | 82,000.00     | 0.00   | 0.00   | 82,000.00   |
| 8210 2 215001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 59,000.00     | 0.00   | 0.00   | 59,000.00   |
| 8210 2 215001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 215001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 215001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 215001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 2         | 215001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2         | 215001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2         | 215001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2         | 215001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2         | 215001 000100 000115       | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                          | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2         | 215001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2         | 215001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2         | 215001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2         | 215001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2         | 215001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2         | 215001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 215001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 215001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 215001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 215001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2         | 215001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2         | 215001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2         | 215001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2         | 215001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 215001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 215001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2         | 215001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2         | 215001 000200              | HACIENDA                                                     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2         | 215001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2         | 215001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2         | 215001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2         | 215001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2         | 215001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2         | 215001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2         | 215001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2         | 215001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2         | 215001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2         | 215001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2         | 215002                     | SUSCRIPCIONES Y LIBROS                                       | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 215002 000100              | GOBERNACION                                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 215002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 215002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 216001                     | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                   | 156,000.00    | 0.00   | 0.00   | 156,000.00  |
| 8210 2         | 216001 000100              | GOBERNACION                                                  | 17,500.00     | 0.00   | 0.00   | 17,500.00   |
| 8210 2         | 216001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2         | 216001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2         | 216001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2         | 216001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2         | 216001 000200              | HACIENDA                                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2         | 216001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2         | 216001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2         | 216001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 102,000.00    | 0.00   | 0.00   | 102,000.00  |
| 8210 2         | 216001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 2         | 216001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 2         | 216001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2         | 216001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2         | 216001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 35,000.00     | 0.00   | 0.00   | 35,000.00   |
| 8210 2         | 216001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 35,000.00     | 0.00   | 0.00   | 35,000.00   |
| 8210 2         | 216001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 35,000.00     | 0.00   | 0.00   | 35,000.00   |
| 8210 2         | 221001                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                       | 68,500.00     | 0.00   | 0.00   | 68,500.00   |
| 8210 2         | 221001 000100              | GOBERNACION                                                  | 63,000.00     | 0.00   | 0.00   | 63,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 2 221001 000100 000101 | 00000                  | REGIDORES                                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 2 221001 000100 000101 | 00000                  | REGIDORES                                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 2 221001 000100 000102 | 00000                  | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000102 | 00000                  | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000104 | 00000                  | COORDINACION COMMUJER                                        | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2 221001 000100 000104 | 00000                  | COORDINACION COMMUJER                                        | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2 221001 000100 000119 | 00000                  | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 221001 000100 000119 | 00000                  | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 221001 000100 000123 | 00000                  | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000123 | 00005                  | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000147 | 00005                  | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000147 | 00005                  | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 2 221001 000100 000184 | 00006                  | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 221001 000100 000184 | 00006                  | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 221001 000100 000186 | 00006                  | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2 221001 000100 000186 | 00006                  | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2 221001 000200        | 00002                  | HACIENDA                                                     | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 2 221001 000200 000201 | 00002                  | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 2 221001 000200 000201 | 00002                  | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 2 221001 000400        | 00002                  | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00     |
| 8210 2 221001 000400 000431 | 00002                  | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 2 221001 000400 000431 | 00002                  | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00     |
| 8210 2 221001 000400 000432 | 00002                  | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 2 221001 000400 000432 | 00002                  | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 2 221002               | 00000                  | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                              | 36,500.00     | 0.00   | 0.00   | 36,500.00    |
| 8210 2 221002 000100        | 00000                  | GOBERNACION                                                  | 36,500.00     | 0.00   | 0.00   | 36,500.00    |
| 8210 2 221002 000100 000102 | 00000                  | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 221002 000100 000102 | 00000                  | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 221002 000100 000105 | 00000                  | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2 221002 000100 000105 | 00000                  | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2 221002 000100 000123 | 00000                  | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 221002 000100 000123 | 00005                  | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 221002 000100 000182 | 00005                  | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00     |
| 8210 2 221002 000100 000182 | 00005                  | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00     |
| 8210 2 221002 000100 000184 | 00006                  | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 221002 000100 000184 | 00006                  | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 246001               | 00000                  | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                             | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 246001 000400        | 00000                  | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 246001 000400 000435 | 00002                  | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 246001 000400 000435 | 00002                  | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 253001               | 00000                  | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 253001 000100        | 00000                  | GOBERNACION                                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 253001 000100 000102 | 00000                  | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 253001 000100 000102 | 00000                  | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 261001               | 00000                  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 3,387,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,387,000.00 |
| 8210 2 261001 000100        | 00000                  | GOBERNACION                                                  | 707,000.00    | 0.00   | 0.00   | 707,000.00   |
| 8210 2 261001 000100 000101 | 00000                  | REGIDORES                                                    | 288,000.00    | 0.00   | 0.00   | 288,000.00   |
| 8210 2 261001 000100 000101 | 00000                  | REGIDORES                                                    | 288,000.00    | 0.00   | 0.00   | 288,000.00   |
| 8210 2 261001 000100 000102 | 00000                  | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00   |
| 8210 2 261001 000100 000102 | 00000                  | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00   |
| 8210 2 261001 000100 000104 | 00000                  | COORDINACION COMMUJER                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000104 | 00000                  | COORDINACION COMMUJER                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000105 | 00000                  | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000105 | 00000                  | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000113 | 00000                  | SINDICO PROCURADOR                                           | 48,000.00     | 0.00   | 0.00   | 48,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000113 | 00000                  | SINDICO PROCURADOR                                           | 48,000.00     | 0.00   | 0.00   | 48,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000115 | 00004                  | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 2 261001 000100 000115 | 00004                  | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 2 261001 000100 000119 | 00000                  | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000119 | 00000                  | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 2 261001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 261001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 261001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 2 261001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 2 261001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 2 261001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 2 261001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 2 261001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,095,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,095,000.00 |
| 8210 2 261001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 180,000.00    | 0.00   | 0.00   | 180,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 180,000.00    | 0.00   | 0.00   | 180,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00   |
| 8210 2 261001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 85,000.00     | 0.00   | 0.00   | 85,000.00    |
| 8210 2 261001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 85,000.00     | 0.00   | 0.00   | 85,000.00    |
| 8210 2 261001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 2 261001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 2 261001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 1,545,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,545,000.00 |
| 8210 2 261001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,545,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,545,000.00 |
| 8210 2 261001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,545,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,545,000.00 |
| 8210 2 273001                     |                        | ARTICULOS DEPORTIVOS                                         | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 2 273001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 2 273001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 2 273001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 2 281001                     |                        | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                        | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 2 281001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 2 281001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 2 281001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 2 291001                     |                        | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                            | 86,700.00     | 0.00   | 0.00   | 86,700.00    |
| 8210 2 291001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 29,200.00     | 0.00   | 0.00   | 29,200.00    |
| 8210 2 291001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 2 291001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 2 291001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 2 291001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 2 291001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 2 291001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 2 291001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 2 291001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 2 291001 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 291001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00    |
| 8210 2 291001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00    |
| 8210 2 291001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 291001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 291001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 291001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 291001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 291001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 51,000.00     | 0.00   | 0.00   | 51,000.00   |
| 8210 2 291001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 291001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 291001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 291001 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 291001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291001 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291002                      |                        | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                        | 19,000.00     | 0.00   | 0.00   | 19,000.00   |
| 8210 2 291002 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 291002 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 291002 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 291002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 13,000.00     | 0.00   | 0.00   | 13,000.00   |
| 8210 2 291002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 291002 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 291002 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291002 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 291002 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 293001                      |                        | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                    | 24,500.00     | 0.00   | 0.00   | 24,500.00   |
| 8210 2 293001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 16,000.00     | 0.00   | 0.00   | 16,000.00   |
| 8210 2 293001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 293001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 293001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 293001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 2 293001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 293001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO CUENTA                       |              | N O M B R E                                                  |  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--|---------------|--------|--------|---------------|
| DE                                | NUMERO FECHA | CONCEPTO                                                     |  |               |        |        |               |
| POLIZA                            |              |                                                              |  |               |        |        |               |
| 8210 2 293001 000200 000201 00002 |              | TESORERIA MUNICIPAL                                          |  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 293001 000400              |              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   |  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 2 293001 000400 000419       |              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              |  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 293001 000400 000419 00002 |              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              |  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 293001 000400 000431       |              | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 293001 000400 000431 00002 |              | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 293001 000900              |              | FONDOS FEDERALES                                             |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 2 293001 000900 000912       |              | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 2 293001 000900 000912 00003 |              | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 2 294001                     |              | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                            |  | 24,700.00     | 0.00   | 0.00   | 24,700.00     |
| 8210 2 294001 000100              |              | GOBERNACION                                                  |  | 7,200.00      | 0.00   | 0.00   | 7,200.00      |
| 8210 2 294001 000100 000113       |              | SINDICO PROCURADOR                                           |  | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00      |
| 8210 2 294001 000100 000113 00000 |              | SINDICO PROCURADOR                                           |  | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00      |
| 8210 2 294001 000100 000119       |              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  |  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 294001 000100 000119 00000 |              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  |  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 294001 000100 000123       |              | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            |  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 294001 000100 000123 00005 |              | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             |  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 294001 000100 000150       |              | OFICIALIA MAYOR                                              |  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 294001 000100 000150 00001 |              | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           |  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 294001 000100 000182       |              | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             |  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 294001 000100 000182 00005 |              | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             |  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 294001 000100 000186       |              | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                |  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 294001 000100 000186 00006 |              | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE |  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 294001 000200              |              | HACIENDA                                                     |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 2 294001 000200 000201       |              | TESORERIA MUNICIPAL                                          |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 2 294001 000200 000201 00002 |              | TESORERIA MUNICIPAL                                          |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 2 294001 000400              |              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   |  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00      |
| 8210 2 294001 000400 000419       |              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              |  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 294001 000400 000419 00002 |              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              |  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 2 294001 000400 000431       |              | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 294001 000400 000431 00002 |              | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 294001 000900              |              | FONDOS FEDERALES                                             |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 2 294001 000900 000912       |              | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 2 294001 000900 000912 00003 |              | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 3                            |              | SERVICIOS GENERALES                                          |  | 10,230,518.58 | 0.00   | 0.00   | 10,230,518.58 |
| 8210 3 311001                     |              | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |  | 3,480,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,480,000.00  |
| 8210 3 311001 000400              |              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   |  | 3,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,200,000.00  |
| 8210 3 311001 000400 000435       |              | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  |  | 3,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,200,000.00  |
| 8210 3 311001 000400 000435 00002 |              | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  |  | 3,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,200,000.00  |
| 8210 3 311001 000900              |              | FONDOS FEDERALES                                             |  | 280,000.00    | 0.00   | 0.00   | 280,000.00    |
| 8210 3 311001 000900 000912       |              | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |  | 280,000.00    | 0.00   | 0.00   | 280,000.00    |
| 8210 3 311001 000900 000912 00003 |              | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |  | 280,000.00    | 0.00   | 0.00   | 280,000.00    |
| 8210 3 313001                     |              | CONSUMO DE AGUA                                              |  | 1,090,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,090,000.00  |
| 8210 3 313001 000400              |              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   |  | 1,080,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,080,000.00  |
| 8210 3 313001 000400 000431       |              | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |  | 1,080,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,080,000.00  |
| 8210 3 313001 000400 000431 00002 |              | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              |  | 1,080,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,080,000.00  |
| 8210 3 313001 000900              |              | FONDOS FEDERALES                                             |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 3 313001 000900 000912       |              | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 3 313001 000900 000912 00003 |              | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 3 314001                     |              | SERVICIO DE TELÉFONO                                         |  | 57,500.00     | 0.00   | 0.00   | 57,500.00     |
| 8210 3 314001 000100              |              | GOBERNACION                                                  |  | 34,500.00     | 0.00   | 0.00   | 34,500.00     |
| 8210 3 314001 000100 000101       |              | REGIDORES                                                    |  | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 314001 000100 000101 00000 |              | REGIDORES                                                    |  | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 3 314001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 314001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 314001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 314001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 314001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 8210 3 314001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 8210 3 314001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 314001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 314001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 314001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 314001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 314001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 314001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 314001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 314001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 314001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 314001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 314001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 3 314001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 314001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 314001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 314001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 314001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 314001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 314001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 317001                     |                        | SERVICIO DE INTERNET                                         | 49,500.00     | 0.00   | 0.00   | 49,500.00   |
| 8210 3 317001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 30,500.00     | 0.00   | 0.00   | 30,500.00   |
| 8210 3 317001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 8210 3 317001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 8210 3 317001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 317001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 317001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 317001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 317001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 317001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 317001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 317001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 317001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 317001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 318001                     |                        | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 318001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 318001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 318001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 3 323001                      |                        | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                 | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00   |
| 8210 3 323001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                          | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000102 000005 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 323001 000100 000104 000005 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 323001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                                  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                     | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES                                                                    | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 323001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES                                                                    | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 323001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                    | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000184 000005 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 323001 000100 000186 000005 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 326001                      |                        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                            | 110,000.00    | 0.00   | 0.00   | 110,000.00  |
| 8210 3 326001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 110,000.00    | 0.00   | 0.00   | 110,000.00  |
| 8210 3 326001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                               | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 326001 000400 000421 000002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                               | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 326001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 326001 000400 000431 000002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 331001                      |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                   | 393,936.01    | 0.00   | 0.00   | 393,936.01  |
| 8210 3 331001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                             | 380,829.75    | 0.00   | 0.00   | 380,829.75  |
| 8210 3 331001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 380,829.75    | 0.00   | 0.00   | 380,829.75  |
| 8210 3 331001 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 380,829.75    | 0.00   | 0.00   | 380,829.75  |
| 8210 3 331001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 13,106.26     | 0.00   | 0.00   | 13,106.26   |
| 8210 3 331001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 13,106.26     | 0.00   | 0.00   | 13,106.26   |
| 8210 3 331001 000500 001000 000002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 13,106.26     | 0.00   | 0.00   | 13,106.26   |
| 8210 3 332001                      |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 332001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 332001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 332001 000400 000419 000002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 334001                      |                        | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                        | 95,000.00     | 0.00   | 0.00   | 95,000.00   |
| 8210 3 334001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 334001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 334001 000100 000150 000001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                   | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 334001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 90,000.00     | 0.00   | 0.00   | 90,000.00   |
| 8210 3 334001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 90,000.00     | 0.00   | 0.00   | 90,000.00   |
| 8210 3 334001 000900 000912 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 90,000.00     | 0.00   | 0.00   | 90,000.00   |
| 8210 3 336001                      |                        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                               | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 336001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 336001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 336001 000900 000912 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 336002                      |                        | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                     | 21,583.42     | 0.00   | 0.00   | 21,583.42   |
| 8210 3 336002 000200               |                        | HACIENDA                                                                                             | 21,583.42     | 0.00   | 0.00   | 21,583.42   |
| 8210 3 336002 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 21,583.42     | 0.00   | 0.00   | 21,583.42   |
| 8210 3 336002 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | 21,583.42     | 0.00   | 0.00   | 21,583.42   |
| 8210 3 336003                      |                        | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                         | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 336003 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 336003 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 336003 000500 001000 000002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 3 341001                     |                        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 341001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 341001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 341001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 341001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 341001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 341001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 341003                     |                        | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                      | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00  |
| 8210 3 341003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00  |
| 8210 3 341003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00  |
| 8210 3 341003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00  |
| 8210 3 344001                     |                        | SEGUROS Y FIANZAS                                            | 363,502.24    | 0.00   | 0.00   | 363,502.24  |
| 8210 3 344001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 23,000.00     | 0.00   | 0.00   | 23,000.00   |
| 8210 3 344001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 344001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 344001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 3 344001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 3 344001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 94,506.84     | 0.00   | 0.00   | 94,506.84   |
| 8210 3 344001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 10,754.16     | 0.00   | 0.00   | 10,754.16   |
| 8210 3 344001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 10,754.16     | 0.00   | 0.00   | 10,754.16   |
| 8210 3 344001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 60,752.68     | 0.00   | 0.00   | 60,752.68   |
| 8210 3 344001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 60,752.68     | 0.00   | 0.00   | 60,752.68   |
| 8210 3 344001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 3 344001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 3 344001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 344001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 245,995.40    | 0.00   | 0.00   | 245,995.40  |
| 8210 3 344001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 245,995.40    | 0.00   | 0.00   | 245,995.40  |
| 8210 3 344001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 245,995.40    | 0.00   | 0.00   | 245,995.40  |
| 8210 3 347001                     |                        | FLETES Y ACARREOS                                            | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 3 347001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 347001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 347001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 347001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 347001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 347001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 351001                     |                        | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                     | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 3 351001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 3 351001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 3 351001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 3 351002                     |                        | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                        | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 351002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 351002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 351002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 351003                     |                        | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                          | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 351003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 351003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 351003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 351004                     |                        | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                     | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 3 351004 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 351004 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 351004 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 351005                     |                        | MANTENIMIENTO DE CALLES                                      | 101,583.91    | 0.00   | 0.00   | 101,583.91  |
| 8210 3 351005 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 351005 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 351005 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 351005 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 21,583.91     | 0.00   | 0.00   | 21,583.91   |
| 8210 3 351005 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 21,583.91     | 0.00   | 0.00   | 21,583.91   |
| 8210 3 351005 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 21,583.91     | 0.00   | 0.00   | 21,583.91   |
| 8210 3 351008                     |                        | CONSERVACION DE PARQUES                                      | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 351008 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 351008 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 351008 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 352001                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                           | 33,500.00     | 0.00   | 0.00   | 33,500.00   |
| 8210 3 352001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 23,500.00     | 0.00   | 0.00   | 23,500.00   |
| 8210 3 352001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                    | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 352001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                    | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 352001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 352001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 3 352001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 352001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 352001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 352001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 352001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 352001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 352001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 352001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 352001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 352003                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                         | 63,000.00     | 0.00   | 0.00   | 63,000.00   |
| 8210 3 352003 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 3 352003 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 352003 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 352003 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 352003 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 352003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 55,000.00     | 0.00   | 0.00   | 55,000.00   |
| 8210 3 352003 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 352003 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 352003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 3 352003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 3 353001                     |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO              | 14,200.00     | 0.00   | 0.00   | 14,200.00   |
| 8210 3 353001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 4,200.00      | 0.00   | 0.00   | 4,200.00    |
| 8210 3 353001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| CUENTA                            |        |       | N O M B R E                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                    | NUMERO | FECHA | CONCEPTO                                                                            |               |        |        |              |
| 8210 3 353001 000100 000104 00000 |        |       | COORDINACION COMMUJER                                                               | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00     |
| 8210 3 353001 000100 000113       |        |       | SINDICO PROCURADOR                                                                  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 3 353001 000100 000113 00000 |        |       | SINDICO PROCURADOR                                                                  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 3 353001 000100 000119       |        |       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                         | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 3 353001 000100 000119 00000 |        |       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                         | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 8210 3 353001 000200              |        |       | HACIENDA                                                                            | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 353001 000200 000201       |        |       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 353001 000200 000201 00002 |        |       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 353001 000400              |        |       | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 353001 000400 000419       |        |       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 353001 000400 000419 00002 |        |       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 353001 000900              |        |       | FONDOS FEDERALES                                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 353001 000900 000912       |        |       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 353001 000900 000912 00003 |        |       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 353002                     |        |       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION                               | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 353002 000100              |        |       | GOBERNACION                                                                         | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 353002 000100 000105       |        |       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                    | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 353002 000100 000105 00000 |        |       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                    | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 355001                     |        |       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 1,211,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,211,000.00 |
| 8210 3 355001 000100              |        |       | GOBERNACION                                                                         | 116,000.00    | 0.00   | 0.00   | 116,000.00   |
| 8210 3 355001 000100 000102       |        |       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                               | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 3 355001 000100 000102 00000 |        |       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                               | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 3 355001 000100 000104       |        |       | COORDINACION COMMUJER                                                               | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000104 00000 |        |       | COORDINACION COMMUJER                                                               | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000123       |        |       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                   | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000123 00005 |        |       | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000147       |        |       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000147 00005 |        |       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 3 355001 000100 000186       |        |       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                       | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 3 355001 000100 000186 00006 |        |       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 8210 3 355001 000200              |        |       | HACIENDA                                                                            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000200 000201       |        |       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000200 000201 00002 |        |       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 355001 000400              |        |       | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 440,000.00    | 0.00   | 0.00   | 440,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000419       |        |       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000419 00002 |        |       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000421       |        |       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                              | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000421 00002 |        |       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                              | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000431       |        |       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000431 00002 |        |       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000432       |        |       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000432 00002 |        |       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                       | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 3 355001 000400 000434       |        |       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000434 00002 |        |       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000435       |        |       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 355001 000400 000435 00002 |        |       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 355001 000900              |        |       | FONDOS FEDERALES                                                                    | 650,000.00    | 0.00   | 0.00   | 650,000.00   |
| 8210 3 355001 000900 000912       |        |       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 650,000.00    | 0.00   | 0.00   | 650,000.00   |
| 8210 3 355001 000900 000912 00003 |        |       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 650,000.00    | 0.00   | 0.00   | 650,000.00   |
| 8210 3 357001                     |        |       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 3 357001 000400              |        |       | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8210 3 357001 000400 000421       |        |       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                              | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| CUENTA                            |              | N O M B R E                                                                                             |  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                    | NUMERO FECHA | CONCEPTO                                                                                                |  |               |        |        |             |
| 8210 3 357001 000400 000421 00002 |              | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  |  | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 3 361001                     |              | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES |  | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 361001 000100              |              | GOBERNACION                                                                                             |  | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 361001 000100 000105       |              | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        |  | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 361001 000100 000105 00000 |              | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        |  | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 375001                     |              | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                             |  | 406,000.00    | 0.00   | 0.00   | 406,000.00  |
| 8210 3 375001 000100              |              | GOBERNACION                                                                                             |  | 208,000.00    | 0.00   | 0.00   | 208,000.00  |
| 8210 3 375001 000100 000101       |              | REGIDORES                                                                                               |  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000101 00000 |              | REGIDORES                                                                                               |  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000102       |              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   |  | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000102 00000 |              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   |  | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000104       |              | COORDINACION COMMJER                                                                                    |  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000104 00000 |              | COORDINACION COMMJER                                                                                    |  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000105       |              | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        |  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000105 00000 |              | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        |  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000113       |              | SINDICO PROCURADOR                                                                                      |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000113 00000 |              | SINDICO PROCURADOR                                                                                      |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000115       |              | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                               |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000115 00004 |              | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                               |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000119       |              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000119 00000 |              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000123       |              | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                       |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000123 00005 |              | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                        |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000100 000147       |              | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000147 00005 |              | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000150       |              | OFICIALIA MAYOR                                                                                         |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000150 00001 |              | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                      |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000182       |              | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                        |  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000182 00005 |              | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                        |  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000184       |              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                       |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000184 00006 |              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                             |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000186       |              | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                           |  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000100 000186 00006 |              | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                            |  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 375001 000200              |              | HACIENDA                                                                                                |  | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 375001 000200 000201       |              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                     |  | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 375001 000200 000201 00002 |              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                     |  | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 375001 000400              |              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                              |  | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 3 375001 000400 000419       |              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000400 000419 00002 |              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         |  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000400 000421       |              | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000400 000421 00002 |              | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  |  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000400 000431       |              | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                         |  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 375001 000400 000431 00002 |              | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                         |  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 375001 000900              |              | FONDOS FEDERALES                                                                                        |  | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 3 375001 000900 000912       |              | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 |  | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 3 375001 000900 000912 00003 |              | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 |  | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 3 382001                     |              | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                                                                        |  | 700,000.00    | 0.00   | 0.00   | 700,000.00  |
| 8210 3 382001 000100              |              | GOBERNACION                                                                                             |  | 501,031.28    | 0.00   | 0.00   | 501,031.28  |
| 8210 3 382001 000100 000123       |              | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                       |  | 301,031.28    | 0.00   | 0.00   | 301,031.28  |
| 8210 3 382001 000100 000123 00005 |              | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                        |  | 301,031.28    | 0.00   | 0.00   | 301,031.28  |
| 8210 3 382001 000100 000184       |              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                       |  | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 8210 3 382001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00    |
| 8210 3 382001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 198,968.72    | 0.00   | 0.00   | 198,968.72    |
| 8210 3 382001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 198,968.72    | 0.00   | 0.00   | 198,968.72    |
| 8210 3 382001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 198,968.72    | 0.00   | 0.00   | 198,968.72    |
| 8210 3 382002                     |                        | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                  | 9,500.00      | 0.00   | 0.00   | 9,500.00      |
| 8210 3 382002 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 9,500.00      | 0.00   | 0.00   | 9,500.00      |
| 8210 3 382002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 382002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 382002 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 3 382002 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 3 382002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00      |
| 8210 3 382002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00      |
| 8210 3 385001                     |                        | COMISIONES CONFERIDAS ( EN BASE A TABULADOR)                 | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00     |
| 8210 3 385001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00     |
| 8210 3 385001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                    | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00     |
| 8210 3 385001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                    | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00     |
| 8210 3 385001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 3 385001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 3 392002                     |                        | TENENCIAS Y PLACAS                                           | 40,650.00     | 0.00   | 0.00   | 40,650.00     |
| 8210 3 392002 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 7,200.00      | 0.00   | 0.00   | 7,200.00      |
| 8210 3 392002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00      |
| 8210 3 392002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00      |
| 8210 3 392002 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00      |
| 8210 3 392002 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00      |
| 8210 3 392002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 3 392002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 3 392002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 3 392002 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 3 392002 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 3 392002 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 3 392002 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 3 392002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 16,500.00     | 0.00   | 0.00   | 16,500.00     |
| 8210 3 392002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 3 392002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00      |
| 8210 3 392002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 392002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 3 392002 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 392002 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 392002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 3 392002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 3 392002 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 3 392002 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 3 392002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 15,450.00     | 0.00   | 0.00   | 15,450.00     |
| 8210 3 392002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 15,450.00     | 0.00   | 0.00   | 15,450.00     |
| 8210 3 392002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 15,450.00     | 0.00   | 0.00   | 15,450.00     |
| 8210 3 395001                     |                        | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES        | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 395001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 395001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 395001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 3 398001                     |                        | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                       | 1,106,063.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,063.00  |
| 8210 3 398001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 1,106,063.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,063.00  |
| 8210 3 398001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 1,106,063.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,063.00  |
| 8210 3 398001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       | 1,106,063.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,063.00  |
| 8210 4                            |                        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS       | 13,392,043.40 | 0.00   | 0.00   | 13,392,043.40 |
| 8210 4 415001                     |                        | SISTEMA DIF CONCORDIA                                        | 6,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 6,200,000.00  |
| 8210 4 415001 001000              |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 6,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 6,200,000.00  |
| 8210 4 415001 001000 001000       |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 6,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 6,200,000.00  |
| 8210 4 415001 001000 001000 00003 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 6,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 6,200,000.00  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 4 415004                     |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                       | 3,700,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,700,000.00 |
| 8210 4 415004 001000              |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                              | 3,700,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,700,000.00 |
| 8210 4 415004 001000 001000       |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                              | 3,700,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,700,000.00 |
| 8210 4 415004 001000 001000 00003 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                              | 3,700,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,700,000.00 |
| 8210 4 434002                     |                        | CRUZ ROJA                                               | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00   |
| 8210 4 434002 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00   |
| 8210 4 434002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00   |
| 8210 4 434002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00   |
| 8210 4 434006                     |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                         | 618,342.12    | 0.00   | 0.00   | 618,342.12   |
| 8210 4 434006 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 618,342.12    | 0.00   | 0.00   | 618,342.12   |
| 8210 4 434006 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 618,342.12    | 0.00   | 0.00   | 618,342.12   |
| 8210 4 434006 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 618,342.12    | 0.00   | 0.00   | 618,342.12   |
| 8210 4 441001                     |                        | OTROS APOYOS                                            | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00    |
| 8210 4 441001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00    |
| 8210 4 441001 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00    |
| 8210 4 441001 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00    |
| 8210 4 441002                     |                        | APOYO AL DEPORTE                                        | 550,000.00    | 0.00   | 0.00   | 550,000.00   |
| 8210 4 441002 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 550,000.00    | 0.00   | 0.00   | 550,000.00   |
| 8210 4 441002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 550,000.00    | 0.00   | 0.00   | 550,000.00   |
| 8210 4 441002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 550,000.00    | 0.00   | 0.00   | 550,000.00   |
| 8210 4 441003                     |                        | PREMIOS                                                 | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00   |
| 8210 4 441003 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00   |
| 8210 4 441003 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00   |
| 8210 4 441003 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00   |
| 8210 4 442001                     |                        | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN     | 1,550,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,550,000.00 |
| 8210 4 442001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 1,550,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,550,000.00 |
| 8210 4 442001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 4 442001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 4 442001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 1,500,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,500,000.00 |
| 8210 4 442001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 1,500,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,500,000.00 |
| 8210 4 443001                     |                        | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                   | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 4 443001 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 4 443001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 4 443001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 4 445003                     |                        | DIF                                                     | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00   |
| 8210 4 445003 000100              |                        | GOBERNACION                                             | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00   |
| 8210 4 445003 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00   |
| 8210 4 445003 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                      | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00   |
| 8210 4 445005                     |                        | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL               | 213,701.28    | 0.00   | 0.00   | 213,701.28   |
| 8210 4 445005 000200              |                        | HACIENDA                                                | 213,701.28    | 0.00   | 0.00   | 213,701.28   |
| 8210 4 445005 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 213,701.28    | 0.00   | 0.00   | 213,701.28   |
| 8210 4 445005 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 50,721.28     | 0.00   | 0.00   | 50,721.28    |
| 8210 4 445005 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                | 162,980.00    | 0.00   | 0.00   | 162,980.00   |
| 8210 5                            |                        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                 | 360,000.00    | 0.00   | 0.00   | 360,000.00   |
| 8210 5 511001                     |                        | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                         | 55,000.00     | 0.00   | 0.00   | 55,000.00    |
| 8210 5 511001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 5 511001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 5 511001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 5 511001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 5 511001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 5 511001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 5 515001                     |                        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN        | 55,000.00     | 0.00   | 0.00   | 55,000.00    |
| 8210 5 515001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 5 515001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 5 515001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                           | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 5 515001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                        | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 5 515001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 5 515001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
|                | 8210 5 521001                     | EQUIPO DE SONIDO                                                | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00     |
|                | 8210 5 521001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00     |
|                | 8210 5 521001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00     |
|                | 8210 5 521001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00     |
|                | 8210 5 523001                     | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
|                | 8210 5 523001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
|                | 8210 5 523001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
|                | 8210 5 523001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
|                | 8210 5 541001                     | EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
|                | 8210 5 541001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
|                | 8210 5 541001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
|                | 8210 5 541001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
|                | 8210 5 551001                     | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                   | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
|                | 8210 5 551001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
|                | 8210 5 551001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
|                | 8210 5 551001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
|                | 8210 5 563001                     | RETROEXCAVADORA                                                 | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
|                | 8210 5 563001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
|                | 8210 5 563001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
|                | 8210 5 563001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
|                | 8210 5 564001                     | MINISPLIT                                                       | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
|                | 8210 5 564001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00     |
|                | 8210 5 564001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00     |
|                | 8210 5 564001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00     |
|                | 8210 5 564001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
|                | 8210 5 564001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
|                | 8210 5 564001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
|                | 8210 5 565001                     | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                       | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
|                | 8210 5 565001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
|                | 8210 5 565001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
|                | 8210 5 565001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
|                | 8210 5 567001                     | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                             | 35,000.00     | 0.00   | 0.00   | 35,000.00     |
|                | 8210 5 567001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00     |
|                | 8210 5 567001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00     |
|                | 8210 5 567001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00     |
|                | 8210 5 567001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
|                | 8210 5 567001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
|                | 8210 5 567001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
|                | 8210 5 581001                     | TERRENOS                                                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00     |
|                | 8210 5 581001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00     |
|                | 8210 5 581001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00     |
|                | 8210 5 581001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00     |
|                | 8210 6                            | INVERSION PUBLICA                                               | 30,031,109.58 | 0.00   | 0.00   | 30,031,109.58 |
|                | 8210 6 614002                     | OBRA PUBLICA DIRECTA                                            | 1,250,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,250,000.00  |
|                | 8210 6 614002 000800              | CONSTRUCCIONES                                                  | 1,250,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,250,000.00  |
|                | 8210 6 614002 000800 000910       | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                             | 1,250,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,250,000.00  |
|                | 8210 6 614002 000800 000910 00003 | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                             | 1,250,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,250,000.00  |
|                | 8210 6 614003                     | SALDOS POR DISTRIBUIR                                           | 28,472,775.00 | 0.00   | 0.00   | 28,472,775.00 |
|                | 8210 6 614003 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 28,472,775.00 | 0.00   | 0.00   | 28,472,775.00 |
|                | 8210 6 614003 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 28,472,775.00 | 0.00   | 0.00   | 28,472,775.00 |
|                | 8210 6 614003 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 28,472,775.00 | 0.00   | 0.00   | 28,472,775.00 |
|                | 8210 6 615003                     | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                         | 308,334.58    | 0.00   | 0.00   | 308,334.58    |
|                | 8210 6 615003 000800              | CONSTRUCCIONES                                                  | 308,334.58    | 0.00   | 0.00   | 308,334.58    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                | 8210 6 615003 000800 000909       | CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                        | 308,334.58    | 0.00         | 0.00          | 308,334.58    |
|                | 8210 6 615003 000800 000909 00003 | CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                        | 308,334.58    | 0.00         | 0.00          | 308,334.58    |
|                | 8210 9                            | PROVEEDORES                                                                    | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00          | 3,600,000.00  |
|                | 8210 9 991001                     | ADEFAS                                                                         | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00          | 3,600,000.00  |
|                | 8210 9 991001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                         | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00          | 3,600,000.00  |
|                | 8210 9 991001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                         | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00          | 3,600,000.00  |
|                | 8210 9 991001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                         | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00          | 3,600,000.00  |
|                | 8220                              | Presupuesto de Egresos por Ejercer                                             | 87,842,203.96 | 2,556,136.20 | 19,039,567.63 | 71,358,772.53 |
|                | 8220 1                            | SERVICIOS PERSONALES                                                           | 47,422,882.26 | 296,730.94   | 7,733,103.07  | 39,986,510.13 |
|                | 8220 1 111001                     | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                                        | 849,080.00    | 16,405.00    | 132,405.00    | 733,080.00    |
|                | 8220 1 111001 000100              | GOBERNACION                                                                    | 849,080.00    | 16,405.00    | 132,405.00    | 733,080.00    |
|                | 8220 1 111001 000100 000101       | REGIDORES                                                                      | 849,080.00    | 0.00         | 116,000.00    | 733,080.00    |
|                | 8220 1 111001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                      | 849,080.00    | 0.00         | 116,000.00    | 733,080.00    |
|                | DC 168 13/06/2025031831           | 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00         | 57,750.00     |               |
|                | DC 176 30/06/2025031842           | 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00         | 57,750.00     |               |
|                | DP 72 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                                            |               | 0.00         | 500.00        |               |
|                | 8220 1 111001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                             | 0.00          | 16,405.00    | 16,405.00     | 0.00          |
|                | 8220 1 111001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                             | 0.00          | 16,405.00    | 16,405.00     | 0.00          |
|                | DC 168 13/06/2025031831           | 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00         | 8,202.50      |               |
|                | DC 176 30/06/2025031842           | 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00         | 8,202.50      |               |
|                | DP 72 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                                            |               | 16,405.00    | 0.00          |               |
|                | 8220 1 113001                     | SUELDO ORDINARIOS                                                              | 23,941,693.97 | 0.00         | 3,990,093.14  | 19,951,600.83 |
|                | 8220 1 113001 000100              | GOBERNACION                                                                    | 10,452,627.68 | 0.00         | 1,620,016.75  | 8,832,610.93  |
|                | 8220 1 113001 000100 000101       | REGIDORES                                                                      | 774,445.15    | 0.00         | 113,279.38    | 661,165.77    |
|                | 8220 1 113001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                      | 774,445.15    | 0.00         | 113,279.38    | 661,165.77    |
|                | DC 168 13/06/2025031831           | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00         | 56,389.69     |               |
|                | DC 176 30/06/2025031842           | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00         | 56,389.69     |               |
|                | DP 78 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448                                            |               | 0.00         | 500.00        |               |
|                | 8220 1 113001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                          | 837,420.63    | 0.00         | 125,505.62    | 711,915.01    |
|                | 8220 1 113001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                          | 837,420.63    | 0.00         | 125,505.62    | 711,915.01    |
|                | DC 168 13/06/2025031831           | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00         | 57,626.97     |               |
|                | DC 170 13/06/2025031833           | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00         | 5,125.84      |               |
|                | DC 176 30/06/2025031842           | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00         | 57,626.97     |               |
|                | DC 178 30/06/2025031844           | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00         | 5,125.84      |               |
|                | 8220 1 113001 000100 000104       | COORDINACION COMMJER                                                           | 366,361.01    | 0.00         | 56,313.40     | 310,047.61    |
|                | 8220 1 113001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMJER                                                           | 366,361.01    | 0.00         | 56,313.40     | 310,047.61    |
|                | DC 168 13/06/2025031831           | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00         | 20,437.70     |               |
|                | DC 169 13/06/2025031832           | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00         | 3,537.00      |               |
|                | DC 170 13/06/2025031833           | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00         | 4,182.00      |               |
|                | DC 176 30/06/2025031842           | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00         | 20,437.70     |               |
|                | DC 177 30/06/2025031843           | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00         | 3,537.00      |               |
|                | DC 178 30/06/2025031844           | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00         | 4,182.00      |               |
|                | 8220 1 113001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                               | 262,389.79    | 0.00         | 37,322.36     | 225,067.43    |
|                | 8220 1 113001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                               | 262,389.79    | 0.00         | 37,322.36     | 225,067.43    |
|                | DC 168 13/06/2025031831           | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00         | 8,321.25      |               |
|                | DC 169 13/06/2025031832           | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00         | 4,763.93      |               |
|                | DC 170 13/06/2025031833           | 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00         | 4,182.00      |               |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|
| DC             | 176                         | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 8,321.25   |              |
| DC             | 177                         | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 4,763.93   |              |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 4,182.00   |              |
| DP             | 74                          | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                                            |               | 0.00   | 2,788.00   |              |
| 8220 1         | 113001 000100 000113        |            | SINDICO PROCURADOR                                                             | 342,957.08    | 0.00   | 54,580.62  | 288,376.46   |
| 8220 1         | 113001 000100 000113 000006 |            | SINDICO PROCURADOR                                                             | 342,957.08    | 0.00   | 54,580.62  | 288,376.46   |
| DC             | 168                         | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 15,042.75  |              |
| DC             | 169                         | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 12,247.56  |              |
| DC             | 176                         | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 15,042.75  |              |
| DC             | 177                         | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 12,247.56  |              |
| 8220 1         | 113001 000100 000115        |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                      | 432,366.81    | 0.00   | 45,635.96  | 386,730.85   |
| 8220 1         | 113001 000100 000115 000004 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                      | 432,366.81    | 0.00   | 45,635.96  | 386,730.85   |
| DC             | 168                         | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 17,459.38  |              |
| DC             | 169                         | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 5,358.60   |              |
| DC             | 176                         | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 17,459.38  |              |
| DC             | 177                         | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 5,358.60   |              |
| 8220 1         | 113001 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                    | 734,444.90    | 0.00   | 107,169.12 | 627,275.78   |
| 8220 1         | 113001 000100 000119 000008 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                    | 734,444.90    | 0.00   | 107,169.12 | 627,275.78   |
| DC             | 168                         | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 38,684.14  |              |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 14,900.42  |              |
| DC             | 176                         | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 38,684.14  |              |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 14,900.42  |              |
| 8220 1         | 113001 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                              | 2,333,312.02  | 0.00   | 399,445.74 | 1,933,866.28 |
| 8220 1         | 113001 000100 000123 000005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                               | 2,333,312.02  | 0.00   | 399,445.74 | 1,933,866.28 |
| DC             | 168                         | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 117,726.30 |              |
| DC             | 169                         | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 14,169.24  |              |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 66,777.68  |              |
| DC             | 176                         | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 117,726.30 |              |
| DC             | 177                         | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 14,169.24  |              |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 66,777.68  |              |
| DP             | 72                          | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                                            |               | 0.00   | 500.00     |              |
| DP             | 78                          | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448                                            |               | 0.00   | 1,599.30   |              |
| 8220 1         | 113001 000100 000131        |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                   | 1,218,846.06  | 0.00   | 176,384.20 | 1,042,461.86 |
| 8220 1         | 113001 000100 000131 000010 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                   | 1,218,846.06  | 0.00   | 176,384.20 | 1,042,461.86 |
| DC             | 168                         | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 84,824.45  |              |
| DC             | 176                         | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 87,239.75  |              |
| DP             | 72                          | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                                            |               | 0.00   | 4,320.00   |              |
| 8220 1         | 113001 000100 000147        |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                | 510,501.97    | 0.00   | 85,971.20  | 424,530.77   |
| 8220 1         | 113001 000100 000147 000005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                | 510,501.97    | 0.00   | 85,971.20  | 424,530.77   |
| DC             | 168                         | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 33,909.63  |              |
| DC             | 169                         | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 9,075.97   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| DC                                | 176              | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 33,909.63  |             |
| DC                                | 177              | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 9,075.97   |             |
| 8220 1 113001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                | 783,251.87    | 0.00   | 114,266.50 | 668,985.37  |
| 8220 1 113001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                             | 783,251.87    | 0.00   | 114,266.50 | 668,985.37  |
| DC                                | 168              | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 26,929.09  |             |
| DC                                | 169              | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 13,587.91  |             |
| DC                                | 170              | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 16,616.25  |             |
| DC                                | 176              | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 26,929.09  |             |
| DC                                | 177              | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 13,587.91  |             |
| DC                                | 178              | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 16,616.25  |             |
| 8220 1 113001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                               | 419,809.73    | 0.00   | 77,459.70  | 342,350.03  |
| 8220 1 113001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                               | 419,809.73    | 0.00   | 77,459.70  | 342,350.03  |
| DC                                | 168              | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 24,404.85  |             |
| DC                                | 170              | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 9,537.00   |             |
| DC                                | 176              | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 24,404.85  |             |
| DC                                | 178              | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 9,537.00   |             |
| DP                                | 74               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                                            |               | 0.00   | 9,576.00   |             |
| 8220 1 113001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                              | 543,804.56    | 0.00   | 105,812.42 | 437,992.14  |
| 8220 1 113001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                    | 543,804.56    | 0.00   | 105,812.42 | 437,992.14  |
| DC                                | 168              | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 31,997.52  |             |
| DC                                | 169              | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 7,181.25   |             |
| DC                                | 170              | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 13,727.44  |             |
| DC                                | 176              | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 31,997.52  |             |
| DC                                | 177              | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 7,181.25   |             |
| DC                                | 178              | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 13,727.44  |             |
| 8220 1 113001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                  | 892,716.10    | 0.00   | 120,870.53 | 771,845.57  |
| 8220 1 113001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                   | 892,716.10    | 0.00   | 120,870.53 | 771,845.57  |
| DC                                | 168              | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 39,779.30  |             |
| DC                                | 170              | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 19,633.69  |             |
| DC                                | 176              | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 39,779.30  |             |
| DC                                | 178              | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 19,633.69  |             |
| DP                                | 74               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                                            |               | 0.00   | 544.55     |             |
| DP                                | 80               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451                                            |               | 0.00   | 1,500.00   |             |
| 8220 1 113001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                       | 942,359.03    | 0.00   | 223,836.72 | 718,522.31  |
| 8220 1 113001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                            | 942,359.03    | 0.00   | 223,836.72 | 718,522.31  |
| 8220 1 113001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                            | 942,359.03    | 0.00   | 223,836.72 | 718,522.31  |
| DC                                | 168              | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 49,870.49  |             |
| DC                                | 169              | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 10,608.00  |             |
| DC                                | 170              | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 24,445.53  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|--------------|
| DC                                 | 176              | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 49,870.49    |              |
| DC                                 | 177              | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 10,608.00    |              |
| DC                                 | 178              | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 24,445.53    |              |
| DP                                 | 74               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                                            |               | 0.00   | 3,988.68     |              |
| DP                                 | 97               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470                                            |               | 0.00   | 50,000.00    |              |
| 8220 1 113001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 8,154,202.39  | 0.00   | 1,291,480.81 | 6,862,721.58 |
| 8220 1 113001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                | 1,114,724.08  | 0.00   | 198,930.74   | 915,793.34   |
| 8220 1 113001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                | 1,114,724.08  | 0.00   | 198,930.74   | 915,793.34   |
| DC                                 | 168              | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 56,874.63    |              |
| DC                                 | 170              | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 38,960.54    |              |
| DC                                 | 176              | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 56,874.63    |              |
| DC                                 | 178              | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 43,142.54    |              |
| DP                                 | 72               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                                            |               | 0.00   | 1,539.20     |              |
| DP                                 | 78               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448                                            |               | 0.00   | 1,539.20     |              |
| 8220 1 113001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                         | 515,861.34    | 0.00   | 78,841.56    | 437,019.78   |
| 8220 1 113001 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                         | 515,861.34    | 0.00   | 78,841.56    | 437,019.78   |
| DC                                 | 168              | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 26,973.86    |              |
| DC                                 | 170              | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 10,897.27    |              |
| DC                                 | 176              | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 28,073.16    |              |
| DC                                 | 178              | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 10,897.27    |              |
| DP                                 | 72               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                                            |               | 0.00   | 1,000.00     |              |
| DP                                 | 78               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448                                            |               | 0.00   | 1,000.00     |              |
| 8220 1 113001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                | 3,045,772.27  | 0.00   | 471,091.59   | 2,574,680.68 |
| 8220 1 113001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                | 3,045,772.27  | 0.00   | 471,091.59   | 2,574,680.68 |
| DC                                 | 168              | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 124,912.10   |              |
| DC                                 | 169              | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 11,886.81    |              |
| DC                                 | 170              | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 82,924.72    |              |
| DC                                 | 176              | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 124,912.10   |              |
| DC                                 | 177              | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 11,886.81    |              |
| DC                                 | 178              | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 82,924.72    |              |
| DP                                 | 72               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                                            |               | 0.00   | 14,244.34    |              |
| DP                                 | 73               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439                                            |               | 0.00   | 313.42       |              |
| DP                                 | 74               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                                            |               | 0.00   | 5,442.40     |              |
| DP                                 | 78               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448                                            |               | 0.00   | 8,331.96     |              |
| DP                                 | 79               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450                                            |               | 0.00   | 259.17       |              |
| DP                                 | 80               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451                                            |               | 0.00   | 3,053.04     |              |
| 8220 1 113001 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                  | 2,423,266.42  | 0.00   | 369,292.00   | 2,053,974.42 |
| 8220 1 113001 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                  | 2,423,266.42  | 0.00   | 369,292.00   | 2,053,974.42 |
| DC                                 | 168              | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 100,732.03   |              |
| DC                                 | 169              | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 21,082.31    |              |
| DC                                 | 170              | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 52,755.00    |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|--------------|
| DC             | 176                         | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 0.00     | 100,732.03 |              |
| DC             | 177                         | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 0.00     | 21,082.31  |              |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 0.00     | 52,755.00  |              |
| DP             | 72                          | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                                                 |               | 0.00     | 4,543.40   |              |
| DP             | 73                          | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439                                                 |               | 0.00     | 1,539.02   |              |
| DP             | 74                          | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                                                 |               | 0.00     | 5,317.03   |              |
| DP             | 78                          | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448                                                 |               | 0.00     | 3,652.20   |              |
| DP             | 79                          | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450                                                 |               | 0.00     | 3,351.67   |              |
| DP             | 80                          | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451                                                 |               | 0.00     | 1,750.00   |              |
| 8220 1         | 113001 000400 000434        |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                        | 863,026.54    | 0.00     | 145,391.26 | 717,635.28   |
| 8220 1         | 113001 000400 000434 000020 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                        | 863,026.54    | 0.00     | 145,391.26 | 717,635.28   |
| DC             | 168                         | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 0.00     | 49,468.20  |              |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 0.00     | 21,302.18  |              |
| DC             | 176                         | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 0.00     | 49,468.20  |              |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 0.00     | 21,302.18  |              |
| DP             | 72                          | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                                                 |               | 0.00     | 659.58     |              |
| DP             | 74                          | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                                                 |               | 0.00     | 278.80     |              |
| DP             | 78                          | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448                                                 |               | 0.00     | 1,758.88   |              |
| DP             | 80                          | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451                                                 |               | 0.00     | 1,153.24   |              |
| 8220 1         | 113001 000400 000435        |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                         | 191,551.74    | 0.00     | 27,933.66  | 163,618.08   |
| 8220 1         | 113001 000400 000435 000020 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                         | 191,551.74    | 0.00     | 27,933.66  | 163,618.08   |
| DC             | 168                         | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 0.00     | 9,194.11   |              |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 0.00     | 4,772.72   |              |
| DC             | 176                         | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 0.00     | 9,194.11   |              |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 0.00     | 4,772.72   |              |
| 8220 1         | 113001 000900               |            | FONDOS FEDERALES                                                                    | 4,392,504.87  | 0.00     | 854,758.86 | 3,537,746.01 |
| 8220 1         | 113001 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 4,392,504.87  | 0.00     | 854,758.86 | 3,537,746.01 |
| 8220 1         | 113001 000900 000912 000034 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 4,392,504.87  | 0.00     | 854,758.86 | 3,537,746.01 |
| DC             | 164                         | 13/06/2025 | 031826 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 0.00     | 357,419.43 |              |
| DC             | 172                         | 30/06/2025 | 031836 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 0.00     | 357,419.43 |              |
| DP             | 71                          | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437                                                 |               | 0.00     | 138,420.00 |              |
| DP             | 75                          | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441                                                 |               | 0.00     | 1,500.00   |              |
| 8220 1         | 113002                      |            | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                                              | 1,181,060.76  | 9,072.72 | 189,916.00 | 1,000,217.48 |
| 8220 1         | 113002 000100               |            | GOBERNACION                                                                         | 602,718.23    | 4,000.00 | 93,589.00  | 513,129.23   |
| 8220 1         | 113002 000100 000102        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                               | 172,120.96    | 0.00     | 23,386.00  | 148,734.96   |
| 8220 1         | 113002 000100 000102 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                               | 172,120.96    | 0.00     | 23,386.00  | 148,734.96   |
| DC             | 168                         | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 11,693.00  |              |
| DC             | 176                         | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 11,693.00  |              |
| 8220 1         | 113002 000100 000104        |            | COORDINACION COMMUJER                                                               | 13,515.20     | 0.00     | 5,195.00   | 8,320.20     |
| 8220 1         | 113002 000100 000104 000003 |            | COORDINACION COMMUJER                                                               | 13,515.20     | 0.00     | 5,195.00   | 8,320.20     |
| DC             | 168                         | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,597.50   |              |
| DC             | 176                         | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,597.50   |              |
| 8220 1         | 113002 000100 000105        |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                    | 17,939.20     | 0.00     | 0.00       | 17,939.20    |
| 8220 1         | 113002 000100 000105 000004 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                    | 17,939.20     | 0.00     | 0.00       | 17,939.20    |
| 8220 1         | 113002 000100 000113        |            | SINDICO PROCURADOR                                                                  | 153,550.80    | 0.00     | 16,405.00  | 137,145.80   |
| 8220 1         | 113002 000100 000113 000006 |            | SINDICO PROCURADOR                                                                  | 153,550.80    | 0.00     | 16,405.00  | 137,145.80   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DP             | 72                          | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                                                |               | 0.00     | 16,405.00 |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000115        |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                          | 23,522.56     | 0.00     | 3,196.00  | 20,326.56   |
| 8220 1         | 113002 000100 000115 000040 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                          | 23,522.56     | 0.00     | 3,196.00  | 20,326.56   |
| DC             | 168                         | 13/06/2025 | 0318318 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 1,598.00  |             |
| DC             | 176                         | 30/06/2025 | 0318428 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 1,598.00  |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 37,521.28     | 0.00     | 5,098.00  | 32,423.28   |
| 8220 1         | 113002 000100 000119 000006 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 37,521.28     | 0.00     | 5,098.00  | 32,423.28   |
| DC             | 168                         | 13/06/2025 | 0318318 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,549.00  |             |
| DC             | 176                         | 30/06/2025 | 0318428 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,549.00  |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                  | 11,165.72     | 0.00     | 8,390.00  | 2,775.72    |
| 8220 1         | 113002 000100 000123 000050 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                   | 11,165.72     | 0.00     | 8,390.00  | 2,775.72    |
| DC             | 168                         | 13/06/2025 | 0318318 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 4,195.00  |             |
| DC             | 176                         | 30/06/2025 | 0318428 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 4,195.00  |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000147        |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 23,510.20     | 0.00     | 3,196.00  | 20,314.20   |
| 8220 1         | 113002 000100 000147 000050 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 23,510.20     | 0.00     | 3,196.00  | 20,314.20   |
| DC             | 168                         | 13/06/2025 | 0318318 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 1,598.00  |             |
| DC             | 176                         | 30/06/2025 | 0318428 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 1,598.00  |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                    | 41,096.47     | 0.00     | 8,604.00  | 32,492.47   |
| 8220 1         | 113002 000100 000150 000014 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                 | 41,096.47     | 0.00     | 8,604.00  | 32,492.47   |
| DC             | 168                         | 13/06/2025 | 0318318 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 3,802.00  |             |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 0318338 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 500.00    |             |
| DC             | 176                         | 30/06/2025 | 0318428 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 3,802.00  |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 0318448 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 500.00    |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00  | 0.00        |
| 8220 1         | 113002 000100 000182 000050 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00  | 0.00        |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 0318338 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,000.00  |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 0318448 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,000.00  |             |
| DP             | 74                          | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                                                |               | 4,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                  | 47,045.12     | 0.00     | 6,392.00  | 40,653.12   |
| 8220 1         | 113002 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                        | 47,045.12     | 0.00     | 6,392.00  | 40,653.12   |
| DC             | 168                         | 13/06/2025 | 0318318 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 3,196.00  |             |
| DC             | 176                         | 30/06/2025 | 0318428 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 3,196.00  |             |
| 8220 1         | 113002 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                      | 61,730.72     | 0.00     | 9,727.00  | 52,003.72   |
| 8220 1         | 113002 000100 000186 000060 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                       | 61,730.72     | 0.00     | 9,727.00  | 52,003.72   |
| DC             | 168                         | 13/06/2025 | 0318318 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 4,363.50  |             |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 0318338 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 500.00    |             |
| DC             | 176                         | 30/06/2025 | 0318428 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 4,363.50  |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 0318448 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 500.00    |             |
| 8220 1         | 113002 000200               |            | HACIENDA                                                                           | 36,961.28     | 0.00     | 15,098.00 | 21,863.28   |
| 8220 1         | 113002 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 36,961.28     | 0.00     | 15,098.00 | 21,863.28   |
| 8220 1         | 113002 000200 000201 000002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 36,961.28     | 0.00     | 15,098.00 | 21,863.28   |
| DC             | 168                         | 13/06/2025 | 0318318 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 5,549.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00     | 2,000.00  |             |
| DC             | 176                         | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00     | 5,549.00  |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00     | 2,000.00  |             |
| 8220 1         | 113002 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 169,647.57    | 5,072.72 | 21,284.00 | 153,436.29  |
| 8220 1         | 113002 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 92,692.29     | 0.00     | 14,088.00 | 78,604.29   |
| 8220 1         | 113002 000400 000419 000020 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 92,692.29     | 0.00     | 14,088.00 | 78,604.29   |
| DC             | 168                         | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00     | 6,044.00  |             |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| DC             | 176                         | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00     | 6,044.00  |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| 8220 1         | 113002 000400 000421        |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 15,032.00     | 0.00     | 2,000.00  | 13,032.00   |
| 8220 1         | 113002 000400 000421 000020 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 15,032.00     | 0.00     | 2,000.00  | 13,032.00   |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| 8220 1         | 113002 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 123.28        | 5,072.72 | 5,196.00  | 0.00        |
| 8220 1         | 113002 000400 000431 000020 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 123.28        | 5,072.72 | 5,196.00  | 0.00        |
| DC             | 168                         | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00     | 2,598.00  |             |
| DC             | 176                         | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00     | 2,598.00  |             |
| DP             | 72                          | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                                                        |               | 5,072.72 | 0.00      |             |
| 8220 1         | 113002 000400 000435        |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 61,800.00     | 0.00     | 0.00      | 61,800.00   |
| 8220 1         | 113002 000400 000435 000020 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 61,800.00     | 0.00     | 0.00      | 61,800.00   |
| 8220 1         | 113002 000900               |            | FONDOS FEDERALES                                                                           | 371,733.68    | 0.00     | 59,945.00 | 311,788.68  |
| 8220 1         | 113002 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 371,733.68    | 0.00     | 59,945.00 | 311,788.68  |
| 8220 1         | 113002 000900 000912 000030 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 371,733.68    | 0.00     | 59,945.00 | 311,788.68  |
| DC             | 164                         | 13/06/2025 | 031826 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00     | 29,972.50 |             |
| DC             | 172                         | 30/06/2025 | 031836 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00     | 29,972.50 |             |
| 8220 1         | 131001                      |            | QUINQUENIOS                                                                                | 462,531.70    | 3,988.68 | 59,262.06 | 407,258.32  |
| 8220 1         | 131001 000100               |            | GOBERNACION                                                                                | 148,461.70    | 0.00     | 20,644.76 | 127,816.94  |
| 8220 1         | 131001 000100 000102        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                      | 6,283.32      | 0.00     | 1,025.16  | 5,258.16    |
| 8220 1         | 131001 000100 000102 000000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                      | 6,283.32      | 0.00     | 1,025.16  | 5,258.16    |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 512.58    |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 512.58    |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                | 7,166.10      | 0.00     | 1,606.50  | 5,559.60    |
| 8220 1         | 131001 000100 000119 000000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                | 7,166.10      | 0.00     | 1,606.50  | 5,559.60    |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 803.25    |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 803.25    |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                          | 71,590.44     | 0.00     | 10,583.86 | 61,006.58   |
| 8220 1         | 131001 000100 000123 000050 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                           | 71,590.44     | 0.00     | 10,583.86 | 61,006.58   |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 5,291.93  |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 5,291.93  |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000147        |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                            | 9,913.44      | 0.00     | 0.00      | 9,913.44    |
| 8220 1         | 131001 000100 000147 000050 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                            | 9,913.44      | 0.00     | 0.00      | 9,913.44    |
| 8220 1         | 131001 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                            | 28,136.72     | 0.00     | 4,128.08  | 24,008.64   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 8220 1 DC      | 131001 000100 000150 170    | 00001 OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS<br>13/06/2025031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025    | 28,136.72     | 0.00     | 4,128.08  | 24,008.64   |
| DC             | 178                         | 30/06/2025031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                |               | 0.00     | 2,064.04  |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 131001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 131001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 9,563.72      | 0.00     | 763.64    | 8,800.08    |
| 8220 1 DC      | 131001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO<br>13/06/2025031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 | 9,563.72      | 0.00     | 763.64    | 8,800.08    |
| DC             | 178                         | 30/06/2025031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                |               | 0.00     | 381.82    |             |
| 8220 1         | 131001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                       | 15,807.96     | 0.00     | 2,537.52  | 13,270.44   |
| 8220 1         | 131001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                        | 15,807.96     | 0.00     | 2,537.52  | 13,270.44   |
| DC             | 170                         | 13/06/2025031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                |               | 0.00     | 1,268.76  |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                |               | 0.00     | 1,268.76  |             |
| 8220 1         | 131001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                            | 948.14        | 3,988.68 | 4,936.82  | 0.00        |
| 8220 1         | 131001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 948.14        | 3,988.68 | 4,936.82  | 0.00        |
| 8220 1 DC      | 131001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL<br>13/06/2025031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                         | 948.14        | 3,988.68 | 4,936.82  | 0.00        |
| DC             | 170                         | 30/06/2025031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                |               | 0.00     | 2,468.41  |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                |               | 0.00     | 2,468.41  |             |
| DP             | 74                          | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                                                                                                       |               | 3,988.68 | 0.00      |             |
| 8220 1         | 131001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 313,121.86    | 0.00     | 33,680.48 | 279,441.38  |
| 8220 1         | 131001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 41,995.78     | 0.00     | 4,740.38  | 37,255.40   |
| 8220 1         | 131001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 41,995.78     | 0.00     | 4,740.38  | 37,255.40   |
| DC             | 170                         | 13/06/2025031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                |               | 0.00     | 2,370.19  |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                |               | 0.00     | 2,370.19  |             |
| 8220 1         | 131001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 9,777.90      | 0.00     | 1,520.94  | 8,256.96    |
| 8220 1         | 131001 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 9,777.90      | 0.00     | 1,520.94  | 8,256.96    |
| DC             | 170                         | 13/06/2025031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                |               | 0.00     | 760.47    |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                |               | 0.00     | 760.47    |             |
| 8220 1         | 131001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 128,415.98    | 0.00     | 10,049.86 | 118,366.12  |
| 8220 1         | 131001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 128,415.98    | 0.00     | 10,049.86 | 118,366.12  |
| DC             | 170                         | 13/06/2025031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                |               | 0.00     | 5,024.93  |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                |               | 0.00     | 5,024.93  |             |
| 8220 1         | 131001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 91,003.58     | 0.00     | 11,529.62 | 79,473.96   |
| 8220 1         | 131001 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 91,003.58     | 0.00     | 11,529.62 | 79,473.96   |
| DC             | 170                         | 13/06/2025031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                |               | 0.00     | 5,764.81  |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                |               | 0.00     | 5,764.81  |             |
| 8220 1         | 131001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 20,928.32     | 0.00     | 4,885.14  | 16,043.18   |
| 8220 1         | 131001 000400 000434 000020 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 20,928.32     | 0.00     | 4,885.14  | 16,043.18   |
| DC             | 170                         | 13/06/2025031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                |               | 0.00     | 2,442.57  |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                |               | 0.00     | 2,442.57  |             |
| 8220 1         | 131001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 21,000.30     | 0.00     | 954.54    | 20,045.76   |
| 8220 1         | 131001 000400 000435 000020 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 21,000.30     | 0.00     | 954.54    | 20,045.76   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| DC             | 170                        | 13/06/2025 | 031833 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 477.27 |             |
| DC             | 178                        | 30/06/2025 | 031844 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00   | 477.27 |             |
| 8220 1         | 131003                     |            | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 131003 000200              |            | HACIENDA                                                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 131003 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 131003 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001                     |            | AGUINALDOS                                                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100              |            | GOBERNACION                                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000101       |            | REGIDORES                                                                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000101 00000 |            | REGIDORES                                                                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000104       |            | COORDINACION COMMUJER                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000104 00000 |            | COORDINACION COMMUJER                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000105       |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000105 00000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000113       |            | SINDICO PROCURADOR                                                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000113 00000 |            | SINDICO PROCURADOR                                                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000115       |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000115 00004 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000131       |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000131 00001 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000179       |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000179 00001 |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000200              |            | HACIENDA                                                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132001 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 8220 1         | 132001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132002                     | PRIMA VACACIONAL                                                                   | 359,643.39    | 6,857.86 | 73,616.64 | 292,884.61  |
| 8220 1         | 132002 000100              | GOBERNACION                                                                        | 175,143.38    | 0.00     | 23,243.79 | 151,899.59  |
| 8220 1         | 132002 000100 000101       | REGIDORES                                                                          | 9,169.52      | 0.00     | 0.00      | 9,169.52    |
| 8220 1         | 132002 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                          | 9,169.52      | 0.00     | 0.00      | 9,169.52    |
| 8220 1         | 132002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                              | 14,156.73     | 0.00     | 0.00      | 14,156.73   |
| 8220 1         | 132002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                              | 14,156.73     | 0.00     | 0.00      | 14,156.73   |
| 8220 1         | 132002 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                              | 6,862.15      | 0.00     | 0.00      | 6,862.15    |
| 8220 1         | 132002 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                              | 6,862.15      | 0.00     | 0.00      | 6,862.15    |
| 8220 1         | 132002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                   | 3,759.06      | 0.00     | 0.00      | 3,759.06    |
| 8220 1         | 132002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                   | 3,759.06      | 0.00     | 0.00      | 3,759.06    |
| 8220 1         | 132002 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                 | 7,831.54      | 0.00     | 0.00      | 7,831.54    |
| 8220 1         | 132002 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                 | 7,831.54      | 0.00     | 0.00      | 7,831.54    |
| 8220 1         | 132002 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                          | 7,596.39      | 0.00     | 0.00      | 7,596.39    |
| 8220 1         | 132002 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                          | 7,596.39      | 0.00     | 0.00      | 7,596.39    |
| 8220 1         | 132002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 11,944.77     | 0.00     | 0.00      | 11,944.77   |
| 8220 1         | 132002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                        | 11,944.77     | 0.00     | 0.00      | 11,944.77   |
| 8220 1         | 132002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                  | 43,788.23     | 0.00     | 22,128.59 | 21,659.64   |
| 8220 1         | 132002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                   | 43,788.23     | 0.00     | 22,128.59 | 21,659.64   |
| DC             | 169 13/06/2025031832       | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,300.51  |             |
| DC             | 170 13/06/2025031833       | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 10,710.00 |             |
| DC             | 178 30/06/2025031844       | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 9,118.08  |             |
| 8220 1         | 132002 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                       | 27,593.50     | 0.00     | 0.00      | 27,593.50   |
| 8220 1         | 132002 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                       | 27,593.50     | 0.00     | 0.00      | 27,593.50   |
| 8220 1         | 132002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 11,781.26     | 0.00     | 0.00      | 11,781.26   |
| 8220 1         | 132002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 11,781.26     | 0.00     | 0.00      | 11,781.26   |
| 8220 1         | 132002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 7,956.90      | 0.00     | 1,115.20  | 6,841.70    |
| 8220 1         | 132002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 7,956.90      | 0.00     | 1,115.20  | 6,841.70    |
| DC             | 170 13/06/2025031833       | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 1,115.20  |             |
| 8220 1         | 132002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                  | 8,639.76      | 0.00     | 0.00      | 8,639.76    |
| 8220 1         | 132002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                        | 8,639.76      | 0.00     | 0.00      | 8,639.76    |
| 8220 1         | 132002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                      | 14,063.57     | 0.00     | 0.00      | 14,063.57   |
| 8220 1         | 132002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                       | 14,063.57     | 0.00     | 0.00      | 14,063.57   |
| 8220 1         | 132002 000200              | HACIENDA                                                                           | 24,081.10     | 0.00     | 0.00      | 24,081.10   |
| 8220 1         | 132002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 24,081.10     | 0.00     | 0.00      | 24,081.10   |
| 8220 1         | 132002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 24,081.10     | 0.00     | 0.00      | 24,081.10   |
| 8220 1         | 132002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 68,603.35     | 6,857.86 | 26,432.85 | 49,028.36   |
| 8220 1         | 132002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 13,372.41     | 0.00     | 0.00      | 13,372.41   |
| 8220 1         | 132002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 13,372.41     | 0.00     | 0.00      | 13,372.41   |
| 8220 1         | 132002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 9,263.05      | 0.00     | 0.00      | 9,263.05    |
| 8220 1         | 132002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 9,263.05      | 0.00     | 0.00      | 9,263.05    |
| 8220 1         | 132002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 29,323.58     | 0.00     | 15,177.62 | 14,145.96   |
| 8220 1         | 132002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 29,323.58     | 0.00     | 15,177.62 | 14,145.96   |
| DC             | 168 13/06/2025031831       | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 1,329.30  |             |
| DC             | 170 13/06/2025031833       | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 13,848.32 |             |
| 8220 1         | 132002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                      | 4,397.37      | 6,857.86 | 11,255.23 | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                      | 4,397.37      | 6,857.86 | 11,255.23 | 0.00        |
| DC             | 168 13/06/2025031831       | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 829.68    |             |
| DC             | 170 13/06/2025031833       | 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 8,884.72  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC             | 177                        | 30/06/2025 | 031843 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 1,540.83   |             |
| DP             | 74                         | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                                                       |               | 5,317.03   | 0.00       |             |
| DP             | 79                         | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450                                                       |               | 1,540.83   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132002 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                              | 6,809.25      | 0.00       | 0.00       | 6,809.25    |
| 8220 1         | 132002 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                              | 6,809.25      | 0.00       | 0.00       | 6,809.25    |
| 8220 1         | 132002 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                               | 5,437.69      | 0.00       | 0.00       | 5,437.69    |
| 8220 1         | 132002 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                               | 5,437.69      | 0.00       | 0.00       | 5,437.69    |
| 8220 1         | 132002 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                          | 91,815.56     | 0.00       | 23,940.00  | 67,875.56   |
| 8220 1         | 132002 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   | 91,815.56     | 0.00       | 23,940.00  | 67,875.56   |
| 8220 1         | 132002 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   | 91,815.56     | 0.00       | 23,940.00  | 67,875.56   |
| DC             | 164                        | 13/06/2025 | 031826 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 17,640.00  |             |
| DC             | 172                        | 30/06/2025 | 031836 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 6,300.00   |             |
| 8220 1         | 132003                     |            | INCENTIVOS                                                                                | 321,273.42    | 198,179.82 | 220,411.97 | 299,041.27  |
| 8220 1         | 132003 000100              |            | GOBERNACION                                                                               | 179,259.76    | 9,463.85   | 12,419.30  | 176,304.31  |
| 8220 1         | 132003 000100 000101       |            | REGIDORES                                                                                 | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000100 000101 00000 |            | REGIDORES                                                                                 | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| DC             | 168                        | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DC             | 176                        | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DP             | 72                         | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                                                       |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DP             | 78                         | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448                                                       |               | 500.00     | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                     | 46,941.40     | 0.00       | 0.00       | 46,941.40   |
| 8220 1         | 132003 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                     | 46,941.40     | 0.00       | 0.00       | 46,941.40   |
| 8220 1         | 132003 000100 000104       |            | COORDINACION COMMUJER                                                                     | 8,606.00      | 0.00       | 0.00       | 8,606.00    |
| 8220 1         | 132003 000100 000104 00000 |            | COORDINACION COMMUJER                                                                     | 8,606.00      | 0.00       | 0.00       | 8,606.00    |
| 8220 1         | 132003 000100 000105       |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                          | 8,302.42      | 0.00       | 0.00       | 8,302.42    |
| 8220 1         | 132003 000100 000105 00000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                          | 8,302.42      | 0.00       | 0.00       | 8,302.42    |
| 8220 1         | 132003 000100 000113       |            | SINDICO PROCURADOR                                                                        | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000113 00000 |            | SINDICO PROCURADOR                                                                        | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000115       |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                 | 25,500.00     | 0.00       | 0.00       | 25,500.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000115 00004 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                 | 25,500.00     | 0.00       | 0.00       | 25,500.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                               | 32,306.84     | 0.00       | 2,000.00   | 30,306.84   |
| 8220 1         | 132003 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                               | 32,306.84     | 0.00       | 2,000.00   | 30,306.84   |
| DC             | 170                        | 13/06/2025 | 031833 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DC             | 178                        | 30/06/2025 | 031844 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                         | 0.00          | 2,099.30   | 2,099.30   | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                          | 0.00          | 2,099.30   | 2,099.30   | 0.00        |
| DC             | 168                        | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DC             | 176                        | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00       | 1,599.30   |             |
| DP             | 72                         | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                                                       |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DP             | 78                         | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448                                                       |               | 1,599.30   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000131       |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                              | 0.00          | 4,320.00   | 4,320.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000100 000131 00001 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                              | 0.00          | 4,320.00   | 4,320.00   | 0.00        |
| DC             | 168                        | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00       | 2,160.00   |             |
| DC             | 176                        | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00       | 2,160.00   |             |
| DP             | 72                         | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                                                       |               | 4,320.00   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132003 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                           | 22,500.00     | 0.00       | 0.00       | 22,500.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                           | 22,500.00     | 0.00       | 0.00       | 22,500.00   |
| 8220 1         | 132003 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                           | 12,681.25     | 0.00       | 0.00       | 12,681.25   |
| 8220 1         | 132003 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                        | 12,681.25     | 0.00       | 0.00       | 12,681.25   |
| 8220 1         | 132003 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 2,542.20      | 0.00       | 0.00       | 2,542.20    |
| 8220 1         | 132003 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 2,542.20      | 0.00       | 0.00       | 2,542.20    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 1         | 132003 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                           | 8,924.20      | 0.00      | 0.00      | 8,924.20    |
| 8220 1         | 132003 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                 | 8,924.20      | 0.00      | 0.00      | 8,924.20    |
| 8220 1         | 132003 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                               | 955.45        | 2,044.55  | 3,000.00  | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                | 955.45        | 2,044.55  | 3,000.00  | 0.00        |
| DC             | 170 13/06/2025031833       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| DC             | 178 30/06/2025031844       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| DP             | 74 01/06/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                                         |               | 544.55    | 0.00      |             |
| DP             | 80 01/06/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451                                         |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| 8220 1         | 132003 000200              | HACIENDA                                                                    | 134,979.08    | 0.00      | 14,704.00 | 120,275.08  |
| 8220 1         | 132003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                         | 134,979.08    | 0.00      | 14,704.00 | 120,275.08  |
| 8220 1         | 132003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                         | 134,979.08    | 0.00      | 14,704.00 | 120,275.08  |
| DC             | 168 13/06/2025031831       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| DC             | 169 13/06/2025031832       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,304.00  |             |
| DC             | 170 13/06/2025031833       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DC             | 176 30/06/2025031842       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| DC             | 178 30/06/2025031844       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8220 1         | 132003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                  | 7,034.58      | 48,795.97 | 53,368.67 | 2,461.88    |
| 8220 1         | 132003 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                             | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                             | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |
| DC             | 168 13/06/2025031831       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| DC             | 176 30/06/2025031842       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| DP             | 72 01/06/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                                         |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| DP             | 78 01/06/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448                                         |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| 8220 1         | 132003 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                      | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                      | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| DC             | 168 13/06/2025031831       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC             | 176 30/06/2025031842       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DP             | 72 01/06/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                                         |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DP             | 78 01/06/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448                                         |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 1         | 132003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 26,571.61 | 26,571.61 | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 26,571.61 | 26,571.61 | 0.00        |
| DC             | 168 13/06/2025031831       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 9,171.62  |             |
| DC             | 169 13/06/2025031832       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 313.42    |             |
| DC             | 170 13/06/2025031833       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,442.40  |             |
| DC             | 176 30/06/2025031842       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 8,331.96  |             |
| DC             | 177 30/06/2025031843       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 259.17    |             |
| DC             | 178 30/06/2025031844       | 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 3,053.04  |             |
| DP             | 72 01/06/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                                         |               | 9,171.62  | 0.00      |             |
| DP             | 73 01/06/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439                                         |               | 313.42    | 0.00      |             |
| DP             | 74 01/06/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                                         |               | 5,442.40  | 0.00      |             |
| DP             | 78 01/06/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448                                         |               | 8,331.96  | 0.00      |             |
| DP             | 79 01/06/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450                                         |               | 259.17    | 0.00      |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DP             | 80                         | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451                                                |               | 3,053.04   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132003 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                      | 0.00          | 13,295.46  | 13,295.46  | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                      | 0.00          | 13,295.46  | 13,295.46  | 0.00        |
| DC             | 168                        | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 4,543.40   |             |
| DC             | 169                        | 13/06/2025 | 031832 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 1,539.02   |             |
| DC             | 176                        | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 3,652.20   |             |
| DC             | 177                        | 30/06/2025 | 031843 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 1,810.84   |             |
| DC             | 178                        | 30/06/2025 | 031844 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 1,750.00   |             |
| DP             | 72                         | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                                                |               | 4,543.40   | 0.00       |             |
| DP             | 73                         | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439                                                |               | 1,539.02   | 0.00       |             |
| DP             | 78                         | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448                                                |               | 3,652.20   | 0.00       |             |
| DP             | 79                         | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450                                                |               | 1,810.84   | 0.00       |             |
| DP             | 80                         | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451                                                |               | 1,750.00   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132003 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                       | 0.00          | 3,850.50   | 3,850.50   | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                       | 0.00          | 3,850.50   | 3,850.50   | 0.00        |
| DC             | 168                        | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 659.58     |             |
| DC             | 170                        | 13/06/2025 | 031833 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 278.80     |             |
| DC             | 176                        | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 1,758.88   |             |
| DC             | 178                        | 30/06/2025 | 031844 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 1,153.24   |             |
| DP             | 72                         | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                                                |               | 659.58     | 0.00       |             |
| DP             | 74                         | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                                                |               | 278.80     | 0.00       |             |
| DP             | 78                         | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448                                                |               | 1,758.88   | 0.00       |             |
| DP             | 80                         | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451                                                |               | 1,153.24   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132003 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                        | 7,034.58      | 0.00       | 4,572.70   | 2,461.88    |
| 8220 1         | 132003 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                        | 7,034.58      | 0.00       | 4,572.70   | 2,461.88    |
| DC             | 168                        | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 2,923.08   |             |
| DC             | 176                        | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 1,649.62   |             |
| 8220 1         | 132003 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                   | 0.00          | 139,920.00 | 139,920.00 | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 0.00          | 139,920.00 | 139,920.00 | 0.00        |
| 8220 1         | 132003 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 0.00          | 139,920.00 | 139,920.00 | 0.00        |
| DC             | 164                        | 13/06/2025 | 031826 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 69,210.00  |             |
| DC             | 172                        | 30/06/2025 | 031836 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 70,710.00  |             |
| DP             | 71                         | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437                                                |               | 138,420.00 | 0.00       |             |
| DP             | 75                         | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441                                                |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 132007                     |            | VACACIONES                                                                         | 64,000.00     | 0.00       | 0.00       | 64,000.00   |
| 8220 1         | 132007 000200              |            | HACIENDA                                                                           | 40,000.00     | 0.00       | 0.00       | 40,000.00   |
| 8220 1         | 132007 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 40,000.00     | 0.00       | 0.00       | 40,000.00   |
| 8220 1         | 132007 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 40,000.00     | 0.00       | 0.00       | 40,000.00   |
| 8220 1         | 132007 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 14,000.00     | 0.00       | 0.00       | 14,000.00   |
| 8220 1         | 132007 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00    |
| 8220 1         | 132007 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00    |
| 8220 1         | 132007 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 4,000.00      | 0.00       | 0.00       | 4,000.00    |
| 8220 1         | 132007 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 4,000.00      | 0.00       | 0.00       | 4,000.00    |
| 8220 1         | 132007 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132007 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 1         | 132007 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                        | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 8220 1         | 132007 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 5,000.00      | 0.00      | 0.00         | 5,000.00      |
| 8220 1         | 132007 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 10,000.00     | 0.00      | 0.00         | 10,000.00     |
| 8220 1         | 132007 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 10,000.00     | 0.00      | 0.00         | 10,000.00     |
| 8220 1         | 132007 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 10,000.00     | 0.00      | 0.00         | 10,000.00     |
| 8220 1         | 141001                     | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                                                                                                               | 3,436,526.61  | 50,000.00 | 524,285.07   | 2,962,241.54  |
| 8220 1         | 141001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 2,956,669.52  | 0.00      | 425,226.49   | 2,531,443.03  |
| 8220 1         | 141001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 2,956,669.52  | 0.00      | 425,226.49   | 2,531,443.03  |
| 8220 1         | 141001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 2,956,669.52  | 0.00      | 425,226.49   | 2,531,443.03  |
| DC             | 191 13/06/2025             | 031857 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 DEL 2025                                        |               | 0.00      | 67,235.19    |               |
| DC             | 192 13/06/2025             | 031858 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA N |               | 0.00      | 25,755.82    |               |
| DC             | 193 13/06/2025             | 031859 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 DEL 2025                                         |               | 0.00      | 111,586.86   |               |
| DC             | 194 13/06/2025             | 031861 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 11 DEL 2025                |               | 0.00      | 11,087.67    |               |
| DC             | 197 30/06/2025             | 031864 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2025                                        |               | 0.00      | 66,793.14    |               |
| DC             | 198 30/06/2025             | 031865 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN |               | 0.00      | 25,556.40    |               |
| DC             | 199 30/06/2025             | 031866 REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2025                                                |               | 0.00      | 106,998.16   |               |
| DC             | 200 30/06/2025             | 031867 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2025              |               | 0.00      | 10,213.25    |               |
| 8220 1         | 141001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 50,000.00 | 49,529.29    | 470.71        |
| 8220 1         | 141001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 50,000.00 | 49,529.29    | 470.71        |
| 8220 1         | 141001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                 | 0.00          | 50,000.00 | 49,529.29    | 470.71        |
| DC             | 195 13/06/2025             | 031862 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 DEL 2025            |               | 0.00      | 49,143.78    |               |
| DC             | 196 13/06/2025             | 031863 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICOAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 11 DE |               | 0.00      | 385.51       |               |
| DP             | 97 01/06/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470                                                                                                                    |               | 50,000.00 | 0.00         |               |
| 8220 1         | 141001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 479,857.09    | 0.00      | 49,529.29    | 430,327.80    |
| 8220 1         | 141001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 479,857.09    | 0.00      | 49,529.29    | 430,327.80    |
| 8220 1         | 141001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 479,857.09    | 0.00      | 49,529.29    | 430,327.80    |
| DC             | 201 30/06/2025             | 031868 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2025            |               | 0.00      | 49,143.78    |               |
| DC             | 202 30/06/2025             | 031869 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PEERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 |               | 0.00      | 385.51       |               |
| 8220 1         | 152001                     | INDEMNIZACIONES                                                                                                                                        | 100,000.00    | 0.00      | 0.00         | 100,000.00    |
| 8220 1         | 152001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 100,000.00    | 0.00      | 0.00         | 100,000.00    |
| 8220 1         | 152001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 100,000.00    | 0.00      | 0.00         | 100,000.00    |
| 8220 1         | 152001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 100,000.00    | 0.00      | 0.00         | 100,000.00    |
| 8220 1         | 153001                     | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                   | 13,783,068.89 | 0.00      | 2,015,923.13 | 11,767,145.76 |
| 8220 1         | 153001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 8,491,481.75  | 0.00      | 1,249,726.06 | 7,241,755.69  |
| 8220 1         | 153001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                   | 8,491,481.75  | 0.00      | 1,249,726.06 | 7,241,755.69  |
| 8220 1         | 153001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                   | 8,491,481.75  | 0.00      | 1,249,726.06 | 7,241,755.69  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|--------------|
| DC             | 165                        | 13/06/2025 | 031827 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 122,829.50 |              |
| DC             | 167                        | 13/06/2025 | 031830 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 495,581.74 |              |
| DC             | 173                        | 30/06/2025 | 031837 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 122,829.50 |              |
| DC             | 174                        | 30/06/2025 | 031839 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 495,581.74 |              |
| DC             | 180                        | 30/06/2025 | 031846 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO DE 2025    |               | 0.00     | 12,903.58  |              |
| 8220 1         | 153001 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                              | 5,291,587.14  | 0.00     | 766,197.07 | 4,525,390.07 |
| 8220 1         | 153001 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 5,291,587.14  | 0.00     | 766,197.07 | 4,525,390.07 |
| 8220 1         | 153001 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 5,291,587.14  | 0.00     | 766,197.07 | 4,525,390.07 |
| DC             | 164                        | 13/06/2025 | 031826 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 370,669.67 |              |
| DC             | 172                        | 30/06/2025 | 031836 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 370,669.61 |              |
| DC             | 181                        | 30/06/2025 | 031847 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO DE 2025    |               | 0.00     | 24,857.79  |              |
| 8220 1         | 154001                     |            | CANASTA BASICA                                                                                | 2,681,085.28  | 8,364.00 | 511,598.00 | 2,177,851.28 |
| 8220 1         | 154001 000100              |            | GOBERNACION                                                                                   | 2,011,758.80  | 8,364.00 | 368,016.00 | 1,652,106.80 |
| 8220 1         | 154001 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 15,931.60     | 0.00     | 2,788.00   | 13,143.60    |
| 8220 1         | 154001 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 15,931.60     | 0.00     | 2,788.00   | 13,143.60    |
| DC             | 170                        | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 0.00     | 1,394.00   |              |
| DC             | 178                        | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 0.00     | 1,394.00   |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000104       |            | COORDINACION COMMUJER                                                                         | 16,827.76     | 0.00     | 2,788.00   | 14,039.76    |
| 8220 1         | 154001 000100 000104 00000 |            | COORDINACION COMMUJER                                                                         | 16,827.76     | 0.00     | 2,788.00   | 14,039.76    |
| DC             | 170                        | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 0.00     | 1,394.00   |              |
| DC             | 178                        | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 0.00     | 1,394.00   |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000105       |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                              | 0.00          | 2,788.00 | 2,788.00   | 0.00         |
| 8220 1         | 154001 000100 000105 00000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                              | 0.00          | 2,788.00 | 2,788.00   | 0.00         |
| DC             | 170                        | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 0.00     | 1,394.00   |              |
| DC             | 178                        | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 0.00     | 1,394.00   |              |
| DP             | 74                         | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                                                           |               | 2,788.00 | 0.00       |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                   | 50,483.16     | 0.00     | 8,364.00   | 42,119.16    |
| 8220 1         | 154001 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                   | 50,483.16     | 0.00     | 8,364.00   | 42,119.16    |
| DC             | 170                        | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 0.00     | 4,182.00   |              |
| DC             | 178                        | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 0.00     | 4,182.00   |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                             | 153,043.12    | 0.00     | 41,820.00  | 111,223.12   |
| 8220 1         | 154001 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                              | 153,043.12    | 0.00     | 41,820.00  | 111,223.12   |
| DC             | 170                        | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 0.00     | 20,910.00  |              |
| DC             | 178                        | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 0.00     | 20,910.00  |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                               | 50,483.16     | 0.00     | 8,364.00   | 42,119.16    |
| 8220 1         | 154001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                            | 50,483.16     | 0.00     | 8,364.00   | 42,119.16    |
| DC             | 170                        | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 0.00     | 4,182.00   |              |
| DC             | 178                        | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 0.00     | 4,182.00   |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000179       |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                          | 1,665,943.32  | 0.00     | 276,012.00 | 1,389,931.32 |
| 8220 1         | 154001 000100 000179 00001 |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                          | 1,665,943.32  | 0.00     | 276,012.00 | 1,389,931.32 |
| DC             | 167                        | 13/06/2025 | 031830 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 0.00     | 138,006.00 |              |
| DC             | 174                        | 30/06/2025 | 031839 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 0.00     | 138,006.00 |              |
| 8220 1         | 154001 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                              | 0.00          | 5,576.00 | 5,576.00   | 0.00         |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-------------|
| 8220 1         | 154001 000100 000182 000050 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 5,576.00 | 5,576.00   | 0.00        |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,788.00   |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,788.00   |             |
| DP             | 74                          | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                                                     |               | 5,576.00 | 0.00       |             |
| 8220 1         | 154001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                       | 22,503.52     | 0.00     | 8,364.00   | 14,139.52   |
| 8220 1         | 154001 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                             | 22,503.52     | 0.00     | 8,364.00   | 14,139.52   |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 4,182.00   |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 4,182.00   |             |
| 8220 1         | 154001 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                           | 36,543.16     | 0.00     | 11,152.00  | 25,391.16   |
| 8220 1         | 154001 000100 000186 000060 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                            | 36,543.16     | 0.00     | 11,152.00  | 25,391.16   |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 5,576.00   |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 5,576.00   |             |
| 8220 1         | 154001 000200               |            | HACIENDA                                                                                | 67,310.92     | 0.00     | 11,152.00  | 56,158.92   |
| 8220 1         | 154001 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 67,310.92     | 0.00     | 11,152.00  | 56,158.92   |
| 8220 1         | 154001 000200 000201 000020 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 67,310.92     | 0.00     | 11,152.00  | 56,158.92   |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 5,576.00   |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 5,576.00   |             |
| 8220 1         | 154001 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 602,015.56    | 0.00     | 132,430.00 | 469,585.56  |
| 8220 1         | 154001 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 32,460.92     | 0.00     | 23,698.00  | 8,762.92    |
| 8220 1         | 154001 000400 000419 000020 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 32,460.92     | 0.00     | 23,698.00  | 8,762.92    |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 11,152.00  |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 12,546.00  |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000421        |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 33,655.40     | 0.00     | 5,576.00   | 28,079.40   |
| 8220 1         | 154001 000400 000421 000020 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 33,655.40     | 0.00     | 5,576.00   | 28,079.40   |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,788.00   |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,788.00   |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 260,979.68    | 0.00     | 52,972.00  | 208,007.68  |
| 8220 1         | 154001 000400 000431 000020 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 260,979.68    | 0.00     | 52,972.00  | 208,007.68  |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 26,486.00  |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 26,486.00  |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000432        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 201,933.00    | 0.00     | 33,456.00  | 168,477.00  |
| 8220 1         | 154001 000400 000432 000020 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 201,933.00    | 0.00     | 33,456.00  | 168,477.00  |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 16,728.00  |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 16,728.00  |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000434        |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                            | 56,158.92     | 0.00     | 13,940.00  | 42,218.92   |
| 8220 1         | 154001 000400 000434 000020 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                            | 56,158.92     | 0.00     | 13,940.00  | 42,218.92   |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 6,970.00   |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 6,970.00   |             |
| 8220 1         | 154001 000400 000435        |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                             | 16,827.64     | 0.00     | 2,788.00   | 14,039.64   |
| 8220 1         | 154001 000400 000435 000020 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                             | 16,827.64     | 0.00     | 2,788.00   | 14,039.64   |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 1,394.00   |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 1,394.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:27:17a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 8220 1         | 154002                      | UNIFORMES                                                                                                    | 240,918.24    | 3,862.86   | 15,592.06  | 229,189.04   |
| 8220 1         | 154002 000100               | GOBERNACION                                                                                                  | 12,155.76     | 0.00       | 0.00       | 12,155.76    |
| 8220 1         | 154002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                        | 1,700.76      | 0.00       | 0.00       | 1,700.76     |
| 8220 1         | 154002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                        | 1,700.76      | 0.00       | 0.00       | 1,700.76     |
| 8220 1         | 154002 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                           | 2,000.00      | 0.00       | 0.00       | 2,000.00     |
| 8220 1         | 154002 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                           | 2,000.00      | 0.00       | 0.00       | 2,000.00     |
| 8220 1         | 154002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                  | 1,901.52      | 0.00       | 0.00       | 1,901.52     |
| 8220 1         | 154002 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                  | 1,901.52      | 0.00       | 0.00       | 1,901.52     |
| 8220 1         | 154002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                            | 1,729.20      | 0.00       | 0.00       | 1,729.20     |
| 8220 1         | 154002 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                             | 1,729.20      | 0.00       | 0.00       | 1,729.20     |
| 8220 1         | 154002 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                              | 2,000.00      | 0.00       | 0.00       | 2,000.00     |
| 8220 1         | 154002 000100 000147 000005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                              | 2,000.00      | 0.00       | 0.00       | 2,000.00     |
| 8220 1         | 154002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                              | 1,700.76      | 0.00       | 0.00       | 1,700.76     |
| 8220 1         | 154002 000100 000150 000001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                           | 1,700.76      | 0.00       | 0.00       | 1,700.76     |
| 8220 1         | 154002 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                            | 901.52        | 0.00       | 0.00       | 901.52       |
| 8220 1         | 154002 000100 000184 000006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                  | 901.52        | 0.00       | 0.00       | 901.52       |
| 8220 1         | 154002 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                | 222.00        | 0.00       | 0.00       | 222.00       |
| 8220 1         | 154002 000100 000186 000006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                 | 222.00        | 0.00       | 0.00       | 222.00       |
| 8220 1         | 154002 000200               | HACIENDA                                                                                                     | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00     |
| 8220 1         | 154002 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                          | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00     |
| 8220 1         | 154002 000200 000201 000002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                          | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00     |
| 8220 1         | 154002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   | 33,878.88     | 3,862.86   | 15,592.06  | 22,149.68    |
| 8220 1         | 154002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                              | 111.76        | 0.00       | 0.00       | 111.76       |
| 8220 1         | 154002 000400 000419 000002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                              | 111.76        | 0.00       | 0.00       | 111.76       |
| 8220 1         | 154002 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                       | 3,000.00      | 0.00       | 0.00       | 3,000.00     |
| 8220 1         | 154002 000400 000421 000002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                       | 3,000.00      | 0.00       | 0.00       | 3,000.00     |
| 8220 1         | 154002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 10,037.92     | 0.00       | 0.00       | 10,037.92    |
| 8220 1         | 154002 000400 000431 000002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 10,037.92     | 0.00       | 0.00       | 10,037.92    |
| 8220 1         | 154002 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                | 11,729.20     | 3,862.86   | 15,592.06  | 0.00         |
| 8220 1         | 154002 000400 000432 000002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                | 11,729.20     | 3,862.86   | 15,592.06  | 0.00         |
| DC             | 82                          | 28/06/2025031735 COMPRA DE 14 PARES DE BOTAS, 13 IMPERMEABLES Y 11 FAJAS PARA RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. |               | 0.00       | 10,422.02  |              |
| DC             | 86                          | 28/06/2025031739 COMPRA DE 5 PARES DE BOTAS, 6 IMPERMEABLES Y 7 FAJAS PARA RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.    |               | 0.00       | 5,170.04   |              |
| DP             | 41                          | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406                                                                |               | 3,862.86   | 0.00       |              |
| 8220 1         | 154002 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                 | 6,000.00      | 0.00       | 0.00       | 6,000.00     |
| 8220 1         | 154002 000400 000434 000002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                 | 6,000.00      | 0.00       | 0.00       | 6,000.00     |
| 8220 1         | 154002 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                  | 3,000.00      | 0.00       | 0.00       | 3,000.00     |
| 8220 1         | 154002 000400 000435 000002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                  | 3,000.00      | 0.00       | 0.00       | 3,000.00     |
| 8220 1         | 154002 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                             | 189,883.60    | 0.00       | 0.00       | 189,883.60   |
| 8220 1         | 154002 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                      | 189,883.60    | 0.00       | 0.00       | 189,883.60   |
| 8220 1         | 154002 000900 000912 000003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                      | 189,883.60    | 0.00       | 0.00       | 189,883.60   |
| 8220 1         | 159002                      | DEVOLUCION DE IMPUESTOS                                                                                      | 2,000.00      | 0.00       | 0.00       | 2,000.00     |
| 8220 1         | 159002 000100               | GOBERNACION                                                                                                  | 2,000.00      | 0.00       | 0.00       | 2,000.00     |
| 8220 1         | 159002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                              | 2,000.00      | 0.00       | 0.00       | 2,000.00     |
| 8220 1         | 159002 000100 000150 000001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                           | 2,000.00      | 0.00       | 0.00       | 2,000.00     |
| 8220 2         | 211001                      | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                     | 2,001,598.66  | 841,793.62 | 835,059.47 | 2,008,332.81 |
| 8220 2         | 211001 000100               | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                                                                             | 40,838.92     | 1,000.00   | 6,106.40   | 35,732.52    |
| 8220 2         | 211001 000100 000100        | GOBERNACION                                                                                                  | 24,166.24     | 1,000.00   | 6,106.40   | 19,059.84    |
| 8220 2         | 211001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                    | 2,678.40      | 0.00       | 1,200.00   | 1,478.40     |
| 8220 2         | 211001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                                    | 2,678.40      | 0.00       | 1,200.00   | 1,478.40     |
| DC             | 139                         | 26/06/2025031794 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                    |               | 0.00       | 1,200.00   |              |
| 8220 2         | 211001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                        | 845.68        | 1,000.00   | 1,399.40   | 446.28       |
| 8220 2         | 211001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                        | 845.68        | 1,000.00   | 1,399.40   | 446.28       |
| DC             | 228                         | 09/06/2025031908 COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO CON IDENTIFICADOR PARA SECRETARIA DE PRESIDENCIA             |               | 0.00       | 599.40     |              |
| DC             | 139                         | 26/06/2025031794 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                    |               | 0.00       | 800.00     |              |
| DP             | 107                         | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492                                                                |               | 1,000.00   | 0.00       |              |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8220 2 211001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                    | 2,678.37      | 0.00       | 0.00       | 2,678.37    |
| 8220 2 211001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                    | 2,678.37      | 0.00       | 0.00       | 2,678.37    |
| 8220 2 211001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                         | 1,678.37      | 0.00       | 0.00       | 1,678.37    |
| 8220 2 211001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                         | 1,678.37      | 0.00       | 0.00       | 1,678.37    |
| 8220 2 211001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                       | 1,178.37      | 0.00       | 500.00     | 678.37      |
| 8220 2 211001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                       | 1,178.37      | 0.00       | 500.00     | 678.37      |
| DC 139 26/06/2025                 | 031794                 | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8220 2 211001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                | 832.87        | 0.00       | 0.00       | 832.87      |
| 8220 2 211001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                | 832.87        | 0.00       | 0.00       | 832.87      |
| 8220 2 211001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                              | 506.98        | 0.00       | 500.00     | 6.98        |
| 8220 2 211001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                              | 506.98        | 0.00       | 500.00     | 6.98        |
| DC 139 26/06/2025                 | 031794                 | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8220 2 211001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                        | 24.21         | 0.00       | 0.00       | 24.21       |
| 8220 2 211001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                         | 24.21         | 0.00       | 0.00       | 24.21       |
| 8220 2 211001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                             | 3,000.00      | 0.00       | 0.00       | 3,000.00    |
| 8220 2 211001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                             | 3,000.00      | 0.00       | 0.00       | 3,000.00    |
| 8220 2 211001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                          | 2,000.26      | 0.00       | 0.00       | 2,000.26    |
| 8220 2 211001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                          | 2,000.26      | 0.00       | 0.00       | 2,000.26    |
| 8220 2 211001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                          | 85.13         | 0.00       | 0.00       | 85.13       |
| 8220 2 211001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                       | 85.13         | 0.00       | 0.00       | 85.13       |
| 8220 2 211001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                         | 3,499.08      | 0.00       | 1,000.00   | 2,499.08    |
| 8220 2 211001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                         | 3,499.08      | 0.00       | 1,000.00   | 2,499.08    |
| DC 139 26/06/2025                 | 031794                 | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8220 2 211001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                        | 3,350.26      | 0.00       | 1,507.00   | 1,843.26    |
| 8220 2 211001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                              | 3,350.26      | 0.00       | 1,507.00   | 1,843.26    |
| DC 139 26/06/2025                 | 031794                 | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO |               | 0.00       | 1,507.00   |             |
| 8220 2 211001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                            | 1,808.26      | 0.00       | 0.00       | 1,808.26    |
| 8220 2 211001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE             | 1,808.26      | 0.00       | 0.00       | 1,808.26    |
| 8220 2 211001 000200              |                        | HACIENDA                                                                 | 2,178.37      | 0.00       | 0.00       | 2,178.37    |
| 8220 2 211001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                      | 2,178.37      | 0.00       | 0.00       | 2,178.37    |
| 8220 2 211001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                      | 2,178.37      | 0.00       | 0.00       | 2,178.37    |
| 8220 2 211001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                               | 2,000.16      | 0.00       | 0.00       | 2,000.16    |
| 8220 2 211001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                          | 211.29        | 0.00       | 0.00       | 211.29      |
| 8220 2 211001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                          | 211.29        | 0.00       | 0.00       | 211.29      |
| 8220 2 211001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                          | 1,788.87      | 0.00       | 0.00       | 1,788.87    |
| 8220 2 211001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                          | 1,788.87      | 0.00       | 0.00       | 1,788.87    |
| 8220 2 211001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                         | 12,494.15     | 0.00       | 0.00       | 12,494.15   |
| 8220 2 211001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                  | 12,494.15     | 0.00       | 0.00       | 12,494.15   |
| 8220 2 211001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                  | 12,494.15     | 0.00       | 0.00       | 12,494.15   |
| 8220 2 211002                     |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                             | 153,202.69    | 463,650.00 | 101,449.21 | 515,403.48  |
| 8220 2 211002 000100              |                        | GOBERNACION                                                              | 139,622.48    | 463,650.00 | 92,902.26  | 510,370.22  |
| 8220 2 211002 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                | 10,000.00     | 0.00       | 10,000.00  | 0.00        |
| 8220 2 211002 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                | 10,000.00     | 0.00       | 10,000.00  | 0.00        |
| DP 87 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460                                      |               | 0.00       | 10,000.00  |             |
| 8220 2 211002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                    | 41,497.01     | 0.00       | 29,980.43  | 11,516.58   |
| 8220 2 211002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                    | 41,497.01     | 0.00       | 29,980.43  | 11,516.58   |
| DP 12 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368                                      |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| DP 14 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370                                      |               | 0.00       | 5,000.00   |             |
| DP 15 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371                                      |               | 0.00       | 6,250.43   |             |
| DP 21 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379                                      |               | 0.00       | 1,930.00   |             |
| DP 94 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467                                      |               | 0.00       | 14,300.00  |             |
| DP 107 01/06/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492                                      |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8220 2 211002 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                    | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00    |
| 8220 2 211002 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                    | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:27:17a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
|                | 8220 2 211002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                  | 1,832.99      | 0.00       | 0.00      | 1,832.99    |
|                | 8220 2 211002 000100 000105 000004 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                  | 1,832.99      | 0.00       | 0.00      | 1,832.99    |
|                | 8220 2 211002 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                | 1,500.00      | 0.00       | 1,500.00  | 0.00        |
|                | 8220 2 211002 000100 000113 000006 | SINDICO PROCURADOR                                                | 1,500.00      | 0.00       | 1,500.00  | 0.00        |
| DP             | 88 01/06/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461                               |               | 0.00       | 1,500.00  |             |
|                | 8220 2 211002 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                         | 2,000.00      | 0.00       | 0.00      | 2,000.00    |
|                | 8220 2 211002 000100 000115 000045 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                         | 2,000.00      | 0.00       | 0.00      | 2,000.00    |
|                | 8220 2 211002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                       | 7,693.78      | 0.00       | 0.00      | 7,693.78    |
|                | 8220 2 211002 000100 000119 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                       | 7,693.78      | 0.00       | 0.00      | 7,693.78    |
|                | 8220 2 211002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                 | 9,000.00      | 0.00       | 6,004.60  | 2,995.40    |
|                | 8220 2 211002 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                  | 9,000.00      | 0.00       | 6,004.60  | 2,995.40    |
| DP             | 18 01/06/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376                               |               | 0.00       | 5,761.60  |             |
| DP             | 44 01/06/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409                               |               | 0.00       | 243.00    |             |
|                | 8220 2 211002 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                      | 3,260.50      | 0.00       | 0.00      | 3,260.50    |
|                | 8220 2 211002 000100 000131 000010 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                      | 3,260.50      | 0.00       | 0.00      | 3,260.50    |
|                | 8220 2 211002 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 211002 000100 000147 000005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 211002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                   | 30,181.74     | 463,650.00 | 29,479.91 | 464,351.83  |
|                | 8220 2 211002 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                | 30,181.74     | 463,650.00 | 29,479.91 | 464,351.83  |
| DP             | 1 01/06/2025                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292                               |               | 0.00       | 300.00    |             |
| DP             | 92 01/06/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465                               |               | 0.00       | 3,179.91  |             |
| DP             | 101 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486                               |               | 0.00       | 5,000.00  |             |
| DP             | 109 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494                               |               | 0.00       | 9,000.00  |             |
| DP             | 110 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495                               |               | 0.00       | 12,000.00 |             |
| DP             | 113 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504                               |               | 463,650.00 | 0.00      |             |
|                | 8220 2 211002 000100 000179        | PENSIONES VITALICIAS                                              | 10,000.00     | 0.00       | 0.00      | 10,000.00   |
|                | 8220 2 211002 000100 000179 000019 | PENSIONES VITALICIAS                                              | 10,000.00     | 0.00       | 0.00      | 10,000.00   |
|                | 8220 2 211002 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                  | 4,212.94      | 0.00       | 3,000.00  | 1,212.94    |
|                | 8220 2 211002 000100 000182 000005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                  | 4,212.94      | 0.00       | 3,000.00  | 1,212.94    |
| DP             | 87 01/06/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460                               |               | 0.00       | 3,000.00  |             |
|                | 8220 2 211002 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 211002 000100 000184 000006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                       | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 211002 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                     | 13,443.52     | 0.00       | 12,937.32 | 506.20      |
|                | 8220 2 211002 000100 000186 000006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE      | 13,443.52     | 0.00       | 12,937.32 | 506.20      |
| DP             | 4 01/06/2025                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330                               |               | 0.00       | 498.00    |             |
| DP             | 5 01/06/2025                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356                               |               | 0.00       | 1,000.00  |             |
| DP             | 43 01/06/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408                               |               | 0.00       | 819.23    |             |
| DP             | 64 01/06/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430                               |               | 0.00       | 8,000.00  |             |
| DP             | 85 01/06/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456                               |               | 0.00       | 2,400.00  |             |
| DP             | 92 01/06/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465                               |               | 0.00       | 220.09    |             |
|                | 8220 2 211002 000200               | HACIENDA                                                          | 2,944.09      | 0.00       | 647.77    | 2,296.32    |
|                | 8220 2 211002 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                               | 2,944.09      | 0.00       | 647.77    | 2,296.32    |
|                | 8220 2 211002 000200 000201 000002 | TESORERIA MUNICIPAL                                               | 2,944.09      | 0.00       | 647.77    | 2,296.32    |
| DC             | 8 10/06/2025                       | 031578 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES. |               | 0.00       | 647.77    |             |
|                | 8220 2 211002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                        | 5,943.71      | 0.00       | 5,135.18  | 808.53      |
|                | 8220 2 211002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                   | 990.91        | 0.00       | 635.18    | 355.73      |
|                | 8220 2 211002 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                   | 990.91        | 0.00       | 635.18    | 355.73      |
| DP             | 2 01/06/2025                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327                               |               | 0.00       | 180.99    |             |
| DP             | 5 01/06/2025                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356                               |               | 0.00       | 454.19    |             |
|                | 8220 2 211002 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                            | 3,000.00      | 0.00       | 3,000.00  | 0.00        |
|                | 8220 2 211002 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                            | 3,000.00      | 0.00       | 3,000.00  | 0.00        |
| DP             | 94 01/06/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467                               |               | 0.00       | 3,000.00  |             |
|                | 8220 2 211002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                   | 952.80        | 0.00       | 500.00    | 452.80      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8220 2 211002 000400 000431 000024 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 952.80        | 0.00     | 500.00   | 452.80      |
| DP             | 91 01/06/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464                                                                                                           |               | 0.00     | 500.00   |             |
|                | 8220 2 211002 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                 | 1,000.00      | 0.00     | 1,000.00 | 0.00        |
|                | 8220 2 211002 000400 000432 000024 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                 | 1,000.00      | 0.00     | 1,000.00 | 0.00        |
| DP             | 87 01/06/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460                                                                                                           |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
|                | 8220 2 211002 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                              | 4,692.41      | 0.00     | 2,764.00 | 1,928.41    |
|                | 8220 2 211002 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 4,692.41      | 0.00     | 2,764.00 | 1,928.41    |
|                | 8220 2 211002 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 4,692.41      | 0.00     | 2,764.00 | 1,928.41    |
| DP             | 29 01/06/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389                                                                                                           |               | 0.00     | 2,764.00 |             |
|                | 8220 2 212001                      | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                               | 26,482.90     | 4,692.00 | 8,758.00 | 22,416.90   |
|                | 8220 2 212001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                   | 14,020.90     | 4,692.00 | 6,554.00 | 12,158.90   |
|                | 8220 2 212001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                                                     | 4,362.00      | 0.00     | 0.00     | 4,362.00    |
|                | 8220 2 212001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                                                                     | 4,362.00      | 0.00     | 0.00     | 4,362.00    |
|                | 8220 2 212001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 2,376.00      | 0.00     | 0.00     | 2,376.00    |
|                | 8220 2 212001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 2,376.00      | 0.00     | 0.00     | 2,376.00    |
|                | 8220 2 212001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                         | 1,500.00      | 124.00   | 1,624.00 | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                         | 1,500.00      | 124.00   | 1,624.00 | 0.00        |
| DC             | 74 27/06/2025                      | 031725]COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 1,624.00 |             |
| DP             | 37 01/06/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401                                                                                                           |               | 124.00   | 0.00     |             |
|                | 8220 2 212001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                            | 362.00        | 0.00     | 0.00     | 362.00      |
|                | 8220 2 212001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                            | 362.00        | 0.00     | 0.00     | 362.00      |
|                | 8220 2 212001 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                     | 794.90        | 0.00     | 0.00     | 794.90      |
|                | 8220 2 212001 000100 000115 000004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                     | 794.90        | 0.00     | 0.00     | 794.90      |
|                | 8220 2 212001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                   | 606.00        | 0.00     | 0.00     | 606.00      |
|                | 8220 2 212001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                   | 606.00        | 0.00     | 0.00     | 606.00      |
|                | 8220 2 212001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 870.00   | 870.00   | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                              | 0.00          | 870.00   | 870.00   | 0.00        |
| DC             | 74 27/06/2025                      | 031725]COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 870.00   |             |
| DP             | 37 01/06/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401                                                                                                           |               | 870.00   | 0.00     |             |
|                | 8220 2 212001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                               | 0.00          | 580.00   | 580.00   | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000100 000147 000005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                               | 0.00          | 580.00   | 580.00   | 0.00        |
| DC             | 74 27/06/2025                      | 031725]COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 580.00   |             |
| DP             | 37 01/06/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401                                                                                                           |               | 580.00   | 0.00     |             |
|                | 8220 2 212001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                               | 782.00        | 0.00     | 0.00     | 782.00      |
|                | 8220 2 212001 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                            | 782.00        | 0.00     | 0.00     | 782.00      |
|                | 8220 2 212001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                              | 376.00        | 0.00     | 0.00     | 376.00      |
|                | 8220 2 212001 000100 000182 000005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                              | 376.00        | 0.00     | 0.00     | 376.00      |
|                | 8220 2 212001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                             | 2,500.00      | 0.00     | 0.00     | 2,500.00    |
|                | 8220 2 212001 000100 000184 000006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                   | 2,500.00      | 0.00     | 0.00     | 2,500.00    |
|                | 8220 2 212001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                 | 362.00        | 3,118.00 | 3,480.00 | 0.00        |
|                | 8220 2 212001 000100 000186 000006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                  | 362.00        | 3,118.00 | 3,480.00 | 0.00        |
| DC             | 74 27/06/2025                      | 031725]COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 3,480.00 |             |
| DP             | 37 01/06/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401                                                                                                           |               | 3,118.00 | 0.00     |             |
|                | 8220 2 212001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                      | 2,456.00      | 0.00     | 0.00     | 2,456.00    |
|                | 8220 2 212001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 2,456.00      | 0.00     | 0.00     | 2,456.00    |
|                | 8220 2 212001 000200 000201 000002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 2,456.00      | 0.00     | 0.00     | 2,456.00    |
|                | 8220 2 212001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 2,882.00      | 0.00     | 2,204.00 | 678.00      |
|                | 8220 2 212001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 2,158.00      | 0.00     | 1,624.00 | 534.00      |
|                | 8220 2 212001 000400 000419 000002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 2,158.00      | 0.00     | 1,624.00 | 534.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| DC                                | 74 27/06/2025          | 031725[COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 1,624.00 |             |
| 8220 2 212001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 724.00        | 0.00   | 580.00   | 144.00      |
| 8220 2 212001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 724.00        | 0.00   | 580.00   | 144.00      |
| DC                                | 74 27/06/2025          | 031725[COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 580.00   |             |
| 8220 2 212001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                              | 7,124.00      | 0.00   | 0.00     | 7,124.00    |
| 8220 2 212001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 7,124.00      | 0.00   | 0.00     | 7,124.00    |
| 8220 2 212001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 7,124.00      | 0.00   | 0.00     | 7,124.00    |
| 8220 2 215001                     |                        | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                                                          | 49,685.88     | 310.84 | 1,972.00 | 48,024.72   |
| 8220 2 215001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                   | 32,200.68     | 310.84 | 1,972.00 | 30,539.52   |
| 8220 2 215001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                     | 1,077.80      | 0.00   | 0.00     | 1,077.80    |
| 8220 2 215001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                     | 1,077.80      | 0.00   | 0.00     | 1,077.80    |
| 8220 2 215001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 1,112.64      | 0.00   | 0.00     | 1,112.64    |
| 8220 2 215001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 1,112.64      | 0.00   | 0.00     | 1,112.64    |
| 8220 2 215001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                         | 736.80        | 0.00   | 0.00     | 736.80      |
| 8220 2 215001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                         | 736.80        | 0.00   | 0.00     | 736.80      |
| 8220 2 215001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                              | 2,570.80      | 0.00   | 0.00     | 2,570.80    |
| 8220 2 215001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                              | 2,570.80      | 0.00   | 0.00     | 2,570.80    |
| 8220 2 215001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                            | 2,070.80      | 0.00   | 0.00     | 2,070.80    |
| 8220 2 215001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                            | 2,070.80      | 0.00   | 0.00     | 2,070.80    |
| 8220 2 215001 000100 000115       |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                                                           | 2,500.00      | 0.00   | 0.00     | 2,500.00    |
| 8220 2 215001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                     | 2,500.00      | 0.00   | 0.00     | 2,500.00    |
| 8220 2 215001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                   | 6,077.80      | 0.00   | 0.00     | 6,077.80    |
| 8220 2 215001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                   | 6,077.80      | 0.00   | 0.00     | 6,077.80    |
| 8220 2 215001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                             | 3,933.12      | 0.00   | 0.00     | 3,933.12    |
| 8220 2 215001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                              | 3,933.12      | 0.00   | 0.00     | 3,933.12    |
| 8220 2 215001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 2 215001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 2 215001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                               | 2,847.04      | 0.00   | 0.00     | 2,847.04    |
| 8220 2 215001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                               | 2,847.04      | 0.00   | 0.00     | 2,847.04    |
| 8220 2 215001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                               | 105.72        | 0.00   | 0.00     | 105.72      |
| 8220 2 215001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                            | 105.72        | 0.00   | 0.00     | 105.72      |
| 8220 2 215001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                              | 2,507.00      | 0.00   | 0.00     | 2,507.00    |
| 8220 2 215001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                              | 2,507.00      | 0.00   | 0.00     | 2,507.00    |
| 8220 2 215001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                             | 1,661.16      | 310.84 | 1,972.00 | 0.00        |
| 8220 2 215001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                   | 1,661.16      | 310.84 | 1,972.00 | 0.00        |
| DC                                | 64 24/06/2025          | 031712[COMPRA DE 2 RECONOCIMIENTOS PARA LAS PERSONAS HOMENAJEADAS DE LA FERIA DE LA CIRUELA 2025.                                             |               | 0.00   | 1,972.00 |             |
| DP                                | 31 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393                                                                                                           |               | 310.84 | 0.00     |             |
| 8220 2 215001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 215001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 215001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                      | 5,819.80      | 0.00   | 0.00     | 5,819.80    |
| 8220 2 215001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 5,819.80      | 0.00   | 0.00     | 5,819.80    |
| 8220 2 215001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 5,819.80      | 0.00   | 0.00     | 5,819.80    |
| 8220 2 215001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 3,892.60      | 0.00   | 0.00     | 3,892.60    |
| 8220 2 215001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 3,892.60      | 0.00   | 0.00     | 3,892.60    |
| 8220 2 215001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 3,892.60      | 0.00   | 0.00     | 3,892.60    |
| 8220 2 215001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 215001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 215001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                              | 7,772.80      | 0.00   | 0.00     | 7,772.80    |
| 8220 2 215001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 7,772.80      | 0.00   | 0.00     | 7,772.80    |
| 8220 2 215001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 7,772.80      | 0.00   | 0.00     | 7,772.80    |
| 8220 2 215002                     |                        | SUSCRIPCIONES Y LIBROS                                                                                                                        | 5,000.00      | 0.00   | 1,000.00 | 4,000.00    |
| 8220 2 215002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                   | 5,000.00      | 0.00   | 1,000.00 | 4,000.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:27:17a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8220 2 215002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 5,000.00      | 0.00      | 1,000.00  | 4,000.00    |
|                | 8220 2 215002 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 5,000.00      | 0.00      | 1,000.00  | 4,000.00    |
|                | DP 46 01/06/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411                                                                                                                     |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
|                | 8220 2 216001                      | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                              | 74,383.06     | 0.00      | 21,223.52 | 53,159.54   |
|                | 8220 2 216001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                             | 13,847.99     | 0.00      | 0.00      | 13,847.99   |
|                | 8220 2 216001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
|                | 8220 2 216001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
|                | 8220 2 216001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                       | 11,347.99     | 0.00      | 0.00      | 11,347.99   |
|                | 8220 2 216001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                        | 11,347.99     | 0.00      | 0.00      | 11,347.99   |
|                | 8220 2 216001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                                | 888.79        | 0.00      | 662.17    | 226.62      |
|                | 8220 2 216001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 888.79        | 0.00      | 662.17    | 226.62      |
|                | 8220 2 216001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 888.79        | 0.00      | 662.17    | 226.62      |
|                | DC 8 10/06/2025                    | 031578 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                       |               | 0.00      | 662.17    |             |
|                | 8220 2 216001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 41,646.28     | 0.00      | 20,561.35 | 21,084.93   |
|                | 8220 2 216001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 39,646.28     | 0.00      | 20,561.35 | 19,084.93   |
|                | 8220 2 216001 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 39,646.28     | 0.00      | 20,561.35 | 19,084.93   |
|                | DC 23 12/06/2025                   | 031656 COMPRA DE ESCOBAS DE PLASTICO, DE ESPIGA, DE COCO, TRAPEADORES, RECOGEDORES Y OTROS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENT |               | 0.00      | 6,787.16  |             |
|                | DC 30 18/06/2025                   | 031667 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                  |               | 0.00      | 4,440.48  |             |
|                | DC 94 30/06/2025                   | 031747 100 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                                                                                |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
|                | DC 98 30/06/2025                   | 031751 4 BULTOS DE BOLSAS JUMBO, 1 BULTO DE BOLSAS JUMBO CAMISETA Y 1 ROLLO DE BOLSAS DE 1 KILO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                        |               | 0.00      | 5,333.71  |             |
|                | 8220 2 216001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                            | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
|                | 8220 2 216001 000400 000434 000020 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                            | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
|                | 8220 2 216001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 18,000.00     | 0.00      | 0.00      | 18,000.00   |
|                | 8220 2 216001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 18,000.00     | 0.00      | 0.00      | 18,000.00   |
|                | 8220 2 216001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 18,000.00     | 0.00      | 0.00      | 18,000.00   |
|                | 8220 2 221001                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                                                  | 23,066.54     | 69,431.02 | 75,970.81 | 16,526.75   |
|                | 8220 2 221001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                             | 9,833.45      | 22,543.02 | 22,842.43 | 9,534.04    |
|                | 8220 2 221001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                                                               | 1,480.00      | 0.00      | 303.50    | 1,176.50    |
|                | 8220 2 221001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                                                                               | 1,480.00      | 0.00      | 303.50    | 1,176.50    |
|                | DC 8 10/06/2025                    | 031578 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                       |               | 0.00      | 103.50    |             |
|                | DC 122 27/06/2025                  | 031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                              |               | 0.00      | 200.00    |             |
|                | 8220 2 221001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 1,450.00      | 16,500.00 | 13,548.05 | 4,401.95    |
|                | 8220 2 221001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 1,450.00      | 16,500.00 | 13,548.05 | 4,401.95    |
|                | DC 2 02/06/2025                    | 031479 REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                              |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
|                | DC 102 03/06/2025                  | 031755 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A SESION ORDINARIA PARA LA PRESENTACION   |               | 0.00      | 955.00    |             |
|                | DC 114 11/06/2025                  | 031768 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR RECORRIDO A LAS IGUANA Y PALMILLAS JUNTO A FUNCIONARIOS Y SECRETARIA DE S |               | 0.00      | 4,270.00  |             |
|                | DC 126 17/06/2025                  | 031780 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE RUEDA DE PRENSA DE LA SEXTA   |               | 0.00      | 1,155.00  |             |
|                | DC 33 23/06/2025                   | 031671 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                       |               | 0.00      | 1,425.05  |             |
|                | DC 129 23/06/2025                  | 031783 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE APOYO DURANTE LA SEXTA EDICION DE LA FERIA DE LA CIRUELA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUA CALIENTE DE  |               | 0.00      | 1,850.00  |             |
|                | DC 141 24/06/2025                  | 031798 GASTOS EFECTUADOS DEL . OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO POR EL DES  |               | 0.00      | 1,497.00  |             |
|                | DC 212 24/06/2025                  | 031890 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A CIUDAD DE MAZATLAN A RUEDA DE PRENSA PARA PROMOCION DE LA  |               | 0.00      | 1,196.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                | 122              | 27/06/2025 | 031776J55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                             |               | 0.00     | 200.00   |             |
| DP                                | 12               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368                                                                                                                    |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| DP                                | 46               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411                                                                                                                    |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DP                                | 49               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414                                                                                                                    |               | 5,000.00 | 0.00     |             |
| DP                                | 54               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419                                                                                                                    |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| DP                                | 62               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428                                                                                                                    |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| DP                                | 101              | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486                                                                                                                    |               | 5,000.00 | 0.00     |             |
| 8220 2 221001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 1,485.00      | 0.00     | 594.00   | 891.00      |
| 8220 2 221001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 1,485.00      | 0.00     | 594.00   | 891.00      |
| DC                                | 206              | 06/06/2025 | 031875JCOMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PAREDES LUCAS DIRECTORA DE COMMUJER, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL ARRANQUE DEL PROGRAM |               | 0.00     | 494.00   |             |
| DC                                | 122              | 27/06/2025 | 031776J55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                             |               | 0.00     | 100.00   |             |
| 8220 2 221001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 1,900.00      | 0.00     | 200.00   | 1,700.00    |
| 8220 2 221001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 1,900.00      | 0.00     | 200.00   | 1,700.00    |
| DC                                | 122              | 27/06/2025 | 031776J55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                             |               | 0.00     | 200.00   |             |
| 8220 2 221001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 687.18        | 0.00     | 418.85   | 268.33      |
| 8220 2 221001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 687.18        | 0.00     | 418.85   | 268.33      |
| DC                                | 22               | 12/06/2025 | 031653JCOMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK CON MOTIVO DE LA TOMA DE PROTESTA A LOS NUEVOS SINDICOS Y COMISARIOS MUNICIPALES. |               | 0.00     | 418.85   |             |
| 8220 2 221001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 381.64        | 1,040.05 | 1,421.69 | 0.00        |
| 8220 2 221001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 381.64        | 1,040.05 | 1,421.69 | 0.00        |
| DC                                | 63               | 20/06/2025 | 031711JCOMPRA DE AGUA, APERITIVOS Y JUGOS PARA LOS ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA QUE ASISTIERON A LA FERIA DE LA CIRUELA 2025 EN AGUACALIENTE DE GARATE, |               | 0.00     | 1,178.69 |             |
| DC                                | 92               | 30/06/2025 | 031745J90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EVENTO DE PRESENTACION DEL LIBRO "EL GITANO".                                                           |               | 0.00     | 243.00   |             |
| DP                                | 30               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392                                                                                                                    |               | 797.05   | 0.00     |             |
| DP                                | 44               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409                                                                                                                    |               | 243.00   | 0.00     |             |
| 8220 2 221001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 300.00   | 272.01   | 27.99       |
| 8220 2 221001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 300.00   | 272.01   | 27.99       |
| DC                                | 2                | 02/06/2025 | 031479JREEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                             |               | 0.00     | 272.01   |             |
| DP                                | 1                | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292                                                                                                                    |               | 300.00   | 0.00     |             |
| 8220 2 221001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 921.12        | 0.00     | 843.00   | 78.12       |
| 8220 2 221001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 921.12        | 0.00     | 843.00   | 78.12       |
| DC                                | 14               | 16/06/2025 | 031641JREEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00     | 600.00   |             |
| DC                                | 95               | 30/06/2025 | 031748J90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA REUNION DEL COMITE DE SALUD MUNICIPAL.                                                                  |               | 0.00     | 243.00   |             |
| 8220 2 221001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 221001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 221001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 709.74        | 1,883.74 | 2,251.33 | 342.15      |
| 8220 2 221001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 709.74        | 1,883.74 | 2,251.33 | 342.15      |
| DC                                | 182              | 05/06/2025 | 031848JCONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION CON EMPRESARIO DESARROLLADOR INMOBILIARIO EDGAR FELIX RODRIGUEZ                                      |               | 0.00     | 1,283.83 |             |
| DC                                | 91               | 30/06/2025 | 031744J1 PAQUETE DE AGUA PARA LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTION EMPRESARIAL.                           |               | 0.00     | 117.00   |             |
| DC                                | 96               | 30/06/2025 | 031749J315 BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DE LA FERIA DE LA CIRUELA EL DIA 22 DE JUNIO EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.                             |               | 0.00     | 850.50   |             |
| DP                                | 43               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408                                                                                                                    |               | 383.74   | 0.00     |             |
| DP                                | 83               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454                                                                                                                    |               | 1,500.00 | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 2 221001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 818.77        | 2,819.23  | 2,990.00  | 648.00      |
| 8220 2 221001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 818.77        | 2,819.23  | 2,990.00  | 648.00      |
| DC                                 | 209 06/06/2025         | 031880]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA  |               | 0.00      | 900.00    |             |
| DC                                 | 216 24/06/2025         | 031894]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON LA GEREN |               | 0.00      | 452.00    |             |
| DC                                 | 90 30/06/2025          | 031743]10 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA REUNIONES DE INICIO E INAUGURACION DE OBRAS.                                                               |               | 0.00      | 1,170.00  |             |
| DC                                 | 93 30/06/2025          | 031746]180 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE MEDIO LITRO PARA RODADA MUNDIAL DEL DIA DE LA BICICLETA.                                                     |               | 0.00      | 468.00    |             |
| DP                                 | 43 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408                                                                                                                    |               | 819.23    | 0.00      |             |
| DP                                 | 99 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475                                                                                                                    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 102 01/06/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487                                                                                                                    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 221001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                               | 3,687.13      | 0.00      | 1,794.69  | 1,892.44    |
| 8220 2 221001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 3,687.13      | 0.00      | 1,794.69  | 1,892.44    |
| 8220 2 221001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 3,687.13      | 0.00      | 1,794.69  | 1,892.44    |
| DC                                 | 2 02/06/2025           | 031479]REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                             |               | 0.00      | 1,096.19  |             |
| DC                                 | 8 10/06/2025           | 031578]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00      | 116.00    |             |
| DC                                 | 8 10/06/2025           | 031578]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00      | 382.50    |             |
| DC                                 | 122 27/06/2025         | 031776]55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                             |               | 0.00      | 200.00    |             |
| 8220 2 221001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 1,888.00  | 1,888.00  | 0.00        |
| 8220 2 221001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 1,888.00  | 1,888.00  | 0.00        |
| 8220 2 221001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                 | 0.00          | 1,888.00  | 1,888.00  | 0.00        |
| DC                                 | 33 23/06/2025          | 031671]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00      | 1,888.00  |             |
| DP                                 | 13 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369                                                                                                                    |               | 1,888.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 221001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 4,986.35      | 0.00      | 200.00    | 4,786.35    |
| 8220 2 221001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 221001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 221001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 2,046.35      | 0.00      | 0.00      | 2,046.35    |
| 8220 2 221001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 2,046.35      | 0.00      | 0.00      | 2,046.35    |
| 8220 2 221001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 2,040.00      | 0.00      | 200.00    | 1,840.00    |
| 8220 2 221001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 2,040.00      | 0.00      | 200.00    | 1,840.00    |
| DC                                 | 122 27/06/2025         | 031776]55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                             |               | 0.00      | 200.00    |             |
| 8220 2 221001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 900.00        | 0.00      | 0.00      | 900.00      |
| 8220 2 221001 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 900.00        | 0.00      | 0.00      | 900.00      |
| 8220 2 221001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 4,559.61      | 45,000.00 | 49,245.69 | 313.92      |
| 8220 2 221001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 4,559.61      | 45,000.00 | 49,245.69 | 313.92      |
| 8220 2 221001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 4,559.61      | 45,000.00 | 49,245.69 | 313.92      |
| DC                                 | 41 02/06/2025          | 031682]CONSUMO DE ALIMENTOS DE ELEMENTOS DE BOMBEROS, PROTECCION CIVIL DEL ESTADO Y GUARDA NACIONAL DURANTE EL CONTROL DEL INCENDIO FORESTAL EN LA ZON |               | 0.00      | 34,446.20 |             |
| DC                                 | 240 17/06/2025         | 031932]GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA PARTICIPACION EN M  |               | 0.00      | 5,003.93  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 241              | 17/06/2025 | 031933 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA PARTICIPACION EN M  |               | 0.00      | 1,263.62  |             |
| DC                                 | 241              | 17/06/2025 | 031933 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA PARTICIPACION EN M  |               | 0.00      | 3,659.43  |             |
| DC                                 | 125              | 26/06/2025 | 031779 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION DE TRABAJO R |               | 0.00      | 4,872.51  |             |
| DP                                 | 11               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366                                                                                                                    |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 20               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378                                                                                                                    |               | 25,000.00 | 0.00      |             |
| DP                                 | 53               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418                                                                                                                    |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 112              | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501                                                                                                                    |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 2 221002                      |                  |            | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                                        | 13,343.38     | 0.00      | 2,867.74  | 10,475.64   |
| 8220 2 221002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 13,343.38     | 0.00      | 2,867.74  | 10,475.64   |
| 8220 2 221002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 1,852.36      | 0.00      | 949.00    | 903.36      |
| 8220 2 221002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 1,852.36      | 0.00      | 949.00    | 903.36      |
| DC                                 | 2                | 02/06/2025 | 031479 REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                             |               | 0.00      | 949.00    |             |
| 8220 2 221002 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 103.79        | 0.00      | 0.00      | 103.79      |
| 8220 2 221002 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 103.79        | 0.00      | 0.00      | 103.79      |
| 8220 2 221002 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                                                                                    | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
| 8220 2 221002 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
| 8220 2 221002 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 3,500.00      | 0.00      | 0.00      | 3,500.00    |
| 8220 2 221002 000100 000182 000050 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 3,500.00      | 0.00      | 0.00      | 3,500.00    |
| 8220 2 221002 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 2,887.23      | 0.00      | 1,918.74  | 968.49      |
| 8220 2 221002 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 2,887.23      | 0.00      | 1,918.74  | 968.49      |
| DC                                 | 234              | 27/06/2025 | 031925 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON EMPRESARIOS DE PROYECTO LA NUEVA VILLA DE SAN SEBASTIAN                                                    |               | 0.00      | 1,535.00  |             |
| DP                                 | 43               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408                                                                                                                    |               | 0.00      | 383.74    |             |
| 8220 2 222001                      |                  |            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                                                   | 149.25        | 0.00      | 0.00      | 149.25      |
| 8220 2 222001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 149.25        | 0.00      | 0.00      | 149.25      |
| 8220 2 222001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 149.25        | 0.00      | 0.00      | 149.25      |
| 8220 2 222001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 149.25        | 0.00      | 0.00      | 149.25      |
| 8220 2 241001                      |                  |            | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 241001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 241001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 241001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 242001                      |                  |            | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 242001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 242001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 242001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 246001                      |                  |            | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                                                                       | 35,934.15     | 2,100.06  | 32,360.25 | 5,673.96    |
| 8220 2 246001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 445.17        | 2,100.06  | 2,099.32  | 445.91      |
| 8220 2 246001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 1,400.00  | 1,399.26  | 0.74        |
| 8220 2 246001 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 1,400.00  | 1,399.26  | 0.74        |
| DC                                 | 184              | 03/06/2025 | 031850 35 MTS CABLE USO RUDO, 1 CLAVIJA BLINDADA, 1CAJA FS, 1 CCONECTOR GLANDULA PVC, 1 RECEPTACULO DUPLEX MARFIL, 1 TAPA INTEMPERIE, PARA REALIZAR EX |               | 0.00      | 1,399.26  |             |
| DP                                 | 86               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457                                                                                                                    |               | 1,400.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 246001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                                                                                    | 445.17        | 0.00      | 0.00      | 445.17      |
| 8220 2 246001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 445.17        | 0.00      | 0.00      | 445.17      |
| 8220 2 246001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 700.06    | 700.06    | 0.00        |
| 8220 2 246001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 700.06    | 700.06    | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 75               | 27/06/2025 | 031726]COMPRA DE 10 LAMPARAS LED PARA EL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.                                                                                 |               | 0.00     | 700.06    |             |
| DP                                 | 38               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402                                                                                                                   |               | 700.06   | 0.00      |             |
| 8220 2 246001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 246001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 246001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 35,488.98     | 0.00     | 30,260.93 | 5,228.05    |
| 8220 2 246001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 246001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 246001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 246001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 246001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                           | 35,488.98     | 0.00     | 30,260.93 | 5,228.05    |
| 8220 2 246001 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                           | 35,488.98     | 0.00     | 30,260.93 | 5,228.05    |
| DC                                 | 108              | 25/06/2025 | 031762]5 FOCOS TOLEDO, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS NARANJOS, CONCORDIA.                                              |               | 0.00     | 1,764.36  |             |
| DC                                 | 109              | 25/06/2025 | 031763]10 FOCOS, 6 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS, CONCORDIA.                                                      |               | 0.00     | 3,129.54  |             |
| DC                                 | 110              | 25/06/2025 | 031764]7 FOCOS, 4 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAGISTRAL, CONCORDIA.                                                        |               | 0.00     | 2,178.43  |             |
| DC                                 | 111              | 25/06/2025 | 031765]8 FOCOS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.                                               |               | 0.00     | 2,526.89  |             |
| DC                                 | 112              | 25/06/2025 | 031766]10 FOCOS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.                                          |               | 0.00     | 3,035.25  |             |
| DC                                 | 113              | 25/06/2025 | 031767]50 FOCOS, 100 METROS DE CABLE, 30 CINTAS AISLANTES Y 4 BASES PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.                   |               | 0.00     | 15,626.46 |             |
| DP                                 | 39               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404                                                                                                                   |               | 0.00     | 2,000.00  |             |
| 8220 2 248001                      |                  |            | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS)                                                                             | 0.00          | 1,200.00 | 1,199.00  | 1.00        |
| 8220 2 248001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 0.00          | 1,200.00 | 1,199.00  | 1.00        |
| 8220 2 248001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00          | 1,200.00 | 1,199.00  | 1.00        |
| 8220 2 248001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                      | 0.00          | 1,200.00 | 1,199.00  | 1.00        |
| DC                                 | 211              | 03/06/2025 | 031884]COMPRA DE TAZA DE BAÑO PARA LA BIBLIOTECA DE SANTA LUCIA                                                                                       |               | 0.00     | 1,199.00  |             |
| DP                                 | 100              | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478                                                                                                                   |               | 1,200.00 | 0.00      |             |
| 8220 2 248001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 248001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 248001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 249001                      |                  |            | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                                                        | 7,501.90      | 9,172.29 | 11,841.04 | 4,833.15    |
| 8220 2 249001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 6,666.96      | 6,113.31 | 8,367.11  | 4,413.16    |
| 8220 2 249001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 3,667.27 | 3,667.27  | 0.00        |
| 8220 2 249001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 3,667.27 | 3,667.27  | 0.00        |
| DC                                 | 35               | 13/06/2025 | 031674]COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO COMO APOYO PARA LA ESC. SEC. DEL VERDE, CONCORDIA; Y 1 CUBETA DE PINTURA BASE EXTRA WHITE Y 3 |               | 0.00     | 3,667.27  |             |
| DP                                 | 15               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371                                                                                                                   |               | 3,667.27 | 0.00      |             |
| 8220 2 249001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                     | 1,403.18      | 0.00     | 0.00      | 1,403.18    |
| 8220 2 249001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                      | 1,403.18      | 0.00     | 0.00      | 1,403.18    |
| 8220 2 249001 000100 000131        |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                          | 3,799.99      | 0.00     | 790.01    | 3,009.98    |
| 8220 2 249001 000100 000131 000010 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                          | 3,799.99      | 0.00     | 790.01    | 3,009.98    |
| DC                                 | 107              | 30/06/2025 | 031761]2 KITS DE TRANSPARENTE AUTOMOTRIZ PARA APLICARLE A LAS LETRAS DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE MALPICA, CONCORDIA.                                   |               | 0.00     | 790.01    |             |
| 8220 2 249001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 1,293.80      | 2,321.03 | 3,614.83  | 0.00        |
| 8220 2 249001 000100 000147 000005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                       | 1,293.80      | 2,321.03 | 3,614.83  | 0.00        |
| DC                                 | 103              | 30/06/2025 | 031756]UN REMOVEDOR DE PINTURA PARA EL ESTADIO MARTIN PERAZA.                                                                                         |               | 0.00     | 210.01    |             |
| DC                                 | 105              | 30/06/2025 | 031759]1 CUBETA DE PINTURA VERDE PLASTIFICADA, 1 LITRO ESMALTE BLANCO Y 2 BROCHAS DE 2" PARA LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE MESILLAS, CONCORDIA.       |               | 0.00     | 305.01    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| DC                                 | 105              | 30/06/2025 | 031759 1 CUBETA DE PINTURA VERDE PLASTIFICADA, 1 LITRO ESMALTE BLANCO Y 2 BROCHAS DE 2" PARA LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE MESILLAS, CONCORDIA.        |               | 0.00       | 3,099.81   |              |
| DP                                 | 47               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412                                                                                                                    |               | 2,321.03   | 0.00       |              |
| 8220 2 249001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 169.99        | 125.01     | 295.00     | 0.00         |
| 8220 2 249001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 169.99        | 125.01     | 295.00     | 0.00         |
| DC                                 | 161              | 06/06/2025 | 031822 COMPRA DE UN SACO DE CEMENTO MULTIPLAST PARA REPARAR LA SALA INTINERANTE DEL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.                                       |               | 0.00       | 295.00     |              |
| DP                                 | 69               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435                                                                                                                    |               | 125.01     | 0.00       |              |
| 8220 2 249001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 414.95        | 3,058.98   | 3,473.93   | 0.00         |
| 8220 2 249001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 74.96         | 663.94     | 738.90     | 0.00         |
| 8220 2 249001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 74.96         | 663.94     | 738.90     | 0.00         |
| DC                                 | 163              | 24/06/2025 | 031825 COMPRA DE 3 VARILLAS 3/8 Y 3 METROS DE MALLA PARA HACER TAPAS DE CENTRO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE ZAVALA, CONCORDIA.      |               | 0.00       | 279.39     |              |
| DC                                 | 163              | 24/06/2025 | 031825 COMPRA DE 3 VARILLAS 3/8 Y 3 METROS DE MALLA PARA HACER TAPAS DE CENTRO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE ZAVALA, CONCORDIA.      |               | 0.00       | 459.51     |              |
| DP                                 | 70               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436                                                                                                                    |               | 663.94     | 0.00       |              |
| 8220 2 249001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 8220 2 249001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 8220 2 249001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 339.99        | 2,395.04   | 2,735.03   | 0.00         |
| 8220 2 249001 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 339.99        | 2,395.04   | 2,735.03   | 0.00         |
| DC                                 | 106              | 30/06/2025 | 031760 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA, 1 GALON DE PINTURA NEGRO MATE, 3 LITROS DE THINNER Y 2 BROCHAS DE 6" PARA PINTAR EL MONUMENTO IGNACIO ZARA |               | 0.00       | 1,175.02   |              |
| DC                                 | 106              | 30/06/2025 | 031760 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA, 1 GALON DE PINTURA NEGRO MATE, 3 LITROS DE THINNER Y 2 BROCHAS DE 6" PARA PINTAR EL MONUMENTO IGNACIO ZARA |               | 0.00       | 1,200.00   |              |
| DC                                 | 124              | 30/06/2025 | 031778 4 BROCHAS DE 5" PARA PINTAR LA PLAZUELA DE LA GUASIMA, CONCORDIA.                                                                               |               | 0.00       | 360.01     |              |
| DP                                 | 48               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413                                                                                                                    |               | 2,375.02   | 0.00       |              |
| DP                                 | 51               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416                                                                                                                    |               | 20.02      | 0.00       |              |
| 8220 2 249001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 419.99        | 0.00       | 0.00       | 419.99       |
| 8220 2 249001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 419.99        | 0.00       | 0.00       | 419.99       |
| 8220 2 249001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 419.99        | 0.00       | 0.00       | 419.99       |
| 8220 2 253001                      |                  |            | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                                                                    | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00     |
| 8220 2 253001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00     |
| 8220 2 253001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00     |
| 8220 2 253001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00     |
| 8220 2 256001                      |                  |            | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                                                                                        | 0.00          | 1,700.00   | 1,700.00   | 0.00         |
| 8220 2 256001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 1,700.00   | 1,700.00   | 0.00         |
| 8220 2 256001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 1,700.00   | 1,700.00   | 0.00         |
| 8220 2 256001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 1,700.00   | 1,700.00   | 0.00         |
| DC                                 | 97               | 30/06/2025 | 031750 25 KILOS DE BOLSAS PARA VIVERO.                                                                                                                 |               | 0.00       | 1,700.00   |              |
| DP                                 | 45               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410                                                                                                                    |               | 1,700.00   | 0.00       |              |
| 8220 2 261001                      |                  |            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                             | 1,434,575.69  | 199,235.43 | 443,874.80 | 1,189,936.32 |
| 8220 2 261001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 397,394.92    | 16,735.43  | 89,574.80  | 324,555.55   |
| 8220 2 261001 000100 000101        |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                              | 168,099.51    | 0.00       | 20,699.37  | 147,400.14   |
| 8220 2 261001 000100 000101 000000 |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                              | 168,099.51    | 0.00       | 20,699.37  | 147,400.14   |
| DC                                 | 218              | 23/06/2025 | 031896 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVAREZ GARZON REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURA |               | 0.00       | 3,700.00   |              |
| DC                                 | 222              | 27/06/2025 | 031900 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS |               | 0.00       | 3,999.37   |              |
| DC                                 | 226              | 28/06/2025 | 031906 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL |               | 0.00       | 4,000.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| DC                                 | 220              | 29/06/2025 | 031898 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE |               | 0.00   | 4,000.00  |             |
| DC                                 | 221              | 30/06/2025 | 031899 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE E |               | 0.00   | 4,000.00  |             |
| DC                                 | 225              | 30/06/2025 | 031905 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS D |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| 8220 2 261001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 59,162.08     | 0.00   | 23,800.00 | 35,362.08   |
| 8220 2 261001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 59,162.08     | 0.00   | 23,800.00 | 35,362.08   |
| DC                                 | 102              | 03/06/2025 | 031755 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A SESION ORDINARIA PARA LA PRESENTACION  |               | 0.00   | 800.00    |             |
| DC                                 | 171              | 05/06/2025 | 031835 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00   | 500.00    |             |
| DC                                 | 175              | 06/06/2025 | 031840 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00   | 2,800.00  |             |
| DC                                 | 179              | 14/06/2025 | 031845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00   | 3,000.00  |             |
| DC                                 | 126              | 17/06/2025 | 031780 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE RUEDA DE PRENSA DE LA SEXTA  |               | 0.00   | 500.00    |             |
| DC                                 | 186              | 19/06/2025 | 031852 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00   | 3,600.00  |             |
| DC                                 | 33               | 23/06/2025 | 031671 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00   | 500.00    |             |
| DC                                 | 188              | 23/06/2025 | 031854 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00   | 3,400.00  |             |
| DC                                 | 142              | 24/06/2025 | 031799 GASTOS EFECTUADOS DEL . OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO POR EL DES |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| DC                                 | 214              | 25/06/2025 | 031892 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A CIUDAD DE MAZATLAN A RUEDA DE PRENSA PARA PROMOCION DE LA |               | 0.00   | 600.00    |             |
| DC                                 | 190              | 27/06/2025 | 031856 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00   | 1,500.00  |             |
| DC                                 | 183              | 30/06/2025 | 031849 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00   | 1,900.00  |             |
| DC                                 | 189              | 30/06/2025 | 031855 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00   | 2,100.00  |             |
| DC                                 | 237              | 30/06/2025 | 031929 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA COMUNIDAD DE EK HUAJOTE PARA ACOMPAÑAR EN RECORRIDO A LA DI |               | 0.00   | 600.00    |             |
| DC                                 | 238              | 30/06/2025 | 031930 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA COMUNIDAD DE CERRITOS, CONCORDIA PARA RECORRIDO DE VALORACI |               | 0.00   | 500.00    |             |
| DC                                 | 239              | 30/06/2025 | 031931 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE A LA FERIA DE LA CIRUE |               | 0.00   | 500.00    |             |
| 8220 2 261001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 19,000.00     | 0.00   | 0.00      | 19,000.00   |
| 8220 2 261001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 19,000.00     | 0.00   | 0.00      | 19,000.00   |
| 8220 2 261001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 9,037.20      | 0.00   | 0.00      | 9,037.20    |
| 8220 2 261001 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 9,037.20      | 0.00   | 0.00      | 9,037.20    |
| 8220 2 261001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 23,100.00     | 0.00   | 4,000.00  | 19,100.00   |
| 8220 2 261001 000100 000113 000000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 23,100.00     | 0.00   | 4,000.00  | 19,100.00   |
| DC                                 | 219              | 30/06/2025 | 031897 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DU |               | 0.00   | 4,000.00  |             |
| 8220 2 261001 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 4,000.00      | 0.00   | 500.00    | 3,500.00    |
| 8220 2 261001 000100 000115 000040 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 4,000.00      | 0.00   | 500.00    | 3,500.00    |
| DC                                 | 188              | 23/06/2025 | 031854 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00   | 500.00    |             |
| 8220 2 261001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 16,792.20     | 0.00   | 400.00    | 16,392.20   |
| 8220 2 261001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 16,792.20     | 0.00   | 400.00    | 16,392.20   |
| DC                                 | 175              | 06/06/2025 | 031840 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00   | 400.00    |             |
| 8220 2 261001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 38,592.00     | 0.00   | 5,400.00  | 33,192.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA                                                                                                                                                 | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 2 261001 000100 000123 000050 | DC               | 8 10/06/2025                                                                                                                                          | 031578 DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                         | 38,592.00     | 0.00      | 5,400.00  | 33,192.00   |
| DC                                 | 179 14/06/2025   | 031845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |                                                                                                                            |               | 0.00      | 600.00    |             |
| DC                                 | 186 19/06/2025   | 031852 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |                                                                                                                            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DC                                 | 188 23/06/2025   | 031854 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |                                                                                                                            |               | 0.00      | 1,800.00  |             |
| DC                                 | 190 27/06/2025   | 031856 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |                                                                                                                            |               | 0.00      | 800.00    |             |
| DC                                 | 183 30/06/2025   | 031849 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |                                                                                                                            |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| 8220 2 261001 000100 000131        |                  |                                                                                                                                                       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                               | 5,000.00      | 0.00      | 1,300.00  | 3,700.00    |
| 8220 2 261001 000100 000131 000010 | DC               | 2 02/06/2025                                                                                                                                          | 031479 COORDINACION DE SINDICATURAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                    | 5,000.00      | 0.00      | 1,300.00  | 3,700.00    |
| DC                                 | 179 14/06/2025   | 031845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |                                                                                                                            |               | 0.00      | 800.00    |             |
| 8220 2 261001 000100 000147        |                  |                                                                                                                                                       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                            | 12,126.50     | 0.00      | 3,400.00  | 8,726.50    |
| 8220 2 261001 000100 000147 000050 | DC               | 175 06/06/2025                                                                                                                                        | 031840 DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. | 12,126.50     | 0.00      | 400.00    | 8,726.50    |
| DC                                 | 179 14/06/2025   | 031845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |                                                                                                                            |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC                                 | 186 19/06/2025   | 031852 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |                                                                                                                            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DC                                 | 188 23/06/2025   | 031854 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |                                                                                                                            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DC                                 | 183 30/06/2025   | 031849 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |                                                                                                                            |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8220 2 261001 000100 000150        |                  |                                                                                                                                                       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                            | 24,345.43     | 0.00      | 0.00      | 24,345.43   |
| 8220 2 261001 000100 000150 000010 |                  |                                                                                                                                                       | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                         | 24,345.43     | 0.00      | 0.00      | 24,345.43   |
| 8220 2 261001 000100 000182        |                  |                                                                                                                                                       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                           | 12,000.00     | 0.00      | 10,000.00 | 2,000.00    |
| 8220 2 261001 000100 000182 000050 |                  |                                                                                                                                                       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                           | 12,000.00     | 0.00      | 10,000.00 | 2,000.00    |
| DP                                 | 108 01/06/2025   |                                                                                                                                                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493                                                                                        |               | 0.00      | 10,000.00 |             |
| 8220 2 261001 000100 000184        |                  |                                                                                                                                                       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                          | 3,900.00      | 0.00      | 1,900.00  | 2,000.00    |
| 8220 2 261001 000100 000184 000060 |                  |                                                                                                                                                       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                | 3,900.00      | 0.00      | 1,900.00  | 2,000.00    |
| DC                                 | 175 06/06/2025   | 031840 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |                                                                                                                            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DC                                 | 188 23/06/2025   | 031854 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |                                                                                                                            |               | 0.00      | 900.00    |             |
| DC                                 | 183 30/06/2025   | 031849 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |                                                                                                                            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8220 2 261001 000100 000186        |                  |                                                                                                                                                       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                              | 2,240.00      | 16,735.43 | 18,175.43 | 800.00      |
| 8220 2 261001 000100 000186 000060 |                  |                                                                                                                                                       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                               | 2,240.00      | 16,735.43 | 18,175.43 | 800.00      |
| DC                                 | 2 02/06/2025     | 031479 REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                            |                                                                                                                            |               | 0.00      | 500.02    |             |
| DC                                 | 175 06/06/2025   | 031840 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |                                                                                                                            |               | 0.00      | 1,800.00  |             |
| DC                                 | 208 06/06/2025   | 031878 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA |                                                                                                                            |               | 0.00      | 300.00    |             |
| DC                                 | 179 14/06/2025   | 031845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |                                                                                                                            |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| DC                                 | 14 16/06/2025    | 031641 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                     |                                                                                                                            |               | 0.00      | 1,975.41  |             |
| DC                                 | 186 19/06/2025   | 031852 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |                                                                                                                            |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC                                 | 188 23/06/2025   | 031854 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |                                                                                                                            |               | 0.00      | 3,400.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                 | 216 24/06/2025         | 031894]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON LA GEREN |               | 0.00       | 700.00     |             |
| DC                                 | 190 27/06/2025         | 031856]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 1,800.00   |             |
| DC                                 | 183 30/06/2025         | 031849]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 2,400.00   |             |
| DC                                 | 189 30/06/2025         | 031855]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 1,300.00   |             |
| DP                                 | 5 01/06/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356                                                                                                                    |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| DP                                 | 77 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444                                                                                                                    |               | 1,800.00   | 0.00       |             |
| DP                                 | 81 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452                                                                                                                    |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| DP                                 | 85 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456                                                                                                                    |               | 2,400.00   | 0.00       |             |
| DP                                 | 92 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465                                                                                                                    |               | 3,400.00   | 0.00       |             |
| DP                                 | 93 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466                                                                                                                    |               | 1,300.00   | 0.00       |             |
| DP                                 | 95 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468                                                                                                                    |               | 35.43      | 0.00       |             |
| DP                                 | 96 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469                                                                                                                    |               | 1,800.00   | 0.00       |             |
| 8220 2 261001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                               | 14,397.15     | 0.00       | 4,200.00   | 10,197.15   |
| 8220 2 261001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 14,397.15     | 0.00       | 4,200.00   | 10,197.15   |
| 8220 2 261001 000200 000201 000021 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 14,397.15     | 0.00       | 4,200.00   | 10,197.15   |
| DC                                 | 8 10/06/2025           | 031578]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DC                                 | 14 16/06/2025          | 031641]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DC                                 | 186 19/06/2025         | 031852]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 400.00     |             |
| DC                                 | 33 23/06/2025          | 031671]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DC                                 | 188 23/06/2025         | 031854]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 300.00     |             |
| DC                                 | 183 30/06/2025         | 031849]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DC                                 | 189 30/06/2025         | 031855]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| 8220 2 261001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 100,000.00 | 90,000.00  | 10,000.00   |
| 8220 2 261001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 100,000.00 | 90,000.00  | 10,000.00   |
| 8220 2 261001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                 | 0.00          | 100,000.00 | 90,000.00  | 10,000.00   |
| DC                                 | 134 23/06/2025         | 031789]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| DC                                 | 135 27/06/2025         | 031790]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| DC                                 | 136 30/06/2025         | 031791]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                 |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| DP                                 | 57 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422                                                                                                                    |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                 | 58 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423                                                                                                                    |               | 60,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                 | 59 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424                                                                                                                    |               | 10,000.00  | 0.00       |             |
| 8220 2 261001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 244,084.40    | 82,500.00  | 152,100.00 | 174,484.40  |
| 8220 2 261001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 48,794.40     | 0.00       | 11,900.00  | 36,894.40   |
| 8220 2 261001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 48,794.40     | 0.00       | 11,900.00  | 36,894.40   |
| DC                                 | 175 06/06/2025         | 031840]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 2,500.00   |             |
| DC                                 | 179 14/06/2025         | 031845]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DC                                 | 186 19/06/2025         | 031852]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 2,400.00   |             |
| DC                                 | 188 23/06/2025         | 031854]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| DC                                 | 190 27/06/2025         | 031856]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 0.00       | 1,500.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 183              | 30/06/2025 | 031849 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| DC                                | 189              | 30/06/2025 | 031855 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8220 2 261001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 0.00          | 32,100.00 | 32,100.00 | 0.00        |
| 8220 2 261001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 0.00          | 32,100.00 | 32,100.00 | 0.00        |
| DC                                | 175              | 06/06/2025 | 031840 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 3,600.00  |             |
| DC                                | 179              | 14/06/2025 | 031845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| DC                                | 186              | 19/06/2025 | 031852 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 3,500.00  |             |
| DC                                | 188              | 23/06/2025 | 031854 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 6,600.00  |             |
| DC                                | 190              | 27/06/2025 | 031856 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 6,600.00  |             |
| DC                                | 183              | 30/06/2025 | 031849 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 8,000.00  |             |
| DC                                | 189              | 30/06/2025 | 031855 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,300.00  |             |
| DP                                | 76               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443                                                        |               | 3,600.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 82               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453                                                        |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 84               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455                                                        |               | 8,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 88               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461                                                        |               | 3,500.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 91               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464                                                        |               | 6,600.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 93               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466                                                        |               | 1,300.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 94               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467                                                        |               | 6,600.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 261001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 88,880.00     | 0.00      | 20,200.00 | 68,680.00   |
| 8220 2 261001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 88,880.00     | 0.00      | 20,200.00 | 68,680.00   |
| DC                                | 175              | 06/06/2025 | 031840 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DC                                | 179              | 14/06/2025 | 031845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 3,700.00  |             |
| DC                                | 186              | 19/06/2025 | 031852 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC                                | 188              | 23/06/2025 | 031854 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC                                | 190              | 27/06/2025 | 031856 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| DC                                | 183              | 30/06/2025 | 031849 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DP                                | 84               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455                                                        |               | 0.00      | 10,000.00 |             |
| 8220 2 261001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 29,410.00     | 50,400.00 | 78,400.00 | 1,410.00    |
| 8220 2 261001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 29,410.00     | 50,400.00 | 78,400.00 | 1,410.00    |
| DC                                | 175              | 06/06/2025 | 031840 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 14,400.00 |             |
| DC                                | 179              | 14/06/2025 | 031845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 12,000.00 |             |
| DC                                | 186              | 19/06/2025 | 031852 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 15,800.00 |             |
| DC                                | 188              | 23/06/2025 | 031854 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 8,300.00  |             |
| DC                                | 190              | 27/06/2025 | 031856 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 14,300.00 |             |
| DC                                | 183              | 30/06/2025 | 031849 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 10,800.00 |             |
| DC                                | 189              | 30/06/2025 | 031855 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 2,800.00  |             |
| DP                                | 84               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455                                                        |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
| DP                                | 87               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460                                                        |               | 15,000.00 | 0.00      |             |
| DP                                | 90               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463                                                        |               | 8,300.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 93               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466                                                        |               | 2,800.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 94               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467                                                        |               | 14,300.00 | 0.00      |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
|                | 8220 2 261001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                          | 55,200.00     | 0.00      | 1,380.00   | 53,820.00   |
|                | 8220 2 261001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                          | 55,200.00     | 0.00      | 1,380.00   | 53,820.00   |
| DC             | 179 14/06/2025                    | 031845]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 0.00      | 380.00     |             |
| DC             | 190 27/06/2025                    | 031856]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 0.00      | 1,000.00   |             |
|                | 8220 2 261001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                           | 21,800.00     | 0.00      | 8,120.00   | 13,680.00   |
|                | 8220 2 261001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                           | 21,800.00     | 0.00      | 8,120.00   | 13,680.00   |
| DC             | 175 06/06/2025                    | 031840]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 0.00      | 1,600.00   |             |
| DC             | 179 14/06/2025                    | 031845]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 0.00      | 2,020.00   |             |
| DC             | 186 19/06/2025                    | 031852]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 0.00      | 1,300.00   |             |
| DC             | 188 23/06/2025                    | 031854]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 0.00      | 1,300.00   |             |
| DC             | 190 27/06/2025                    | 031856]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 0.00      | 1,000.00   |             |
| DC             | 183 30/06/2025                    | 031849]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 0.00      | 900.00     |             |
|                | 8220 2 261001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 778,699.22    | 0.00      | 108,000.00 | 670,699.22  |
|                | 8220 2 261001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 778,699.22    | 0.00      | 108,000.00 | 670,699.22  |
|                | 8220 2 261001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 778,699.22    | 0.00      | 108,000.00 | 670,699.22  |
| DC             | 42 03/06/2025                     | 031683]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                      |               | 0.00      | 3,000.00   |             |
| DC             | 131 10/06/2025                    | 031786]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                |               | 0.00      | 30,000.00  |             |
| DC             | 132 10/06/2025                    | 031787]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                |               | 0.00      | 30,000.00  |             |
| DC             | 133 16/06/2025                    | 031788]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                |               | 0.00      | 30,000.00  |             |
| DC             | 137 30/06/2025                    | 031792]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                |               | 0.00      | 15,000.00  |             |
|                | 8220 2 261002                     | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                                | 864.38        | 42,914.04 | 37,824.04  | 5,954.38    |
|                | 8220 2 261002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                           | 14.38         | 1,000.00  | 750.00     | 264.38      |
|                | 8220 2 261002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 14.38         | 0.00      | 0.00       | 14.38       |
|                | 8220 2 261002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 14.38         | 0.00      | 0.00       | 14.38       |
|                | 8220 2 261002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                         | 0.00          | 1,000.00  | 750.00     | 250.00      |
|                | 8220 2 261002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                          | 0.00          | 1,000.00  | 750.00     | 250.00      |
| DC             | 87 04/06/2025                     | 031740]SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                   |               | 0.00      | 750.00     |             |
| DP             | 40 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405                                                                                                                   |               | 1,000.00  | 0.00       |             |
|                | 8220 2 261002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 850.00        | 36,914.04 | 35,634.04  | 2,130.00    |
|                | 8220 2 261002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 0.00          | 5,811.60  | 5,811.60   | 0.00        |
|                | 8220 2 261002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 0.00          | 5,811.60  | 5,811.60   | 0.00        |
| DC             | 68 04/06/2025                     | 031716]COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DE GASOLINA Y 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS Y 6 LTS. ACEITE Y |               | 0.00      | 5,811.60   |             |
| DP             | 34 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396                                                                                                                   |               | 5,811.60  | 0.00       |             |
|                | 8220 2 261002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 850.00        | 16,581.40 | 16,551.40  | 880.00      |
|                | 8220 2 261002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 850.00        | 16,581.40 | 16,551.40  | 880.00      |
| DC             | 67 04/06/2025                     | 031715]COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                       |               | 0.00      | 7,250.00   |             |
| DC             | 87 04/06/2025                     | 031740]SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                   |               | 0.00      | 120.00     |             |
| DC             | 72 26/06/2025                     | 031721]COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO Y 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 20W-50 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.                |               | 0.00      | 9,181.40   |             |
| DP             | 32 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394                                                                                                                   |               | 6,321.87  | 0.00       |             |
| DP             | 33 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395                                                                                                                   |               | 78.13     | 0.00       |             |
| DP             | 36 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399                                                                                                                   |               | 9,181.40  | 0.00       |             |
| DP             | 42 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407                                                                                                                   |               | 1,000.00  | 0.00       |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 2 261002 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                    | 0.00          | 12,521.04 | 12,521.04 | 0.00        |
| 8220 2 261002 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                    | 0.00          | 12,521.04 | 12,521.04 | 0.00        |
| DC                                | 151                    | 07/06/20250318102 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.                           |               | 0.00      | 4,173.68  |             |
| DC                                | 21                     | 12/06/20250316522COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, FILTRO DE AIRE Y 2 FILTROS DE ACEITE PARA CAMION KODIAK SP-04 MODELO 2005 DE ASEO Y LIMPIA.                |               | 0.00      | 4,173.68  |             |
| DC                                | 154                    | 28/06/20250318133UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE ACEITE Y 2 CUBETAS DE ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.                           |               | 0.00      | 4,173.68  |             |
| DP                                | 8                      | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361                                                                                                                    |               | 4,173.68  | 0.00      |             |
| DP                                | 65                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431                                                                                                                    |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 66                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432                                                                                                                    |               | 3,347.36  | 0.00      |             |
| 8220 2 261002 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                      | 0.00          | 2,000.00  | 750.00    | 1,250.00    |
| 8220 2 261002 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                      | 0.00          | 2,000.00  | 750.00    | 1,250.00    |
| DC                                | 87                     | 04/06/20250317403SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 0.00      | 750.00    |             |
| DP                                | 39                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404                                                                                                                    |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 261002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                 | 0.00          | 5,000.00  | 1,440.00  | 3,560.00    |
| 8220 2 261002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                          | 0.00          | 5,000.00  | 1,440.00  | 3,560.00    |
| 8220 2 261002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                          | 0.00          | 5,000.00  | 1,440.00  | 3,560.00    |
| DC                                | 40                     | 04/06/20250316811FILTRO DE ACEITE, 4 MOBIL ACEITE 10W30 946ML., 1 MOBIL SUPER 5W30 GARRAFA 5 LITROS, PARA CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD SA-033A-3 MARCA CHEVROLET |               | 0.00      | 1,440.00  |             |
| DP                                | 19                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377                                                                                                                    |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 2 273001                     |                        | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                                                             | 3,823.52      | 18,000.00 | 19,638.80 | 2,184.72    |
| 8220 2 273001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 3,823.52      | 18,000.00 | 19,638.80 | 2,184.72    |
| 8220 2 273001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                  | 3,823.52      | 18,000.00 | 19,638.80 | 2,184.72    |
| 8220 2 273001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                  | 3,823.52      | 18,000.00 | 19,638.80 | 2,184.72    |
| DC                                | 149                    | 12/06/20250318083COMPRA DE TRES TROFEOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL NOCTURNA                                                              |               | 0.00      | 3,016.00  |             |
| DC                                | 150                    | 12/06/20250318093COMPRA DE 5 TROFEOS, MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA FINAL DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO TERCERA FUERZA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL           |               | 0.00      | 3,712.00  |             |
| DC                                | 156                    | 12/06/20250318153TROFEO DE PRIMER LUGAR, Y TROFEO DE SEGUNDO LUGAR, PARA PREMIACION DE LIGA DE BISBOL SABATINA                                                   |               | 0.00      | 2,552.00  |             |
| DC                                | 146                    | 17/06/2025031804110 CONOS PARA ENTRENAMIENTO, 1 PAR DE REDES P/PORTERIAS, PARA LA COMUNIDAD DE ZAVALA. 2 BALONES DE VOLEIBOL, 1 BALON DE FUTBOL Y RED DE VOLEIBO |               | 0.00      | 2,830.40  |             |
| DC                                | 147                    | 17/06/20250318062 BALONES DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN, PARA INAUGURACION DE LA LIGA DE VOLEIBOL EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL                                       |               | 0.00      | 2,528.80  |             |
| DC                                | 148                    | 17/06/20250318074 BALONES DE FUTBOL #4, UN PAR DE JUEGOS DE REDES PARA PORTERIAS, PARA INAUGURACION DE LIGA MUNICIPAL INFANTIL                                   |               | 0.00      | 3,468.40  |             |
| DC                                | 116                    | 30/06/20250317701 CAJA DE PELOTAS DE BEISBOL PARA UN PARTIDO AMISTOSO QUES SE LLEVARA A CABO EL DIA 28 DE JUNIO.                                                 |               | 0.00      | 1,531.20  |             |
| DP                                | 64                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430                                                                                                                    |               | 18,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 2 281001                     |                        | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                                                                                                            | 134.37        | 0.00      | 0.00      | 134.37      |
| 8220 2 281001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                 | 134.37        | 0.00      | 0.00      | 134.37      |
| 8220 2 281001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                          | 134.37        | 0.00      | 0.00      | 134.37      |
| 8220 2 281001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                          | 134.37        | 0.00      | 0.00      | 134.37      |
| 8220 2 291001                     |                        | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                                                                | 60,814.84     | 2,565.18  | 29,498.32 | 33,881.70   |
| 8220 2 291001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 37,292.90     | 1,930.00  | 18,783.14 | 20,439.76   |
| 8220 2 291001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                            | 7,043.61      | 0.00      | 175.00    | 6,868.61    |
| 8220 2 291001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                            | 7,043.61      | 0.00      | 175.00    | 6,868.61    |
| DC                                | 8                      | 10/06/20250315783REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00      | 175.00    |             |
| 8220 2 291001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                 | 0.00          | 1,930.00  | 0.00      | 1,930.00    |
| 8220 2 291001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                 | 0.00          | 1,930.00  | 0.00      | 1,930.00    |
| DP                                | 21                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379                                                                                                                    |               | 1,930.00  | 0.00      |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8220 2 291001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                            | 194.84        | 0.00   | 0.00      | 194.84      |
| 8220 2 291001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                            | 194.84        | 0.00   | 0.00      | 194.84      |
| 8220 2 291001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                    | 14,645.50     | 0.00   | 12,301.65 | 2,343.85    |
| 8220 2 291001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                     | 14,645.50     | 0.00   | 12,301.65 | 2,343.85    |
| DC 83                             | 28/06/2025             | 031736]COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL MES DE JUNIO DE 2025.                                                                   |               | 0.00   | 7,444.60  |             |
| DP 30                             | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392                                                                                                                  |               | 0.00   | 797.05    |             |
| DP 56                             | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421                                                                                                                  |               | 0.00   | 4,060.00  |             |
| 8220 2 291001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                         | 2,000.00      | 0.00   | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 2 291001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                         | 2,000.00      | 0.00   | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 2 291001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                      | 1,300.00      | 0.00   | 776.02    | 523.98      |
| 8220 2 291001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                      | 1,300.00      | 0.00   | 776.02    | 523.98      |
| DC 78                             | 27/06/2025             | 031729]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL ESTADIO OVALO.                                                              |               | 0.00   | 203.01    |             |
| DC 79                             | 27/06/2025             | 031730]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL ESTADIO OVALO.                                                              |               | 0.00   | 573.01    |             |
| 8220 2 291001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                     | 10,000.00     | 0.00   | 5,100.00  | 4,900.00    |
| 8220 2 291001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                     | 10,000.00     | 0.00   | 5,100.00  | 4,900.00    |
| DP 87                             | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460                                                                                                                  |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| DP 90                             | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463                                                                                                                  |               | 0.00   | 3,300.00  |             |
| DP 96                             | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469                                                                                                                  |               | 0.00   | 800.00    |             |
| 8220 2 291001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                    | 725.95        | 0.00   | 395.04    | 330.91      |
| 8220 2 291001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                          | 725.95        | 0.00   | 395.04    | 330.91      |
| DC 80                             | 27/06/2025             | 031733]COMPRA DE 200 METROS DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA LA DECORACION POR LA SEXTA EDICION DE LA FERIA DE LA CIRUELA 2025 EN AGUACALIENTE DE GARATE. |               | 0.00   | 395.04    |             |
| 8220 2 291001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                        | 1,383.00      | 0.00   | 35.43     | 1,347.57    |
| 8220 2 291001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                         | 1,383.00      | 0.00   | 35.43     | 1,347.57    |
| DP 95                             | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468                                                                                                                  |               | 0.00   | 35.43     |             |
| 8220 2 291001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                             | 1,500.00      | 0.00   | 0.00      | 1,500.00    |
| 8220 2 291001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00      | 1,500.00    |
| 8220 2 291001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00      | 1,500.00    |
| 8220 2 291001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 291001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 291001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 291001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 21,601.02     | 635.18 | 10,715.18 | 11,521.02   |
| 8220 2 291001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 539.81        | 635.18 | 1,174.99  | 0.00        |
| 8220 2 291001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 539.81        | 635.18 | 1,174.99  | 0.00        |
| DC 8                              | 10/06/2025             | 031578]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                    |               | 0.00   | 180.99    |             |
| DC 14                             | 16/06/2025             | 031641]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                    |               | 0.00   | 994.00    |             |
| DP 2                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327                                                                                                                  |               | 180.99 | 0.00      |             |
| DP 5                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356                                                                                                                  |               | 454.19 | 0.00      |             |
| 8220 2 291001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                               | 3,760.00      | 0.00   | 0.00      | 3,760.00    |
| 8220 2 291001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                               | 3,760.00      | 0.00   | 0.00      | 3,760.00    |
| 8220 2 291001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 5,665.56      | 0.00   | 4,565.04  | 1,100.52    |
| 8220 2 291001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 5,665.56      | 0.00   | 4,565.04  | 1,100.52    |
| DC 185                            | 05/06/2025             | 031851]PROBADOR DE CORRIENTE QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR                                                           |               | 0.00   | 630.00    |             |
| DC 81                             | 27/06/2025             | 031734]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UN VIVERO EN LA PARTE DE ATRAS DE PALACIO MUNICIPAL.                                     |               | 0.00   | 3,935.04  |             |
| 8220 2 291001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                        | 6,756.67      | 0.00   | 3,164.00  | 3,592.67    |
| 8220 2 291001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                        | 6,756.67      | 0.00   | 3,164.00  | 3,592.67    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                 | 77 27/06/2025          | 031728]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE MUJERES INTERIOR PALACIO MUNICIPAL.         |               | 0.00     | 364.00   |             |
| DP                                 | 93 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466                                                                              |               | 0.00     | 2,800.00 |             |
| 8220 2 291001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                     | 2,451.00      | 0.00     | 1,786.01 | 664.99      |
| 8220 2 291001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                     | 2,451.00      | 0.00     | 1,786.01 | 664.99      |
| DC                                 | 84 28/06/2025          | 031737]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA BOMBA QUE ABASTECE EL AGUA EN LA PLAZUELA MORELOS. |               | 0.00     | 843.01   |             |
| DC                                 | 85 28/06/2025          | 031738]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA DE LA PLAZUELA MORELOS.              |               | 0.00     | 943.00   |             |
| 8220 2 291001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                      | 2,427.98      | 0.00     | 25.14    | 2,402.84    |
| 8220 2 291001 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                      | 2,427.98      | 0.00     | 25.14    | 2,402.84    |
| DP                                 | 68 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434                                                                              |               | 0.00     | 25.14    |             |
| 8220 2 291001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                 | 420.92        | 0.00     | 0.00     | 420.92      |
| 8220 2 291001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                          | 420.92        | 0.00     | 0.00     | 420.92      |
| 8220 2 291001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                          | 420.92        | 0.00     | 0.00     | 420.92      |
| 8220 2 291002                      |                        | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                            | 11,256.57     | 1,970.80 | 3,858.13 | 9,369.24    |
| 8220 2 291002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                      | 697.00        | 0.00     | 0.00     | 697.00      |
| 8220 2 291002 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                  | 697.00        | 0.00     | 0.00     | 697.00      |
| 8220 2 291002 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                  | 697.00        | 0.00     | 0.00     | 697.00      |
| 8220 2 291002 000400               |                        | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 7,477.05      | 1,970.80 | 3,858.13 | 5,589.72    |
| 8220 2 291002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  | 7,267.85      | 0.00     | 1,678.13 | 5,589.72    |
| 8220 2 291002 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  | 7,267.85      | 0.00     | 1,678.13 | 5,589.72    |
| DP                                 | 33 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395                                                                              |               | 0.00     | 78.13    |             |
| DP                                 | 91 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464                                                                              |               | 0.00     | 1,600.00 |             |
| 8220 2 291002 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                     | 209.20        | 1,970.80 | 2,180.00 | 0.00        |
| 8220 2 291002 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                     | 209.20        | 1,970.80 | 2,180.00 | 0.00        |
| DC                                 | 44 13/06/2025          | 031686]REPARACION DE MOTOSIERRA STIHL MS 170 DE PARQUES Y JARDINES.                                              |               | 0.00     | 2,180.00 |             |
| DP                                 | 22 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380                                                                              |               | 1,970.80 | 0.00     |             |
| 8220 2 291002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                 | 3,082.52      | 0.00     | 0.00     | 3,082.52    |
| 8220 2 291002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                          | 3,082.52      | 0.00     | 0.00     | 3,082.52    |
| 8220 2 291002 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                          | 3,082.52      | 0.00     | 0.00     | 3,082.52    |
| 8220 2 293001                      |                        | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                        | 20,777.99     | 0.00     | 1,483.01 | 19,294.98   |
| 8220 2 293001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                      | 16,256.99     | 0.00     | 1,483.01 | 14,773.98   |
| 8220 2 293001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                            | 5,000.00      | 0.00     | 1,358.00 | 3,642.00    |
| 8220 2 293001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                            | 5,000.00      | 0.00     | 1,358.00 | 3,642.00    |
| DC                                 | 60 03/06/2025          | 031706]COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVAS DE COLOR NEGRO PARA SECRETARIA DE PRESIDENCIA                             |               | 0.00     | 1,358.00 |             |
| 8220 2 293001 000100 000115        |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                              | 756.99        | 0.00     | 0.00     | 756.99      |
| 8220 2 293001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                        | 756.99        | 0.00     | 0.00     | 756.99      |
| 8220 2 293001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                      | 2,500.00      | 0.00     | 0.00     | 2,500.00    |
| 8220 2 293001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                      | 2,500.00      | 0.00     | 0.00     | 2,500.00    |
| 8220 2 293001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                | 2,500.00      | 0.00     | 0.00     | 2,500.00    |
| 8220 2 293001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                 | 2,500.00      | 0.00     | 0.00     | 2,500.00    |
| 8220 2 293001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                  | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 2 293001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                  | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 2 293001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                 | 2,000.00      | 0.00     | 0.00     | 2,000.00    |
| 8220 2 293001 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                 | 2,000.00      | 0.00     | 0.00     | 2,000.00    |
| 8220 2 293001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                | 2,000.00      | 0.00     | 125.01   | 1,874.99    |
| 8220 2 293001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                      | 2,000.00      | 0.00     | 125.01   | 1,874.99    |
| DP                                 | 69 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435                                                                              |               | 0.00     | 125.01   |             |
| 8220 2 293001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                         | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 2 293001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                              | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 2 293001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                              | 1,500.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8220 2 293001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
|                | 8220 2 293001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00    |
|                | 8220 2 293001 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00    |
|                | 8220 2 293001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00    |
|                | 8220 2 293001 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00    |
|                | 8220 2 293001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                              | 1,021.00      | 0.00      | 0.00      | 1,021.00    |
|                | 8220 2 293001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 1,021.00      | 0.00      | 0.00      | 1,021.00    |
|                | 8220 2 293001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 1,021.00      | 0.00      | 0.00      | 1,021.00    |
|                | 8220 2 294001                      | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                             | 17,340.00     | 3,406.00  | 4,250.00  | 16,496.00   |
|                | 8220 2 294001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                   | 6,172.00      | 1,086.00  | 1,930.00  | 5,328.00    |
|                | 8220 2 294001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                              | 844.00        | 1,086.00  | 1,930.00  | 0.00        |
|                | 8220 2 294001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                              | 844.00        | 1,086.00  | 1,930.00  | 0.00        |
| DC             | 43 20/06/2025                      | 031684]COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO PARA LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.                                                                 |               | 0.00      | 1,930.00  |             |
| DP             | 52 01/06/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417                                                                                                           |               | 1,086.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 2 294001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                            | 1,200.00      | 0.00      | 0.00      | 1,200.00    |
|                | 8220 2 294001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                            | 1,200.00      | 0.00      | 0.00      | 1,200.00    |
|                | 8220 2 294001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                   | 856.40        | 0.00      | 0.00      | 856.40      |
|                | 8220 2 294001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                   | 856.40        | 0.00      | 0.00      | 856.40      |
|                | 8220 2 294001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                             | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00    |
|                | 8220 2 294001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                              | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00    |
|                | 8220 2 294001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                               | 304.00        | 0.00      | 0.00      | 304.00      |
|                | 8220 2 294001 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                            | 304.00        | 0.00      | 0.00      | 304.00      |
|                | 8220 2 294001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                              | 1,500.00      | 0.00      | 0.00      | 1,500.00    |
|                | 8220 2 294001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                              | 1,500.00      | 0.00      | 0.00      | 1,500.00    |
|                | 8220 2 294001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                 | 467.60        | 0.00      | 0.00      | 467.60      |
|                | 8220 2 294001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                  | 467.60        | 0.00      | 0.00      | 467.60      |
|                | 8220 2 294001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                      | 3,028.00      | 0.00      | 0.00      | 3,028.00    |
|                | 8220 2 294001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 3,028.00      | 0.00      | 0.00      | 3,028.00    |
|                | 8220 2 294001 000200 000201 000022 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 3,028.00      | 0.00      | 0.00      | 3,028.00    |
|                | 8220 2 294001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 840.00        | 2,320.00  | 2,320.00  | 840.00      |
|                | 8220 2 294001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 0.00          | 2,320.00  | 2,320.00  | 0.00        |
|                | 8220 2 294001 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 0.00          | 2,320.00  | 2,320.00  | 0.00        |
| DC             | 74 27/06/2025                      | 031725]COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 2,320.00  |             |
| DP             | 37 01/06/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401                                                                                                           |               | 2,320.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 2 294001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 840.00        | 0.00      | 0.00      | 840.00      |
|                | 8220 2 294001 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 840.00        | 0.00      | 0.00      | 840.00      |
|                | 8220 2 294001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                              | 7,300.00      | 0.00      | 0.00      | 7,300.00    |
|                | 8220 2 294001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 7,300.00      | 0.00      | 0.00      | 7,300.00    |
|                | 8220 2 294001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 7,300.00      | 0.00      | 0.00      | 7,300.00    |
|                | 8220 2 296001                      | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                      | 12,902.63     | 20,445.96 | 26,412.40 | 6,936.19    |
|                | 8220 2 296001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                   | 81.92         | 1,000.00  | 800.00    | 281.92      |
|                | 8220 2 296001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 81.92         | 0.00      | 0.00      | 81.92       |
|                | 8220 2 296001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 81.92         | 0.00      | 0.00      | 81.92       |
|                | 8220 2 296001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                 | 0.00          | 1,000.00  | 800.00    | 200.00      |
|                | 8220 2 296001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                  | 0.00          | 1,000.00  | 800.00    | 200.00      |
| DC             | 87 04/06/2025                      | 031740]SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                           |               | 0.00      | 800.00    |             |
| DP             | 40 01/06/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405                                                                                                           |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 2 296001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 12,346.71     | 15,821.16 | 21,513.60 | 6,654.27    |
|                | 8220 2 296001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 0.00          | 8,224.40  | 8,224.40  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA                                  | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 8220 2 296001 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         |                                                                                                                                                 | 0.00          | 8,224.40 | 8,224.40  | 0.00        |
| DC                                 | 68 04/06/2025031716                                     | COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DE GASOLINA Y 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS Y 6 LTS. ACEITE Y  |               | 0.00     | 452.40    |             |
| DC                                 | 70 26/06/2025031718                                     | COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONETA TACOMA DE OBRAS PUBLICAS.                                                                                    |               | 0.00     | 7,772.00  |             |
| DP                                 | 34 01/06/2025                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396                                                                                                             |               | 452.40   | 0.00      |             |
| DP                                 | 35 01/06/2025                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397                                                                                                             |               | 7,772.00 | 0.00      |             |
| 8220 2 296001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  |                                                                                                                                                 | 3,425.53      | 0.00     | 0.00      | 3,425.53    |
| 8220 2 296001 000400 000421 000022 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  |                                                                                                                                                 | 3,425.53      | 0.00     | 0.00      | 3,425.53    |
| 8220 2 296001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         |                                                                                                                                                 | 883.74        | 2,000.00 | 859.00    | 2,024.74    |
| 8220 2 296001 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         |                                                                                                                                                 | 883.74        | 2,000.00 | 859.00    | 2,024.74    |
| DC                                 | 87 04/06/2025031740                                     | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 0.00     | 859.00    |             |
| DP                                 | 42 01/06/2025                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407                                                                                                             |               | 2,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 2 296001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           |                                                                                                                                                 | 4,633.44      | 5,532.82 | 10,166.26 | 0.00        |
| 8220 2 296001 000400 000432 000022 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           |                                                                                                                                                 | 4,633.44      | 5,532.82 | 10,166.26 | 0.00        |
| DC                                 | 87 04/06/2025031740                                     | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 0.00     | 90.00     |             |
| DC                                 | 87 04/06/2025031740                                     | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 0.00     | 1,710.00  |             |
| DC                                 | 151 07/06/2025031810                                    | 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.                          |               | 0.00     | 2,532.28  |             |
| DC                                 | 21 12/06/2025031652                                     | COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, FILTRO DE AIRE Y 2 FILTROS DE ACEITE PARA CAMION KODIAK SP-04 MODELO 2005 DE ASEO Y LIMPIA.                |               | 0.00     | 1,324.72  |             |
| DC                                 | 152 14/06/2025031811                                    | UNA MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 DE ASEO Y LIMPIA.                                                                     |               | 0.00     | 1,236.90  |             |
| DC                                 | 153 28/06/2025031812                                    | UNA BOBINA PARA MOTOR PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 DE ASEO Y LIMPIA.                                                                  |               | 0.00     | 1,687.80  |             |
| DC                                 | 154 28/06/2025031813                                    | UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE ACEITE Y 2 CUBETAS DE ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.                           |               | 0.00     | 779.52    |             |
| DC                                 | 154 28/06/2025031813                                    | UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE ACEITE Y 2 CUBETAS DE ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.                           |               | 0.00     | 805.04    |             |
| DP                                 | 65 01/06/2025                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431                                                                                                             |               | 5,000.00 | 0.00      |             |
| DP                                 | 67 01/06/2025                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433                                                                                                             |               | 532.82   | 0.00      |             |
| 8220 2 296001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            |                                                                                                                                                 | 1,204.00      | 0.00     | 0.00      | 1,204.00    |
| 8220 2 296001 000400 000434 000022 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            |                                                                                                                                                 | 1,204.00      | 0.00     | 0.00      | 1,204.00    |
| 8220 2 296001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             |                                                                                                                                                 | 2,200.00      | 63.94    | 2,263.94  | 0.00        |
| 8220 2 296001 000400 000435 000022 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             |                                                                                                                                                 | 2,200.00      | 63.94    | 2,263.94  | 0.00        |
| DC                                 | 87 04/06/2025031740                                     | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 0.00     | 800.00    |             |
| DC                                 | 155 07/06/2025031814                                    | INYECTOR DE GASOLINA PARA CAMIONETA DODGE RAM BLANCA MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.                                                          |               | 0.00     | 1,463.94  |             |
| DP                                 | 68 01/06/2025                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434                                                                                                             |               | 63.94    | 0.00      |             |
| 8220 2 296001 000900               | FONDOS FEDERALES                                        |                                                                                                                                                 | 474.00        | 3,624.80 | 4,098.80  | 0.00        |
| 8220 2 296001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                                                                                                                 | 474.00        | 3,624.80 | 4,098.80  | 0.00        |
| 8220 2 296001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                                                                                                                 | 474.00        | 3,624.80 | 4,098.80  | 0.00        |
| DC                                 | 40 04/06/2025031681                                     | FILTRO DE ACEITE, 4 MOBIL ACEITE 10W30 946ML., 1 MOBIL SUPER 5W30 GARRAFA 5 LITROS, PARA CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD SA-033A-3 MARCA CHEVROLET |               | 0.00     | 120.00    |             |
| DC                                 | 144 28/06/2025031802                                    | UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA PATRULLA SA-007A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                                                        |               | 0.00     | 1,989.40  |             |
| DC                                 | 145 28/06/2025031803                                    | UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA PATRULLA SA-778A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                                                        |               | 0.00     | 1,989.40  |             |
| DP                                 | 63 01/06/2025                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429                                                                                                             |               | 3,624.80 | 0.00      |             |
| 8220 2 298002                      | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO  |                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 298002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              |                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                                                                | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 8220 2 298002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                |                 | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 8220 2 298002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                |                 | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 8220 2 299001                     | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                                 |                 | 4,520.00      | 0.00       | 1,772.00     | 2,748.00     |
| 8220 2 299001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                            |                 | 4,520.00      | 0.00       | 1,772.00     | 2,748.00     |
| 8220 2 299001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                       |                 | 4,520.00      | 0.00       | 1,772.00     | 2,748.00     |
| 8220 2 299001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                       |                 | 4,520.00      | 0.00       | 1,772.00     | 2,748.00     |
| DP 35 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397                                                                   |                 |               | 0.00       | 1,772.00     |              |
| 8220 3                            | SERVICIOS GENERALES                                                                                   |                 | 4,191,696.67  | 470,268.36 | 1,760,189.64 | 2,901,775.39 |
| 8220 3 311001                     | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                                                          |                 | 926,864.41    | 202,043.88 | 587,652.00   | 541,256.29   |
| 8220 3 311001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                            |                 | 883,123.00    | 202,000.00 | 587,652.00   | 497,471.00   |
| 8220 3 311001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                           |                 | 883,123.00    | 202,000.00 | 587,652.00   | 497,471.00   |
| 8220 3 311001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                           |                 | 883,123.00    | 202,000.00 | 587,652.00   | 497,471.00   |
| DC 117 12/06/2025                 | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025                |                 |               | 0.00       | 587,652.00   |              |
| DP 50 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415                                                                   |                 |               | 202,000.00 | 0.00         |              |
| 8220 3 311001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                      |                 | 43,741.41     | 43.88      | 0.00         | 43,785.29    |
| 8220 3 311001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                               |                 | 43,741.41     | 43.88      | 0.00         | 43,785.29    |
| 8220 3 311001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                               |                 | 43,741.41     | 43.88      | 0.00         | 43,785.29    |
| DP 113 01/06/2025                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504                                                                   |                 |               | 43.88      | 0.00         |              |
| 8220 3 313001                     | CONSUMO DE AGUA                                                                                       |                 | 613,025.00    | 0.00       | 94,095.00    | 518,930.00   |
| 8220 3 313001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                            |                 | 609,525.00    | 0.00       | 94,095.00    | 515,430.00   |
| 8220 3 313001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                       |                 | 609,525.00    | 0.00       | 94,095.00    | 515,430.00   |
| 8220 3 313001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                       |                 | 609,525.00    | 0.00       | 94,095.00    | 515,430.00   |
| DC 12 02/06/2025                  | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2025.                                                  |                 |               | 0.00       | 94,095.00    |              |
| 8220 3 313001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                      |                 | 3,500.00      | 0.00       | 0.00         | 3,500.00     |
| 8220 3 313001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                               |                 | 3,500.00      | 0.00       | 0.00         | 3,500.00     |
| 8220 3 313001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                               |                 | 3,500.00      | 0.00       | 0.00         | 3,500.00     |
| 8220 3 314001                     | SERVICIO DE TELÉFONO                                                                                  |                 | 39,175.00     | 1,000.00   | 11,264.03    | 28,910.97    |
| 8220 3 314001 000100              | GOBERNACION                                                                                           |                 | 21,675.00     | 1,000.00   | 4,316.03     | 18,358.97    |
| 8220 3 314001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                             |                 | 4,005.00      | 0.00       | 399.00       | 3,606.00     |
| 8220 3 314001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                             |                 | 4,005.00      | 0.00       | 399.00       | 3,606.00     |
| DC 49 26/06/2025                  | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO 2025     |                 |               | 0.00       | 399.00       |              |
| 8220 3 314001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                 |                 | 3,005.00      | 0.00       | 399.00       | 2,606.00     |
| 8220 3 314001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                 |                 | 3,005.00      | 0.00       | 399.00       | 2,606.00     |
| DC 48 26/06/2025                  | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO 2025   |                 |               | 0.00       | 399.00       |              |
| 8220 3 314001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                      |                 | 1,005.00      | 0.00       | 399.00       | 606.00       |
| 8220 3 314001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                      |                 | 1,005.00      | 0.00       | 399.00       | 606.00       |
| DC 51 26/06/2025                  | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO 2025 |                 |               | 0.00       | 399.00       |              |
| 8220 3 314001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                           |                 | 3,500.00      | 0.00       | 0.00         | 3,500.00     |
| 8220 3 314001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                           |                 | 3,500.00      | 0.00       | 0.00         | 3,500.00     |
| 8220 3 314001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                     |                 | 155.00        | 1,000.00   | 399.00       | 756.00       |
| 8220 3 314001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                      |                 | 155.00        | 1,000.00   | 399.00       | 756.00       |
| DC 50 26/06/2025                  | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO 2025      |                 |               | 0.00       | 399.00       |              |
| DP 26 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385                                                                   |                 |               | 1,000.00   | 0.00         |              |
| 8220 3 314001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                       |                 | 3,000.00      | 0.00       | 2,321.03     | 678.97       |
| 8220 3 314001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                       |                 | 3,000.00      | 0.00       | 2,321.03     | 678.97       |
| DP 47 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412                                                                   |                 |               | 0.00       | 2,321.03     |              |
| 8220 3 314001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                       |                 | 5,000.00      | 0.00       | 0.00         | 5,000.00     |
| 8220 3 314001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                    |                 | 5,000.00      | 0.00       | 0.00         | 5,000.00     |
| 8220 3 314001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                         |                 | 2,005.00      | 0.00       | 399.00       | 1,606.00     |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA                           | NOMBRE CONCEPTO                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
|                | 8220 3 314001 000100 000186 00006D               | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                               | 2,005.00      | 0.00   | 399.00   | 1,606.00    |
| DC             | 53 26/06/2025031697J                             | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO 2025         |               | 0.00   | 399.00   |             |
|                | 8220 3 314001 000200                             | HACIENDA                                                                                                   | 2,245.00      | 0.00   | 399.00   | 1,846.00    |
|                | 8220 3 314001 000200 000201                      | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                        | 2,245.00      | 0.00   | 399.00   | 1,846.00    |
|                | 8220 3 314001 000200 000201 00002T               | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                        | 2,245.00      | 0.00   | 399.00   | 1,846.00    |
| DC             | 52 26/06/2025031696J                             | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO 2025         |               | 0.00   | 399.00   |             |
|                | 8220 3 314001 000400                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                 | 8,000.00      | 0.00   | 6,000.00 | 2,000.00    |
|                | 8220 3 314001 000400 000419                      | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                            | 4,000.00      | 0.00   | 4,000.00 | 0.00        |
|                | 8220 3 314001 000400 000419 00002D               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                            | 4,000.00      | 0.00   | 4,000.00 | 0.00        |
| DP             | 35 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397 |                                                                                                            |               | 0.00   | 4,000.00 |             |
|                | 8220 3 314001 000400 000431                      | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 4,000.00      | 0.00   | 2,000.00 | 2,000.00    |
|                | 8220 3 314001 000400 000431 00002D               | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 4,000.00      | 0.00   | 2,000.00 | 2,000.00    |
| DP             | 91 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464 |                                                                                                            |               | 0.00   | 2,000.00 |             |
|                | 8220 3 314001 000900                             | FONDOS FEDERALES                                                                                           | 7,255.00      | 0.00   | 549.00   | 6,706.00    |
|                | 8220 3 314001 000900 000912                      | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 7,255.00      | 0.00   | 549.00   | 6,706.00    |
|                | 8220 3 314001 000900 000912 00003F               | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 7,255.00      | 0.00   | 549.00   | 6,706.00    |
| DC             | 54 26/06/2025031698J                             | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO 2025 |               | 0.00   | 549.00   |             |
|                | 8220 3 317001                                    | SERVICIO DE INTERNET                                                                                       | 19,900.00     | 0.00   | 2,600.00 | 17,300.00   |
|                | 8220 3 317001 000100                             | GOBERNACION                                                                                                | 12,920.00     | 0.00   | 2,600.00 | 10,320.00   |
|                | 8220 3 317001 000100 000102                      | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000102 00000P               | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000104                      | COORDINACION COMMUJER                                                                                      | 2,660.00      | 0.00   | 0.00     | 2,660.00    |
|                | 8220 3 317001 000100 000104 00000C               | COORDINACION COMMUJER                                                                                      | 2,660.00      | 0.00   | 0.00     | 2,660.00    |
|                | 8220 3 317001 000100 000105                      | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000105 00000D               | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000113                      | SINDICO PROCURADOR                                                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000113 00000S               | SINDICO PROCURADOR                                                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000119                      | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                | 1,660.00      | 0.00   | 0.00     | 1,660.00    |
|                | 8220 3 317001 000100 000119 00000S               | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                | 1,660.00      | 0.00   | 0.00     | 1,660.00    |
|                | 8220 3 317001 000100 000123                      | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000123 00005D               | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000147                      | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                            | 1,160.00      | 0.00   | 0.00     | 1,160.00    |
|                | 8220 3 317001 000100 000147 00005D               | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                            | 1,160.00      | 0.00   | 0.00     | 1,160.00    |
|                | 8220 3 317001 000100 000150                      | OFICIALIA MAYOR                                                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000150 00001O               | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000182                      | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000182 00005D               | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000100 000184                      | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                          | 4,440.00      | 0.00   | 0.00     | 4,440.00    |
|                | 8220 3 317001 000100 000184 00006D               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                | 4,440.00      | 0.00   | 0.00     | 4,440.00    |
|                | 8220 3 317001 000100 000186                      | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                              | 3,000.00      | 0.00   | 2,600.00 | 400.00      |
|                | 8220 3 317001 000100 000186 00006D               | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                               | 3,000.00      | 0.00   | 2,600.00 | 400.00      |
| DP             | 94 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467 |                                                                                                            |               | 0.00   | 2,600.00 |             |
|                | 8220 3 317001 000200                             | HACIENDA                                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000200 000201                      | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000200 000201 00002T               | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000400                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                 | 1,660.00      | 0.00   | 0.00     | 1,660.00    |
|                | 8220 3 317001 000400 000419                      | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000400 000419 00002D               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8220 3 317001 000400 000431                      | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 1,660.00      | 0.00   | 0.00     | 1,660.00    |
|                | 8220 3 317001 000400 000431 00002D               | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 1,660.00      | 0.00   | 0.00     | 1,660.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 3 317001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                 | 5,320.00      | 0.00      | 0.00      | 5,320.00    |
| 8220 3 317001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                          | 5,320.00      | 0.00      | 0.00      | 5,320.00    |
| 8220 3 317001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                          | 5,320.00      | 0.00      | 0.00      | 5,320.00    |
| 8220 3 318001                      |                        | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                                                                                                  | 4,513.99      | 0.00      | 972.77    | 3,541.22    |
| 8220 3 318001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 4,513.99      | 0.00      | 972.77    | 3,541.22    |
| 8220 3 318001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                  | 4,513.99      | 0.00      | 972.77    | 3,541.22    |
| 8220 3 318001 000100 000150 00001  |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                               | 4,513.99      | 0.00      | 972.77    | 3,541.22    |
| DC                                 | 2                      | 02/06/2025031479 REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                             |               | 0.00      | 454.77    |             |
| DC                                 | 14                     | 16/06/2025031641 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00      | 518.00    |             |
| 8220 3 323001                      |                        | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                                                             | 6,882.24      | 51,478.40 | 56,306.40 | 2,054.24    |
| 8220 3 323001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 6,882.24      | 51,478.40 | 56,306.40 | 2,054.24    |
| 8220 3 323001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                            | 1,553.20      | 5,000.00  | 5,916.00  | 637.20      |
| 8220 3 323001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                            | 1,553.20      | 5,000.00  | 5,916.00  | 637.20      |
| DC                                 | 34                     | 13/06/2025031673 RENTA DE 3 CARPAS, 20 TABLONES Y 100 SILLAS PARA LA ELECCION DE JUECES Y MAGISTRADOS EL DIA 01 DE JUNIO DE 2025.                                |               | 0.00      | 5,916.00  |             |
| DP                                 | 14                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370                                                                                                                    |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 3 323001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                            | 0.00          | 2,000.00  | 1,774.80  | 225.20      |
| 8220 3 323001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                            | 0.00          | 2,000.00  | 1,774.80  | 225.20      |
| DC                                 | 26                     | 13/06/2025031663 RENTA DE 14 TABLONES Y 30 SILLAS PARA EVENTO MUJERES EMPRENDIENDO JUNTAS.                                                                       |               | 0.00      | 1,774.80  |             |
| DP                                 | 9                      | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362                                                                                                                    |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 3 323001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                                | 0.00          | 1,252.80  | 1,252.80  | 0.00        |
| 8220 3 323001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                                 | 0.00          | 1,252.80  | 1,252.80  | 0.00        |
| DC                                 | 46                     | 25/06/2025031690 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO "EL GITANO", EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025.                                                    |               | 0.00      | 1,252.80  |             |
| DP                                 | 24                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383                                                                                                                    |               | 1,252.80  | 0.00      |             |
| 8220 3 323001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                  | 384.40        | 2,225.60  | 2,610.00  | 0.00        |
| 8220 3 323001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                  | 384.40        | 2,225.60  | 2,610.00  | 0.00        |
| DC                                 | 27                     | 13/06/2025031664 RENTA DE 220 SILLAS, 30 TABLONES Y 10 SILLAS CON FORRO PARA EVENTO ENTREGA DE BECAS DE TRANSPORTE "OTRO NIVEL" EL DIA 8 DE MARZO DE 2025.       |               | 0.00      | 2,610.00  |             |
| DP                                 | 9                      | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362                                                                                                                    |               | 2,225.60  | 0.00      |             |
| 8220 3 323001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                | 1.44          | 41,000.00 | 40,333.20 | 668.24      |
| 8220 3 323001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                                      | 1.44          | 41,000.00 | 40,333.20 | 668.24      |
| DC                                 | 128                    | 21/06/2025031782 RENTA DE MOBILIARIO CARPAS TABLONES MESAS Y SILLAS PARA LA FERIA DE LA CIRUELA 2025 EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, CONCORDIA, SIN. |               | 0.00      | 40,333.20 |             |
| DP                                 | 55                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420                                                                                                                    |               | 41,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 3 323001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                                    | 4,943.20      | 0.00      | 4,419.60  | 523.60      |
| 8220 3 323001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                                     | 4,943.20      | 0.00      | 4,419.60  | 523.60      |
| DC                                 | 99                     | 13/06/2025031752 RENTA DE MOBILIARIO DEL MES DE JUNIO PARA EL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA.                                                                    |               | 0.00      | 3,445.20  |             |
| DC                                 | 32                     | 20/06/2025031670 RENTA DE 4 TABLONES Y 80 SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE TARJETAS "PENSION BIENESTAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD".                          |               | 0.00      | 974.40    |             |
| 8220 3 323001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 323001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 323001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 325001                      |                        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                            | 10,600.00     | 4,060.00  | 13,070.90 | 1,589.10    |
| 8220 3 325001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 10,600.00     | 4,060.00  | 13,070.90 | 1,589.10    |
| 8220 3 325001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 325001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 325001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                                | 0.00          | 4,060.00  | 4,060.00  | 0.00        |
| 8220 3 325001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                                 | 0.00          | 4,060.00  | 4,060.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| DC                                 | 130              | 23/06/2025 | 031784 TRASLADO DE CONCORDIA-AGUA CALIENTE Y AGUA CALIENTE-CONCORDIA, PARA ARTISTAS DE CULTURA PARA PRESENTARSE EN EL EVENTO "FERIA DE LA CIRUELA 202  |               | 0.00      | 4,060.00   |             |
| DP                                 | 56               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421                                                                                                                    |               | 4,060.00  | 0.00       |             |
| 8220 3 325001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 10,600.00     | 0.00      | 9,010.90   | 1,589.10    |
| 8220 3 325001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 10,600.00     | 0.00      | 9,010.90   | 1,589.10    |
| DP                                 | 31               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393                                                                                                                    |               | 0.00      | 310.84     |             |
| DP                                 | 38               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402                                                                                                                    |               | 0.00      | 700.06     |             |
| DP                                 | 55               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420                                                                                                                    |               | 0.00      | 8,000.00   |             |
| 8220 3 326001                      |                  |            | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                              | 89,240.00     | 77,416.00 | 107,860.00 | 58,796.00   |
| 8220 3 326001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 89,240.00     | 28,000.00 | 58,444.00  | 58,796.00   |
| 8220 3 326001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 28,000.00 | 27,144.00  | 856.00      |
| 8220 3 326001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 28,000.00 | 27,144.00  | 856.00      |
| DC                                 | 55               | 02/06/2025 | 031701 RENTA DE MOTO CONFORMADORA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS DE LA SINDICATURA DE ZAVALA A LAS PALMITAS                              |               | 0.00      | 27,144.00  |             |
| DP                                 | 27               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387                                                                                                                    |               | 28,000.00 | 0.00       |             |
| 8220 3 326001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 89,240.00     | 0.00      | 31,300.00  | 57,940.00   |
| 8220 3 326001 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 89,240.00     | 0.00      | 31,300.00  | 57,940.00   |
| DP                                 | 27               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387                                                                                                                    |               | 0.00      | 28,000.00  |             |
| DP                                 | 88               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461                                                                                                                    |               | 0.00      | 2,000.00   |             |
| DP                                 | 93               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466                                                                                                                    |               | 0.00      | 1,300.00   |             |
| 8220 3 326001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 326001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 326001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 49,416.00 | 49,416.00  | 0.00        |
| 8220 3 326001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 49,416.00 | 49,416.00  | 0.00        |
| 8220 3 326001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 49,416.00 | 49,416.00  | 0.00        |
| DC                                 | 31               | 02/06/2025 | 031668 RENTA DE 8 HRAS DE MOTOCONFORMADORA, 24 HRAS RETROEXCAVADORA Y 3 HRAS DE VOLTEO PARA REHABILITACION Y LIMPIEZA DE PUENTES EN CONCORDIA SINALOA  |               | 0.00      | 49,416.00  |             |
| DP                                 | 10               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365                                                                                                                    |               | 49,416.00 | 0.00       |             |
| 8220 3 329001                      |                  |            | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                                                                   | 252.50        | 7,000.00  | 6,961.50   | 291.00      |
| 8220 3 329001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 7,000.00  | 6,961.50   | 38.50       |
| 8220 3 329001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 7,000.00  | 6,961.50   | 38.50       |
| 8220 3 329001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 7,000.00  | 6,961.50   | 38.50       |
| DC                                 | 233              | 30/06/2025 | 031924 HOSPEDAJE DE HOTEL DEL 17 AL 25 DE JUNIO PARA PERSONAL DE CAMION VACTOR, ENVIADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARA ATENDER PROBLEMAS DE |               | 0.00      | 6,961.50   |             |
| DP                                 | 111              | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499                                                                                                                    |               | 7,000.00  | 0.00       |             |
| 8220 3 329001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 252.50        | 0.00      | 0.00       | 252.50      |
| 8220 3 329001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 252.50        | 0.00      | 0.00       | 252.50      |
| 8220 3 329001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 252.50        | 0.00      | 0.00       | 252.50      |
| 8220 3 331001                      |                  |            | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                                                                     | 279,100.25    | 0.00      | 120,216.70 | 158,883.55  |
| 8220 3 331001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 278,056.35    | 0.00      | 120,216.70 | 157,839.65  |
| 8220 3 331001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 278,056.35    | 0.00      | 120,216.70 | 157,839.65  |
| 8220 3 331001 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 278,056.35    | 0.00      | 120,216.70 | 157,839.65  |
| DC                                 | 13               | 04/06/2025 | 031640 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL  |               | 0.00      | 10,216.70  |             |
| DP                                 | 25               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384                                                                                                                    |               | 0.00      | 10,000.00  |             |
| DP                                 | 58               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423                                                                                                                    |               | 0.00      | 60,000.00  |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DP                                | 89 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462                                                                                                        |               | 0.00     | 22,000.00 |             |
| DP                                | 98 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472                                                                                                        |               | 0.00     | 18,000.00 |             |
| 8220 3 331001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 1,043.90      | 0.00     | 0.00      | 1,043.90    |
| 8220 3 331001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 1,043.90      | 0.00     | 0.00      | 1,043.90    |
| 8220 3 331001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 1,043.90      | 0.00     | 0.00      | 1,043.90    |
| 8220 3 332001                     |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS                                       | 5,000.00      | 0.00     | 1,392.08  | 3,607.92    |
| 8220 3 332001 000400              |                        | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 5,000.00      | 0.00     | 1,392.08  | 3,607.92    |
| 8220 3 332001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 5,000.00      | 0.00     | 1,392.08  | 3,607.92    |
| 8220 3 332001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | 5,000.00      | 0.00     | 1,392.08  | 3,607.92    |
| DP                                | 7 01/06/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359                                                                                                        |               | 0.00     | 1,392.08  |             |
| 8220 3 334001                     |                        | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                                                              | 72,190.88     | 0.00     | 37,000.00 | 35,190.88   |
| 8220 3 334001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 4,190.88      | 0.00     | 0.00      | 4,190.88    |
| 8220 3 334001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                            | 4,190.88      | 0.00     | 0.00      | 4,190.88    |
| 8220 3 334001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                         | 4,190.88      | 0.00     | 0.00      | 4,190.88    |
| 8220 3 334001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                           | 68,000.00     | 0.00     | 37,000.00 | 31,000.00   |
| 8220 3 334001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 68,000.00     | 0.00     | 37,000.00 | 31,000.00   |
| 8220 3 334001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 68,000.00     | 0.00     | 37,000.00 | 31,000.00   |
| DC                                | 28 16/06/2025          | 031665]CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 11 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL             |               | 0.00     | 22,000.00 |             |
| DP                                | 53 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418                                                                                                        |               | 0.00     | 5,000.00  |             |
| DP                                | 112 01/06/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501                                                                                                        |               | 0.00     | 10,000.00 |             |
| 8220 3 336001                     |                        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336002                     |                        | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                                                           | 21,822.10     | 0.00     | 0.00      | 21,822.10   |
| 8220 3 336002 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                   | 21,583.42     | 0.00     | 0.00      | 21,583.42   |
| 8220 3 336002 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 21,583.42     | 0.00     | 0.00      | 21,583.42   |
| 8220 3 336002 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 21,583.42     | 0.00     | 0.00      | 21,583.42   |
| 8220 3 336002 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 238.68        | 0.00     | 0.00      | 238.68      |
| 8220 3 336002 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 238.68        | 0.00     | 0.00      | 238.68      |
| 8220 3 336002 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 238.68        | 0.00     | 0.00      | 238.68      |
| 8220 3 336003                     |                        | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                                                               | 19,727.05     | 0.00     | 16,054.59 | 3,672.46    |
| 8220 3 336003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 19,727.05     | 0.00     | 16,054.59 | 3,672.46    |
| 8220 3 336003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 19,727.05     | 0.00     | 16,054.59 | 3,672.46    |
| 8220 3 336003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 19,727.05     | 0.00     | 16,054.59 | 3,672.46    |
| DC                                | 203 30/06/2025         | 031872]REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2025 POR 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO |               | 0.00     | 16,054.59 |             |
| 8220 3 339001                     |                        | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 339001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 339001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 339001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 341001                     |                        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                                                                        | 1,362.28      | 4,000.00 | 4,308.38  | 1,053.90    |
| 8220 3 341001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 936.48        | 4,000.00 | 4,308.38  | 628.10      |
| 8220 3 341001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 936.48        | 4,000.00 | 4,308.38  | 628.10      |
| 8220 3 341001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 936.48        | 4,000.00 | 4,308.38  | 628.10      |
| DC                                | 223 30/06/2025         | 031903]REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 583610979 DE BANORETE, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025.                                 |               | 0.00     | 464.00    |             |
| DC                                | 224 30/06/2025         | 031904]REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025.                            |               | 0.00     | 839.48    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 227              | 30/06/2025 | 031907 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025.                                          |               | 0.00      | 1,004.90  |             |
| DP                                | 104              | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489                                                                                                                    |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 105              | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490                                                                                                                    |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DP                                | 106              | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491                                                                                                                    |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 3 341001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 425.80        | 0.00      | 0.00      | 425.80      |
| 8220 3 341001 000900 000911       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 341001 000900 000911 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 341001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 425.80        | 0.00      | 0.00      | 425.80      |
| 8220 3 341001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 425.80        | 0.00      | 0.00      | 425.80      |
| 8220 3 341003                     |                  |            | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                                                                                                | 93,188.49     | 0.00      | 1,436.18  | 91,752.31   |
| 8220 3 341003 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 93,188.49     | 0.00      | 1,436.18  | 91,752.31   |
| 8220 3 341003 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 93,188.49     | 0.00      | 1,436.18  | 91,752.31   |
| 8220 3 341003 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 93,188.49     | 0.00      | 1,436.18  | 91,752.31   |
| DC                                | 6                | 06/06/2025 | 031530 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR |               | 0.00      | 1,436.18  |             |
| 8220 3 344001                     |                  |            | SEGUROS Y FIANZAS                                                                                                                                      | 363,502.24    | 0.00      | 1,200.00  | 362,302.24  |
| 8220 3 344001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 23,000.00     | 0.00      | 1,200.00  | 21,800.00   |
| 8220 3 344001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8220 3 344001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8220 3 344001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 3 344001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 3 344001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 2,500.00      | 0.00      | 1,200.00  | 1,300.00    |
| 8220 3 344001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 2,500.00      | 0.00      | 1,200.00  | 1,300.00    |
| DP                                | 100              | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478                                                                                                                    |               | 0.00      | 1,200.00  |             |
| 8220 3 344001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 8,000.00      | 0.00      | 0.00      | 8,000.00    |
| 8220 3 344001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 8,000.00      | 0.00      | 0.00      | 8,000.00    |
| 8220 3 344001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 94,506.84     | 0.00      | 0.00      | 94,506.84   |
| 8220 3 344001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 10,754.16     | 0.00      | 0.00      | 10,754.16   |
| 8220 3 344001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 10,754.16     | 0.00      | 0.00      | 10,754.16   |
| 8220 3 344001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 60,752.68     | 0.00      | 0.00      | 60,752.68   |
| 8220 3 344001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 60,752.68     | 0.00      | 0.00      | 60,752.68   |
| 8220 3 344001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 18,000.00     | 0.00      | 0.00      | 18,000.00   |
| 8220 3 344001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 18,000.00     | 0.00      | 0.00      | 18,000.00   |
| 8220 3 344001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 3 344001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 3 344001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 3 344001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00    |
| 8220 3 344001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 245,995.40    | 0.00      | 0.00      | 245,995.40  |
| 8220 3 344001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 245,995.40    | 0.00      | 0.00      | 245,995.40  |
| 8220 3 344001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 245,995.40    | 0.00      | 0.00      | 245,995.40  |
| 8220 3 347001                     |                  |            | FLETES Y ACARREOS                                                                                                                                      | 5,856.00      | 76,764.00 | 81,920.00 | 700.00      |
| 8220 3 347001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 2,000.00      | 0.00      | 1,300.00  | 700.00      |
| 8220 3 347001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 2,000.00      | 0.00      | 1,300.00  | 700.00      |
| 8220 3 347001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 2,000.00      | 0.00      | 1,300.00  | 700.00      |
| DP                                | 93               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466                                                                                                                    |               | 0.00      | 1,300.00  |             |
| 8220 3 347001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 3,856.00      | 76,764.00 | 80,620.00 | 0.00        |
| 8220 3 347001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 3,856.00      | 76,764.00 | 80,620.00 | 0.00        |
| 8220 3 347001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 3,856.00      | 76,764.00 | 80,620.00 | 0.00        |
| DC                                | 45               | 02/06/2025 | 031689 25 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL DESPLEGADOS EN PUNTOS CLAVES SOBRE AUTOPISTA  |               | 0.00      | 69,020.00 |             |
| DC                                | 57               | 25/06/2025 | 031703 SERVICIO DE GRUA DE VEHICULO CALCINADO A MAZATLAN, SINALOA.                                                                                     |               | 0.00      | 11,600.00 |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP                                | 23               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382                                                                                                                    |               | 70,000.00 | 0.00      |             |
| DP                                | 29               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389                                                                                                                    |               | 6,764.00  | 0.00      |             |
| 8220 3 351001                     |                  |            | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 351001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 351001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 351001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 351002                     |                  |            | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                                                                                                  | 26,743.77     | 0.00      | 17,500.27 | 9,243.50    |
| 8220 3 351002 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 26,743.77     | 0.00      | 17,500.27 | 9,243.50    |
| 8220 3 351002 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 26,743.77     | 0.00      | 17,500.27 | 9,243.50    |
| 8220 3 351002 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 26,743.77     | 0.00      | 17,500.27 | 9,243.50    |
| DP                                | 9                | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362                                                                                                                    |               | 0.00      | 4,225.60  |             |
| DP                                | 24               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383                                                                                                                    |               | 0.00      | 1,252.80  |             |
| DP                                | 32               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394                                                                                                                    |               | 0.00      | 6,321.87  |             |
| DP                                | 45               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410                                                                                                                    |               | 0.00      | 1,700.00  |             |
| DP                                | 91               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464                                                                                                                    |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DP                                | 106              | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491                                                                                                                    |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8220 3 351003                     |                  |            | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 351003 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 351003 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 351003 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 351004                     |                  |            | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                               | 1,803.00      | 0.00      | 0.00      | 1,803.00    |
| 8220 3 351004 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 1,803.00      | 0.00      | 0.00      | 1,803.00    |
| 8220 3 351004 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 1,803.00      | 0.00      | 0.00      | 1,803.00    |
| 8220 3 351004 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 1,803.00      | 0.00      | 0.00      | 1,803.00    |
| 8220 3 351005                     |                  |            | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                                                                                                | 26,585.50     | 1,392.08  | 10,766.68 | 17,210.90   |
| 8220 3 351005 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 9,374.60      | 1,392.08  | 10,766.68 | 0.00        |
| 8220 3 351005 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 9,374.60      | 1,392.08  | 10,766.68 | 0.00        |
| 8220 3 351005 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 9,374.60      | 1,392.08  | 10,766.68 | 0.00        |
| DC                                | 17               | 04/06/2025 | 031647]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (CANAL, SOLDADURA, ANGULO, SOLERAS), PARA REPARAR ALCANTARILLA METALICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MP |               | 0.00      | 10,766.68 |             |
| DP                                | 7                | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359                                                                                                                    |               | 1,392.08  | 0.00      |             |
| 8220 3 351005 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 17,210.90     | 0.00      | 0.00      | 17,210.90   |
| 8220 3 351005 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 17,210.90     | 0.00      | 0.00      | 17,210.90   |
| 8220 3 351005 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 17,210.90     | 0.00      | 0.00      | 17,210.90   |
| 8220 3 351008                     |                  |            | CONSERVACION DE PARQUES                                                                                                                                | 35,072.24     | 0.00      | 22,192.01 | 12,880.23   |
| 8220 3 351008 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 35,072.24     | 0.00      | 22,192.01 | 12,880.23   |
| 8220 3 351008 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 35,072.24     | 0.00      | 22,192.01 | 12,880.23   |
| 8220 3 351008 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 35,072.24     | 0.00      | 22,192.01 | 12,880.23   |
| DC                                | 71               | 26/06/2025 | 031719]COMPRA DE ROLLOS DE MANGUERA NEGRA, TEE, NIPLES, LLAVES DE PALANCA, ABRAZADERAS, TUERCAS Y MANGUERA PARA JARDIN PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN  |               | 0.00      | 6,782.53  |             |
| DC                                | 73               | 26/06/2025 | 031722]COMPRA DE 5 ROLLOS DE MANGUERA NEGRA, NIPLES, TAPON HEMBRA, NIPLE BOTELLA, VALVULA DE ESFERA, TEFLON Y TEE DE COBRE PARA LA INSTALACION DE MANG |               | 0.00      | 3,400.00  |             |
| DC                                | 121              | 27/06/2025 | 031775]COMPRA DE 10 OLIVOS NEGRO Y 10 FICUS PARA COLOCARLOS EN LAS MACETAS RUSTICAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL FRENTE AL RESTAURANT EL MIRADOR.           |               | 0.00      | 1,970.80  |             |
| DP                                | 22               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380                                                                                                                    |               | 0.00      | 2,375.02  |             |
| DP                                | 48               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413                                                                                                                    |               | 0.00      | 20.02     |             |
| DP                                | 51               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416                                                                                                                    |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| DP                                | 64               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430                                                                                                                    |               | 0.00      |           |             |
| 8220 3 352001                     |                  |            | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                                                                                                     | 13,592.47     | 0.00      | 0.00      | 13,592.47   |
| 8220 3 352001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 12,716.20     | 0.00      | 0.00      | 12,716.20   |
| 8220 3 352001 000100 000101       |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                              | 6,404.00      | 0.00      | 0.00      | 6,404.00    |
| 8220 3 352001 000100 000101 00000 |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                              | 6,404.00      | 0.00      | 0.00      | 6,404.00    |
| 8220 3 352001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 2,932.80      | 0.00      | 0.00      | 2,932.80    |
| 8220 3 352001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 2,932.80      | 0.00      | 0.00      | 2,932.80    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8220 3 352001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 3 352001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 3 352001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 352001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 352001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 352001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 352001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 352001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 352001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 1,379.40      | 0.00   | 0.00      | 1,379.40    |
| 8220 3 352001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 1,379.40      | 0.00   | 0.00      | 1,379.40    |
| 8220 3 352001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 352001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 352001 000200              |                        | HACIENDA                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 352001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 352001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 352001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 352001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                     | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 352001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 352001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 876.27        | 0.00   | 0.00      | 876.27      |
| 8220 3 352001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 144.12        | 0.00   | 0.00      | 144.12      |
| 8220 3 352001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 144.12        | 0.00   | 0.00      | 144.12      |
| 8220 3 352001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 732.15        | 0.00   | 0.00      | 732.15      |
| 8220 3 352001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 732.15        | 0.00   | 0.00      | 732.15      |
| 8220 3 352001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 352001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 352001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 352003                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                   | 22,587.91     | 0.00   | 12,345.34 | 10,242.57   |
| 8220 3 352003 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 5,909.99      | 0.00   | 1,500.00  | 4,409.99    |
| 8220 3 352003 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 2,909.99      | 0.00   | 0.00      | 2,909.99    |
| 8220 3 352003 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 2,909.99      | 0.00   | 0.00      | 2,909.99    |
| 8220 3 352003 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 3,000.00      | 0.00   | 1,500.00  | 1,500.00    |
| 8220 3 352003 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 3,000.00      | 0.00   | 1,500.00  | 1,500.00    |
| DP 83 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454                                    |               | 0.00   | 1,500.00  |             |
| 8220 3 352003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 16,677.92     | 0.00   | 10,845.34 | 5,832.58    |
| 8220 3 352003 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 4,804.32      | 0.00   | 1,663.94  | 3,140.38    |
| 8220 3 352003 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 4,804.32      | 0.00   | 1,663.94  | 3,140.38    |
| DP 35 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397                                    |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| DP 70 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436                                    |               | 0.00   | 663.94    |             |
| 8220 3 352003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 11,873.60     | 0.00   | 9,181.40  | 2,692.20    |
| 8220 3 352003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 11,873.60     | 0.00   | 9,181.40  | 2,692.20    |
| DP 36 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399                                    |               | 0.00   | 9,181.40  |             |
| 8220 3 353001                     |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                        | 12,457.70     | 0.00   | 0.00      | 12,457.70   |
| 8220 3 353001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 4,098.00      | 0.00   | 0.00      | 4,098.00    |
| 8220 3 353001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                  | 1,200.00      | 0.00   | 0.00      | 1,200.00    |
| 8220 3 353001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                  | 1,200.00      | 0.00   | 0.00      | 1,200.00    |
| 8220 3 353001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00      | 1,500.00    |
| 8220 3 353001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | 1,500.00      | 0.00   | 0.00      | 1,500.00    |
| 8220 3 353001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 978.00        | 0.00   | 0.00      | 978.00      |
| 8220 3 353001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 978.00        | 0.00   | 0.00      | 978.00      |
| 8220 3 353001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                        | 420.00        | 0.00   | 0.00      | 420.00      |
| 8220 3 353001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 420.00        | 0.00   | 0.00      | 420.00      |
| 8220 3 353001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
|                | 8220 3 353001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 3 353001 000200              | HACIENDA                                                                                                                               | 3,420.00      | 0.00   | 0.00       | 3,420.00    |
|                | 8220 3 353001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                    | 3,420.00      | 0.00   | 0.00       | 3,420.00    |
|                | 8220 3 353001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                    | 3,420.00      | 0.00   | 0.00       | 3,420.00    |
|                | 8220 3 353001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 999.70        | 0.00   | 0.00       | 999.70      |
|                | 8220 3 353001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                        | 999.70        | 0.00   | 0.00       | 999.70      |
|                | 8220 3 353001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                        | 999.70        | 0.00   | 0.00       | 999.70      |
|                | 8220 3 353001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                       | 3,940.00      | 0.00   | 0.00       | 3,940.00    |
|                | 8220 3 353001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 3,940.00      | 0.00   | 0.00       | 3,940.00    |
|                | 8220 3 353001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 3,940.00      | 0.00   | 0.00       | 3,940.00    |
|                | 8220 3 353002                     | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION                                                                                  | 3,000.00      | 0.00   | 0.00       | 3,000.00    |
|                | 8220 3 353002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                            | 3,000.00      | 0.00   | 0.00       | 3,000.00    |
|                | 8220 3 353002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                       | 3,000.00      | 0.00   | 0.00       | 3,000.00    |
|                | 8220 3 353002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                       | 3,000.00      | 0.00   | 0.00       | 3,000.00    |
|                | 8220 3 355001                     | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                     | 609,686.47    | 0.00   | 250,930.72 | 358,755.75  |
|                | 8220 3 355001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                            | 68,957.62     | 0.00   | 33,800.00  | 35,157.62   |
|                | 8220 3 355001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 37,900.80     | 0.00   | 14,000.00  | 23,900.80   |
|                | 8220 3 355001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 37,900.80     | 0.00   | 14,000.00  | 23,900.80   |
|                | DP 49                             | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414                                                                                          |               | 0.00   | 5,000.00   |             |
|                | DP 62                             | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428                                                                                          |               | 0.00   | 2,000.00   |             |
|                | DP 111                            | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499                                                                                          |               | 0.00   | 7,000.00   |             |
|                | 8220 3 355001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00       | 5,000.00    |
|                | 8220 3 355001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00       | 5,000.00    |
|                | 8220 3 355001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                      | 5,000.00      | 0.00   | 1,000.00   | 4,000.00    |
|                | 8220 3 355001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                       | 5,000.00      | 0.00   | 1,000.00   | 4,000.00    |
|                | DP 26                             | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385                                                                                          |               | 0.00   | 1,000.00   |             |
|                | 8220 3 355001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                        | 3,028.82      | 0.00   | 3,000.00   | 28.82       |
|                | 8220 3 355001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                        | 3,028.82      | 0.00   | 3,000.00   | 28.82       |
|                | DP 110                            | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495                                                                                          |               | 0.00   | 3,000.00   |             |
|                | 8220 3 355001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                          | 18,028.00     | 0.00   | 15,800.00  | 2,228.00    |
|                | 8220 3 355001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                           | 18,028.00     | 0.00   | 15,800.00  | 2,228.00    |
|                | DP 37                             | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401                                                                                          |               | 0.00   | 4,000.00   |             |
|                | DP 40                             | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405                                                                                          |               | 0.00   | 2,000.00   |             |
|                | DP 77                             | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444                                                                                          |               | 0.00   | 1,800.00   |             |
|                | DP 81                             | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452                                                                                          |               | 0.00   | 5,000.00   |             |
|                | DP 99                             | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475                                                                                          |               | 0.00   | 1,000.00   |             |
|                | DP 102                            | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487                                                                                          |               | 0.00   | 1,000.00   |             |
|                | DP 103                            | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488                                                                                          |               | 0.00   | 1,000.00   |             |
|                | 8220 3 355001 000200              | HACIENDA                                                                                                                               | 5,000.00      | 0.00   | 5,000.00   | 0.00        |
|                | 8220 3 355001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 5,000.00   | 0.00        |
|                | 8220 3 355001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 5,000.00   | 0.00        |
|                | DP 59                             | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424                                                                                          |               | 0.00   | 5,000.00   |             |
|                | 8220 3 355001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 3 355001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 3 355001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 3 355001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 162,482.85    | 0.00   | 55,813.92  | 106,668.93  |
|                | 8220 3 355001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                        | 10,758.22     | 0.00   | 8,052.80   | 2,705.42    |
|                | 8220 3 355001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                        | 10,758.22     | 0.00   | 8,052.80   | 2,705.42    |
|                | DC 59                             | 26/06/2025031705JLLANTA, MONTAR LLANTA, DESPONCHADAS Y HULE PARA VALVULA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00   | 92.80      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| DC                                | 88               | 28/06/2025 | 031741SACAR TORNILLOS CAPADOS DE CAMONETA TACOMA TOYOTA DE OBRAS PUBLICAS.                                                  |               | 0.00      | 696.00     |             |
| DP                                | 34               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396                                                                                         |               | 0.00      | 6,264.00   |             |
| DP                                | 35               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397                                                                                         |               | 0.00      | 1,000.00   |             |
| 8220 3 355001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                      | 50,000.00     | 0.00      | 0.00       | 50,000.00   |
| 8220 3 355001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                      | 50,000.00     | 0.00      | 0.00       | 50,000.00   |
| 8220 3 355001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 2,546.26      | 0.00      | 0.00       | 2,546.26    |
| 8220 3 355001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 2,546.26      | 0.00      | 0.00       | 2,546.26    |
| 8220 3 355001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                               | 99,132.37     | 0.00      | 47,722.32  | 51,410.05   |
| 8220 3 355001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                               | 99,132.37     | 0.00      | 47,722.32  | 51,410.05   |
| DC                                | 66               | 04/06/2025 | 031714REFACCIONES DE SUSPENSION Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO A LA CAMIONETA NISSAN NP-300 NUEVA DE ASEO Y LIMPIA.            |               | 0.00      | 8,085.20   |             |
| DC                                | 18               | 05/06/2025 | 031648SACAR TORNILLO CAPADO A CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 , MODELO 2011DE ASEO Y LIMPIA.                              |               | 0.00      | 1,160.00   |             |
| DC                                | 232              | 11/06/2025 | 031922CHEQUEO DE COMPUTADORA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MOD 20211DE ASEO Y LIMPIA                                    |               | 0.00      | 580.00     |             |
| DC                                | 59               | 26/06/2025 | 031705LLANTA, MONTAR LLANTA, DESPONCHADAS Y HULE PARA VALVULA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 2,656.40   |             |
| DC                                | 69               | 26/06/2025 | 031717COMPRA DE REFACCIONES DE SUSPENSION Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO A CAMIONETA FORD SP-05 DE ASEO Y LIMPIA.              |               | 0.00      | 10,324.00  |             |
| DP                                | 8                | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361                                                                                         |               | 0.00      | 4,173.68   |             |
| DP                                | 41               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406                                                                                         |               | 0.00      | 3,862.86   |             |
| DP                                | 42               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407                                                                                         |               | 0.00      | 3,000.00   |             |
| DP                                | 65               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431                                                                                         |               | 0.00      | 10,000.00  |             |
| DP                                | 66               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432                                                                                         |               | 0.00      | 3,347.36   |             |
| DP                                | 67               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433                                                                                         |               | 0.00      | 532.82     |             |
| 8220 3 355001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                | 7.20          | 0.00      | 0.00       | 7.20        |
| 8220 3 355001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                | 7.20          | 0.00      | 0.00       | 7.20        |
| 8220 3 355001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                 | 38.80         | 0.00      | 38.80      | 0.00        |
| 8220 3 355001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                 | 38.80         | 0.00      | 38.80      | 0.00        |
| DP                                | 68               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434                                                                                         |               | 0.00      | 38.80      |             |
| 8220 3 355001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                            | 373,246.00    | 0.00      | 156,316.80 | 216,929.20  |
| 8220 3 355001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                     | 373,246.00    | 0.00      | 156,316.80 | 216,929.20  |
| 8220 3 355001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                     | 373,246.00    | 0.00      | 156,316.80 | 216,929.20  |
| DC                                | 58               | 26/06/2025 | 031704DESPONCHADAS, PARCHES Y ROTACION PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                            |               | 0.00      | 1,276.00   |             |
| DP                                | 10               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365                                                                                         |               | 0.00      | 49,416.00  |             |
| DP                                | 19               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377                                                                                         |               | 0.00      | 5,000.00   |             |
| DP                                | 20               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378                                                                                         |               | 0.00      | 25,000.00  |             |
| DP                                | 23               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382                                                                                         |               | 0.00      | 70,000.00  |             |
| DP                                | 29               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389                                                                                         |               | 0.00      | 2,000.00   |             |
| DP                                | 63               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429                                                                                         |               | 0.00      | 3,624.80   |             |
| 8220 3 357001                     |                  |            | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                         | 132,479.84    | 12,000.00 | 26,406.36  | 118,073.48  |
| 8220 3 357001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                 | 926.00        | 0.00      | 0.00       | 926.00      |
| 8220 3 357001 000100 000101       |                  |            | REGIDORES                                                                                                                   | 398.00        | 0.00      | 0.00       | 398.00      |
| 8220 3 357001 000100 000101 00000 |                  |            | REGIDORES                                                                                                                   | 398.00        | 0.00      | 0.00       | 398.00      |
| 8220 3 357001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                 | 130.00        | 0.00      | 0.00       | 130.00      |
| 8220 3 357001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                 | 130.00        | 0.00      | 0.00       | 130.00      |
| 8220 3 357001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                             | 398.00        | 0.00      | 0.00       | 398.00      |
| 8220 3 357001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                             | 398.00        | 0.00      | 0.00       | 398.00      |
| 8220 3 357001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                    | 4,000.00      | 0.00      | 0.00       | 4,000.00    |
| 8220 3 357001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                         | 4,000.00      | 0.00      | 0.00       | 4,000.00    |
| 8220 3 357001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                         | 4,000.00      | 0.00      | 0.00       | 4,000.00    |
| 8220 3 357001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                  | 127,553.84    | 12,000.00 | 26,406.36  | 113,147.48  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 3 357001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 1,868.00      | 12,000.00 | 11,726.36 | 2,141.64    |
| 8220 3 357001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 1,868.00      | 12,000.00 | 11,726.36 | 2,141.64    |
| DC                                | 229 10/06/2025         | 031909 DIAGNOSTICO (EVALUACION TECNICA) PARA RETRO EXCAVADORA                                                                                          |               | 0.00      | 11,726.36 |             |
| DP                                | 108 01/06/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493                                                                                                                    |               | 12,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 3 357001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 125,685.84    | 0.00      | 14,680.00 | 111,005.84  |
| 8220 3 357001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 125,685.84    | 0.00      | 14,680.00 | 111,005.84  |
| DC                                | 89 27/06/2025          | 031742 SACAR TORNILLOS CAPADOS DE MOTOCONFORMADORA.                                                                                                    |               | 0.00      | 580.00    |             |
| DP                                | 76 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443                                                                                                                    |               | 0.00      | 3,600.00  |             |
| DP                                | 82 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453                                                                                                                    |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| DP                                | 84 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455                                                                                                                    |               | 0.00      | 8,000.00  |             |
| 8220 3 357001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 357001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 357001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 361001                     |                        | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                                                | 10,199.97     | 0.00      | 2,486.00  | 7,713.97    |
| 8220 3 361001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 10,199.97     | 0.00      | 2,486.00  | 7,713.97    |
| 8220 3 361001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 10,199.97     | 0.00      | 2,486.00  | 7,713.97    |
| 8220 3 361001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 10,199.97     | 0.00      | 2,486.00  | 7,713.97    |
| DP                                | 52 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417                                                                                                                    |               | 0.00      | 1,086.00  |             |
| DP                                | 86 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457                                                                                                                    |               | 0.00      | 1,400.00  |             |
| 8220 3 361001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 361001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 375001                     |                        | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                                                                            | 152,149.98    | 1,616.00  | 58,465.01 | 95,300.97   |
| 8220 3 375001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 92,379.04     | 1,000.00  | 44,349.01 | 49,030.03   |
| 8220 3 375001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                              | 16,000.00     | 0.00      | 0.00      | 16,000.00   |
| 8220 3 375001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                              | 16,000.00     | 0.00      | 0.00      | 16,000.00   |
| 8220 3 375001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 12,575.09     | 0.00      | 6,487.00  | 6,088.09    |
| 8220 3 375001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 12,575.09     | 0.00      | 6,487.00  | 6,088.09    |
| DC                                | 104 04/06/2025         | 031758 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A SESION ORDINARIA PARA LA PRESENTACION  |               | 0.00      | 960.00    |             |
| DC                                | 8 10/06/2025           | 031578 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00      | 302.00    |             |
| DC                                | 14 16/06/2025          | 031641 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00      | 284.00    |             |
| DC                                | 127 18/06/2025         | 031781 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE RUEDA DE PRENSA DE LA SEXTA  |               | 0.00      | 949.00    |             |
| DC                                | 33 23/06/2025          | 031671 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00      | 450.00    |             |
| DC                                | 143 25/06/2025         | 031800 GASTOS EFECTUADOS DEL . OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO POR EL DES |               | 0.00      | 960.00    |             |
| DC                                | 213 25/06/2025         | 031891 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A CIUDAD DE MAZATLAN A RUEDA DE PRENSA PARA PROMOCION DE LA |               | 0.00      | 142.00    |             |
| DC                                | 215 25/06/2025         | 031893 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A CIUDAD DE MAZATLAN A RUEDA DE PRENSA PARA PROMOCION DE LA |               | 0.00      | 100.00    |             |
| DC                                | 235 27/06/2025         | 031927 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A ECUINAPA SINALOA EL DIA 27 DE JUNIO 2025, CON MOTIVO DEL PRIME |               | 0.00      | 100.00    |             |
| DC                                | 236 27/06/2025         | 031928 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A ECUINAPA SINALOA EL DIA 27 DE JUNIO 2025, CON MOTIVO DEL PRIME |               | 0.00      | 240.00    |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DP                                 | 54               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419                                                                                                                    |               | 0.00     | 2,000.00  |             |
| 8220 3 375001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 4,978.86      | 0.00     | 941.01    | 4,037.85    |
| 8220 3 375001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 4,978.86      | 0.00     | 941.01    | 4,037.85    |
| DC                                 | 205              | 06/06/2025 | 031874 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PAREDES LUCAS DIRECTORA DE COMMUJER, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL ARRANQUE DEL PROGRAM |               | 0.00     | 860.00    |             |
| DC                                 | 207              | 06/06/2025 | 031877 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PAREDES LUCAS DIRECTORA DE COMMUJER, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL ARRANQUE DEL PROGRAM |               | 0.00     | 81.01     |             |
| 8220 3 375001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 3,000.00      | 0.00     | 0.00      | 3,000.00    |
| 8220 3 375001 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 3,000.00      | 0.00     | 0.00      | 3,000.00    |
| 8220 3 375001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 2,155.00      | 0.00     | 0.00      | 2,155.00    |
| 8220 3 375001 000100 000113 000000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 2,155.00      | 0.00     | 0.00      | 2,155.00    |
| 8220 3 375001 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 500.00        | 0.00     | 0.00      | 500.00      |
| 8220 3 375001 000100 000115 000004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 500.00        | 0.00     | 0.00      | 500.00      |
| 8220 3 375001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 4,421.65      | 0.00     | 0.00      | 4,421.65    |
| 8220 3 375001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 4,421.65      | 0.00     | 0.00      | 4,421.65    |
| 8220 3 375001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 3,708.00      | 0.00     | 0.00      | 3,708.00    |
| 8220 3 375001 000100 000123 000005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 3,708.00      | 0.00     | 0.00      | 3,708.00    |
| 8220 3 375001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 2,766.44      | 0.00     | 0.00      | 2,766.44    |
| 8220 3 375001 000100 000147 000005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 2,766.44      | 0.00     | 0.00      | 2,766.44    |
| 8220 3 375001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 4,277.00      | 0.00     | 0.00      | 4,277.00    |
| 8220 3 375001 000100 000150 000001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 4,277.00      | 0.00     | 0.00      | 4,277.00    |
| 8220 3 375001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 14,282.00     | 0.00     | 13,000.00 | 1,282.00    |
| 8220 3 375001 000100 000182 000005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 14,282.00     | 0.00     | 13,000.00 | 1,282.00    |
| DP                                 | 64               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430                                                                                                                    |               | 0.00     | 5,000.00  |             |
| DP                                 | 90               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463                                                                                                                    |               | 0.00     | 5,000.00  |             |
| DP                                 | 96               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469                                                                                                                    |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| DP                                 | 108              | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493                                                                                                                    |               | 0.00     | 2,000.00  |             |
| 8220 3 375001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 8,715.00      | 0.00     | 8,000.00  | 715.00      |
| 8220 3 375001 000100 000184 000006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 8,715.00      | 0.00     | 8,000.00  | 715.00      |
| DP                                 | 55               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420                                                                                                                    |               | 0.00     | 8,000.00  |             |
| 8220 3 375001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 15,000.00     | 1,000.00 | 15,921.00 | 79.00       |
| 8220 3 375001 000100 000186 000006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 15,000.00     | 1,000.00 | 15,921.00 | 79.00       |
| DC                                 | 210              | 09/06/2025 | 031881 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA  |               | 0.00     | 949.00    |             |
| DC                                 | 217              | 25/06/2025 | 031895 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON LA GEREN |               | 0.00     | 960.00    |             |
| DP                                 | 37               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401                                                                                                                    |               | 0.00     | 3,012.00  |             |
| DP                                 | 55               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420                                                                                                                    |               | 0.00     | 11,000.00 |             |
| DP                                 | 103              | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488                                                                                                                    |               | 1,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 3 375001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 7,273.00      | 0.00     | 5,000.00  | 2,273.00    |
| 8220 3 375001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 7,273.00      | 0.00     | 5,000.00  | 2,273.00    |
| 8220 3 375001 000200 000201 000002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 7,273.00      | 0.00     | 5,000.00  | 2,273.00    |
| DP                                 | 59               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424                                                                                                                    |               | 0.00     | 5,000.00  |             |
| 8220 3 375001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 616.00   | 616.00    | 0.00        |
| 8220 3 375001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                     | 0.00          | 616.00   | 616.00    | 0.00        |
| 8220 3 375001 000300 000100 000003 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                 | 0.00          | 616.00   | 616.00    | 0.00        |
| DC                                 | 8                | 10/06/2025 | 031578 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00     | 616.00    |             |
| DP                                 | 3                | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328                                                                                                                    |               | 616.00   | 0.00      |             |
| 8220 3 375001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 3,731.20      | 0.00     | 1,500.00  | 2,231.20    |
| 8220 3 375001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 428.00        | 0.00     | 0.00      | 428.00      |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8220 3 375001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                               | 428.00        | 0.00      | 0.00      | 428.00      |
|                | 8220 3 375001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                        | 1,000.00      | 0.00      | 1,000.00  | 0.00        |
|                | 8220 3 375001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                        | 1,000.00      | 0.00      | 1,000.00  | 0.00        |
|                | DP 94 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467                                                                           |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
|                | 8220 3 375001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                               | 2,303.20      | 0.00      | 500.00    | 1,803.20    |
|                | 8220 3 375001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                               | 2,303.20      | 0.00      | 500.00    | 1,803.20    |
|                | DP 91 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464                                                                           |               | 0.00      | 500.00    |             |
|                | 8220 3 375001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                              | 48,766.74     | 0.00      | 7,000.00  | 41,766.74   |
|                | 8220 3 375001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                       | 48,766.74     | 0.00      | 7,000.00  | 41,766.74   |
|                | 8220 3 375001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                       | 48,766.74     | 0.00      | 7,000.00  | 41,766.74   |
|                | DP 11 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366                                                                           |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
|                | DP 29 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389                                                                           |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
|                | 8220 3 382001                     | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                                                                              | 63,818.39     | 31,000.00 | 92,183.72 | 2,634.67    |
|                | 8220 3 382001 000100              | GOBERNACION                                                                                                   | 15,578.03     | 9,000.00  | 23,799.72 | 778.31      |
|                | 8220 3 382001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                         | 298.76        | 0.00      | 229.72    | 69.04       |
|                | 8220 3 382001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                         | 298.76        | 0.00      | 229.72    | 69.04       |
|                | DC 2 02/06/2025                   | 031479 REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                    |               | 0.00      | 229.72    |             |
|                | 8220 3 382001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 382001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 382001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                             | 495.27        | 0.00      | 0.00      | 495.27      |
|                | 8220 3 382001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                              | 495.27        | 0.00      | 0.00      | 495.27      |
|                | 8220 3 382001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 382001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 3 382001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                             | 14,784.00     | 9,000.00  | 23,570.00 | 214.00      |
|                | 8220 3 382001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                   | 14,784.00     | 9,000.00  | 23,570.00 | 214.00      |
|                | DC 230 27/06/2025                 | 031910 RENTA DE 8 HORAS DE SONIDO PARA LA FERIA DE LA CIRUELA EN AGUA CALIENTE DE GARATE, EL 22 DE JUNIO 2025 |               | 0.00      | 9,570.00  |             |
|                | DP 55 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420                                                                           |               | 0.00      | 14,000.00 |             |
|                | DP 109 01/06/2025                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494                                                                           |               | 9,000.00  | 0.00      |             |
|                | 8220 3 382001 000200              | HACIENDA                                                                                                      | 48,240.36     | 22,000.00 | 68,384.00 | 1,856.36    |
|                | 8220 3 382001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                           | 48,240.36     | 22,000.00 | 68,384.00 | 1,856.36    |
|                | 8220 3 382001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                           | 48,240.36     | 22,000.00 | 68,384.00 | 1,856.36    |
|                | DC 187 27/06/2025                 | 031853 3 HORAS DE MUSICA SINALOENSE OARA FERA DE LA CIRUELA 2025 EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE   |               | 0.00      | 20,880.00 |             |
|                | DP 3 01/06/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328                                                                           |               | 0.00      | 616.00    |             |
|                | DP 6 01/06/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358                                                                           |               | 0.00      | 10,000.00 |             |
|                | DP 13 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369                                                                           |               | 0.00      | 1,888.00  |             |
|                | DP 17 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373                                                                           |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
|                | DP 57 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422                                                                           |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
|                | DP 89 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462                                                                           |               | 22,000.00 | 0.00      |             |
|                | 8220 3 382002                     | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                                                   | 5,486.00      | 0.00      | 0.00      | 5,486.00    |
|                | 8220 3 382002 000100              | GOBERNACION                                                                                                   | 5,486.00      | 0.00      | 0.00      | 5,486.00    |
|                | 8220 3 382002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                         | 986.00        | 0.00      | 0.00      | 986.00      |
|                | 8220 3 382002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                         | 986.00        | 0.00      | 0.00      | 986.00      |
|                | 8220 3 382002 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                         | 1,500.00      | 0.00      | 0.00      | 1,500.00    |
|                | 8220 3 382002 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                         | 1,500.00      | 0.00      | 0.00      | 1,500.00    |
|                | 8220 3 382002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                             | 3,000.00      | 0.00      | 0.00      | 3,000.00    |
|                | 8220 3 382002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                              | 3,000.00      | 0.00      | 0.00      | 3,000.00    |
|                | 8220 3 385001                     | COMISIONES CONFERIDAS ( EN BASE A TABULADOR)                                                                  | 30,000.00     | 0.00      | 0.00      | 30,000.00   |
|                | 8220 3 385001 000100              | GOBERNACION                                                                                                   | 30,000.00     | 0.00      | 0.00      | 30,000.00   |
|                | 8220 3 385001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                     | 20,000.00     | 0.00      | 0.00      | 20,000.00   |
|                | 8220 3 385001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                     | 20,000.00     | 0.00      | 0.00      | 20,000.00   |
|                | 8220 3 385001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                         | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
|                | 8220 3 385001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                         | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:27:17a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 8220 3 392001                      |                        | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                             | 0.00          | 498.00     | 498.00       | 0.00          |
| 8220 3 392001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                      | 0.00          | 498.00     | 498.00       | 0.00          |
| 8220 3 392001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                    | 0.00          | 498.00     | 498.00       | 0.00          |
| 8220 3 392001 000100 000186 000006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                     | 0.00          | 498.00     | 498.00       | 0.00          |
| DC                                 | 8                      | 10/06/2025031578 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                      |               | 0.00       | 498.00       |               |
| DP                                 | 4                      | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330                                                                    |               | 498.00     | 0.00         |               |
| 8220 3 392002                      |                        | TENENCIAS Y PLACAS                                                                                               | 18,965.00     | 0.00       | 0.00         | 18,965.00     |
| 8220 3 392002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                      | 2,196.00      | 0.00       | 0.00         | 2,196.00      |
| 8220 3 392002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392002 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                            | 1,200.00      | 0.00       | 0.00         | 1,200.00      |
| 8220 3 392002 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                            | 1,200.00      | 0.00       | 0.00         | 1,200.00      |
| 8220 3 392002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392002 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                    | 996.00        | 0.00       | 0.00         | 996.00        |
| 8220 3 392002 000100 000186 000006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                     | 996.00        | 0.00       | 0.00         | 996.00        |
| 8220 3 392002 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                         | 1,500.00      | 0.00       | 0.00         | 1,500.00      |
| 8220 3 392002 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                              | 1,500.00      | 0.00       | 0.00         | 1,500.00      |
| 8220 3 392002 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                              | 1,500.00      | 0.00       | 0.00         | 1,500.00      |
| 8220 3 392002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                       | 5,792.00      | 0.00       | 0.00         | 5,792.00      |
| 8220 3 392002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392002 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  | 894.00        | 0.00       | 0.00         | 894.00        |
| 8220 3 392002 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  | 894.00        | 0.00       | 0.00         | 894.00        |
| 8220 3 392002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                    | 3,902.00      | 0.00       | 0.00         | 3,902.00      |
| 8220 3 392002 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                    | 3,902.00      | 0.00       | 0.00         | 3,902.00      |
| 8220 3 392002 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392002 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392002 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                      | 996.00        | 0.00       | 0.00         | 996.00        |
| 8220 3 392002 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                      | 996.00        | 0.00       | 0.00         | 996.00        |
| 8220 3 392002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                 | 9,477.00      | 0.00       | 0.00         | 9,477.00      |
| 8220 3 392002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                          | 9,477.00      | 0.00       | 0.00         | 9,477.00      |
| 8220 3 392002 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                          | 9,477.00      | 0.00       | 0.00         | 9,477.00      |
| 8220 3 392009                      |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                     | 106.00        | 0.00       | 0.00         | 106.00        |
| 8220 3 392009 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392009 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392009 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 392009 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                         | 106.00        | 0.00       | 0.00         | 106.00        |
| 8220 3 392009 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                              | 106.00        | 0.00       | 0.00         | 106.00        |
| 8220 3 392009 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                              | 106.00        | 0.00       | 0.00         | 106.00        |
| 8220 3 395001                      |                        | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES                                                            | 6,000.00      | 0.00       | 0.00         | 6,000.00      |
| 8220 3 395001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                           | 6,000.00      | 0.00       | 0.00         | 6,000.00      |
| 8220 3 395001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                           | 6,000.00      | 0.00       | 0.00         | 6,000.00      |
| 8220 3 395001 000500 001000 000020 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                           | 6,000.00      | 0.00       | 0.00         | 6,000.00      |
| 8220 3 398001                      |                        | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                                                                           | 448,760.00    | 0.00       | 122,105.00   | 326,655.00    |
| 8220 3 398001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                           | 448,760.00    | 0.00       | 122,105.00   | 326,655.00    |
| 8220 3 398001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                           | 448,760.00    | 0.00       | 122,105.00   | 326,655.00    |
| 8220 3 398001 000500 001000 000020 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                           | 448,760.00    | 0.00       | 122,105.00   | 326,655.00    |
| DC                                 | 120                    | 17/06/2025031774 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES MAYO 2025                                                 |               | 0.00       | 122,105.00   |               |
| 8220 4                             |                        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                           | 15,522,917.10 | 943,744.76 | 2,649,839.26 | 13,816,822.60 |
| 8220 4 415001                      |                        | SISTEMA DIF CONCORDIA                                                                                            | 3,358,332.57  | 0.00       | 258,333.33   | 3,099,999.24  |
| 8220 4 415001 001000               |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                       | 3,358,332.57  | 0.00       | 258,333.33   | 3,099,999.24  |
| 8220 4 415001 001000 001000        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                       | 3,358,332.57  | 0.00       | 258,333.33   | 3,099,999.24  |
| 8220 4 415001 001000 001000 000030 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                       | 3,358,332.57  | 0.00       | 258,333.33   | 3,099,999.24  |
| DC                                 | 119                    | 13/06/2025031773 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 |               | 0.00       | 258,333.33   |               |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
|                | 8220 4 415002                     | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                                                                                                               | 8,196,572.97  | 0.00       | 1,311,791.00 | 6,884,781.97 |
|                | 8220 4 415002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 8,196,572.97  | 0.00       | 1,311,791.00 | 6,884,781.97 |
|                | 8220 4 415002 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                        | 8,196,572.97  | 0.00       | 1,311,791.00 | 6,884,781.97 |
|                | 8220 4 415002 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                        | 8,196,572.97  | 0.00       | 1,311,791.00 | 6,884,781.97 |
| DC             | 157 13/06/2025                    | 031818 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-003-2025, QUE CONSISTE EN REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARI |               | 0.00       | 499,187.56   |              |
| DC             | 158 27/06/2025                    | 031819 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMAPAC-MCS-002-2025, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN MÁRTIR ENTR |               | 0.00       | 147,706.14   |              |
| DC             | 159 27/06/2025                    | 031820 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMAPAC-MCS-007-2025, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN ELEODORO VI |               | 0.00       | 240,465.65   |              |
| DC             | 160 27/06/2025                    | 031821 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMAPAC-MCS-001-2025, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL BRUJO ENTRE |               | 0.00       | 424,431.65   |              |
|                | 8220 4 415004                     | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                                                                                                                      | 2,288,494.00  | 700,000.00 | 669,158.00   | 2,319,336.00 |
|                | 8220 4 415004 000200              | HACIENDA                                                                                                                                               | 2,100,000.00  | 700,000.00 | 590,806.00   | 2,209,194.00 |
|                | 8220 4 415004 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 2,100,000.00  | 700,000.00 | 590,806.00   | 2,209,194.00 |
|                | 8220 4 415004 000200 000201 00006 | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                               | 2,100,000.00  | 700,000.00 | 590,806.00   | 2,209,194.00 |
| DC             | 231 18/06/2025                    | 031911 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2025                                               |               | 0.00       | 590,806.00   |              |
| DP             | 113 01/06/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504                                                                                                                    |               | 700,000.00 | 0.00         |              |
|                | 8220 4 415004 001000              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                             | 188,494.00    | 0.00       | 78,352.00    | 110,142.00   |
|                | 8220 4 415004 001000 001000       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                             | 188,494.00    | 0.00       | 78,352.00    | 110,142.00   |
|                | 8220 4 415004 001000 001000 00003 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                             | 188,494.00    | 0.00       | 78,352.00    | 110,142.00   |
| DC             | 65 03/06/2025                     | 031713 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2025                                                          |               | 0.00       | 78,352.00    |              |
|                | 8220 4 434002                     | CRUZ ROJA                                                                                                                                              | 7,600.00      | 12,400.00  | 20,000.00    | 0.00         |
|                | 8220 4 434002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 7,600.00      | 12,400.00  | 20,000.00    | 0.00         |
|                | 8220 4 434002 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 7,600.00      | 12,400.00  | 20,000.00    | 0.00         |
|                | 8220 4 434002 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 7,600.00      | 12,400.00  | 20,000.00    | 0.00         |
| DC             | 56 03/06/2025                     | 031702 APOYO PARA DOTACION DE UNIFORMES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE CRUZ ROJA DELEGACION CONCORDIA, APROBADO EN LA DECIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE CA |               | 0.00       | 20,000.00    |              |
| DP             | 28 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388                                                                                                                    |               | 12,400.00  | 0.00         |              |
|                | 8220 4 434006                     | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
|                | 8220 4 434006 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
|                | 8220 4 434006 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
|                | 8220 4 434006 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
|                | 8220 4 441001                     | OTROS APOYOS                                                                                                                                           | 2,550.49      | 40,000.00  | 39,024.85    | 3,525.64     |
|                | 8220 4 441001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 2,550.49      | 40,000.00  | 39,024.85    | 3,525.64     |
|                | 8220 4 441001 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 2,550.49      | 40,000.00  | 39,024.85    | 3,525.64     |
|                | 8220 4 441001 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 2,550.49      | 40,000.00  | 39,024.85    | 3,525.64     |
| DC             | 1 02/06/2025                      | 031474 APOYO ECONOMICO PARA FACILITAR LA PARTICIPACION DE UN GRUPO DE 6 JOVENES ARTISTAS CONCORDENSES Y SU COUCH EN EL CUARTO ENCUENTRO DE DANZA FOLKL |               | 0.00       | 4,000.00     |              |
| DC             | 8 10/06/2025                      | 031578 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 0.00       | 500.00       |              |
| DC             | 11 16/06/2025                     | 031635 APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOSE ANTONIO LIZARRAGA GARCIA, PARA QUE PUEDA SEGUIR CON SU TRATAMIENTO DE CANCER DE PROSTATA YA QUE ES UNA PERSONA  |               | 0.00       | 1,500.00     |              |
| DC             | 15 17/06/2025                     | 031645 APOYO ECONOMICO PARA UNA PANEL GASTROINTESTINAL , EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                              |               | 0.00       | 2,000.00     |              |
| DC             | 16 17/06/2025                     | 031646 APOYO ECONOMICO PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN COMPLETO, EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.             |               | 0.00       | 1,000.00     |              |
| DC             | 29 19/06/2025                     | 031666 APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONISTA DE CONCORDIA, SINALOA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION. POR HA |               | 0.00       | 3,376.80     |              |
| DC             | 162 20/06/2025                    | 031823 COMPRA DE 2 PAQUETES DE LAMINA NEGRA DE CARTON COMO APOYO PARA LA SEÑORA AMADA BAEZA ASTORGA DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.                       |               | 0.00       | 800.00       |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                | 37 23/06/2025          | 031676]COMPRA DE 2 SACOS DE CAL COMO APOYO PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.                          |               | 0.00       | 320.00     |             |
| DC                                | 38 24/06/2025          | 031677]COMPRA DE 5 SACOS DE MORTERO COMO APOYO PARA LA SEÑORA MARIA FELICITAS HERNANDEZ COLON DE SANTA CATARINA, CONCORDIA.                            |               | 0.00       | 1,100.00   |             |
| DC                                | 47 26/06/2025          | 031691]APOYO ECONOMICO A LA C. DORA LUZ CALDERON LEYVA COMISARIA DE LA COMUNIDAD DE EL MAGISTRAL, PARA LA COMPRA DE BOMBA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 2 HP  |               | 0.00       | 7,119.00   |             |
| DC                                | 138 26/06/2025         | 031793]MULTIFUN HP ST583 WIFI NG COMO APOYO PARA COORDINACION DE SERVIDORES DE LA NACION CONCORDIA                                                     |               | 0.00       | 3,699.00   |             |
| DC                                | 61 27/06/2025          | 031709]APOYO ECONOMICO AL C. JOSE DE MONSERRATO REYES MORENO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFIA                                                       |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| DC                                | 62 27/06/2025          | 031710]APOYO ECONOMICO A LA C MA MAGDALENA PEREZ ORTEGA, PARA RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA IZQUIERDA                                                |               | 0.00       | 1,400.00   |             |
| DC                                | 140 27/06/2025         | 031795]RENTA DE 5 HORAS DE SONIDO PANTALLA E ILUMINACION COMO APOYO PARA LA GRADUACION DE LA ESCUELA FRANCISCO I MADERO EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCI |               | 0.00       | 9,570.00   |             |
| DC                                | 123 28/06/2025         | 031777]COMPRA DE HULE NEGRO COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                                                                   |               | 0.00       | 1,140.05   |             |
| DP                                | 6 01/06/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358                                                                                                                    |               | 10,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                | 17 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373                                                                                                                    |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| DP                                | 25 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384                                                                                                                    |               | 10,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                | 60 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425                                                                                                                    |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| DP                                | 61 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426                                                                                                                    |               | 10,000.00  | 0.00       |             |
| 8220 4 441002                     |                        | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                                       | 72,791.11     | 15,000.00  | 43,849.40  | 43,941.71   |
| 8220 4 441002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 72,791.11     | 15,000.00  | 43,849.40  | 43,941.71   |
| 8220 4 441002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 72,791.11     | 15,000.00  | 43,849.40  | 43,941.71   |
| 8220 4 441002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 72,791.11     | 15,000.00  | 43,849.40  | 43,941.71   |
| DC                                | 5 04/06/2025           | 031504]APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCH ROJAS PARA TRASLADO A CAMPEONATO NACIONAL DUATLON 2025 EN TABASCO, VILLA HERMOSA                              |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| DC                                | 10 16/06/2025          | 031633]APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE FUTBOL, RED DE CANCHAS Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA LOS ENTRENAMIENTOS PARA LOS NIÑOS DEL EQUIPO ZAVALA FC.   |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| DC                                | 101 17/06/2025         | 031754]TRASLADO DE CONCORDIA-CULIACAN Y CULIACAN-CONCORDIA COMO APOYO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA QUE COMPETIRAN EN VOLI |               | 0.00       | 18,560.00  |             |
| DC                                | 118 18/06/2025         | 031772]75 PLAYERAS DRY FIT SUBLIMADA MANGA CORTA COMO APOYO PARA LA CARRERA "CAMPO TRAVIESA" EDICION NO. 11                                            |               | 0.00       | 12,615.00  |             |
| DC                                | 76 30/06/2025          | 031727]APOYO ECONOMICO AL PROFR. ANGEL MONROY RODRIGUEZ, PRESIDENTE DE LA LIGA DE BEISBOL DE TERCERA FUERZA MUNICIPAL, PARA LA COMPRA DE PREMIOS A LOS |               | 0.00       | 3,220.00   |             |
| DC                                | 115 30/06/2025         | 031769]4 BALONES DE FUTBOL Y 2 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APOYO PARA LA COMUNIDAD DEL HUAJOTE, CONCORDIA.                                        |               | 0.00       | 4,454.40   |             |
| DP                                | 110 01/06/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495                                                                                                                    |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
| 8220 4 441003                     |                        | PREMIOS                                                                                                                                                | 18,200.00     | 0.00       | 0.00       | 18,200.00   |
| 8220 4 441003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 18,200.00     | 0.00       | 0.00       | 18,200.00   |
| 8220 4 441003 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 18,200.00     | 0.00       | 0.00       | 18,200.00   |
| 8220 4 441003 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 18,200.00     | 0.00       | 0.00       | 18,200.00   |
| 8220 4 442001                     |                        | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                                                    | 890,400.00    | 150,000.00 | 202,000.00 | 838,400.00  |
| 8220 4 442001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 290,400.00    | 0.00       | 202,000.00 | 88,400.00   |
| 8220 4 442001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 50,000.00     | 0.00       | 0.00       | 50,000.00   |
| 8220 4 442001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 50,000.00     | 0.00       | 0.00       | 50,000.00   |
| 8220 4 442001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 240,400.00    | 0.00       | 202,000.00 | 38,400.00   |
| 8220 4 442001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 240,400.00    | 0.00       | 202,000.00 | 38,400.00   |
| DP                                | 50 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415                                                                                                                    |               | 0.00       | 202,000.00 |             |
| 8220 4 442001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                               | 600,000.00    | 150,000.00 | 0.00       | 750,000.00  |
| 8220 4 442001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 600,000.00    | 150,000.00 | 0.00       | 750,000.00  |
| 8220 4 442001 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                               | 600,000.00    | 150,000.00 | 0.00       | 750,000.00  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP                                 | 113              | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504                                                                                                                    |               | 150,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 4 443001                      |                  |            | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                                                  | 7,521.48      | 8,344.76   | 15,866.24 | 0.00        |
| 8220 4 443001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 7,521.48      | 8,344.76   | 15,866.24 | 0.00        |
| 8220 4 443001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 7,521.48      | 8,344.76   | 15,866.24 | 0.00        |
| 8220 4 443001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 7,521.48      | 8,344.76   | 15,866.24 | 0.00        |
| DC                                 | 3                | 03/06/2025 | 031484 APOYO ECONOMICO A LA C. MA. EDITH VASQUEZ VASQUEZ DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE EL HUAJOTE. PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE LO |               | 0.00       | 3,500.00  |             |
| DC                                 | 35               | 13/06/2025 | 031674 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO COMO APOYO PARA LA ESC. SEC. DEL VERDE, CONCORDIA; Y 1 CUBETA DE PINTURA BASE EXTRA WHITE Y 3  |               | 0.00       | 3,104.64  |             |
| DC                                 | 9                | 16/06/2025 | 031632 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN VIAJE DE FIN DE CURSOS PARA LOS NIÑOS Y MAESTRA DEL GRUPO DE 6TO. GRADO "A" DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMI |               | 0.00       | 3,500.00  |             |
| DC                                 | 39               | 24/06/2025 | 031680 COMPRA DE 2 PINTARRONES PARA AULA COMO APOYO PARA LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ DE SANTA CATARINA, CONCORDIA.                          |               | 0.00       | 5,761.60  |             |
| DP                                 | 15               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371                                                                                                                    |               | 2,583.16   | 0.00      |             |
| DP                                 | 18               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376                                                                                                                    |               | 5,761.60   | 0.00      |             |
| 8220 4 445002                      |                  |            | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                                        | 238,058.92    | 0.00       | 44,608.00 | 193,450.92  |
| 8220 4 445002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 238,058.92    | 0.00       | 44,608.00 | 193,450.92  |
| 8220 4 445002 000100 000178        |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 238,058.92    | 0.00       | 44,608.00 | 193,450.92  |
| 8220 4 445002 000100 000178 000011 |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 238,058.92    | 0.00       | 44,608.00 | 193,450.92  |
| DC                                 | 19               | 06/06/2025 | 031649 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.          |               | 0.00       | 16,728.00 |             |
| DC                                 | 20               | 06/06/2025 | 031650 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI |               | 0.00       | 27,880.00 |             |
| 8220 4 445003                      |                  |            | DIF                                                                                                                                                    | 75,000.00     | 0.00       | 27,400.00 | 47,600.00   |
| 8220 4 445003 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 75,000.00     | 0.00       | 27,400.00 | 47,600.00   |
| 8220 4 445003 000100 000178        |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 75,000.00     | 0.00       | 27,400.00 | 47,600.00   |
| 8220 4 445003 000100 000178 000011 |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                     | 75,000.00     | 0.00       | 27,400.00 | 47,600.00   |
| DP                                 | 28               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388                                                                                                                    |               | 0.00       | 12,400.00 |             |
| DP                                 | 60               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425                                                                                                                    |               | 0.00       | 5,000.00  |             |
| DP                                 | 61               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426                                                                                                                    |               | 0.00       | 10,000.00 |             |
| 8220 4 445005                      |                  |            | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                                              | 367,395.56    | 18,000.00  | 17,808.44 | 367,587.12  |
| 8220 4 445005 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 235,204.00    | 18,000.00  | 17,808.44 | 235,395.56  |
| 8220 4 445005 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 235,204.00    | 18,000.00  | 17,808.44 | 235,395.56  |
| 8220 4 445005 000200 000201 000021 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 18,000.00  | 17,808.44 | 191.56      |
| DC                                 | 204              | 30/06/2025 | 031873 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE NE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2025 POR GESTION EMPRESARIAL                       |               | 0.00       | 17,808.44 |             |
| DP                                 | 98               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472                                                                                                                    |               | 18,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 4 445005 000200 000201 000021 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                               | 235,204.00    | 0.00       | 0.00      | 235,204.00  |
| 8220 4 445005 000500               |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 132,191.56    | 0.00       | 0.00      | 132,191.56  |
| 8220 4 445005 000500 001000        |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 132,191.56    | 0.00       | 0.00      | 132,191.56  |
| 8220 4 445005 000500 001000 000021 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 132,191.56    | 0.00       | 0.00      | 132,191.56  |
| 8220 5                             |                  |            | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                                | 241,632.82    | 3,275.01   | 22,071.02 | 222,836.81  |
| 8220 5 511001                      |                  |            | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                                                                                        | 55,000.00     | 0.00       | 0.00      | 55,000.00   |
| 8220 5 511001 000700               |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 40,000.00     | 0.00       | 0.00      | 40,000.00   |
| 8220 5 511001 000700 000701        |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 40,000.00     | 0.00       | 0.00      | 40,000.00   |
| 8220 5 511001 000700 000701 000021 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 40,000.00     | 0.00       | 0.00      | 40,000.00   |
| 8220 5 511001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 15,000.00     | 0.00       | 0.00      | 15,000.00   |
| 8220 5 511001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 15,000.00     | 0.00       | 0.00      | 15,000.00   |
| 8220 5 511001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 15,000.00     | 0.00       | 0.00      | 15,000.00   |
| 8220 5 515001                      |                  |            | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                                                       | 28,222.00     | 1,275.01   | 14,497.01 | 15,000.00   |
| 8220 5 515001 000700               |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 13,222.00     | 1,275.01   | 14,497.01 | 0.00        |
| 8220 5 515001 000700 000701        |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 13,222.00     | 1,275.01   | 14,497.01 | 0.00        |
| 8220 5 515001 000700 000701 000021 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                          | 13,222.00     | 1,275.01   | 14,497.01 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO    | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC             | 24                  | 03/06/2025 | 031659 COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L6270 PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. |               | 0.00     | 4,399.00 |             |
| DC             | 25                  | 13/06/2025 | 031662 COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L3250 PARA LA OFICINA DE DESARROLLO RURAL.            |               | 0.00     | 4,499.00 |             |
| DC             | 36                  | 20/06/2025 | 031675 COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L3250 PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.             |               | 0.00     | 5,599.01 |             |
| DP             | 16                  | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372                                                        |               | 1,275.01 | 0.00     |             |
| 8220 5 515001  | 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                           | 15,000.00     | 0.00     | 0.00     | 15,000.00   |
| 8220 5 515001  | 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 15,000.00     | 0.00     | 0.00     | 15,000.00   |
| 8220 5 515001  | 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 15,000.00     | 0.00     | 0.00     | 15,000.00   |
| 8220 5 519001  |                     |            | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 5 519001  | 000700              |            | ADQUISICIONES                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 5 519001  | 000700 000701       |            | ADQUISICIONES                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 5 519001  | 000700 000701 00002 |            | ADQUISICIONES                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 5 521001  |                     |            | EQUIPO DE SONIDO                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 5 521001  | 000700              |            | ADQUISICIONES                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 5 521001  | 000700 000701       |            | ADQUISICIONES                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 5 521001  | 000700 000701 00002 |            | ADQUISICIONES                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 5 523001  |                     |            | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 5 523001  | 000700              |            | ADQUISICIONES                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 5 523001  | 000700 000701       |            | ADQUISICIONES                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 5 523001  | 000700 000701 00002 |            | ADQUISICIONES                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 5 541001  |                     |            | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 5 541001  | 000700              |            | ADQUISICIONES                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 5 541001  | 000700 000701       |            | ADQUISICIONES                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 5 541001  | 000700 000701 00002 |            | ADQUISICIONES                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 5 551001  |                     |            | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                              | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 5 551001  | 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                           | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 5 551001  | 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 5 551001  | 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 5 563001  |                     |            | RETROEXCAVADORA                                                                            | 50,000.00     | 0.00     | 0.00     | 50,000.00   |
| 8220 5 563001  | 000700              |            | ADQUISICIONES                                                                              | 50,000.00     | 0.00     | 0.00     | 50,000.00   |
| 8220 5 563001  | 000700 000701       |            | ADQUISICIONES                                                                              | 50,000.00     | 0.00     | 0.00     | 50,000.00   |
| 8220 5 563001  | 000700 000701 00002 |            | ADQUISICIONES                                                                              | 50,000.00     | 0.00     | 0.00     | 50,000.00   |
| 8220 5 564001  |                     |            | MINISPLIT                                                                                  | 37,911.00     | 0.00     | 4,299.00 | 33,612.00   |
| 8220 5 564001  | 000700              |            | ADQUISICIONES                                                                              | 27,911.00     | 0.00     | 4,299.00 | 23,612.00   |
| 8220 5 564001  | 000700 000701       |            | ADQUISICIONES                                                                              | 27,911.00     | 0.00     | 4,299.00 | 23,612.00   |
| 8220 5 564001  | 000700 000701 00002 |            | ADQUISICIONES                                                                              | 27,911.00     | 0.00     | 4,299.00 | 23,612.00   |
| DC             | 100                 | 04/06/2025 | 031753 COMPRA DE MINI SPLIT MABE 1 TONELADA C/220 PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.        |               | 0.00     | 4,299.00 |             |
| 8220 5 564001  | 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                           | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 5 564001  | 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 5 564001  | 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 5 565001  |                     |            | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                                                  | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 5 565001  | 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                           | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 5 565001  | 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 5 565001  | 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 10,000.00     | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 5 567001  |                     |            | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                                                        | 35,000.00     | 0.00     | 0.00     | 35,000.00   |
| 8220 5 567001  | 000700              |            | ADQUISICIONES                                                                              | 30,000.00     | 0.00     | 0.00     | 30,000.00   |
| 8220 5 567001  | 000700 000701       |            | ADQUISICIONES                                                                              | 30,000.00     | 0.00     | 0.00     | 30,000.00   |
| 8220 5 567001  | 000700 000701 00002 |            | ADQUISICIONES                                                                              | 30,000.00     | 0.00     | 0.00     | 30,000.00   |
| 8220 5 567001  | 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                           | 5,000.00      | 0.00     | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 5 567001  | 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 5,000.00      | 0.00     | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 5 567001  | 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 5,000.00      | 0.00     | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 5 581001  |                     |            | TERRENOS                                                                                   | 15,499.82     | 2,000.00 | 3,275.01 | 14,224.81   |
| 8220 5 581001  | 000700              |            | ADQUISICIONES                                                                              | 15,499.82     | 2,000.00 | 3,275.01 | 14,224.81   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 8220 5 581001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                    | 15,499.82     | 2,000.00     | 3,275.01     | 14,224.81    |
| 8220 5 581001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                    | 15,499.82     | 2,000.00     | 3,275.01     | 14,224.81    |
| DP                                | 16                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372                                    |               | 0.00         | 1,275.01     |              |
| DP                                | 104                    | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489                                    |               | 0.00         | 2,000.00     |              |
| DP                                | 105                    | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490                                    |               | 2,000.00     | 0.00         |              |
| 8220 6                            |                        | INVERSION PUBLICA                                                                | 14,861,476.45 | 323.51       | 6,039,305.17 | 8,822,494.79 |
| 8220 6 614001                     |                        | OBRAS DE URBANIZACIÓN                                                            | 2,242,977.76  | 0.00         | 0.00         | 2,242,977.76 |
| 8220 6 614001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                 | 2,242,977.76  | 0.00         | 0.00         | 2,242,977.76 |
| 8220 6 614001 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                  | 2,242,977.76  | 0.00         | 0.00         | 2,242,977.76 |
| 8220 6 614001 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                  | 2,242,977.76  | 0.00         | 0.00         | 2,242,977.76 |
| 8220 6 614002                     |                        | OBRA PUBLICA DIRECTA                                                             | 835,103.78    | 0.00         | 0.00         | 835,103.78   |
| 8220 6 614002 000800              |                        | CONSTRUCCIONES                                                                   | 835,103.78    | 0.00         | 0.00         | 835,103.78   |
| 8220 6 614002 000800 000910       |                        | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                                              | 835,103.78    | 0.00         | 0.00         | 835,103.78   |
| 8220 6 614002 000800 000910 00003 |                        | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                                              | 835,103.78    | 0.00         | 0.00         | 835,103.78   |
| 8220 6 614003                     |                        | SALDOS POR DISTRIBUIR                                                            | 2,735,309.46  | 323.51       | 0.00         | 2,735,632.97 |
| 8220 6 614003 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                 | 2,735,309.46  | 323.51       | 0.00         | 2,735,632.97 |
| 8220 6 614003 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                  | 2,735,309.46  | 323.51       | 0.00         | 2,735,632.97 |
| 8220 6 614003 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                  | 2,735,309.46  | 323.51       | 0.00         | 2,735,632.97 |
| DP                                | 113                    | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504                                    |               | 323.51       | 0.00         |              |
| 8220 6 614006                     |                        | OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)                                                  | 1,208,895.79  | 0.00         | 1,208,895.79 | 0.00         |
| 8220 6 614006 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                 | 1,208,895.79  | 0.00         | 1,208,895.79 | 0.00         |
| 8220 6 614006 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                  | 1,208,895.79  | 0.00         | 1,208,895.79 | 0.00         |
| 8220 6 614006 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                  | 1,208,895.79  | 0.00         | 1,208,895.79 | 0.00         |
| DT                                | 3                      | 27/06/2025Registro de Contrato                                                   |               | 0.00         | 1,208,895.79 |              |
| 8220 6 615002                     |                        | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                                            | 7,500,885.08  | 0.00         | 4,830,409.38 | 2,670,475.70 |
| 8220 6 615002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                 | 7,500,885.08  | 0.00         | 4,830,409.38 | 2,670,475.70 |
| 8220 6 615002 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                  | 7,500,885.08  | 0.00         | 4,830,409.38 | 2,670,475.70 |
| 8220 6 615002 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                  | 7,500,885.08  | 0.00         | 4,830,409.38 | 2,670,475.70 |
| DT                                | 2                      | 23/06/2025Registro de Contrato                                                   |               | 0.00         | 1,951,968.16 |              |
| DT                                | 4                      | 23/06/2025Registro de Contrato                                                   |               | 0.00         | 1,278,285.60 |              |
| DT                                | 5                      | 23/06/2025Registro de Contrato                                                   |               | 0.00         | 249,044.78   |              |
| DT                                | 1                      | 26/06/2025Registro de Contrato                                                   |               | 0.00         | 996,667.53   |              |
| DT                                | 6                      | 27/06/2025Registro de Contrato                                                   |               | 0.00         | 354,443.31   |              |
| 8220 6 615003                     |                        | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                          | 308,334.58    | 0.00         | 0.00         | 308,334.58   |
| 8220 6 615003 000800              |                        | CONSTRUCCIONES                                                                   | 308,334.58    | 0.00         | 0.00         | 308,334.58   |
| 8220 6 615003 000800 000909       |                        | CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                          | 308,334.58    | 0.00         | 0.00         | 308,334.58   |
| 8220 6 615003 000800 000909 00003 |                        | CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                          | 308,334.58    | 0.00         | 0.00         | 308,334.58   |
| 8220 6 615008                     |                        | PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE                                               | 29,970.00     | 0.00         | 0.00         | 29,970.00    |
| 8220 6 615008 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                 | 29,970.00     | 0.00         | 0.00         | 29,970.00    |
| 8220 6 615008 000900 000944       |                        | INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC                               | 29,970.00     | 0.00         | 0.00         | 29,970.00    |
| 8220 6 615008 000900 000944 00006 |                        | APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 29,970.00     | 0.00         | 0.00         | 29,970.00    |
| 8220 9                            |                        | PROVEEDORES                                                                      | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00         | 3,600,000.00 |
| 8220 9 991001                     |                        | ADEFAS                                                                           | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00         | 3,600,000.00 |
| 8220 9 991001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00         | 3,600,000.00 |
| 8220 9 991001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00         | 3,600,000.00 |
| 8220 9 991001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 3,600,000.00  | 0.00         | 0.00         | 3,600,000.00 |
| 8230                              |                        | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                                | 1,821,513.46  | 1,242,118.81 | 2,556,136.20 | 3,135,530.85 |
| 8230 1                            |                        | SERVICIOS PERSONALES                                                             | 0.00          | 292,868.08   | 296,730.94   | 3,862.86     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 8230 1 111001                      |                        | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                      | 81,025.00     | 500.00     | 16,405.00 | 96,930.00   |
| 8230 1 111001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 81,025.00     | 500.00     | 16,405.00 | 96,930.00   |
| 8230 1 111001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                    | -1,000.00     | 500.00     | 0.00      | -1,500.00   |
| 8230 1 111001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                    | -1,000.00     | 500.00     | 0.00      | -1,500.00   |
| DP 72                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                          |               | 500.00     | 0.00      |             |
| 8230 1 111001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 82,025.00     | 0.00       | 16,405.00 | 98,430.00   |
| 8230 1 111001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | 82,025.00     | 0.00       | 16,405.00 | 98,430.00   |
| DP 72                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                          |               | 0.00       | 16,405.00 |             |
| 8230 1 113001                      |                        | SUELDO ORDINARIOS                                            | -332,677.22   | 275,963.08 | 0.00      | -608,640.30 |
| 8230 1 113001 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | -80,926.00    | 21,327.85  | 0.00      | -102,253.85 |
| 8230 1 113001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                    | -2,000.00     | 500.00     | 0.00      | -2,500.00   |
| 8230 1 113001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                    | -2,000.00     | 500.00     | 0.00      | -2,500.00   |
| DP 78                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448                          |               | 500.00     | 0.00      |             |
| 8230 1 113001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | -2,788.00     | 2,788.00   | 0.00      | -5,576.00   |
| 8230 1 113001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | -2,788.00     | 2,788.00   | 0.00      | -5,576.00   |
| DP 74                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                          |               | 2,788.00   | 0.00      |             |
| 8230 1 113001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | -32,810.00    | 0.00       | 0.00      | -32,810.00  |
| 8230 1 113001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                           | -32,810.00    | 0.00       | 0.00      | -32,810.00  |
| 8230 1 113001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | -5,000.00     | 2,099.30   | 0.00      | -7,099.30   |
| 8230 1 113001 000100 000123 000000 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | -5,000.00     | 2,099.30   | 0.00      | -7,099.30   |
| DP 72                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                          |               | 500.00     | 0.00      |             |
| DP 78                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448                          |               | 1,599.30   | 0.00      |             |
| 8230 1 113001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | -1,600.00     | 4,320.00   | 0.00      | -5,920.00   |
| 8230 1 113001 000100 000131 000000 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | -1,600.00     | 4,320.00   | 0.00      | -5,920.00   |
| DP 72                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                          |               | 4,320.00   | 0.00      |             |
| 8230 1 113001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | -36,728.00    | 9,576.00   | 0.00      | -46,304.00  |
| 8230 1 113001 000100 000182 000000 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | -36,728.00    | 9,576.00   | 0.00      | -46,304.00  |
| DP 74                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                          |               | 9,576.00   | 0.00      |             |
| 8230 1 113001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 2,044.55   | 0.00      | -2,044.55   |
| 8230 1 113001 000100 000186 000000 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 2,044.55   | 0.00      | -2,044.55   |
| DP 74                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                          |               | 544.55     | 0.00      |             |
| DP 80                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451                          |               | 1,500.00   | 0.00      |             |
| 8230 1 113001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 0.00          | 53,988.68  | 0.00      | -53,988.68  |
| 8230 1 113001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 53,988.68  | 0.00      | -53,988.68  |
| 8230 1 113001 000200 000201 000000 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 53,988.68  | 0.00      | -53,988.68  |
| DP 74                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                          |               | 3,988.68   | 0.00      |             |
| DP 97                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470                          |               | 50,000.00  | 0.00      |             |
| 8230 1 113001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | -150,991.22   | 60,726.55  | 0.00      | -211,717.77 |
| 8230 1 113001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -3,078.40     | 3,078.40   | 0.00      | -6,156.80   |
| 8230 1 113001 000400 000419 000000 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -3,078.40     | 3,078.40   | 0.00      | -6,156.80   |
| DP 72                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                          |               | 1,539.20   | 0.00      |             |
| DP 78                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448                          |               | 1,539.20   | 0.00      |             |
| 8230 1 113001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | -18,703.92    | 2,000.00   | 0.00      | -20,703.92  |
| 8230 1 113001 000400 000421 000000 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | -18,703.92    | 2,000.00   | 0.00      | -20,703.92  |
| DP 72                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                          |               | 1,000.00   | 0.00      |             |
| DP 78                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448                          |               | 1,000.00   | 0.00      |             |
| 8230 1 113001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | -95,168.62    | 31,644.33  | 0.00      | -126,812.95 |
| 8230 1 113001 000400 000431 000000 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | -95,168.62    | 31,644.33  | 0.00      | -126,812.95 |
| DP 72                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                          |               | 14,244.34  | 0.00      |             |
| DP 73                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439                          |               | 313.42     | 0.00      |             |
| DP 74                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                          |               | 5,442.40   | 0.00      |             |
| DP 78                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448                          |               | 8,331.96   | 0.00      |             |
| DP 79                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450                          |               | 259.17     | 0.00      |             |
| DP 80                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451                          |               | 3,053.04   | 0.00      |             |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|-------------|
| 8230 1         | 113001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | -27,331.60    | 20,153.32  | 0.00     | -47,484.92  |
| 8230 1         | 113001 000400 000432 000025 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           | -27,331.60    | 20,153.32  | 0.00     | -47,484.92  |
| DP             | 72 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                     |               | 4,543.40   | 0.00     |             |
| DP             | 73 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439                     |               | 1,539.02   | 0.00     |             |
| DP             | 74 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                     |               | 5,317.03   | 0.00     |             |
| DP             | 78 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448                     |               | 3,652.20   | 0.00     |             |
| DP             | 79 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450                     |               | 3,351.67   | 0.00     |             |
| DP             | 80 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451                     |               | 1,750.00   | 0.00     |             |
| 8230 1         | 113001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | -6,708.68     | 3,850.50   | 0.00     | -10,559.18  |
| 8230 1         | 113001 000400 000434 000026 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | -6,708.68     | 3,850.50   | 0.00     | -10,559.18  |
| DP             | 72 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                     |               | 659.58     | 0.00     |             |
| DP             | 74 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                     |               | 278.80     | 0.00     |             |
| DP             | 78 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448                     |               | 1,758.88   | 0.00     |             |
| DP             | 80 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451                     |               | 1,153.24   | 0.00     |             |
| 8230 1         | 113001 000900               | FONDOS FEDERALES                                        | -100,760.00   | 139,920.00 | 0.00     | -240,680.00 |
| 8230 1         | 113001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -100,760.00   | 139,920.00 | 0.00     | -240,680.00 |
| 8230 1         | 113001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -100,760.00   | 139,920.00 | 0.00     | -240,680.00 |
| DP             | 71 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437                     |               | 138,420.00 | 0.00     |             |
| DP             | 75 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441                     |               | 1,500.00   | 0.00     |             |
| 8230 1         | 113002                      | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                  | -111,014.68   | 16,405.00  | 9,072.72 | -118,346.96 |
| 8230 1         | 113002 000100               | GOBERNACION                                             | -58,949.45    | 16,405.00  | 4,000.00 | -71,354.45  |
| 8230 1         | 113002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | -5,576.00     | 0.00       | 0.00     | -5,576.00   |
| 8230 1         | 113002 000100 000105 000004 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | -5,576.00     | 0.00       | 0.00     | -5,576.00   |
| 8230 1         | 113002 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                      | -49,215.00    | 16,405.00  | 0.00     | -65,620.00  |
| 8230 1         | 113002 000100 000113 000006 | SINDICO PROCURADOR                                      | -49,215.00    | 16,405.00  | 0.00     | -65,620.00  |
| DP             | 72 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                     |               | 16,405.00  | 0.00     |             |
| 8230 1         | 113002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | -14,289.48    | 0.00       | 0.00     | -14,289.48  |
| 8230 1         | 113002 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | -14,289.48    | 0.00       | 0.00     | -14,289.48  |
| 8230 1         | 113002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                         | -9,868.97     | 0.00       | 0.00     | -9,868.97   |
| 8230 1         | 113002 000100 000150 000014 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                      | -9,868.97     | 0.00       | 0.00     | -9,868.97   |
| 8230 1         | 113002 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | 20,000.00     | 0.00       | 4,000.00 | 24,000.00   |
| 8230 1         | 113002 000100 000182 000058 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | 20,000.00     | 0.00       | 4,000.00 | 24,000.00   |
| DP             | 74 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                     |               | 0.00       | 4,000.00 |             |
| 8230 1         | 113002 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | -52,065.23    | 0.00       | 5,072.72 | -46,992.51  |
| 8230 1         | 113002 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | -10,958.31    | 0.00       | 0.00     | -10,958.31  |
| 8230 1         | 113002 000400 000419 000027 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | -10,958.31    | 0.00       | 0.00     | -10,958.31  |
| 8230 1         | 113002 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | -3,000.00     | 0.00       | 0.00     | -3,000.00   |
| 8230 1         | 113002 000400 000421 000028 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | -3,000.00     | 0.00       | 0.00     | -3,000.00   |
| 8230 1         | 113002 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | -38,106.92    | 0.00       | 5,072.72 | -33,034.20  |
| 8230 1         | 113002 000400 000431 000029 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | -38,106.92    | 0.00       | 5,072.72 | -33,034.20  |
| DP             | 72 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                     |               | 0.00       | 5,072.72 |             |
| 8230 1         | 131001                      | QUINQUENIOS                                             | 1,080.34      | 0.00       | 3,988.68 | 5,069.02    |
| 8230 1         | 131001 000100               | GOBERNACION                                             | 1,672.80      | 0.00       | 0.00     | 1,672.80    |
| 8230 1         | 131001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | 1,672.80      | 0.00       | 0.00     | 1,672.80    |
| 8230 1         | 131001 000100 000182 000059 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | 1,672.80      | 0.00       | 0.00     | 1,672.80    |
| 8230 1         | 131001 000200               | HACIENDA                                                | 0.00          | 0.00       | 3,988.68 | 3,988.68    |
| 8230 1         | 131001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 0.00       | 3,988.68 | 3,988.68    |
| 8230 1         | 131001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 0.00          | 0.00       | 3,988.68 | 3,988.68    |
| DP             | 74 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                     |               | 0.00       | 3,988.68 |             |
| 8230 1         | 131001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | -592.46       | 0.00       | 0.00     | -592.46     |
| 8230 1         | 131001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | -592.46       | 0.00       | 0.00     | -592.46     |
| 8230 1         | 131001 000400 000434 000020 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | -592.46       | 0.00       | 0.00     | -592.46     |
| 8230 1         | 131003                      | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                     | 29,635.25     | 0.00       | 0.00     | 29,635.25   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:27:17a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 8230 1         | 131003 000200              | HACIENDA                                                     | 29,635.25     | 0.00   | 0.00       | 29,635.25   |
| 8230 1         | 131003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 29,635.25     | 0.00   | 0.00       | 29,635.25   |
| 8230 1         | 131003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 29,635.25     | 0.00   | 0.00       | 29,635.25   |
| 8230 1         | 132002                     | PRIMA VACACIONAL                                             | 1.07          | 0.00   | 6,857.86   | 6,858.93    |
| 8230 1         | 132002 000100              | GOBERNACION                                                  | 9,868.97      | 0.00   | 0.00       | 9,868.97    |
| 8230 1         | 132002 000100 000101       | REGIDORES                                                    | -2,000.00     | 0.00   | 0.00       | -2,000.00   |
| 8230 1         | 132002 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | -2,000.00     | 0.00   | 0.00       | -2,000.00   |
| 8230 1         | 132002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 9,868.97      | 0.00   | 0.00       | 9,868.97    |
| 8230 1         | 132002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 9,868.97      | 0.00   | 0.00       | 9,868.97    |
| 8230 1         | 132002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00       | 2,000.00    |
| 8230 1         | 132002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00       | 2,000.00    |
| 8230 1         | 132002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | -9,867.90     | 0.00   | 6,857.86   | -3,010.04   |
| 8230 1         | 132002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | -9,867.90     | 0.00   | 0.00       | -9,867.90   |
| 8230 1         | 132002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | -9,867.90     | 0.00   | 0.00       | -9,867.90   |
| 8230 1         | 132002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 0.00   | 6,857.86   | 6,857.86    |
| 8230 1         | 132002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 0.00   | 6,857.86   | 6,857.86    |
| DP             | 74 01/06/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                          |               | 0.00   | 5,317.03   |             |
| DP             | 79 01/06/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450                          |               | 0.00   | 1,540.83   |             |
| 8230 1         | 132003                     | INCENTIVOS                                                   | 309,858.24    | 0.00   | 198,179.82 | 508,038.06  |
| 8230 1         | 132003 000100              | GOBERNACION                                                  | 20,216.68     | 0.00   | 9,463.85   | 29,680.53   |
| 8230 1         | 132003 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 1,000.00   | 6,000.00    |
| 8230 1         | 132003 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 5,000.00      | 0.00   | 1,000.00   | 6,000.00    |
| DP             | 72 01/06/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                          |               | 0.00   | 500.00     |             |
| DP             | 78 01/06/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448                          |               | 0.00   | 500.00     |             |
| 8230 1         | 132003 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 19,289.48     | 0.00   | 2,099.30   | 21,388.78   |
| 8230 1         | 132003 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 19,289.48     | 0.00   | 2,099.30   | 21,388.78   |
| DP             | 72 01/06/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                          |               | 0.00   | 500.00     |             |
| DP             | 78 01/06/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448                          |               | 0.00   | 1,599.30   |             |
| 8230 1         | 132003 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 1,600.00      | 0.00   | 4,320.00   | 5,920.00    |
| 8230 1         | 132003 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 1,600.00      | 0.00   | 4,320.00   | 5,920.00    |
| DP             | 72 01/06/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                          |               | 0.00   | 4,320.00   |             |
| 8230 1         | 132003 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | -2,000.00     | 0.00   | 0.00       | -2,000.00   |
| 8230 1         | 132003 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | -2,000.00     | 0.00   | 0.00       | -2,000.00   |
| 8230 1         | 132003 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | -3,672.80     | 0.00   | 0.00       | -3,672.80   |
| 8230 1         | 132003 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | -3,672.80     | 0.00   | 0.00       | -3,672.80   |
| 8230 1         | 132003 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 0.00   | 2,044.55   | 2,044.55    |
| 8230 1         | 132003 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 0.00   | 2,044.55   | 2,044.55    |
| DP             | 74 01/06/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                          |               | 0.00   | 544.55     |             |
| DP             | 80 01/06/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451                          |               | 0.00   | 1,500.00   |             |
| 8230 1         | 132003 000200              | HACIENDA                                                     | -29,635.25    | 0.00   | 0.00       | -29,635.25  |
| 8230 1         | 132003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -29,635.25    | 0.00   | 0.00       | -29,635.25  |
| 8230 1         | 132003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -29,635.25    | 0.00   | 0.00       | -29,635.25  |
| 8230 1         | 132003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 218,516.81    | 0.00   | 48,795.97  | 267,312.78  |
| 8230 1         | 132003 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 14,036.71     | 0.00   | 3,078.40   | 17,115.11   |
| 8230 1         | 132003 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 14,036.71     | 0.00   | 3,078.40   | 17,115.11   |
| DP             | 72 01/06/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                          |               | 0.00   | 1,539.20   |             |
| DP             | 78 01/06/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448                          |               | 0.00   | 1,539.20   |             |
| 8230 1         | 132003 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 21,703.92     | 0.00   | 2,000.00   | 23,703.92   |
| 8230 1         | 132003 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 21,703.92     | 0.00   | 2,000.00   | 23,703.92   |
| DP             | 72 01/06/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                          |               | 0.00   | 1,000.00   |             |
| DP             | 78 01/06/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448                          |               | 0.00   | 1,000.00   |             |
| 8230 1         | 132003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 148,143.44    | 0.00   | 26,571.61  | 174,715.05  |
| 8230 1         | 132003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 148,143.44    | 0.00   | 26,571.61  | 174,715.05  |
| DP             | 72 01/06/2025              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                          |               | 0.00   | 9,171.62   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| DP             | 73 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439                                    |               | 0.00   | 313.42     |             |
| DP             | 74 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                                    |               | 0.00   | 5,442.40   |             |
| DP             | 78 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448                                    |               | 0.00   | 8,331.96   |             |
| DP             | 79 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450                                    |               | 0.00   | 259.17     |             |
| DP             | 80 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451                                    |               | 0.00   | 3,053.04   |             |
| 8230 1         | 132003 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 27,331.60     | 0.00   | 13,295.46  | 40,627.06   |
| 8230 1         | 132003 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 27,331.60     | 0.00   | 13,295.46  | 40,627.06   |
| DP             | 72 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                                    |               | 0.00   | 4,543.40   |             |
| DP             | 73 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439                                    |               | 0.00   | 1,539.02   |             |
| DP             | 78 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448                                    |               | 0.00   | 3,652.20   |             |
| DP             | 79 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450                                    |               | 0.00   | 1,810.84   |             |
| DP             | 80 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451                                    |               | 0.00   | 1,750.00   |             |
| 8230 1         | 132003 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 7,301.14      | 0.00   | 3,850.50   | 11,151.64   |
| 8230 1         | 132003 000400 000434 000020 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 7,301.14      | 0.00   | 3,850.50   | 11,151.64   |
| DP             | 72 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438                                    |               | 0.00   | 659.58     |             |
| DP             | 74 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                                    |               | 0.00   | 278.80     |             |
| DP             | 78 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448                                    |               | 0.00   | 1,758.88   |             |
| DP             | 80 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451                                    |               | 0.00   | 1,153.24   |             |
| 8230 1         | 132003 000900               | FONDOS FEDERALES                                                       | 100,760.00    | 0.00   | 139,920.00 | 240,680.00  |
| 8230 1         | 132003 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 100,760.00    | 0.00   | 139,920.00 | 240,680.00  |
| 8230 1         | 132003 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 100,760.00    | 0.00   | 139,920.00 | 240,680.00  |
| DP             | 71 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437                                    |               | 0.00   | 138,420.00 |             |
| DP             | 75 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441                                    |               | 0.00   | 1,500.00   |             |
| 8230 1         | 132007                      | VACACIONES                                                             | -5,000.00     | 0.00   | 0.00       | -5,000.00   |
| 8230 1         | 132007 000400               | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                              | -5,000.00     | 0.00   | 0.00       | -5,000.00   |
| 8230 1         | 132007 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -5,000.00     | 0.00   | 0.00       | -5,000.00   |
| 8230 1         | 132007 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -5,000.00     | 0.00   | 0.00       | -5,000.00   |
| 8230 1         | 141001                      | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                               | 0.00          | 0.00   | 50,000.00  | 50,000.00   |
| 8230 1         | 141001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 0.00   | 50,000.00  | 50,000.00   |
| 8230 1         | 141001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 0.00          | 0.00   | 50,000.00  | 50,000.00   |
| 8230 1         | 141001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 0.00   | 50,000.00  | 50,000.00   |
| DP             | 97 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470                                    |               | 0.00   | 50,000.00  |             |
| 8230 1         | 154001                      | CANASTA BASICA                                                         | 25,092.00     | 0.00   | 8,364.00   | 33,456.00   |
| 8230 1         | 154001 000100               | GOBERNACION                                                            | 25,092.00     | 0.00   | 8,364.00   | 33,456.00   |
| 8230 1         | 154001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 8,364.00      | 0.00   | 2,788.00   | 11,152.00   |
| 8230 1         | 154001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 8,364.00      | 0.00   | 2,788.00   | 11,152.00   |
| DP             | 74 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                                    |               | 0.00   | 2,788.00   |             |
| 8230 1         | 154001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 16,728.00     | 0.00   | 5,576.00   | 22,304.00   |
| 8230 1         | 154001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 16,728.00     | 0.00   | 5,576.00   | 22,304.00   |
| DP             | 74 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440                                    |               | 0.00   | 5,576.00   |             |
| 8230 1         | 154002                      | UNIFORMES                                                              | 0.00          | 0.00   | 3,862.86   | 3,862.86    |
| 8230 1         | 154002 000100               | GOBERNACION                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8230 1         | 154002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | -500.00       | 0.00   | 0.00       | -500.00     |
| 8230 1         | 154002 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | -500.00       | 0.00   | 0.00       | -500.00     |
| 8230 1         | 154002 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 500.00        | 0.00   | 0.00       | 500.00      |
| 8230 1         | 154002 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 500.00        | 0.00   | 0.00       | 500.00      |
| 8230 1         | 154002 000400               | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                              | 0.00          | 0.00   | 3,862.86   | 3,862.86    |
| 8230 1         | 154002 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 0.00          | 0.00   | 3,862.86   | 3,862.86    |
| 8230 1         | 154002 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 0.00          | 0.00   | 3,862.86   | 3,862.86    |
| DP             | 41 01/06/2025               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406                                    |               | 0.00   | 3,862.86   |             |
| 8230 1         | 159002                      | DEVOLUCION DE IMPUESTOS                                                | 2,000.00      | 0.00   | 0.00       | 2,000.00    |
| 8230 1         | 159002 000100               | GOBERNACION                                                            | 2,000.00      | 0.00   | 0.00       | 2,000.00    |
| 8230 1         | 159002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                        | 2,000.00      | 0.00   | 0.00       | 2,000.00    |
| 8230 1         | 159002 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 2,000.00      | 0.00   | 0.00       | 2,000.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 8230 2                             |                        | MATERIALES Y SUMINISTROS                          | 1,036,439.66  | 140,577.94 | 841,793.62 | 1,737,655.34 |
| 8230 2 211001                      |                        | PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA                  | 1,395.86      | 0.00       | 1,000.00   | 2,395.86     |
| 8230 2 211001 000100               |                        | GOBERNACION                                       | 4,982.87      | 0.00       | 1,000.00   | 5,982.87     |
| 8230 2 211001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | 0.00          | 0.00       | 1,000.00   | 1,000.00     |
| 8230 2 211001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | 0.00          | 0.00       | 1,000.00   | 1,000.00     |
| DP 107                             | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492               |               | 0.00       | 1,000.00   |              |
| 8230 2 211001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                         | 2,982.87      | 0.00       | 0.00       | 2,982.87     |
| 8230 2 211001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                         | 2,982.87      | 0.00       | 0.00       | 2,982.87     |
| 8230 2 211001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL | 2,000.00      | 0.00       | 0.00       | 2,000.00     |
| 8230 2 211001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                  | 2,000.00      | 0.00       | 0.00       | 2,000.00     |
| 8230 2 211001 000200               |                        | HACIENDA                                          | -3,000.00     | 0.00       | 0.00       | -3,000.00    |
| 8230 2 211001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                               | -3,000.00     | 0.00       | 0.00       | -3,000.00    |
| 8230 2 211001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                               | -3,000.00     | 0.00       | 0.00       | -3,000.00    |
| 8230 2 211001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                        | -587.01       | 0.00       | 0.00       | -587.01      |
| 8230 2 211001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS   | -587.01       | 0.00       | 0.00       | -587.01      |
| 8230 2 211001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS   | -587.01       | 0.00       | 0.00       | -587.01      |
| 8230 2 211002                      |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                      | -73,473.69    | 100,801.44 | 463,650.00 | 289,374.87   |
| 8230 2 211002 000100               |                        | GOBERNACION                                       | -34,690.49    | 92,902.26  | 463,650.00 | 336,057.25   |
| 8230 2 211002 000100 000101        |                        | REGIDORES                                         | 0.00          | 10,000.00  | 0.00       | -10,000.00   |
| 8230 2 211002 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                         | 0.00          | 10,000.00  | 0.00       | -10,000.00   |
| DP 87                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460               |               | 10,000.00  | 0.00       |              |
| 8230 2 211002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | -36,841.19    | 29,980.43  | 0.00       | -66,821.62   |
| 8230 2 211002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | -36,841.19    | 29,980.43  | 0.00       | -66,821.62   |
| DP 12                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368               |               | 1,500.00   | 0.00       |              |
| DP 14                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370               |               | 5,000.00   | 0.00       |              |
| DP 15                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371               |               | 6,250.43   | 0.00       |              |
| DP 21                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379               |               | 1,930.00   | 0.00       |              |
| DP 94                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467               |               | 14,300.00  | 0.00       |              |
| DP 107                             | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492               |               | 1,000.00   | 0.00       |              |
| 8230 2 211002 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                | 0.00          | 1,500.00   | 0.00       | -1,500.00    |
| 8230 2 211002 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                | 0.00          | 1,500.00   | 0.00       | -1,500.00    |
| DP 88                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461               |               | 1,500.00   | 0.00       |              |
| 8230 2 211002 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | -200.00       | 0.00       | 0.00       | -200.00      |
| 8230 2 211002 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | -200.00       | 0.00       | 0.00       | -200.00      |
| 8230 2 211002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL | -1,000.00     | 6,004.60   | 0.00       | -7,004.60    |
| 8230 2 211002 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                  | -1,000.00     | 6,004.60   | 0.00       | -7,004.60    |
| DP 18                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376               |               | 5,761.60   | 0.00       |              |
| DP 44                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409               |               | 243.00     | 0.00       |              |
| 8230 2 211002 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                      | -1,000.00     | 0.00       | 0.00       | -1,000.00    |
| 8230 2 211002 000100 000131 000010 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                      | -1,000.00     | 0.00       | 0.00       | -1,000.00    |
| 8230 2 211002 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | -15,000.00    | 0.00       | 0.00       | -15,000.00   |
| 8230 2 211002 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | -15,000.00    | 0.00       | 0.00       | -15,000.00   |
| 8230 2 211002 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                   | 26,181.74     | 29,479.91  | 463,650.00 | 460,351.83   |
| 8230 2 211002 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                | 26,181.74     | 29,479.91  | 463,650.00 | 460,351.83   |
| DP 1                               | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292               |               | 300.00     | 0.00       |              |
| DP 92                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465               |               | 3,179.91   | 0.00       |              |
| DP 101                             | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486               |               | 5,000.00   | 0.00       |              |
| DP 109                             | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494               |               | 9,000.00   | 0.00       |              |
| DP 110                             | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495               |               | 12,000.00  | 0.00       |              |
| DP 113                             | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504               |               | 0.00       | 463,650.00 |              |
| 8230 2 211002 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  | -274.56       | 3,000.00   | 0.00       | -3,274.56    |
| 8230 2 211002 000100 000182 000005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  | -274.56       | 3,000.00   | 0.00       | -3,274.56    |
| DP 87                              | 01/06/2025             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460               |               | 3,000.00   | 0.00       |              |
| 8230 2 211002 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                 | -5,000.00     | 0.00       | 0.00       | -5,000.00    |
| 8230 2 211002 000100 000184 000006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO       | -5,000.00     | 0.00       | 0.00       | -5,000.00    |
| 8230 2 211002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                     | -1,556.48     | 12,937.32  | 0.00       | -14,493.80   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
|                | 8230 2 211002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | -1,556.48     | 12,937.32 | 0.00     | -14,493.80  |
| DP             | 4 01/06/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330                          |               | 498.00    | 0.00     |             |
| DP             | 5 01/06/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356                          |               | 1,000.00  | 0.00     |             |
| DP             | 43 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408                          |               | 819.23    | 0.00     |             |
| DP             | 64 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430                          |               | 8,000.00  | 0.00     |             |
| DP             | 85 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456                          |               | 2,400.00  | 0.00     |             |
| DP             | 92 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465                          |               | 220.09    | 0.00     |             |
|                | 8230 2 211002 000200              | HACIENDA                                                     | -7,419.32     | 0.00      | 0.00     | -7,419.32   |
|                | 8230 2 211002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -7,419.32     | 0.00      | 0.00     | -7,419.32   |
|                | 8230 2 211002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -7,419.32     | 0.00      | 0.00     | -7,419.32   |
|                | 8230 2 211002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | -11,056.29    | 5,135.18  | 0.00     | -16,191.47  |
|                | 8230 2 211002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -4,009.09     | 635.18    | 0.00     | -4,644.27   |
|                | 8230 2 211002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | -4,009.09     | 635.18    | 0.00     | -4,644.27   |
| DP             | 2 01/06/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327                          |               | 180.99    | 0.00     |             |
| DP             | 5 01/06/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356                          |               | 454.19    | 0.00     |             |
|                | 8230 2 211002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 3,000.00  | 0.00     | -3,000.00   |
|                | 8230 2 211002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 3,000.00  | 0.00     | -3,000.00   |
| DP             | 94 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467                          |               | 3,000.00  | 0.00     |             |
|                | 8230 2 211002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | -7,047.20     | 500.00    | 0.00     | -7,547.20   |
|                | 8230 2 211002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | -7,047.20     | 500.00    | 0.00     | -7,547.20   |
| DP             | 91 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464                          |               | 500.00    | 0.00     |             |
|                | 8230 2 211002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 1,000.00  | 0.00     | -1,000.00   |
|                | 8230 2 211002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 1,000.00  | 0.00     | -1,000.00   |
| DP             | 87 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460                          |               | 1,000.00  | 0.00     |             |
|                | 8230 2 211002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | -20,307.59    | 2,764.00  | 0.00     | -23,071.59  |
|                | 8230 2 211002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | -20,307.59    | 2,764.00  | 0.00     | -23,071.59  |
|                | 8230 2 211002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | -20,307.59    | 2,764.00  | 0.00     | -23,071.59  |
| DP             | 29 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389                          |               | 2,764.00  | 0.00     |             |
|                | 8230 2 212001                     | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                              | 10,782.00     | 0.00      | 4,692.00 | 15,474.00   |
|                | 8230 2 212001 000100              | GOBERNACION                                                  | 10,782.00     | 0.00      | 4,692.00 | 15,474.00   |
|                | 8230 2 212001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00      | 124.00   | 124.00      |
|                | 8230 2 212001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00      | 124.00   | 124.00      |
| DP             | 37 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401                          |               | 0.00      | 124.00   |             |
|                | 8230 2 212001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,000.00      | 0.00      | 0.00     | 1,000.00    |
|                | 8230 2 212001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 1,000.00      | 0.00      | 0.00     | 1,000.00    |
|                | 8230 2 212001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,000.00      | 0.00      | 0.00     | 1,000.00    |
|                | 8230 2 212001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,000.00      | 0.00      | 0.00     | 1,000.00    |
|                | 8230 2 212001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 2,293.20      | 0.00      | 870.00   | 3,163.20    |
|                | 8230 2 212001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 2,293.20      | 0.00      | 870.00   | 3,163.20    |
| DP             | 37 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401                          |               | 0.00      | 870.00   |             |
|                | 8230 2 212001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 912.80        | 0.00      | 580.00   | 1,492.80    |
|                | 8230 2 212001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 912.80        | 0.00      | 580.00   | 1,492.80    |
| DP             | 37 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401                          |               | 0.00      | 580.00   |             |
|                | 8230 2 212001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 3,176.00      | 0.00      | 0.00     | 3,176.00    |
|                | 8230 2 212001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 3,176.00      | 0.00      | 0.00     | 3,176.00    |
|                | 8230 2 212001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 2,400.00      | 0.00      | 3,118.00 | 5,518.00    |
|                | 8230 2 212001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 2,400.00      | 0.00      | 3,118.00 | 5,518.00    |
| DP             | 37 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401                          |               | 0.00      | 3,118.00 |             |
|                | 8230 2 215001                     | IMPRESIONES Y FORMAS                                         | 86,574.18     | 0.00      | 310.84   | 86,885.02   |
|                | 8230 2 215001 000100              | GOBERNACION                                                  | 71,198.98     | 0.00      | 310.84   | 71,509.82   |
|                | 8230 2 215001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,000.00      | 0.00      | 0.00     | 2,000.00    |
|                | 8230 2 215001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,000.00      | 0.00      | 0.00     | 2,000.00    |
|                | 8230 2 215001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | -1,000.00     | 0.00      | 0.00     | -1,000.00   |
|                | 8230 2 215001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | -1,000.00     | 0.00      | 0.00     | -1,000.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
|                | 8230 2 215001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 55,546.00     | 0.00     | 0.00      | 55,546.00   |
|                | 8230 2 215001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 55,546.00     | 0.00     | 0.00      | 55,546.00   |
|                | 8230 2 215001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 4,496.50      | 0.00     | 0.00      | 4,496.50    |
|                | 8230 2 215001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 4,496.50      | 0.00     | 0.00      | 4,496.50    |
|                | 8230 2 215001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 10,000.00     | 0.00     | 310.84    | 10,310.84   |
|                | 8230 2 215001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 10,000.00     | 0.00     | 310.84    | 10,310.84   |
| DP             | 31 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393                          |               | 0.00     | 310.84    |             |
|                | 8230 2 215001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 156.48        | 0.00     | 0.00      | 156.48      |
|                | 8230 2 215001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 156.48        | 0.00     | 0.00      | 156.48      |
|                | 8230 2 215001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 15,375.20     | 0.00     | 0.00      | 15,375.20   |
|                | 8230 2 215001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 14,728.00     | 0.00     | 0.00      | 14,728.00   |
|                | 8230 2 215001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 14,728.00     | 0.00     | 0.00      | 14,728.00   |
|                | 8230 2 215001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 647.20        | 0.00     | 0.00      | 647.20      |
|                | 8230 2 215001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 647.20        | 0.00     | 0.00      | 647.20      |
|                | 8230 2 215002                     | SUSCRIPCIONES Y LIBROS                                       | 0.00          | 1,000.00 | 0.00      | -1,000.00   |
|                | 8230 2 215002 000100              | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 1,000.00 | 0.00      | -1,000.00   |
|                | 8230 2 215002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 1,000.00 | 0.00      | -1,000.00   |
|                | 8230 2 215002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 1,000.00 | 0.00      | -1,000.00   |
| DP             | 46 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411                          |               | 1,000.00 | 0.00      |             |
|                | 8230 2 216001                     | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                   | -20,652.01    | 0.00     | 0.00      | -20,652.01  |
|                | 8230 2 216001 000100              | GOBERNACION                                                  | -3,652.01     | 0.00     | 0.00      | -3,652.01   |
|                | 8230 2 216001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | -3,652.01     | 0.00     | 0.00      | -3,652.01   |
|                | 8230 2 216001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | -3,652.01     | 0.00     | 0.00      | -3,652.01   |
|                | 8230 2 216001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | -17,000.00    | 0.00     | 0.00      | -17,000.00  |
|                | 8230 2 216001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | -17,000.00    | 0.00     | 0.00      | -17,000.00  |
|                | 8230 2 216001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | -17,000.00    | 0.00     | 0.00      | -17,000.00  |
|                | 8230 2 221001                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                       | 327,187.85    | 0.00     | 69,431.02 | 396,618.87  |
|                | 8230 2 221001 000100              | GOBERNACION                                                  | 176,383.85    | 0.00     | 22,543.02 | 198,926.87  |
|                | 8230 2 221001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 117,992.28    | 0.00     | 16,500.00 | 134,492.28  |
|                | 8230 2 221001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 117,992.28    | 0.00     | 16,500.00 | 134,492.28  |
| DP             | 12 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368                          |               | 0.00     | 1,500.00  |             |
| DP             | 46 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411                          |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| DP             | 49 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414                          |               | 0.00     | 5,000.00  |             |
| DP             | 54 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419                          |               | 0.00     | 2,000.00  |             |
| DP             | 62 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428                          |               | 0.00     | 2,000.00  |             |
| DP             | 101 01/06/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486                          |               | 0.00     | 5,000.00  |             |
|                | 8230 2 221001 000100 000104       | COORDINACION COMMJER                                         | -941.00       | 0.00     | 0.00      | -941.00     |
|                | 8230 2 221001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMJER                                         | -941.00       | 0.00     | 0.00      | -941.00     |
|                | 8230 2 221001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 2,000.00      | 0.00     | 0.00      | 2,000.00    |
|                | 8230 2 221001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 2,000.00      | 0.00     | 0.00      | 2,000.00    |
|                | 8230 2 221001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 7,805.05      | 0.00     | 0.00      | 7,805.05    |
|                | 8230 2 221001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 7,805.05      | 0.00     | 0.00      | 7,805.05    |
|                | 8230 2 221001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 0.00     | 1,040.05  | 1,040.05    |
|                | 8230 2 221001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 0.00     | 1,040.05  | 1,040.05    |
| DP             | 30 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392                          |               | 0.00     | 797.05    |             |
| DP             | 44 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409                          |               | 0.00     | 243.00    |             |
|                | 8230 2 221001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 44,134.72     | 0.00     | 300.00    | 44,434.72   |
|                | 8230 2 221001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 44,134.72     | 0.00     | 300.00    | 44,434.72   |
| DP             | 1 01/06/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292                          |               | 0.00     | 300.00    |             |
|                | 8230 2 221001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 3,618.24      | 0.00     | 0.00      | 3,618.24    |
|                | 8230 2 221001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 3,618.24      | 0.00     | 0.00      | 3,618.24    |
|                | 8230 2 221001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 274.56        | 0.00     | 0.00      | 274.56      |
|                | 8230 2 221001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 274.56        | 0.00     | 0.00      | 274.56      |
|                | 8230 2 221001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 1,500.00      | 0.00     | 1,883.74  | 3,383.74    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
|                | 8230 2 221001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 1,500.00      | 0.00     | 1,883.74  | 3,383.74    |
| DP             | 43 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408                                    |               | 0.00     | 383.74    |             |
| DP             | 83 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454                                    |               | 0.00     | 1,500.00  |             |
|                | 8230 2 221001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 0.00          | 0.00     | 2,819.23  | 2,819.23    |
|                | 8230 2 221001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 0.00          | 0.00     | 2,819.23  | 2,819.23    |
| DP             | 43 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408                                    |               | 0.00     | 819.23    |             |
| DP             | 99 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475                                    |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| DP             | 102 01/06/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487                                    |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
|                | 8230 2 221001 000200              | HACIENDA                                                               | 21,951.32     | 0.00     | 0.00      | 21,951.32   |
|                | 8230 2 221001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 21,951.32     | 0.00     | 0.00      | 21,951.32   |
|                | 8230 2 221001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 21,951.32     | 0.00     | 0.00      | 21,951.32   |
|                | 8230 2 221001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 13,878.19     | 0.00     | 1,888.00  | 15,766.19   |
|                | 8230 2 221001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                     | 13,878.19     | 0.00     | 1,888.00  | 15,766.19   |
|                | 8230 2 221001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 13,878.19     | 0.00     | 1,888.00  | 15,766.19   |
| DP             | 13 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369                                    |               | 0.00     | 1,888.00  |             |
|                | 8230 2 221001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 12,257.49     | 0.00     | 0.00      | 12,257.49   |
|                | 8230 2 221001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 8,257.49      | 0.00     | 0.00      | 8,257.49    |
|                | 8230 2 221001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 8,257.49      | 0.00     | 0.00      | 8,257.49    |
|                | 8230 2 221001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 4,000.00      | 0.00     | 0.00      | 4,000.00    |
|                | 8230 2 221001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 4,000.00      | 0.00     | 0.00      | 4,000.00    |
|                | 8230 2 221001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                       | 102,717.00    | 0.00     | 45,000.00 | 147,717.00  |
|                | 8230 2 221001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 102,717.00    | 0.00     | 45,000.00 | 147,717.00  |
|                | 8230 2 221001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 102,717.00    | 0.00     | 45,000.00 | 147,717.00  |
| DP             | 11 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366                                    |               | 0.00     | 5,000.00  |             |
| DP             | 20 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378                                    |               | 0.00     | 25,000.00 |             |
| DP             | 53 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418                                    |               | 0.00     | 5,000.00  |             |
| DP             | 112 01/06/2025                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501                                    |               | 0.00     | 10,000.00 |             |
|                | 8230 2 221002                     | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                        | -11,403.60    | 383.74   | 0.00      | -11,787.34  |
|                | 8230 2 221002 000100              | GOBERNACION                                                            | -11,403.60    | 383.74   | 0.00      | -11,787.34  |
|                | 8230 2 221002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -11,403.60    | 0.00     | 0.00      | -11,403.60  |
|                | 8230 2 221002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -11,403.60    | 0.00     | 0.00      | -11,403.60  |
|                | 8230 2 221002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 0.00          | 383.74   | 0.00      | -383.74     |
|                | 8230 2 221002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 0.00          | 383.74   | 0.00      | -383.74     |
| DP             | 43 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408                                    |               | 383.74   | 0.00      |             |
|                | 8230 2 222001                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                   | 500.00        | 0.00     | 0.00      | 500.00      |
|                | 8230 2 222001 000100              | GOBERNACION                                                            | 500.00        | 0.00     | 0.00      | 500.00      |
|                | 8230 2 222001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 500.00        | 0.00     | 0.00      | 500.00      |
|                | 8230 2 222001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 500.00        | 0.00     | 0.00      | 500.00      |
|                | 8230 2 241001                     | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                       | 8,908.80      | 0.00     | 0.00      | 8,908.80    |
|                | 8230 2 241001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 8,908.80      | 0.00     | 0.00      | 8,908.80    |
|                | 8230 2 241001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 8,908.80      | 0.00     | 0.00      | 8,908.80    |
|                | 8230 2 241001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 8,908.80      | 0.00     | 0.00      | 8,908.80    |
|                | 8230 2 242001                     | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                        | 13,165.00     | 0.00     | 0.00      | 13,165.00   |
|                | 8230 2 242001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 13,165.00     | 0.00     | 0.00      | 13,165.00   |
|                | 8230 2 242001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 13,165.00     | 0.00     | 0.00      | 13,165.00   |
|                | 8230 2 242001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 13,165.00     | 0.00     | 0.00      | 13,165.00   |
|                | 8230 2 246001                     | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO                                       | 9,493.27      | 2,000.00 | 2,100.06  | 9,593.33    |
|                | 8230 2 246001 000100              | GOBERNACION                                                            | 8,617.00      | 0.00     | 2,100.06  | 10,717.06   |
|                | 8230 2 246001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 0.00          | 0.00     | 1,400.00  | 1,400.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8230 2 246001 000100 000105 00000 | DP 86 01/06/2025       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457      | 0.00          | 0.00     | 1,400.00 | 1,400.00    |
| 8230 2 246001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                         | 8,500.00      | 0.00     | 0.00     | 8,500.00    |
| 8230 2 246001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                          | 8,500.00      | 0.00     | 0.00     | 8,500.00    |
| 8230 2 246001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                         | 0.00          | 0.00     | 700.06   | 700.06      |
| 8230 2 246001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                               | 0.00          | 0.00     | 700.06   | 700.06      |
| DP 38 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402                                       |               | 0.00     | 700.06   |             |
| 8230 2 246001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                             | 117.00        | 0.00     | 0.00     | 117.00      |
| 8230 2 246001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE              | 117.00        | 0.00     | 0.00     | 117.00      |
| 8230 2 246001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                | 876.27        | 2,000.00 | 0.00     | -1,123.73   |
| 8230 2 246001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                           | 144.12        | 0.00     | 0.00     | 144.12      |
| 8230 2 246001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                           | 144.12        | 0.00     | 0.00     | 144.12      |
| 8230 2 246001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 732.15        | 0.00     | 0.00     | 732.15      |
| 8230 2 246001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 732.15        | 0.00     | 0.00     | 732.15      |
| 8230 2 246001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                               | 0.00          | 2,000.00 | 0.00     | -2,000.00   |
| 8230 2 246001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                               | 0.00          | 2,000.00 | 0.00     | -2,000.00   |
| DP 39 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404                                       |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| 8230 2 248001                     |                        | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS) | 2,120.00      | 0.00     | 1,200.00 | 3,320.00    |
| 8230 2 248001 000100              |                        | GOBERNACION                                                               | 0.00          | 0.00     | 1,200.00 | 1,200.00    |
| 8230 2 248001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                         | 0.00          | 0.00     | 1,200.00 | 1,200.00    |
| 8230 2 248001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                          | 0.00          | 0.00     | 1,200.00 | 1,200.00    |
| DP 100 01/06/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478                                       |               | 0.00     | 1,200.00 |             |
| 8230 2 248001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                | 2,120.00      | 0.00     | 0.00     | 2,120.00    |
| 8230 2 248001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 2,120.00      | 0.00     | 0.00     | 2,120.00    |
| 8230 2 248001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 2,120.00      | 0.00     | 0.00     | 2,120.00    |
| 8230 2 249001                     |                        | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)            | 64,935.06     | 0.00     | 9,172.29 | 74,107.35   |
| 8230 2 249001 000100              |                        | GOBERNACION                                                               | 30,490.03     | 0.00     | 6,113.31 | 36,603.34   |
| 8230 2 249001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 0.00     | 3,667.27 | 3,667.27    |
| 8230 2 249001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 0.00     | 3,667.27 | 3,667.27    |
| DP 15 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371                                       |               | 0.00     | 3,667.27 |             |
| 8230 2 249001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                         | 17,490.03     | 0.00     | 0.00     | 17,490.03   |
| 8230 2 249001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                          | 17,490.03     | 0.00     | 0.00     | 17,490.03   |
| 8230 2 249001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                              | 5,000.00      | 0.00     | 0.00     | 5,000.00    |
| 8230 2 249001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                              | 5,000.00      | 0.00     | 0.00     | 5,000.00    |
| 8230 2 249001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                           | 5,000.00      | 0.00     | 2,321.03 | 7,321.03    |
| 8230 2 249001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                           | 5,000.00      | 0.00     | 2,321.03 | 7,321.03    |
| DP 47 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412                                       |               | 0.00     | 2,321.03 |             |
| 8230 2 249001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                         | 3,000.00      | 0.00     | 125.01   | 3,125.01    |
| 8230 2 249001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                               | 3,000.00      | 0.00     | 125.01   | 3,125.01    |
| DP 69 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435                                       |               | 0.00     | 125.01   |             |
| 8230 2 249001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                | 29,945.03     | 0.00     | 3,058.98 | 33,004.01   |
| 8230 2 249001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                           | 8,199.99      | 0.00     | 663.94   | 8,863.93    |
| 8230 2 249001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                           | 8,199.99      | 0.00     | 663.94   | 8,863.93    |
| DP 70 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436                                       |               | 0.00     | 663.94   |             |
| 8230 2 249001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 15,645.04     | 0.00     | 0.00     | 15,645.04   |
| 8230 2 249001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           | 15,645.04     | 0.00     | 0.00     | 15,645.04   |
| 8230 2 249001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                              | 6,100.00      | 0.00     | 2,395.04 | 8,495.04    |
| 8230 2 249001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                              | 6,100.00      | 0.00     | 2,395.04 | 8,495.04    |
| DP 48 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413                                       |               | 0.00     | 2,375.02 |             |
| DP 51 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416                                       |               | 0.00     | 20.02    |             |
| 8230 2 249001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                          | 4,500.00      | 0.00     | 0.00     | 4,500.00    |
| 8230 2 249001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 4,500.00      | 0.00     | 0.00     | 4,500.00    |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
|                | 8230 2 249001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 4,500.00      | 0.00      | 0.00       | 4,500.00    |
|                | 8230 2 256001                     | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                        | 0.00          | 0.00      | 1,700.00   | 1,700.00    |
|                | 8230 2 256001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00      | 1,700.00   | 1,700.00    |
|                | 8230 2 256001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00      | 1,700.00   | 1,700.00    |
|                | 8230 2 256001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00      | 1,700.00   | 1,700.00    |
|                | DP 45 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410                                    |               | 0.00      | 1,700.00   |             |
|                | 8230 2 261001                     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             | 237,484.10    | 20,000.00 | 199,235.43 | 416,719.53  |
|                | 8230 2 261001 000100              | GOBERNACION                                                            | 35,553.60     | 10,000.00 | 16,735.43  | 42,289.03   |
|                | 8230 2 261001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -7,467.80     | 0.00      | 0.00       | -7,467.80   |
|                | 8230 2 261001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -7,467.80     | 0.00      | 0.00       | -7,467.80   |
|                | 8230 2 261001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | -962.80       | 0.00      | 0.00       | -962.80     |
|                | 8230 2 261001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | -962.80       | 0.00      | 0.00       | -962.80     |
|                | 8230 2 261001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                     | -5,000.00     | 0.00      | 0.00       | -5,000.00   |
|                | 8230 2 261001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                     | -5,000.00     | 0.00      | 0.00       | -5,000.00   |
|                | 8230 2 261001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | -507.80       | 0.00      | 0.00       | -507.80     |
|                | 8230 2 261001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | -507.80       | 0.00      | 0.00       | -507.80     |
|                | 8230 2 261001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 49,492.00     | 0.00      | 0.00       | 49,492.00   |
|                | 8230 2 261001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 49,492.00     | 0.00      | 0.00       | 49,492.00   |
|                | 8230 2 261001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 10,000.00 | 0.00       | -10,000.00  |
|                | 8230 2 261001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 10,000.00 | 0.00       | -10,000.00  |
|                | DP 108 01/06/2025                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493                                    |               | 10,000.00 | 0.00       |             |
|                | 8230 2 261001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 0.00          | 0.00      | 16,735.43  | 16,735.43   |
|                | 8230 2 261001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 0.00          | 0.00      | 16,735.43  | 16,735.43   |
|                | DP 5 01/06/2025                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356                                    |               | 0.00      | 1,000.00   |             |
|                | DP 77 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444                                    |               | 0.00      | 1,800.00   |             |
|                | DP 81 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452                                    |               | 0.00      | 5,000.00   |             |
|                | DP 85 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456                                    |               | 0.00      | 2,400.00   |             |
|                | DP 92 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465                                    |               | 0.00      | 3,400.00   |             |
|                | DP 93 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466                                    |               | 0.00      | 1,300.00   |             |
|                | DP 95 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468                                    |               | 0.00      | 35.43      |             |
|                | DP 96 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469                                    |               | 0.00      | 1,800.00   |             |
|                | 8230 2 261001 000200              | HACIENDA                                                               | -69.50        | 0.00      | 0.00       | -69.50      |
|                | 8230 2 261001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | -69.50        | 0.00      | 0.00       | -69.50      |
|                | 8230 2 261001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | -69.50        | 0.00      | 0.00       | -69.50      |
|                | 8230 2 261001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 215,000.00    | 0.00      | 100,000.00 | 315,000.00  |
|                | 8230 2 261001 000300 000100       | DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 215,000.00    | 0.00      | 100,000.00 | 315,000.00  |
|                | 8230 2 261001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 215,000.00    | 0.00      | 100,000.00 | 315,000.00  |
|                | DP 57 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422                                    |               | 0.00      | 30,000.00  |             |
|                | DP 58 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423                                    |               | 0.00      | 60,000.00  |             |
|                | DP 59 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424                                    |               | 0.00      | 10,000.00  |             |
|                | 8230 2 261001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 10,000.00 | 82,500.00  | 72,500.00   |
|                | 8230 2 261001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 2,800.00      | 0.00      | 32,100.00  | 34,900.00   |
|                | 8230 2 261001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 2,800.00      | 0.00      | 32,100.00  | 34,900.00   |
|                | DP 76 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443                                    |               | 0.00      | 3,600.00   |             |
|                | DP 82 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453                                    |               | 0.00      | 2,500.00   |             |
|                | DP 84 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455                                    |               | 0.00      | 8,000.00   |             |
|                | DP 88 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461                                    |               | 0.00      | 3,500.00   |             |
|                | DP 91 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464                                    |               | 0.00      | 6,600.00   |             |
|                | DP 93 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466                                    |               | 0.00      | 1,300.00   |             |
|                | DP 94 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467                                    |               | 0.00      | 6,600.00   |             |
|                | 8230 2 261001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -2,800.00     | 10,000.00 | 0.00       | -12,800.00  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS                 | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|-------------|
| 8230 2 261001 000400 000431 00002 | DP 84 01/06/2025       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455 | -2,800.00     | 10,000.00<br>10,000.00 | 0.00<br>0.00 | -12,800.00  |
| 8230 2 261001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                       | 0.00          | 0.00                   | 50,400.00    | 50,400.00   |
| 8230 2 261001 000400 000432 00002 | DP 84 01/06/2025       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455   | 0.00          | 0.00                   | 50,400.00    | 50,400.00   |
| DP 87 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460                                 |               | 0.00                   | 15,000.00    |             |
| DP 90 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463                                 |               | 0.00                   | 8,300.00     |             |
| DP 93 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466                                 |               | 0.00                   | 2,800.00     |             |
| DP 94 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467                                 |               | 0.00                   | 14,300.00    |             |
| 8230 2 261001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                    | -13,000.00    | 0.00                   | 0.00         | -13,000.00  |
| 8230 2 261001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL             | -13,000.00    | 0.00                   | 0.00         | -13,000.00  |
| 8230 2 261001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL             | -13,000.00    | 0.00                   | 0.00         | -13,000.00  |
| 8230 2 261002                     |                        | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                              | 40,587.98     | 0.00                   | 42,914.04    | 83,502.02   |
| 8230 2 261002 000100              |                        | GOBERNACION                                                         | 650.00        | 0.00                   | 1,000.00     | 1,650.00    |
| 8230 2 261002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                               | 650.00        | 0.00                   | 0.00         | 650.00      |
| 8230 2 261002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                               | 650.00        | 0.00                   | 0.00         | 650.00      |
| 8230 2 261002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                       | 0.00          | 0.00                   | 1,000.00     | 1,000.00    |
| 8230 2 261002 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE        | 0.00          | 0.00                   | 1,000.00     | 1,000.00    |
| DP 40 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405                                 |               | 0.00                   | 1,000.00     |             |
| 8230 2 261002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                          | 35,773.98     | 0.00                   | 36,914.04    | 72,688.02   |
| 8230 2 261002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                     | 0.00          | 0.00                   | 5,811.60     | 5,811.60    |
| 8230 2 261002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                     | 0.00          | 0.00                   | 5,811.60     | 5,811.60    |
| DP 34 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396                                 |               | 0.00                   | 5,811.60     |             |
| 8230 2 261002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                     | 20,310.96     | 0.00                   | 16,581.40    | 36,892.36   |
| 8230 2 261002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                     | 20,310.96     | 0.00                   | 16,581.40    | 36,892.36   |
| DP 32 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394                                 |               | 0.00                   | 6,321.87     |             |
| DP 33 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395                                 |               | 0.00                   | 78.13        |             |
| DP 36 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399                                 |               | 0.00                   | 9,181.40     |             |
| DP 42 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407                                 |               | 0.00                   | 1,000.00     |             |
| 8230 2 261002 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                       | 15,463.02     | 0.00                   | 12,521.04    | 27,984.06   |
| 8230 2 261002 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                       | 15,463.02     | 0.00                   | 12,521.04    | 27,984.06   |
| DP 8 01/06/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361                                 |               | 0.00                   | 4,173.68     |             |
| DP 65 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431                                 |               | 0.00                   | 5,000.00     |             |
| DP 66 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432                                 |               | 0.00                   | 3,347.36     |             |
| 8230 2 261002 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                         | 0.00          | 0.00                   | 2,000.00     | 2,000.00    |
| 8230 2 261002 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                         | 0.00          | 0.00                   | 2,000.00     | 2,000.00    |
| DP 39 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404                                 |               | 0.00                   | 2,000.00     |             |
| 8230 2 261002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                    | 4,164.00      | 0.00                   | 5,000.00     | 9,164.00    |
| 8230 2 261002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL             | 4,164.00      | 0.00                   | 5,000.00     | 9,164.00    |
| 8230 2 261002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL             | 4,164.00      | 0.00                   | 5,000.00     | 9,164.00    |
| DP 19 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377                                 |               | 0.00                   | 5,000.00     |             |
| 8230 2 273001                     |                        | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                | 137,707.64    | 0.00                   | 18,000.00    | 155,707.64  |
| 8230 2 273001 000100              |                        | GOBERNACION                                                         | 137,707.64    | 0.00                   | 18,000.00    | 155,707.64  |
| 8230 2 273001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                     | 137,707.64    | 0.00                   | 18,000.00    | 155,707.64  |
| 8230 2 273001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                     | 137,707.64    | 0.00                   | 18,000.00    | 155,707.64  |
| DP 64 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430                                 |               | 0.00                   | 18,000.00    |             |
| 8230 2 281001                     |                        | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                               | 26,000.00     | 0.00                   | 0.00         | 26,000.00   |
| 8230 2 281001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                    | 26,000.00     | 0.00                   | 0.00         | 26,000.00   |
| 8230 2 281001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL             | 26,000.00     | 0.00                   | 0.00         | 26,000.00   |
| 8230 2 281001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL             | 26,000.00     | 0.00                   | 0.00         | 26,000.00   |
| 8230 2 291001                     |                        | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                   | 41,186.42     | 12,817.62              | 2,565.18     | 30,933.98   |
| 8230 2 291001 000100              |                        | GOBERNACION                                                         | 33,268.25     | 9,992.48               | 1,930.00     | 25,205.77   |
| 8230 2 291001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                               | -924.89       | 0.00                   | 0.00         | -924.89     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8230 2 291001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -924.89       | 0.00     | 0.00     | -924.89     |
| 8230 2 291001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 0.00          | 0.00     | 1,930.00 | 1,930.00    |
| 8230 2 291001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 0.00          | 0.00     | 1,930.00 | 1,930.00    |
| DP                                | 21                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379                          |               | 0.00     | 1,930.00 |             |
| 8230 2 291001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                              | 7,487.01      | 0.00     | 0.00     | 7,487.01    |
| 8230 2 291001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                              | 7,487.01      | 0.00     | 0.00     | 7,487.01    |
| 8230 2 291001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 26,823.13     | 4,857.05 | 0.00     | 21,966.08   |
| 8230 2 291001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 26,823.13     | 4,857.05 | 0.00     | 21,966.08   |
| DP                                | 30                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392                          |               | 797.05   | 0.00     |             |
| DP                                | 56                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421                          |               | 4,060.00 | 0.00     |             |
| 8230 2 291001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 5,100.00 | 0.00     | -5,100.00   |
| 8230 2 291001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 5,100.00 | 0.00     | -5,100.00   |
| DP                                | 87                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460                          |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DP                                | 90                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463                          |               | 3,300.00 | 0.00     |             |
| DP                                | 96                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469                          |               | 800.00   | 0.00     |             |
| 8230 2 291001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | -117.00       | 35.43    | 0.00     | -152.43     |
| 8230 2 291001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | -117.00       | 35.43    | 0.00     | -152.43     |
| DP                                | 95                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468                          |               | 35.43    | 0.00     |             |
| 8230 2 291001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 900.00        | 0.00     | 0.00     | 900.00      |
| 8230 2 291001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 900.00        | 0.00     | 0.00     | 900.00      |
| 8230 2 291001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 900.00        | 0.00     | 0.00     | 900.00      |
| 8230 2 291001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | -1,154.42     | 2,825.14 | 635.18   | -3,344.38   |
| 8230 2 291001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 2,148.97      | 0.00     | 635.18   | 2,784.15    |
| 8230 2 291001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 2,148.97      | 0.00     | 635.18   | 2,784.15    |
| DP                                | 2                      | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327                          |               | 0.00     | 180.99   |             |
| DP                                | 5                      | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356                          |               | 0.00     | 454.19   |             |
| 8230 2 291001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -2,503.39     | 0.00     | 0.00     | -2,503.39   |
| 8230 2 291001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -2,503.39     | 0.00     | 0.00     | -2,503.39   |
| 8230 2 291001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 0.00          | 2,800.00 | 0.00     | -2,800.00   |
| 8230 2 291001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 0.00          | 2,800.00 | 0.00     | -2,800.00   |
| DP                                | 93                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466                          |               | 2,800.00 | 0.00     |             |
| 8230 2 291001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | -100.00       | 0.00     | 0.00     | -100.00     |
| 8230 2 291001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | -100.00       | 0.00     | 0.00     | -100.00     |
| 8230 2 291001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | -700.00       | 25.14    | 0.00     | -725.14     |
| 8230 2 291001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | -700.00       | 25.14    | 0.00     | -725.14     |
| DP                                | 68                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434                          |               | 25.14    | 0.00     |             |
| 8230 2 291001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 8,172.59      | 0.00     | 0.00     | 8,172.59    |
| 8230 2 291001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 8,172.59      | 0.00     | 0.00     | 8,172.59    |
| 8230 2 291001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 8,172.59      | 0.00     | 0.00     | 8,172.59    |
| 8230 2 291002                     |                        | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                  | -732.15       | 1,678.13 | 1,970.80 | -439.48     |
| 8230 2 291002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | -732.15       | 1,678.13 | 1,970.80 | -439.48     |
| 8230 2 291002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -732.15       | 1,678.13 | 0.00     | -2,410.28   |
| 8230 2 291002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -732.15       | 1,678.13 | 0.00     | -2,410.28   |
| DP                                | 33                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395                          |               | 78.13    | 0.00     |             |
| DP                                | 91                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464                          |               | 1,600.00 | 0.00     |             |
| 8230 2 291002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 0.00          | 0.00     | 1,970.80 | 1,970.80    |
| 8230 2 291002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 0.00          | 0.00     | 1,970.80 | 1,970.80    |
| DP                                | 22                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380                          |               | 0.00     | 1,970.80 |             |
| 8230 2 293001                     |                        | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                              | 7,500.00      | 125.01   | 0.00     | 7,374.99    |
| 8230 2 293001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 7,500.00      | 125.01   | 0.00     | 7,374.99    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
|                | 8230 2 293001 000100 000115       | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                          | 8,000.00      | 0.00   | 0.00      | 8,000.00    |
|                | 8230 2 293001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 8,000.00      | 0.00   | 0.00      | 8,000.00    |
|                | 8230 2 293001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | -500.00       | 0.00   | 0.00      | -500.00     |
|                | 8230 2 293001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | -500.00       | 0.00   | 0.00      | -500.00     |
|                | 8230 2 293001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 125.01 | 0.00      | -125.01     |
|                | 8230 2 293001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 125.01 | 0.00      | -125.01     |
| DP             | 69 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435                          |               | 125.01 | 0.00      |             |
|                | 8230 2 294001                     | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                            | 3,414.00      | 0.00   | 3,406.00  | 6,820.00    |
|                | 8230 2 294001 000100              | GOBERNACION                                                  | 2,000.00      | 0.00   | 1,086.00  | 3,086.00    |
|                | 8230 2 294001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 1,000.00      | 0.00   | 1,086.00  | 2,086.00    |
|                | 8230 2 294001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 1,000.00      | 0.00   | 1,086.00  | 2,086.00    |
| DP             | 52 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417                          |               | 0.00   | 1,086.00  |             |
|                | 8230 2 294001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00      | 1,000.00    |
|                | 8230 2 294001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00      | 1,000.00    |
|                | 8230 2 294001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,414.00      | 0.00   | 2,320.00  | 3,734.00    |
|                | 8230 2 294001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 414.00        | 0.00   | 2,320.00  | 2,734.00    |
|                | 8230 2 294001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 414.00        | 0.00   | 2,320.00  | 2,734.00    |
| DP             | 37 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401                          |               | 0.00   | 2,320.00  |             |
|                | 8230 2 294001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00      | 1,000.00    |
|                | 8230 2 294001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00      | 1,000.00    |
|                | 8230 2 296001                     | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE     | 114,440.31    | 0.00   | 20,445.96 | 134,886.27  |
|                | 8230 2 296001 000100              | GOBERNACION                                                  | 1,500.00      | 0.00   | 1,000.00  | 2,500.00    |
|                | 8230 2 296001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 1,500.00      | 0.00   | 0.00      | 1,500.00    |
|                | 8230 2 296001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 1,500.00      | 0.00   | 0.00      | 1,500.00    |
|                | 8230 2 296001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 0.00   | 1,000.00  | 1,000.00    |
|                | 8230 2 296001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 0.00   | 1,000.00  | 1,000.00    |
| DP             | 40 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405                          |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
|                | 8230 2 296001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 71,914.31     | 0.00   | 15,821.16 | 87,735.47   |
|                | 8230 2 296001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 11,080.62     | 0.00   | 8,224.40  | 19,305.02   |
|                | 8230 2 296001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 11,080.62     | 0.00   | 8,224.40  | 19,305.02   |
| DP             | 34 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396                          |               | 0.00   | 452.40    |             |
| DP             | 35 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397                          |               | 0.00   | 7,772.00  |             |
|                | 8230 2 296001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 4,358.53      | 0.00   | 0.00      | 4,358.53    |
|                | 8230 2 296001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 4,358.53      | 0.00   | 0.00      | 4,358.53    |
|                | 8230 2 296001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 18,481.12     | 0.00   | 2,000.00  | 20,481.12   |
|                | 8230 2 296001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 18,481.12     | 0.00   | 2,000.00  | 20,481.12   |
| DP             | 42 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407                          |               | 0.00   | 2,000.00  |             |
|                | 8230 2 296001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 26,476.26     | 0.00   | 5,532.82  | 32,009.08   |
|                | 8230 2 296001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 26,476.26     | 0.00   | 5,532.82  | 32,009.08   |
| DP             | 65 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431                          |               | 0.00   | 5,000.00  |             |
| DP             | 67 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433                          |               | 0.00   | 532.82    |             |
|                | 8230 2 296001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 3,965.78      | 0.00   | 0.00      | 3,965.78    |
|                | 8230 2 296001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 3,965.78      | 0.00   | 0.00      | 3,965.78    |
|                | 8230 2 296001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 7,552.00      | 0.00   | 63.94     | 7,615.94    |
|                | 8230 2 296001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 7,552.00      | 0.00   | 63.94     | 7,615.94    |
| DP             | 68 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434                          |               | 0.00   | 63.94     |             |
|                | 8230 2 296001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 41,026.00     | 0.00   | 3,624.80  | 44,650.80   |
|                | 8230 2 296001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 41,026.00     | 0.00   | 3,624.80  | 44,650.80   |
|                | 8230 2 296001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 41,026.00     | 0.00   | 3,624.80  | 44,650.80   |
| DP             | 63 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429                          |               | 0.00   | 3,624.80  |             |
|                | 8230 2 298002                     | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO       | 1,318.64      | 0.00   | 0.00      | 1,318.64    |
|                | 8230 2 298002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 1,318.64      | 0.00   | 0.00      | 1,318.64    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8230 2 298002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | 1,318.64      | 0.00       | 0.00       | 1,318.64    |
|                | 8230 2 298002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  | 1,318.64      | 0.00       | 0.00       | 1,318.64    |
|                | 8230 2 299001                     | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES   | 8,000.00      | 1,772.00   | 0.00       | 6,228.00    |
|                | 8230 2 299001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 8,000.00      | 1,772.00   | 0.00       | 6,228.00    |
|                | 8230 2 299001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 8,000.00      | 1,772.00   | 0.00       | 6,228.00    |
|                | 8230 2 299001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 8,000.00      | 1,772.00   | 0.00       | 6,228.00    |
|                | DP 35 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397                     |               | 1,772.00   | 0.00       |             |
|                | 8230 3                            | SERVICIOS GENERALES                                     | 836,913.96    | 575,997.78 | 470,268.36 | 731,184.54  |
|                | 8230 3 311001                     | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                            | 525,624.41    | 0.00       | 202,043.88 | 727,668.29  |
|                | 8230 3 311001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 496,749.00    | 0.00       | 202,000.00 | 698,749.00  |
|                | 8230 3 311001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 496,749.00    | 0.00       | 202,000.00 | 698,749.00  |
|                | 8230 3 311001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 496,749.00    | 0.00       | 202,000.00 | 698,749.00  |
|                | DP 50 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415                     |               | 0.00       | 202,000.00 |             |
|                | 8230 3 311001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        | 28,875.41     | 0.00       | 43.88      | 28,919.29   |
|                | 8230 3 311001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 28,875.41     | 0.00       | 43.88      | 28,919.29   |
|                | 8230 3 311001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 28,875.41     | 0.00       | 43.88      | 28,919.29   |
|                | DP 113 01/06/2025                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504                     |               | 0.00       | 43.88      |             |
|                | 8230 3 313001                     | CONSUMO DE AGUA                                         | -6,500.00     | 0.00       | 0.00       | -6,500.00   |
|                | 8230 3 313001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        | -6,500.00     | 0.00       | 0.00       | -6,500.00   |
|                | 8230 3 313001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -6,500.00     | 0.00       | 0.00       | -6,500.00   |
|                | 8230 3 313001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -6,500.00     | 0.00       | 0.00       | -6,500.00   |
|                | 8230 3 314001                     | SERVICIO DE TELÉFONO                                    | -3,610.00     | 8,321.03   | 1,000.00   | -10,931.03  |
|                | 8230 3 314001 000100              | GOBERNACION                                             | -2,850.00     | 2,321.03   | 1,000.00   | -4,171.03   |
|                | 8230 3 314001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | -2,850.00     | 0.00       | 1,000.00   | -1,850.00   |
|                | 8230 3 314001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | -2,850.00     | 0.00       | 1,000.00   | -1,850.00   |
|                | DP 26 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385                     |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
|                | 8230 3 314001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 0.00          | 2,321.03   | 0.00       | -2,321.03   |
|                | 8230 3 314001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 0.00          | 2,321.03   | 0.00       | -2,321.03   |
|                | DP 47 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412                     |               | 2,321.03   | 0.00       |             |
|                | 8230 3 314001 000200              | HACIENDA                                                | -760.00       | 0.00       | 0.00       | -760.00     |
|                | 8230 3 314001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                     | -760.00       | 0.00       | 0.00       | -760.00     |
|                | 8230 3 314001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                     | -760.00       | 0.00       | 0.00       | -760.00     |
|                | 8230 3 314001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 6,000.00   | 0.00       | -6,000.00   |
|                | 8230 3 314001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 0.00          | 4,000.00   | 0.00       | -4,000.00   |
|                | 8230 3 314001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS         | 0.00          | 4,000.00   | 0.00       | -4,000.00   |
|                | DP 35 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397                     |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
|                | 8230 3 314001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00          | 2,000.00   | 0.00       | -2,000.00   |
|                | 8230 3 314001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00          | 2,000.00   | 0.00       | -2,000.00   |
|                | DP 91 01/06/2025                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464                     |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
|                | 8230 3 317001                     | SERVICIO DE INTERNET                                    | 32,170.00     | 2,600.00   | 0.00       | 29,570.00   |
|                | 8230 3 317001 000100              | GOBERNACION                                             | 27,090.00     | 2,600.00   | 0.00       | 24,490.00   |
|                | 8230 3 317001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 6,360.00      | 0.00       | 0.00       | 6,360.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 6,360.00      | 0.00       | 0.00       | 6,360.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 3,920.00      | 0.00       | 0.00       | 3,920.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 3,920.00      | 0.00       | 0.00       | 3,920.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                      | 2,680.00      | 0.00       | 0.00       | 2,680.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                      | 2,680.00      | 0.00       | 0.00       | 2,680.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 2,850.00      | 0.00       | 0.00       | 2,850.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 2,850.00      | 0.00       | 0.00       | 2,850.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                         | 2,400.00      | 0.00       | 0.00       | 2,400.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                      | 2,400.00      | 0.00       | 0.00       | 2,400.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | 1,980.00      | 0.00       | 0.00       | 1,980.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8230 3 317001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,980.00      | 0.00      | 0.00      | 1,980.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 6,900.00      | 0.00      | 0.00      | 6,900.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 6,900.00      | 0.00      | 0.00      | 6,900.00    |
|                | 8230 3 317001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 2,600.00  | 0.00      | -2,600.00   |
|                | 8230 3 317001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 2,600.00  | 0.00      | -2,600.00   |
| DP             | 94 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467                          |               | 2,600.00  | 0.00      |             |
|                | 8230 3 317001 000200              | HACIENDA                                                     | 2,740.00      | 0.00      | 0.00      | 2,740.00    |
|                | 8230 3 317001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,740.00      | 0.00      | 0.00      | 2,740.00    |
|                | 8230 3 317001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 2,740.00      | 0.00      | 0.00      | 2,740.00    |
|                | 8230 3 317001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 2,340.00      | 0.00      | 0.00      | 2,340.00    |
|                | 8230 3 317001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,340.00      | 0.00      | 0.00      | 2,340.00    |
|                | 8230 3 317001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,340.00      | 0.00      | 0.00      | 2,340.00    |
|                | 8230 3 323001                     | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC                         | 97,323.80     | 0.00      | 51,478.40 | 148,802.20  |
|                | 8230 3 323001 000100              | GOBERNACION                                                  | 95,206.80     | 0.00      | 51,478.40 | 146,685.20  |
|                | 8230 3 323001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 23,000.00     | 0.00      | 5,000.00  | 28,000.00   |
|                | 8230 3 323001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 23,000.00     | 0.00      | 5,000.00  | 28,000.00   |
| DP             | 14 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370                          |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
|                | 8230 3 323001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,480.00      | 0.00      | 2,000.00  | 3,480.00    |
|                | 8230 3 323001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,480.00      | 0.00      | 2,000.00  | 3,480.00    |
| DP             | 9 01/06/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362                          |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
|                | 8230 3 323001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 51,096.80     | 0.00      | 1,252.80  | 52,349.60   |
|                | 8230 3 323001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 51,096.80     | 0.00      | 1,252.80  | 52,349.60   |
| DP             | 24 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383                          |               | 0.00      | 1,252.80  |             |
|                | 8230 3 323001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,500.00      | 0.00      | 2,225.60  | 4,725.60    |
|                | 8230 3 323001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,500.00      | 0.00      | 2,225.60  | 4,725.60    |
| DP             | 9 01/06/2025                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362                          |               | 0.00      | 2,225.60  |             |
|                | 8230 3 323001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 7,130.00      | 0.00      | 41,000.00 | 48,130.00   |
|                | 8230 3 323001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 7,130.00      | 0.00      | 41,000.00 | 48,130.00   |
| DP             | 55 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420                          |               | 0.00      | 41,000.00 |             |
|                | 8230 3 323001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
|                | 8230 3 323001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
|                | 8230 3 323001 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 2,117.00      | 0.00      | 0.00      | 2,117.00    |
|                | 8230 3 323001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 2,117.00      | 0.00      | 0.00      | 2,117.00    |
|                | 8230 3 323001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 2,117.00      | 0.00      | 0.00      | 2,117.00    |
|                | 8230 3 325001                     | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 24,599.99     | 9,010.90  | 4,060.00  | 19,649.09   |
|                | 8230 3 325001 000100              | GOBERNACION                                                  | 24,599.99     | 9,010.90  | 4,060.00  | 19,649.09   |
|                | 8230 3 325001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,399.99      | 0.00      | 0.00      | 2,399.99    |
|                | 8230 3 325001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 2,399.99      | 0.00      | 0.00      | 2,399.99    |
|                | 8230 3 325001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 0.00      | 4,060.00  | 4,060.00    |
|                | 8230 3 325001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 0.00      | 4,060.00  | 4,060.00    |
| DP             | 56 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421                          |               | 0.00      | 4,060.00  |             |
|                | 8230 3 325001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 22,200.00     | 9,010.90  | 0.00      | 13,189.10   |
|                | 8230 3 325001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 22,200.00     | 9,010.90  | 0.00      | 13,189.10   |
| DP             | 31 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393                          |               | 310.84    | 0.00      |             |
| DP             | 38 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402                          |               | 700.06    | 0.00      |             |
| DP             | 55 01/06/2025                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420                          |               | 8,000.00  | 0.00      |             |
|                | 8230 3 326001                     | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS    | 13,200.00     | 31,300.00 | 77,416.00 | 59,316.00   |
|                | 8230 3 326001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 13,200.00     | 31,300.00 | 28,000.00 | 9,900.00    |
|                | 8230 3 326001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00      | 28,000.00 | 28,000.00   |
|                | 8230 3 326001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00      | 28,000.00 | 28,000.00   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP                                | 27 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387                                                                  |               | 0.00       | 28,000.00 |             |
| 8230 3 326001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                               | 0.00          | 31,300.00  | 0.00      | -31,300.00  |
| 8230 3 326001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                               | 0.00          | 31,300.00  | 0.00      | -31,300.00  |
| DP                                | 27 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387                                                                  |               | 28,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 88 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461                                                                  |               | 2,000.00   | 0.00      |             |
| DP                                | 93 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466                                                                  |               | 1,300.00   | 0.00      |             |
| 8230 3 326001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 13,200.00     | 0.00       | 0.00      | 13,200.00   |
| 8230 3 326001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 13,200.00     | 0.00       | 0.00      | 13,200.00   |
| 8230 3 326001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 49,416.00 | 49,416.00   |
| 8230 3 326001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 0.00          | 0.00       | 49,416.00 | 49,416.00   |
| 8230 3 326001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 0.00          | 0.00       | 49,416.00 | 49,416.00   |
| DP                                | 10 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365                                                                  |               | 0.00       | 49,416.00 |             |
| 8230 3 329001                     |                        | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                 | 6,500.00      | 0.00       | 7,000.00  | 13,500.00   |
| 8230 3 329001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                          | 0.00          | 0.00       | 7,000.00  | 7,000.00    |
| 8230 3 329001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00       | 7,000.00  | 7,000.00    |
| 8230 3 329001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00       | 7,000.00  | 7,000.00    |
| DP                                | 111 01/06/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499                                                                  |               | 0.00       | 7,000.00  |             |
| 8230 3 329001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 6,500.00      | 0.00       | 0.00      | 6,500.00    |
| 8230 3 329001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 6,500.00      | 0.00       | 0.00      | 6,500.00    |
| 8230 3 329001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 6,500.00      | 0.00       | 0.00      | 6,500.00    |
| 8230 3 331001                     |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                   | 113,000.00    | 110,000.00 | 0.00      | 3,000.00    |
| 8230 3 331001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                             | -40,000.00    | 110,000.00 | 0.00      | -150,000.00 |
| 8230 3 331001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | -40,000.00    | 110,000.00 | 0.00      | -150,000.00 |
| 8230 3 331001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                  | -40,000.00    | 110,000.00 | 0.00      | -150,000.00 |
| DP                                | 25 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384                                                                  |               | 10,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 58 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423                                                                  |               | 60,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 89 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462                                                                  |               | 22,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 98 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472                                                                  |               | 18,000.00  | 0.00      |             |
| 8230 3 331001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 153,000.00    | 0.00       | 0.00      | 153,000.00  |
| 8230 3 331001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 153,000.00    | 0.00       | 0.00      | 153,000.00  |
| 8230 3 331001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 153,000.00    | 0.00       | 0.00      | 153,000.00  |
| 8230 3 332001                     |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00          | 1,392.08   | 0.00      | -1,392.08   |
| 8230 3 332001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 0.00          | 1,392.08   | 0.00      | -1,392.08   |
| 8230 3 332001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 0.00          | 1,392.08   | 0.00      | -1,392.08   |
| 8230 3 332001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      | 0.00          | 1,392.08   | 0.00      | -1,392.08   |
| DP                                | 7 01/06/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359                                                                  |               | 1,392.08   | 0.00      |             |
| 8230 3 334001                     |                        | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                        | -809.12       | 15,000.00  | 0.00      | -15,809.12  |
| 8230 3 334001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                          | -809.12       | 0.00       | 0.00      | -809.12     |
| 8230 3 334001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                      | -809.12       | 0.00       | 0.00      | -809.12     |
| 8230 3 334001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                   | -809.12       | 0.00       | 0.00      | -809.12     |
| 8230 3 334001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 0.00          | 15,000.00  | 0.00      | -15,000.00  |
| 8230 3 334001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 0.00          | 15,000.00  | 0.00      | -15,000.00  |
| 8230 3 334001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 0.00          | 15,000.00  | 0.00      | -15,000.00  |
| DP                                | 53 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418                                                                  |               | 5,000.00   | 0.00      |             |
| DP                                | 112 01/06/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501                                                                  |               | 10,000.00  | 0.00      |             |
| 8230 3 336001                     |                        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                               | 6,109.11      | 0.00       | 0.00      | 6,109.11    |
| 8230 3 336001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                          | 5,709.10      | 0.00       | 0.00      | 5,709.10    |
| 8230 3 336001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                          | 5,709.10      | 0.00       | 0.00      | 5,709.10    |
| 8230 3 336001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                          | 5,709.10      | 0.00       | 0.00      | 5,709.10    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8230 3 336001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 400.01        | 0.00      | 0.00      | 400.01      |
| 8230 3 336001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 400.01        | 0.00      | 0.00      | 400.01      |
| 8230 3 336001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 400.01        | 0.00      | 0.00      | 400.01      |
| 8230 3 336002                     |                        | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                | 11,618.47     | 0.00      | 0.00      | 11,618.47   |
| 8230 3 336002 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 11,618.47     | 0.00      | 0.00      | 11,618.47   |
| 8230 3 336002 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 11,618.47     | 0.00      | 0.00      | 11,618.47   |
| 8230 3 336002 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 11,618.47     | 0.00      | 0.00      | 11,618.47   |
| 8230 3 339001                     |                        | HONORARIOS A VETERINARIOS                                       | 22,000.00     | 0.00      | 0.00      | 22,000.00   |
| 8230 3 339001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 22,000.00     | 0.00      | 0.00      | 22,000.00   |
| 8230 3 339001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 22,000.00     | 0.00      | 0.00      | 22,000.00   |
| 8230 3 339001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 22,000.00     | 0.00      | 0.00      | 22,000.00   |
| 8230 3 341001                     |                        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS             | 18,000.09     | 2,000.00  | 4,000.00  | 20,000.09   |
| 8230 3 341001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 18,000.00     | 2,000.00  | 4,000.00  | 20,000.00   |
| 8230 3 341001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 18,000.00     | 2,000.00  | 4,000.00  | 20,000.00   |
| 8230 3 341001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 18,000.00     | 2,000.00  | 4,000.00  | 20,000.00   |
| DP 104 01/06/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489                             |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DP 105 01/06/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490                             |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DP 106 01/06/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491                             |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8230 3 341001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 0.09          | 0.00      | 0.00      | 0.09        |
| 8230 3 341001 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.09          | 0.00      | 0.00      | 0.09        |
| 8230 3 341001 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.09          | 0.00      | 0.00      | 0.09        |
| 8230 3 344001                     |                        | SEGUROS Y FIANZAS                                               | 0.00          | 1,200.00  | 0.00      | -1,200.00   |
| 8230 3 344001 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 1,200.00  | 0.00      | -1,200.00   |
| 8230 3 344001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL               | 0.00          | 1,200.00  | 0.00      | -1,200.00   |
| 8230 3 344001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                | 0.00          | 1,200.00  | 0.00      | -1,200.00   |
| DP 100 01/06/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478                             |               | 1,200.00  | 0.00      |             |
| 8230 3 347001                     |                        | FLETES Y ACARREOS                                               | 118,032.00    | 1,300.00  | 76,764.00 | 193,496.00  |
| 8230 3 347001 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 1,300.00  | 0.00      | -1,300.00   |
| 8230 3 347001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                   | 0.00          | 1,300.00  | 0.00      | -1,300.00   |
| 8230 3 347001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE    | 0.00          | 1,300.00  | 0.00      | -1,300.00   |
| DP 93 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466                             |               | 1,300.00  | 0.00      |             |
| 8230 3 347001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 118,032.00    | 0.00      | 76,764.00 | 194,796.00  |
| 8230 3 347001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 118,032.00    | 0.00      | 76,764.00 | 194,796.00  |
| 8230 3 347001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 118,032.00    | 0.00      | 76,764.00 | 194,796.00  |
| DP 23 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382                             |               | 0.00      | 70,000.00 |             |
| DP 29 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389                             |               | 0.00      | 6,764.00  |             |
| 8230 3 351001                     |                        | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                        | 10,175.44     | 0.00      | 0.00      | 10,175.44   |
| 8230 3 351001 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | 10,175.44     | 0.00      | 0.00      | 10,175.44   |
| 8230 3 351001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 10,175.44     | 0.00      | 0.00      | 10,175.44   |
| 8230 3 351001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 10,175.44     | 0.00      | 0.00      | 10,175.44   |
| 8230 3 351002                     |                        | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                           | -3,000.00     | 17,500.27 | 0.00      | -20,500.27  |
| 8230 3 351002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | -3,000.00     | 17,500.27 | 0.00      | -20,500.27  |
| 8230 3 351002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | -3,000.00     | 17,500.27 | 0.00      | -20,500.27  |
| 8230 3 351002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | -3,000.00     | 17,500.27 | 0.00      | -20,500.27  |
| DP 9 01/06/2025                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362                             |               | 4,225.60  | 0.00      |             |
| DP 24 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383                             |               | 1,252.80  | 0.00      |             |
| DP 32 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394                             |               | 6,321.87  | 0.00      |             |
| DP 45 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410                             |               | 1,700.00  | 0.00      |             |
| DP 91 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464                             |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DP 106 01/06/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491                             |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8230 3 351003                     |                        | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                             | 31,790.59     | 0.00      | 0.00      | 31,790.59   |
| 8230 3 351003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | 31,790.59     | 0.00      | 0.00      | 31,790.59   |
| 8230 3 351003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 31,790.59     | 0.00      | 0.00      | 31,790.59   |
| 8230 3 351003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 31,790.59     | 0.00      | 0.00      | 31,790.59   |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 8230 3 351005                     |                        | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                | -52,318.09    | 0.00      | 1,392.08 | -50,926.01  |
| 8230 3 351005 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | -47,945.08    | 0.00      | 1,392.08 | -46,553.00  |
| 8230 3 351005 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | -47,945.08    | 0.00      | 1,392.08 | -46,553.00  |
| 8230 3 351005 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | -47,945.08    | 0.00      | 1,392.08 | -46,553.00  |
| DP                                | 7                      | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359                          |               | 0.00      | 1,392.08 |             |
| 8230 3 351005 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | -4,373.01     | 0.00      | 0.00     | -4,373.01   |
| 8230 3 351005 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | -4,373.01     | 0.00      | 0.00     | -4,373.01   |
| 8230 3 351005 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | -4,373.01     | 0.00      | 0.00     | -4,373.01   |
| 8230 3 351008                     |                        | CONSERVACION DE PARQUES                                                | -9,338.60     | 9,365.84  | 0.00     | -18,704.44  |
| 8230 3 351008 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | -9,338.60     | 9,365.84  | 0.00     | -18,704.44  |
| 8230 3 351008 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | -9,338.60     | 9,365.84  | 0.00     | -18,704.44  |
| 8230 3 351008 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | -9,338.60     | 9,365.84  | 0.00     | -18,704.44  |
| DP                                | 22                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380                          |               | 1,970.80  | 0.00     |             |
| DP                                | 48                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413                          |               | 2,375.02  | 0.00     |             |
| DP                                | 51                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416                          |               | 20.02     | 0.00     |             |
| DP                                | 64                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430                          |               | 5,000.00  | 0.00     |             |
| 8230 3 352001                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                     | 22,313.20     | 0.00      | 0.00     | 22,313.20   |
| 8230 3 352001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 8,797.87      | 0.00      | 0.00     | 8,797.87    |
| 8230 3 352001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                              | -1,972.00     | 0.00      | 0.00     | -1,972.00   |
| 8230 3 352001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                              | -1,972.00     | 0.00      | 0.00     | -1,972.00   |
| 8230 3 352001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -556.00       | 0.00      | 0.00     | -556.00     |
| 8230 3 352001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -556.00       | 0.00      | 0.00     | -556.00     |
| 8230 3 352001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 3,842.83      | 0.00      | 0.00     | 3,842.83    |
| 8230 3 352001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 3,842.83      | 0.00      | 0.00     | 3,842.83    |
| 8230 3 352001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | 4,575.04      | 0.00      | 0.00     | 4,575.04    |
| 8230 3 352001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | 4,575.04      | 0.00      | 0.00     | 4,575.04    |
| 8230 3 352001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 2,908.00      | 0.00      | 0.00     | 2,908.00    |
| 8230 3 352001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 2,908.00      | 0.00      | 0.00     | 2,908.00    |
| 8230 3 352001 000200              |                        | HACIENDA                                                               | 4,449.60      | 0.00      | 0.00     | 4,449.60    |
| 8230 3 352001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 4,449.60      | 0.00      | 0.00     | 4,449.60    |
| 8230 3 352001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 4,449.60      | 0.00      | 0.00     | 4,449.60    |
| 8230 3 352001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 1,972.00      | 0.00      | 0.00     | 1,972.00    |
| 8230 3 352001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 1,972.00      | 0.00      | 0.00     | 1,972.00    |
| 8230 3 352001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 1,972.00      | 0.00      | 0.00     | 1,972.00    |
| 8230 3 352001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 4,057.91      | 0.00      | 0.00     | 4,057.91    |
| 8230 3 352001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 2,657.76      | 0.00      | 0.00     | 2,657.76    |
| 8230 3 352001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 2,657.76      | 0.00      | 0.00     | 2,657.76    |
| 8230 3 352001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 1,400.15      | 0.00      | 0.00     | 1,400.15    |
| 8230 3 352001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 1,400.15      | 0.00      | 0.00     | 1,400.15    |
| 8230 3 352001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 3,035.82      | 0.00      | 0.00     | 3,035.82    |
| 8230 3 352001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 3,035.82      | 0.00      | 0.00     | 3,035.82    |
| 8230 3 352001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 3,035.82      | 0.00      | 0.00     | 3,035.82    |
| 8230 3 352003                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                   | -29,151.54    | 12,345.34 | 0.00     | -41,496.88  |
| 8230 3 352003 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 0.00          | 1,500.00  | 0.00     | -1,500.00   |
| 8230 3 352003 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 0.00          | 1,500.00  | 0.00     | -1,500.00   |
| 8230 3 352003 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 0.00          | 1,500.00  | 0.00     | -1,500.00   |
| DP                                | 83                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454                          |               | 1,500.00  | 0.00     |             |
| 8230 3 352003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | -29,151.54    | 10,845.34 | 0.00     | -39,996.88  |
| 8230 3 352003 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | -3,853.64     | 1,663.94  | 0.00     | -5,517.58   |
| 8230 3 352003 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | -3,853.64     | 1,663.94  | 0.00     | -5,517.58   |
| DP                                | 35                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397                          |               | 1,000.00  | 0.00     |             |
| DP                                | 70                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436                          |               | 663.94    | 0.00     |             |
| 8230 3 352003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -25,297.90    | 9,181.40  | 0.00     | -34,479.30  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 8230 3 352003 000400 000431 00002 | DP 36 01/06/2025       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399    | -25,297.90    | 9,181.40   | 0.00   | -34,479.30  |
| 8230 3 353001                     |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                        | 6,482.10      | 0.00       | 0.00   | 6,482.10    |
| 8230 3 353001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 2,972.00      | 0.00       | 0.00   | 2,972.00    |
| 8230 3 353001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                        | 1,000.00      | 0.00       | 0.00   | 1,000.00    |
| 8230 3 353001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 1,000.00      | 0.00       | 0.00   | 1,000.00    |
| 8230 3 353001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 1,972.00      | 0.00       | 0.00   | 1,972.00    |
| 8230 3 353001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 1,972.00      | 0.00       | 0.00   | 1,972.00    |
| 8230 3 353001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 510.10        | 0.00       | 0.00   | 510.10      |
| 8230 3 353001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 510.10        | 0.00       | 0.00   | 510.10      |
| 8230 3 353001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 510.10        | 0.00       | 0.00   | 510.10      |
| 8230 3 353001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 3,000.00      | 0.00       | 0.00   | 3,000.00    |
| 8230 3 353001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 3,000.00      | 0.00       | 0.00   | 3,000.00    |
| 8230 3 353001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 3,000.00      | 0.00       | 0.00   | 3,000.00    |
| 8230 3 355001                     |                        | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                     | -213,593.42   | 226,060.32 | 0.00   | -439,653.74 |
| 8230 3 355001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | -31,023.18    | 33,800.00  | 0.00   | -64,823.18  |
| 8230 3 355001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -26,080.00    | 14,000.00  | 0.00   | -40,080.00  |
| 8230 3 355001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -26,080.00    | 14,000.00  | 0.00   | -40,080.00  |
| DP 49 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414                                    |               | 5,000.00   | 0.00   |             |
| DP 62 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428                                    |               | 2,000.00   | 0.00   |             |
| DP 111 01/06/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499                                    |               | 7,000.00   | 0.00   |             |
| 8230 3 355001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 0.00          | 1,000.00   | 0.00   | -1,000.00   |
| 8230 3 355001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 0.00          | 1,000.00   | 0.00   | -1,000.00   |
| DP 26 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385                                    |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| 8230 3 355001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | -2,971.18     | 3,000.00   | 0.00   | -5,971.18   |
| 8230 3 355001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | -2,971.18     | 3,000.00   | 0.00   | -5,971.18   |
| DP 110 01/06/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495                                    |               | 3,000.00   | 0.00   |             |
| 8230 3 355001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | -1,972.00     | 15,800.00  | 0.00   | -17,772.00  |
| 8230 3 355001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | -1,972.00     | 15,800.00  | 0.00   | -17,772.00  |
| DP 37 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401                                    |               | 4,000.00   | 0.00   |             |
| DP 40 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405                                    |               | 2,000.00   | 0.00   |             |
| DP 77 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444                                    |               | 1,800.00   | 0.00   |             |
| DP 81 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452                                    |               | 5,000.00   | 0.00   |             |
| DP 99 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475                                    |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| DP 102 01/06/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487                                    |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| DP 103 01/06/2025                 |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488                                    |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| 8230 3 355001 000200              |                        | HACIENDA                                                               | 0.00          | 5,000.00   | 0.00   | -5,000.00   |
| 8230 3 355001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 5,000.00   | 0.00   | -5,000.00   |
| 8230 3 355001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 5,000.00   | 0.00   | -5,000.00   |
| DP 59 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424                                    |               | 5,000.00   | 0.00   |             |
| 8230 3 355001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 20,930.00     | 0.00       | 0.00   | 20,930.00   |
| 8230 3 355001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                     | 20,930.00     | 0.00       | 0.00   | 20,930.00   |
| 8230 3 355001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 20,930.00     | 0.00       | 0.00   | 20,930.00   |
| 8230 3 355001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | -10,160.42    | 32,219.52  | 0.00   | -42,379.94  |
| 8230 3 355001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | -20,453.62    | 7,264.00   | 0.00   | -27,717.62  |
| 8230 3 355001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | -20,453.62    | 7,264.00   | 0.00   | -27,717.62  |
| DP 34 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396                                    |               | 6,264.00   | 0.00   |             |
| DP 35 01/06/2025                  |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397                                    |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| 8230 3 355001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -4,990.58     | 0.00       | 0.00   | -4,990.58   |
| 8230 3 355001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -4,990.58     | 0.00       | 0.00   | -4,990.58   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 8230 3 355001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                           | -36,939.28    | 24,916.72  | 0.00      | -61,856.00  |
| 8230 3 355001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                           | -36,939.28    | 24,916.72  | 0.00      | -61,856.00  |
| DP                                | 8                      | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361                                                           |               | 4,173.68   | 0.00      |             |
| DP                                | 41                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406                                                           |               | 3,862.86   | 0.00      |             |
| DP                                | 42                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407                                                           |               | 3,000.00   | 0.00      |             |
| DP                                | 65                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431                                                           |               | 10,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 66                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432                                                           |               | 3,347.36   | 0.00      |             |
| DP                                | 67                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433                                                           |               | 532.82     | 0.00      |             |
| 8230 3 355001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                            | -117.18       | 0.00       | 0.00      | -117.18     |
| 8230 3 355001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                            | -117.18       | 0.00       | 0.00      | -117.18     |
| 8230 3 355001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                             | 52,340.24     | 38.80      | 0.00      | 52,301.44   |
| 8230 3 355001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                             | 52,340.24     | 38.80      | 0.00      | 52,301.44   |
| DP                                | 68                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434                                                           |               | 38.80      | 0.00      |             |
| 8230 3 355001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                        | -193,339.82   | 155,040.80 | 0.00      | -348,380.62 |
| 8230 3 355001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | -193,339.82   | 155,040.80 | 0.00      | -348,380.62 |
| 8230 3 355001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | -193,339.82   | 155,040.80 | 0.00      | -348,380.62 |
| DP                                | 10                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365                                                           |               | 49,416.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 19                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377                                                           |               | 5,000.00   | 0.00      |             |
| DP                                | 20                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378                                                           |               | 25,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 23                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382                                                           |               | 70,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 29                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389                                                           |               | 2,000.00   | 0.00      |             |
| DP                                | 63                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429                                                           |               | 3,624.80   | 0.00      |             |
| 8230 3 357001                     |                        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                     | 9,178.83      | 14,100.00  | 12,000.00 | 7,078.83    |
| 8230 3 357001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                             | 4,000.00      | 0.00       | 0.00      | 4,000.00    |
| 8230 3 357001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                               | 1,500.00      | 0.00       | 0.00      | 1,500.00    |
| 8230 3 357001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                               | 1,500.00      | 0.00       | 0.00      | 1,500.00    |
| 8230 3 357001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | 1,000.00      | 0.00       | 0.00      | 1,000.00    |
| 8230 3 357001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | 1,000.00      | 0.00       | 0.00      | 1,000.00    |
| 8230 3 357001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 1,500.00      | 0.00       | 0.00      | 1,500.00    |
| 8230 3 357001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 1,500.00      | 0.00       | 0.00      | 1,500.00    |
| 8230 3 357001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                | 4,000.00      | 0.00       | 0.00      | 4,000.00    |
| 8230 3 357001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                     | 4,000.00      | 0.00       | 0.00      | 4,000.00    |
| 8230 3 357001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                     | 4,000.00      | 0.00       | 0.00      | 4,000.00    |
| 8230 3 357001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | -677.17       | 14,100.00  | 12,000.00 | -2,777.17   |
| 8230 3 357001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 5,000.00      | 0.00       | 12,000.00 | 17,000.00   |
| 8230 3 357001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 5,000.00      | 0.00       | 12,000.00 | 17,000.00   |
| DP                                | 108                    | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493                                                           |               | 0.00       | 12,000.00 |             |
| 8230 3 357001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | -5,677.17     | 14,100.00  | 0.00      | -19,777.17  |
| 8230 3 357001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | -5,677.17     | 14,100.00  | 0.00      | -19,777.17  |
| DP                                | 76                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443                                                           |               | 3,600.00   | 0.00      |             |
| DP                                | 82                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453                                                           |               | 2,500.00   | 0.00      |             |
| DP                                | 84                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455                                                           |               | 8,000.00   | 0.00      |             |
| 8230 3 357001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                        | 1,856.00      | 0.00       | 0.00      | 1,856.00    |
| 8230 3 357001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 1,856.00      | 0.00       | 0.00      | 1,856.00    |
| 8230 3 357001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 1,856.00      | 0.00       | 0.00      | 1,856.00    |
| 8230 3 361001                     |                        | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | -77,620.03    | 2,486.00   | 0.00      | -80,106.03  |
| 8230 3 361001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                             | -77,620.03    | 2,486.00   | 0.00      | -80,106.03  |
| 8230 3 361001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | -89,800.03    | 2,486.00   | 0.00      | -92,286.03  |
| 8230 3 361001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | -89,800.03    | 2,486.00   | 0.00      | -92,286.03  |
| DP                                | 52                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417                                                           |               | 1,086.00   | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| DP                                | 86 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457                                    |               | 1,400.00  | 0.00     |             |
| 8230 3 361001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 12,180.00     | 0.00      | 0.00     | 12,180.00   |
| 8230 3 361001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 12,180.00     | 0.00      | 0.00     | 12,180.00   |
| 8230 3 375001                     |                        | GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS            | -159,593.81   | 50,512.00 | 1,616.00 | -208,489.81 |
| 8230 3 375001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | -83,121.82    | 37,012.00 | 1,000.00 | -119,133.82 |
| 8230 3 375001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                              | -4,000.00     | 0.00      | 0.00     | -4,000.00   |
| 8230 3 375001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                              | -4,000.00     | 0.00      | 0.00     | -4,000.00   |
| 8230 3 375001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -47,365.91    | 2,000.00  | 0.00     | -49,365.91  |
| 8230 3 375001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | -47,365.91    | 2,000.00  | 0.00     | -49,365.91  |
| DP                                | 54 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419                                    |               | 2,000.00  | 0.00     |             |
| 8230 3 375001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                  | -9,500.00     | 0.00      | 0.00     | -9,500.00   |
| 8230 3 375001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                  | -9,500.00     | 0.00      | 0.00     | -9,500.00   |
| 8230 3 375001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | -5,680.00     | 0.00      | 0.00     | -5,680.00   |
| 8230 3 375001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | -5,680.00     | 0.00      | 0.00     | -5,680.00   |
| 8230 3 375001 000100 000115       |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                              | -4,500.00     | 0.00      | 0.00     | -4,500.00   |
| 8230 3 375001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                              | -4,500.00     | 0.00      | 0.00     | -4,500.00   |
| 8230 3 375001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | -5,578.35     | 0.00      | 0.00     | -5,578.35   |
| 8230 3 375001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | -5,578.35     | 0.00      | 0.00     | -5,578.35   |
| 8230 3 375001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | -3,643.56     | 0.00      | 0.00     | -3,643.56   |
| 8230 3 375001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | -3,643.56     | 0.00      | 0.00     | -3,643.56   |
| 8230 3 375001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                        | -1,654.00     | 0.00      | 0.00     | -1,654.00   |
| 8230 3 375001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | -1,654.00     | 0.00      | 0.00     | -1,654.00   |
| 8230 3 375001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | -200.00       | 13,000.00 | 0.00     | -13,200.00  |
| 8230 3 375001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | -200.00       | 13,000.00 | 0.00     | -13,200.00  |
| DP                                | 64 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430                                    |               | 5,000.00  | 0.00     |             |
| DP                                | 90 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463                                    |               | 5,000.00  | 0.00     |             |
| DP                                | 96 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469                                    |               | 1,000.00  | 0.00     |             |
| DP                                | 108 01/06/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493                                    |               | 2,000.00  | 0.00     |             |
| 8230 3 375001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | -1,000.00     | 8,000.00  | 0.00     | -9,000.00   |
| 8230 3 375001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | -1,000.00     | 8,000.00  | 0.00     | -9,000.00   |
| DP                                | 55 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420                                    |               | 8,000.00  | 0.00     |             |
| 8230 3 375001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 0.00          | 14,012.00 | 1,000.00 | -13,012.00  |
| 8230 3 375001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 0.00          | 14,012.00 | 1,000.00 | -13,012.00  |
| DP                                | 37 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401                                    |               | 3,012.00  | 0.00     |             |
| DP                                | 55 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420                                    |               | 11,000.00 | 0.00     |             |
| DP                                | 103 01/06/2025         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488                                    |               | 0.00      | 1,000.00 |             |
| 8230 3 375001 000200              |                        | HACIENDA                                                               | -17,512.00    | 5,000.00  | 0.00     | -22,512.00  |
| 8230 3 375001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | -17,512.00    | 5,000.00  | 0.00     | -22,512.00  |
| 8230 3 375001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | -17,512.00    | 5,000.00  | 0.00     | -22,512.00  |
| DP                                | 59 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424                                    |               | 5,000.00  | 0.00     |             |
| 8230 3 375001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 0.00      | 616.00   | 616.00      |
| 8230 3 375001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                     | 0.00          | 0.00      | 616.00   | 616.00      |
| 8230 3 375001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 0.00      | 616.00   | 616.00      |
| DP                                | 3 01/06/2025           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328                                    |               | 0.00      | 616.00   |             |
| 8230 3 375001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 8,040.01      | 1,500.00  | 0.00     | 6,540.01    |
| 8230 3 375001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 12,132.81     | 0.00      | 0.00     | 12,132.81   |
| 8230 3 375001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 12,132.81     | 0.00      | 0.00     | 12,132.81   |
| 8230 3 375001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | -4,000.00     | 1,000.00  | 0.00     | -5,000.00   |
| 8230 3 375001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | -4,000.00     | 1,000.00  | 0.00     | -5,000.00   |
| DP                                | 94 01/06/2025          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467                                    |               | 1,000.00  | 0.00     |             |
| 8230 3 375001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -92.80        | 500.00    | 0.00     | -592.80     |
| 8230 3 375001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | -92.80        | 500.00    | 0.00     | -592.80     |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP                                | 91               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464                          |               | 500.00    | 0.00      |             |
| 8230 3 375001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                             | -67,000.00    | 7,000.00  | 0.00      | -74,000.00  |
| 8230 3 375001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | -67,000.00    | 7,000.00  | 0.00      | -74,000.00  |
| 8230 3 375001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | -67,000.00    | 7,000.00  | 0.00      | -74,000.00  |
| DP                                | 11               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366                          |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 29               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389                          |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8230 3 382001                     |                  |            | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                             | 299,195.54    | 61,504.00 | 31,000.00 | 268,691.54  |
| 8230 3 382001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                  | 449,923.90    | 14,000.00 | 9,000.00  | 444,923.90  |
| 8230 3 382001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 203,600.00    | 0.00      | 0.00      | 203,600.00  |
| 8230 3 382001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 203,600.00    | 0.00      | 0.00      | 203,600.00  |
| 8230 3 382001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                        | 12,760.00     | 0.00      | 0.00      | 12,760.00   |
| 8230 3 382001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                        | 12,760.00     | 0.00      | 0.00      | 12,760.00   |
| 8230 3 382001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 377,000.00    | 0.00      | 0.00      | 377,000.00  |
| 8230 3 382001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 377,000.00    | 0.00      | 0.00      | 377,000.00  |
| 8230 3 382001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 8,603.90      | 0.00      | 0.00      | 8,603.90    |
| 8230 3 382001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 8,603.90      | 0.00      | 0.00      | 8,603.90    |
| 8230 3 382001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | -152,040.00   | 14,000.00 | 9,000.00  | -157,040.00 |
| 8230 3 382001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | -152,040.00   | 14,000.00 | 9,000.00  | -157,040.00 |
| DP                                | 55               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420                          |               | 14,000.00 | 0.00      |             |
| DP                                | 109              | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494                          |               | 0.00      | 9,000.00  |             |
| 8230 3 382001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                     | -150,728.36   | 47,504.00 | 22,000.00 | -176,232.36 |
| 8230 3 382001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -150,728.36   | 47,504.00 | 22,000.00 | -176,232.36 |
| 8230 3 382001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | -150,728.36   | 47,504.00 | 22,000.00 | -176,232.36 |
| DP                                | 3                | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328                          |               | 616.00    | 0.00      |             |
| DP                                | 6                | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358                          |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
| DP                                | 13               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369                          |               | 1,888.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 17               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373                          |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                | 57               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422                          |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| DP                                | 89               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462                          |               | 0.00      | 22,000.00 |             |
| 8230 3 382002                     |                  |            | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                  | 5,556.00      | 0.00      | 0.00      | 5,556.00    |
| 8230 3 382002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                  | 5,556.00      | 0.00      | 0.00      | 5,556.00    |
| 8230 3 382002 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,556.00      | 0.00      | 0.00      | 5,556.00    |
| 8230 3 382002 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,556.00      | 0.00      | 0.00      | 5,556.00    |
| 8230 3 392001                     |                  |            | IMPUESTOS Y DERECHOS                                         | 373.00        | 0.00      | 498.00    | 871.00      |
| 8230 3 392001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                  | 373.00        | 0.00      | 498.00    | 871.00      |
| 8230 3 392001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                           | 373.00        | 0.00      | 0.00      | 373.00      |
| 8230 3 392001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                           | 373.00        | 0.00      | 0.00      | 373.00      |
| 8230 3 392001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 0.00      | 498.00    | 498.00      |
| 8230 3 392001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 0.00      | 498.00    | 498.00      |
| DP                                | 4                | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330                          |               | 0.00      | 498.00    |             |
| 8230 3 392002                     |                  |            | TENENCIAS Y PLACAS                                           | 5,706.00      | 0.00      | 0.00      | 5,706.00    |
| 8230 3 392002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                  | 1,110.00      | 0.00      | 0.00      | 1,110.00    |
| 8230 3 392002 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 602.00        | 0.00      | 0.00      | 602.00      |
| 8230 3 392002 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 602.00        | 0.00      | 0.00      | 602.00      |
| 8230 3 392002 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 508.00        | 0.00      | 0.00      | 508.00      |
| 8230 3 392002 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 508.00        | 0.00      | 0.00      | 508.00      |
| 8230 3 392002 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 4,596.00      | 0.00      | 0.00      | 4,596.00    |
| 8230 3 392002 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,606.00      | 0.00      | 0.00      | 2,606.00    |
| 8230 3 392002 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 2,606.00      | 0.00      | 0.00      | 2,606.00    |
| 8230 3 392002 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 1,990.00      | 0.00      | 0.00      | 1,990.00    |
| 8230 3 392002 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 1,990.00      | 0.00      | 0.00      | 1,990.00    |
| 8230 3 392009                     |                  |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 13,500.00     | 0.00      | 0.00      | 13,500.00   |
| 8230 3 392009 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                  | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8230 3 392009 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8230 3 392009 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8230 3 392009 000200              |                  |            | HACIENDA                                                     | 3,500.00      | 0.00      | 0.00      | 3,500.00    |
| 8230 3 392009 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 3,500.00      | 0.00      | 0.00      | 3,500.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 8230 3 392009 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 3,500.00      | 0.00       | 0.00       | 3,500.00      |
| 8230 4                            |                        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS          | 10,892,559.43 | 229,400.00 | 943,744.76 | 11,606,904.19 |
| 8230 4 415002                     |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                        | 8,196,572.97  | 0.00       | 0.00       | 8,196,572.97  |
| 8230 4 415002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 8,196,572.97  | 0.00       | 0.00       | 8,196,572.97  |
| 8230 4 415002 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 8,196,572.97  | 0.00       | 0.00       | 8,196,572.97  |
| 8230 4 415002 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 8,196,572.97  | 0.00       | 0.00       | 8,196,572.97  |
| 8230 4 415004                     |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                               | 2,100,000.00  | 0.00       | 700,000.00 | 2,800,000.00  |
| 8230 4 415004 000200              |                        | HACIENDA                                                        | 2,100,000.00  | 0.00       | 700,000.00 | 2,800,000.00  |
| 8230 4 415004 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 2,100,000.00  | 0.00       | 700,000.00 | 2,800,000.00  |
| 8230 4 415004 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                        | 2,100,000.00  | 0.00       | 700,000.00 | 2,800,000.00  |
| DP                                | 113                    | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504                   |               | 0.00       | 700,000.00 |               |
| 8230 4 434002                     |                        | CRUZ ROJA                                                       | 0.00          | 0.00       | 12,400.00  | 12,400.00     |
| 8230 4 434002 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 0.00       | 12,400.00  | 12,400.00     |
| 8230 4 434002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 0.00          | 0.00       | 12,400.00  | 12,400.00     |
| 8230 4 434002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 0.00          | 0.00       | 12,400.00  | 12,400.00     |
| DP                                | 28                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388                   |               | 0.00       | 12,400.00  |               |
| 8230 4 434006                     |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                 | -618,342.12   | 0.00       | 0.00       | -618,342.12   |
| 8230 4 434006 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | -618,342.12   | 0.00       | 0.00       | -618,342.12   |
| 8230 4 434006 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | -618,342.12   | 0.00       | 0.00       | -618,342.12   |
| 8230 4 434006 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | -618,342.12   | 0.00       | 0.00       | -618,342.12   |
| 8230 4 441001                     |                        | OTROS APOYOS                                                    | 105,674.40    | 0.00       | 40,000.00  | 145,674.40    |
| 8230 4 441001 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | 105,674.40    | 0.00       | 40,000.00  | 145,674.40    |
| 8230 4 441001 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 105,674.40    | 0.00       | 40,000.00  | 145,674.40    |
| 8230 4 441001 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 105,674.40    | 0.00       | 40,000.00  | 145,674.40    |
| DP                                | 6                      | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358                   |               | 0.00       | 10,000.00  |               |
| DP                                | 17                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373                   |               | 0.00       | 5,000.00   |               |
| DP                                | 25                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384                   |               | 0.00       | 10,000.00  |               |
| DP                                | 60                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425                   |               | 0.00       | 5,000.00   |               |
| DP                                | 61                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426                   |               | 0.00       | 10,000.00  |               |
| 8230 4 441002                     |                        | APOYO AL DEPORTE                                                | -250,041.30   | 0.00       | 15,000.00  | -235,041.30   |
| 8230 4 441002 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | -250,041.30   | 0.00       | 15,000.00  | -235,041.30   |
| 8230 4 441002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | -250,041.30   | 0.00       | 15,000.00  | -235,041.30   |
| 8230 4 441002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | -250,041.30   | 0.00       | 15,000.00  | -235,041.30   |
| DP                                | 110                    | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495                   |               | 0.00       | 15,000.00  |               |
| 8230 4 442001                     |                        | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN             | 485,000.00    | 202,000.00 | 150,000.00 | 433,000.00    |
| 8230 4 442001 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | -415,000.00   | 202,000.00 | 0.00       | -617,000.00   |
| 8230 4 442001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | -415,000.00   | 202,000.00 | 0.00       | -617,000.00   |
| 8230 4 442001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | -415,000.00   | 202,000.00 | 0.00       | -617,000.00   |
| DP                                | 50                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415                   |               | 202,000.00 | 0.00       |               |
| 8230 4 442001 000200              |                        | HACIENDA                                                        | 900,000.00    | 0.00       | 150,000.00 | 1,050,000.00  |
| 8230 4 442001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 900,000.00    | 0.00       | 150,000.00 | 1,050,000.00  |
| 8230 4 442001 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                        | 900,000.00    | 0.00       | 150,000.00 | 1,050,000.00  |
| DP                                | 113                    | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504                   |               | 0.00       | 150,000.00 |               |
| 8230 4 443001                     |                        | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                           | -23,000.00    | 0.00       | 8,344.76   | -14,655.24    |
| 8230 4 443001 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | -23,000.00    | 0.00       | 8,344.76   | -14,655.24    |
| 8230 4 443001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL               | -23,000.00    | 0.00       | 8,344.76   | -14,655.24    |
| 8230 4 443001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                | -23,000.00    | 0.00       | 8,344.76   | -14,655.24    |
| DP                                | 15                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371                   |               | 0.00       | 2,583.16   |               |
| DP                                | 18                     | 01/06/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376                   |               | 0.00       | 5,761.60   |               |
| 8230 4 445002                     |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                 | 618,342.12    | 0.00       | 0.00       | 618,342.12    |
| 8230 4 445002 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | 618,342.12    | 0.00       | 0.00       | 618,342.12    |
| 8230 4 445002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 618,342.12    | 0.00       | 0.00       | 618,342.12    |
| 8230 4 445002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 618,342.12    | 0.00       | 0.00       | 618,342.12    |
| 8230 4 445003                     |                        | DIF                                                             | 0.00          | 27,400.00  | 0.00       | -27,400.00    |
| 8230 4 445003 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 27,400.00  | 0.00       | -27,400.00    |
| 8230 4 445003 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 0.00          | 27,400.00  | 0.00       | -27,400.00    |
| 8230 4 445003 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 0.00          | 27,400.00  | 0.00       | -27,400.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL  | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL    |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| DP                                | 28               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388                             |                | 12,400.00 | 0.00      |                |
| DP                                | 60               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425                             |                | 5,000.00  | 0.00      |                |
| DP                                | 61               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426                             |                | 10,000.00 | 0.00      |                |
| 8230 4 445005                     |                  |            | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                       | 278,353.36     | 0.00      | 18,000.00 | 296,353.36     |
| 8230 4 445005 000200              |                  |            | HACIENDA                                                        | 128,353.36     | 0.00      | 18,000.00 | 146,353.36     |
| 8230 4 445005 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 128,353.36     | 0.00      | 18,000.00 | 146,353.36     |
| 8230 4 445005 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 56,129.36      | 0.00      | 18,000.00 | 74,129.36      |
| DP                                | 98               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472                             |                | 0.00      | 18,000.00 |                |
| 8230 4 445005 000200 000201 00006 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                        | 72,224.00      | 0.00      | 0.00      | 72,224.00      |
| 8230 4 445005 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 150,000.00     | 0.00      | 0.00      | 150,000.00     |
| 8230 4 445005 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 150,000.00     | 0.00      | 0.00      | 150,000.00     |
| 8230 4 445005 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 150,000.00     | 0.00      | 0.00      | 150,000.00     |
| 8230 5                            |                  |            | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                         | 371,464.47     | 3,275.01  | 3,275.01  | 371,464.47     |
| 8230 5 515001                     |                  |            | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                | 44,508.58      | 0.00      | 1,275.01  | 45,783.59      |
| 8230 5 515001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 44,508.58      | 0.00      | 1,275.01  | 45,783.59      |
| 8230 5 515001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 44,508.58      | 0.00      | 1,275.01  | 45,783.59      |
| 8230 5 515001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 44,508.58      | 0.00      | 1,275.01  | 45,783.59      |
| DP                                | 16               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372                             |                | 0.00      | 1,275.01  |                |
| 8230 5 519001                     |                  |            | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                   | 25,656.88      | 0.00      | 0.00      | 25,656.88      |
| 8230 5 519001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 25,656.88      | 0.00      | 0.00      | 25,656.88      |
| 8230 5 519001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 25,656.88      | 0.00      | 0.00      | 25,656.88      |
| 8230 5 519001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 25,656.88      | 0.00      | 0.00      | 25,656.88      |
| 8230 5 521001                     |                  |            | EQUIPO DE SONIDO                                                | 5,698.20       | 0.00      | 0.00      | 5,698.20       |
| 8230 5 521001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 5,698.20       | 0.00      | 0.00      | 5,698.20       |
| 8230 5 521001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 5,698.20       | 0.00      | 0.00      | 5,698.20       |
| 8230 5 521001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 5,698.20       | 0.00      | 0.00      | 5,698.20       |
| 8230 5 523001                     |                  |            | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                 | 27,598.00      | 0.00      | 0.00      | 27,598.00      |
| 8230 5 523001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 27,598.00      | 0.00      | 0.00      | 27,598.00      |
| 8230 5 523001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 27,598.00      | 0.00      | 0.00      | 27,598.00      |
| 8230 5 523001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 27,598.00      | 0.00      | 0.00      | 27,598.00      |
| 8230 5 541001                     |                  |            | EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 272,502.99     | 0.00      | 0.00      | 272,502.99     |
| 8230 5 541001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 272,502.99     | 0.00      | 0.00      | 272,502.99     |
| 8230 5 541001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 272,502.99     | 0.00      | 0.00      | 272,502.99     |
| 8230 5 541001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | 272,502.99     | 0.00      | 0.00      | 272,502.99     |
| 8230 5 581001                     |                  |            | TERRENOS                                                        | -4,500.18      | 3,275.01  | 2,000.00  | -5,775.19      |
| 8230 5 581001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | -4,500.18      | 3,275.01  | 2,000.00  | -5,775.19      |
| 8230 5 581001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | -4,500.18      | 3,275.01  | 2,000.00  | -5,775.19      |
| 8230 5 581001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                   | -4,500.18      | 3,275.01  | 2,000.00  | -5,775.19      |
| DP                                | 16               | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372                             |                | 1,275.01  | 0.00      |                |
| DP                                | 104              | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489                             |                | 2,000.00  | 0.00      |                |
| DP                                | 105              | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490                             |                | 0.00      | 2,000.00  |                |
| 8230 6                            |                  |            | INVERSION PUBLICA                                               | -11,315,864.06 | 0.00      | 323.51    | -11,315,540.55 |
| 8230 6 614001                     |                  |            | OBRAS DE URBANIZACIÓN                                           | 2,242,977.76   | 0.00      | 0.00      | 2,242,977.76   |
| 8230 6 614001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                | 2,242,977.76   | 0.00      | 0.00      | 2,242,977.76   |
| 8230 6 614001 000900 000911       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 2,242,977.76   | 0.00      | 0.00      | 2,242,977.76   |
| 8230 6 614001 000900 000911 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 2,242,977.76   | 0.00      | 0.00      | 2,242,977.76   |
| 8230 6 614002                     |                  |            | OBRA PUBLICA DIRECTA                                            | -414,896.22    | 0.00      | 0.00      | -414,896.22    |
| 8230 6 614002 000800              |                  |            | CONSTRUCCIONES                                                  | -414,896.22    | 0.00      | 0.00      | -414,896.22    |
| 8230 6 614002 000800 000910       |                  |            | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                             | -414,896.22    | 0.00      | 0.00      | -414,896.22    |
| 8230 6 614002 000800 000910 00003 |                  |            | CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA                             | -414,896.22    | 0.00      | 0.00      | -414,896.22    |
| 8230 6 614003                     |                  |            | SALDOS POR DISTRIBUIR                                           | -25,737,465.54 | 0.00      | 323.51    | -25,737,142.03 |
| 8230 6 614003 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                | -25,737,465.54 | 0.00      | 323.51    | -25,737,142.03 |
| 8230 6 614003 000900 000911       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | -25,737,465.54 | 0.00      | 323.51    | -25,737,142.03 |
| 8230 6 614003 000900 000911 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | -25,737,465.54 | 0.00      | 323.51    | -25,737,142.03 |
| DP                                | 113              | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504                             |                | 0.00      | 323.51    |                |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8230 6 614006                     |                        | OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)                                                                | 1,208,895.79  | 0.00          | 0.00          | 1,208,895.79  |
| 8230 6 614006 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                               | 1,208,895.79  | 0.00          | 0.00          | 1,208,895.79  |
| 8230 6 614006 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                | 1,208,895.79  | 0.00          | 0.00          | 1,208,895.79  |
| 8230 6 614006 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                | 1,208,895.79  | 0.00          | 0.00          | 1,208,895.79  |
| 8230 6 615002                     |                        | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                                                          | 11,354,654.15 | 0.00          | 0.00          | 11,354,654.15 |
| 8230 6 615002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                               | 11,354,654.15 | 0.00          | 0.00          | 11,354,654.15 |
| 8230 6 615002 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                | 11,354,654.15 | 0.00          | 0.00          | 11,354,654.15 |
| 8230 6 615002 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                | 11,354,654.15 | 0.00          | 0.00          | 11,354,654.15 |
| 8230 6 615008                     |                        | PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE                                                             | 29,970.00     | 0.00          | 0.00          | 29,970.00     |
| 8230 6 615008 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                               | 29,970.00     | 0.00          | 0.00          | 29,970.00     |
| 8230 6 615008 000900 000944       |                        | INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC                                             | 29,970.00     | 0.00          | 0.00          | 29,970.00     |
| 8230 6 615008 000900 000944 00006 |                        | APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA               | 29,970.00     | 0.00          | 0.00          | 29,970.00     |
| 8240                              |                        | Presupuesto de Egresos Comprometido                                                            | 11,063,683.74 | 17,797,448.82 | 12,059,589.74 | 16,801,542.82 |
| 8240 1                            |                        | SERVICIOS PERSONALES                                                                           | 8,153,918.67  | 7,440,234.99  | 7,440,234.99  | 8,153,918.67  |
| 8240 1 111001                     |                        | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                                                        | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00          |
| 8240 1 111001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                    | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00          |
| 8240 1 111001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                      | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00          |
| 8240 1 111001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                      | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00          |
| DC                                | 168                    | 13/06/2025031831106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 57,750.00     | 0.00          |               |
| DC                                | 176                    | 30/06/2025031842106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 57,750.00     | 0.00          |               |
| DNO                               | 5                      | 13/06/2025031831106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00          | 57,750.00     |               |
| DNO                               | 11                     | 30/06/2025031842106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00          | 57,750.00     |               |
| 8240 1 111001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                             | 0.00          | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00          |
| 8240 1 111001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                             | 0.00          | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00          |
| DC                                | 168                    | 13/06/2025031831106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 8,202.50      | 0.00          |               |
| DC                                | 176                    | 30/06/2025031842106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 8,202.50      | 0.00          |               |
| DNO                               | 5                      | 13/06/2025031831106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00          | 8,202.50      |               |
| DNO                               | 11                     | 30/06/2025031842106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00          | 8,202.50      |               |
| 8240 1 113001                     |                        | SUELDOS ORDINARIOS                                                                             | 0.00          | 3,714,130.06  | 3,714,130.06  | 0.00          |
| 8240 1 113001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                    | 0.00          | 1,598,688.90  | 1,598,688.90  | 0.00          |
| 8240 1 113001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                      | 0.00          | 112,779.38    | 112,779.38    | 0.00          |
| 8240 1 113001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                      | 0.00          | 112,779.38    | 112,779.38    | 0.00          |
| DC                                | 168                    | 13/06/20250318311 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 56,389.69     | 0.00          |               |
| DC                                | 176                    | 30/06/20250318421 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 56,389.69     | 0.00          |               |
| DNO                               | 5                      | 13/06/20250318311 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00          | 56,389.69     |               |
| DNO                               | 11                     | 30/06/20250318421 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00          | 56,389.69     |               |
| 8240 1 113001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                          | 0.00          | 125,505.62    | 125,505.62    | 0.00          |
| 8240 1 113001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                          | 0.00          | 125,505.62    | 125,505.62    | 0.00          |
| DC                                | 168                    | 13/06/20250318311 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 57,626.97     | 0.00          |               |
| DC                                | 170                    | 13/06/20250318331 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 5,125.84      | 0.00          |               |
| DC                                | 176                    | 30/06/20250318421 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 57,626.97     | 0.00          |               |
| DC                                | 178                    | 30/06/20250318441 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 5,125.84      | 0.00          |               |
| DNO                               | 5                      | 13/06/20250318311 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00          | 57,626.97     |               |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNO            | 7                          | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,125.84  |             |
| DNO            | 11                         | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 57,626.97 |             |
| DNO            | 13                         | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,125.84  |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000104       |            | COORDINACION COMMJER                                                           | 0.00          | 56,313.40 | 56,313.40 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000104 00000 |            | COORDINACION COMMJER                                                           | 0.00          | 56,313.40 | 56,313.40 | 0.00        |
| DC             | 168                        | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 20,437.70 | 0.00      |             |
| DC             | 169                        | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 3,537.00  | 0.00      |             |
| DC             | 170                        | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| DC             | 176                        | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 20,437.70 | 0.00      |             |
| DC             | 177                        | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 3,537.00  | 0.00      |             |
| DC             | 178                        | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 5                          | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 20,437.70 |             |
| DNO            | 6                          | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 3,537.00  |             |
| DNO            | 7                          | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| DNO            | 11                         | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 20,437.70 |             |
| DNO            | 12                         | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 3,537.00  |             |
| DNO            | 13                         | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000105       |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                               | 0.00          | 34,534.36 | 34,534.36 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000105 00000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                               | 0.00          | 34,534.36 | 34,534.36 | 0.00        |
| DC             | 168                        | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 8,321.25  | 0.00      |             |
| DC             | 169                        | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,763.93  | 0.00      |             |
| DC             | 170                        | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| DC             | 176                        | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 8,321.25  | 0.00      |             |
| DC             | 177                        | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,763.93  | 0.00      |             |
| DC             | 178                        | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 5                          | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 8,321.25  |             |
| DNO            | 6                          | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 4,763.93  |             |
| DNO            | 7                          | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| DNO            | 11                         | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 8,321.25  |             |
| DNO            | 12                         | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 4,763.93  |             |
| DNO            | 13                         | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000113       |            | SINDICO PROCURADOR                                                             | 0.00          | 54,580.62 | 54,580.62 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000113 00000 |            | SINDICO PROCURADOR                                                             | 0.00          | 54,580.62 | 54,580.62 | 0.00        |
| DC             | 168                        | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 15,042.75 | 0.00      |             |
| DC             | 169                        | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 12,247.56 | 0.00      |             |
| DC             | 176                        | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 15,042.75 | 0.00      |             |
| DC             | 177                        | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 12,247.56 | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO            | 5                          | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 15,042.75  |             |
| DNO            | 6                          | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 12,247.56  |             |
| DNO            | 11                         | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 15,042.75  |             |
| DNO            | 12                         | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 12,247.56  |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000115       |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                      | 0.00          | 45,635.96  | 45,635.96  | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000115 00004 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                      | 0.00          | 45,635.96  | 45,635.96  | 0.00        |
| DC             | 168                        | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 17,459.38  | 0.00       |             |
| DC             | 169                        | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,358.60   | 0.00       |             |
| DC             | 176                        | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 17,459.38  | 0.00       |             |
| DC             | 177                        | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,358.60   | 0.00       |             |
| DNO            | 5                          | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 17,459.38  |             |
| DNO            | 6                          | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| DNO            | 11                         | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 17,459.38  |             |
| DNO            | 12                         | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                    | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                    | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| DC             | 168                        | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| DC             | 170                        | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| DC             | 176                        | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| DC             | 178                        | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| DNO            | 5                          | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| DNO            | 7                          | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| DNO            | 11                         | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| DNO            | 13                         | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                            | 0.00          | 397,346.44 | 397,346.44 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                               | 0.00          | 397,346.44 | 397,346.44 | 0.00        |
| DC             | 168                        | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 117,726.30 | 0.00       |             |
| DC             | 169                        | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| DC             | 170                        | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 66,777.68  | 0.00       |             |
| DC             | 176                        | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 117,726.30 | 0.00       |             |
| DC             | 177                        | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| DC             | 178                        | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 66,777.68  | 0.00       |             |
| DNO            | 5                          | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 117,726.30 |             |
| DNO            | 6                          | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 14,169.24  |             |
| DNO            | 7                          | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 66,777.68  |             |
| DNO            | 11                         | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 117,726.30 |             |
| DNO            | 12                         | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 14,169.24  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                               | 13               | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 66,777.68  |             |
| 8240 1 113001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                   | 0.00          | 172,064.20 | 172,064.20 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                   | 0.00          | 172,064.20 | 172,064.20 | 0.00        |
| DC                                | 168              | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 84,824.45  | 0.00       |             |
| DC                                | 176              | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 87,239.75  | 0.00       |             |
| DNO                               | 5                | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 84,824.45  |             |
| DNO                               | 11               | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 87,239.75  |             |
| 8240 1 113001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                | 0.00          | 85,971.20  | 85,971.20  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                | 0.00          | 85,971.20  | 85,971.20  | 0.00        |
| DC                                | 168              | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 33,909.63  | 0.00       |             |
| DC                                | 169              | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 9,075.97   | 0.00       |             |
| DC                                | 176              | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 33,909.63  | 0.00       |             |
| DC                                | 177              | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 9,075.97   | 0.00       |             |
| DNO                               | 5                | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 33,909.63  |             |
| DNO                               | 6                | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 9,075.97   |             |
| DNO                               | 11               | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 33,909.63  |             |
| DNO                               | 12               | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 9,075.97   |             |
| 8240 1 113001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                | 0.00          | 114,266.50 | 114,266.50 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                             | 0.00          | 114,266.50 | 114,266.50 | 0.00        |
| DC                                | 168              | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| DC                                | 169              | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 13,587.91  | 0.00       |             |
| DC                                | 170              | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| DC                                | 176              | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| DC                                | 177              | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 13,587.91  | 0.00       |             |
| DC                                | 178              | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| DNO                               | 5                | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| DNO                               | 6                | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 13,587.91  |             |
| DNO                               | 7                | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| DNO                               | 11               | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| DNO                               | 12               | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 13,587.91  |             |
| DNO                               | 13               | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| 8240 1 113001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                               | 0.00          | 67,883.70  | 67,883.70  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                               | 0.00          | 67,883.70  | 67,883.70  | 0.00        |
| DC                                | 168              | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 24,404.85  | 0.00       |             |
| DC                                | 170              | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 9,537.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 176              | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 24,404.85  | 0.00       |             |
| DC                                | 178              | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 9,537.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 0318311 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 24,404.85  |             |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 0318331 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 9,537.00   |             |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 0318421 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 24,404.85  |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 0318441 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 9,537.00   |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                             | 0.00          | 105,812.42 | 105,812.42 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                   | 0.00          | 105,812.42 | 105,812.42 | 0.00        |
| DC             | 168                         | 13/06/2025 | 0318311 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 31,997.52  | 0.00       |             |
| DC             | 169                         | 13/06/2025 | 0318321 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 7,181.25   | 0.00       |             |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 0318331 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 13,727.44  | 0.00       |             |
| DC             | 176                         | 30/06/2025 | 0318421 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 31,997.52  | 0.00       |             |
| DC             | 177                         | 30/06/2025 | 0318431 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 7,181.25   | 0.00       |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 0318441 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 13,727.44  | 0.00       |             |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 0318311 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 31,997.52  |             |
| DNO            | 6                           | 13/06/2025 | 0318321 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 7,181.25   |             |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 0318331 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 13,727.44  |             |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 0318421 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 31,997.52  |             |
| DNO            | 12                          | 30/06/2025 | 0318431 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 7,181.25   |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 0318441 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 13,727.44  |             |
| 8240 1         | 113001 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                 | 0.00          | 118,825.98 | 118,825.98 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000100 000186 000060 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                  | 0.00          | 118,825.98 | 118,825.98 | 0.00        |
| DC             | 168                         | 13/06/2025 | 0318311 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 39,779.30  | 0.00       |             |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 0318331 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 19,633.69  | 0.00       |             |
| DC             | 176                         | 30/06/2025 | 0318421 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 39,779.30  | 0.00       |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 0318441 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 19,633.69  | 0.00       |             |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 0318311 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 39,779.30  |             |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 0318331 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 19,633.69  |             |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 0318421 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 39,779.30  |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 0318441 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 19,633.69  |             |
| 8240 1         | 113001 000200               |            | HACIENDA                                                                      | 0.00          | 169,848.04 | 169,848.04 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 169,848.04 | 169,848.04 | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000200 000201 000020 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 169,848.04 | 169,848.04 | 0.00        |
| DC             | 168                         | 13/06/2025 | 0318311 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 49,870.49  | 0.00       |             |
| DC             | 169                         | 13/06/2025 | 0318321 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 10,608.00  | 0.00       |             |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 0318331 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 24,445.53  | 0.00       |             |
| DC             | 176                         | 30/06/2025 | 0318421 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 49,870.49  | 0.00       |             |
| DC             | 177                         | 30/06/2025 | 0318431 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 10,608.00  | 0.00       |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 0318441 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 24,445.53  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 0318311 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00         | 49,870.49    |             |
| DNO                                | 6                | 13/06/2025 | 0318321 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 0318331 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00         | 24,445.53    |             |
| DNO                                | 11               | 30/06/2025 | 0318421 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00         | 49,870.49    |             |
| DNO                                | 12               | 30/06/2025 | 0318431 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 0318441 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00         | 24,445.53    |             |
| 8240 1 113001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 0.00          | 1,230,754.26 | 1,230,754.26 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                               | 0.00          | 195,852.34   | 195,852.34   | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000419 000022 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                               | 0.00          | 195,852.34   | 195,852.34   | 0.00        |
| DC                                 | 168              | 13/06/2025 | 0318311 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 56,874.63    | 0.00         |             |
| DC                                 | 170              | 13/06/2025 | 0318331 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 38,960.54    | 0.00         |             |
| DC                                 | 176              | 30/06/2025 | 0318421 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 56,874.63    | 0.00         |             |
| DC                                 | 178              | 30/06/2025 | 0318441 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 43,142.54    | 0.00         |             |
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 0318311 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00         | 56,874.63    |             |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 0318331 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00         | 38,960.54    |             |
| DNO                                | 11               | 30/06/2025 | 0318421 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00         | 56,874.63    |             |
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 0318441 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00         | 43,142.54    |             |
| 8240 1 113001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                        | 0.00          | 76,841.56    | 76,841.56    | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000421 000022 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                        | 0.00          | 76,841.56    | 76,841.56    | 0.00        |
| DC                                 | 168              | 13/06/2025 | 0318311 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 26,973.86    | 0.00         |             |
| DC                                 | 170              | 13/06/2025 | 0318331 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| DC                                 | 176              | 30/06/2025 | 0318421 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 28,073.16    | 0.00         |             |
| DC                                 | 178              | 30/06/2025 | 0318441 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 0318311 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00         | 26,973.86    |             |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 0318331 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00         | 10,897.27    |             |
| DNO                                | 11               | 30/06/2025 | 0318421 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00         | 28,073.16    |             |
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 0318441 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00         | 10,897.27    |             |
| 8240 1 113001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                               | 0.00          | 439,447.26   | 439,447.26   | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000431 000022 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                               | 0.00          | 439,447.26   | 439,447.26   | 0.00        |
| DC                                 | 168              | 13/06/2025 | 0318311 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 124,912.10   | 0.00         |             |
| DC                                 | 169              | 13/06/2025 | 0318321 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 11,886.81    | 0.00         |             |
| DC                                 | 170              | 13/06/2025 | 0318331 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 82,924.72    | 0.00         |             |
| DC                                 | 176              | 30/06/2025 | 0318421 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 124,912.10   | 0.00         |             |
| DC                                 | 177              | 30/06/2025 | 0318431 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 11,886.81    | 0.00         |             |
| DC                                 | 178              | 30/06/2025 | 0318441 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 82,924.72    | 0.00         |             |
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 0318311 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00         | 124,912.10   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                               | 6                | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 11,886.81  |             |
| DNO                               | 7                | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 82,924.72  |             |
| DNO                               | 11               | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 124,912.10 |             |
| DNO                               | 12               | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 11,886.81  |             |
| DNO                               | 13               | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 82,924.72  |             |
| 8240 1 113001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                  | 0.00          | 349,138.68 | 349,138.68 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                  | 0.00          | 349,138.68 | 349,138.68 | 0.00        |
| DC                                | 168              | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 100,732.03 | 0.00       |             |
| DC                                | 169              | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 21,082.31  | 0.00       |             |
| DC                                | 170              | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 176              | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 100,732.03 | 0.00       |             |
| DC                                | 177              | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 21,082.31  | 0.00       |             |
| DC                                | 178              | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| DNO                               | 5                | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 100,732.03 |             |
| DNO                               | 6                | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 21,082.31  |             |
| DNO                               | 7                | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 52,755.00  |             |
| DNO                               | 11               | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 100,732.03 |             |
| DNO                               | 12               | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 21,082.31  |             |
| DNO                               | 13               | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 52,755.00  |             |
| 8240 1 113001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                   | 0.00          | 141,540.76 | 141,540.76 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                   | 0.00          | 141,540.76 | 141,540.76 | 0.00        |
| DC                                | 168              | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 49,468.20  | 0.00       |             |
| DC                                | 170              | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| DC                                | 176              | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 49,468.20  | 0.00       |             |
| DC                                | 178              | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| DNO                               | 5                | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 49,468.20  |             |
| DNO                               | 7                | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| DNO                               | 11               | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 49,468.20  |             |
| DNO                               | 13               | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| 8240 1 113001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                    | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                    | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| DC                                | 168              | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| DC                                | 170              | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| DC                                | 176              | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| DC                                | 178              | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| DNO                               | 5                | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| DNO                               | 7                | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 4,772.72   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                                | 11               | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| 8240 1 113001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                    | 0.00          | 714,838.86 | 714,838.86 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 0.00          | 714,838.86 | 714,838.86 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 0.00          | 714,838.86 | 714,838.86 | 0.00        |
| DC                                 | 164              | 13/06/2025 | 031826 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 357,419.43 | 0.00       |             |
| DC                                 | 172              | 30/06/2025 | 031836 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 357,419.43 | 0.00       |             |
| DNO                                | 1                | 13/06/2025 | 031826 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 0.00       | 357,419.43 |             |
| DNO                                | 8                | 30/06/2025 | 031836 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 0.00       | 357,419.43 |             |
| 8240 1 113002                      |                  |            | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                                              | 0.00          | 173,511.00 | 173,511.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                         | 0.00          | 77,184.00  | 77,184.00  | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000102 000004 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| DC                                 | 168              | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| DC                                 | 176              | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| DNO                                | 11               | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| 8240 1 113002 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                               | 0.00          | 5,195.00   | 5,195.00   | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000104 000004 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                               | 0.00          | 5,195.00   | 5,195.00   | 0.00        |
| DC                                 | 168              | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,597.50   | 0.00       |             |
| DC                                 | 176              | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,597.50   | 0.00       |             |
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 2,597.50   |             |
| DNO                                | 11               | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 2,597.50   |             |
| 8240 1 113002 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000105 000004 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                           | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000115 000004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                           | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| DC                                 | 168              | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,598.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 176              | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,598.00   | 0.00       |             |
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 1,598.00   |             |
| DNO                                | 11               | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 1,598.00   |             |
| 8240 1 113002 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                         | 0.00          | 5,098.00   | 5,098.00   | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000119 000006 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                         | 0.00          | 5,098.00   | 5,098.00   | 0.00        |
| DC                                 | 168              | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,549.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 176              | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,549.00   | 0.00       |             |
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 2,549.00   |             |
| DNO                                | 11               | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 2,549.00   |             |
| 8240 1 113002 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                   | 0.00          | 8,390.00   | 8,390.00   | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000123 000005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                    | 0.00          | 8,390.00   | 8,390.00   | 0.00        |
| DC                                 | 168              | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,195.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 176              | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,195.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DNO                               | 5                | 13/06/2025 | 0318318 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 4,195.00 |             |
| DNO                               | 11               | 30/06/2025 | 0318428 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 4,195.00 |             |
| 8240 1 113002 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 3,196.00 | 3,196.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 3,196.00 | 3,196.00 | 0.00        |
| DC                                | 168              | 13/06/2025 | 0318318 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,598.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 176              | 30/06/2025 | 0318428 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,598.00 | 0.00     |             |
| DNO                               | 5                | 13/06/2025 | 0318318 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| DNO                               | 11               | 30/06/2025 | 0318428 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 1,598.00 |             |
| 8240 1 113002 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                    | 0.00          | 8,604.00 | 8,604.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                 | 0.00          | 8,604.00 | 8,604.00 | 0.00        |
| DC                                | 168              | 13/06/2025 | 0318318 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 3,802.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 170              | 13/06/2025 | 0318338 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 176              | 30/06/2025 | 0318428 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 3,802.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 178              | 30/06/2025 | 0318448 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DNO                               | 5                | 13/06/2025 | 0318318 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 3,802.00 |             |
| DNO                               | 7                | 13/06/2025 | 0318338 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DNO                               | 11               | 30/06/2025 | 0318428 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 3,802.00 |             |
| DNO                               | 13               | 30/06/2025 | 0318448 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8240 1 113002 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| DC                                | 170              | 13/06/2025 | 0318338 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 178              | 30/06/2025 | 0318448 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| DNO                               | 7                | 13/06/2025 | 0318338 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| DNO                               | 13               | 30/06/2025 | 0318448 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| 8240 1 113002 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                  | 0.00          | 6,392.00 | 6,392.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                        | 0.00          | 6,392.00 | 6,392.00 | 0.00        |
| DC                                | 168              | 13/06/2025 | 0318318 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 3,196.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 176              | 30/06/2025 | 0318428 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 3,196.00 | 0.00     |             |
| DNO                               | 5                | 13/06/2025 | 0318318 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 3,196.00 |             |
| DNO                               | 11               | 30/06/2025 | 0318428 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 3,196.00 |             |
| 8240 1 113002 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                      | 0.00          | 9,727.00 | 9,727.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                       | 0.00          | 9,727.00 | 9,727.00 | 0.00        |
| DC                                | 168              | 13/06/2025 | 0318318 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,363.50 | 0.00     |             |
| DC                                | 170              | 13/06/2025 | 0318338 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 176              | 30/06/2025 | 0318428 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,363.50 | 0.00     |             |
| DC                                | 178              | 30/06/2025 | 0318448 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DNO                               | 5                | 13/06/2025 | 0318318 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 4,363.50 |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNO                               | 7                | 13/06/2025 | 031833 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DNO                               | 11               | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| DNO                               | 13               | 30/06/2025 | 031844 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8240 1 113002 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                            | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| DC                                | 168              | 13/06/2025 | 031833 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 170              | 13/06/2025 | 031833 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 176              | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 178              | 30/06/2025 | 031844 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 5                | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| DNO                               | 7                | 13/06/2025 | 031833 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DNO                               | 11               | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| DNO                               | 13               | 30/06/2025 | 031844 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8240 1 113002 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                          | 0.00          | 21,284.00 | 21,284.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| 8240 1 113002 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                     | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| DC                                | 168              | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 170              | 13/06/2025 | 031833 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 176              | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 178              | 30/06/2025 | 031844 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 5                | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| DNO                               | 7                | 13/06/2025 | 031833 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DNO                               | 11               | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| DNO                               | 13               | 30/06/2025 | 031844 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8240 1 113002 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                              | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| 8240 1 113002 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                              | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| DC                                | 170              | 13/06/2025 | 031833 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 178              | 30/06/2025 | 031844 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 7                | 13/06/2025 | 031833 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DNO                               | 13               | 30/06/2025 | 031844 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8240 1 113002 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| 8240 1 113002 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| DC                                | 168              | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 176              | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 5                | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| DNO                               | 11               | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| 8240 1 113002 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                    | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 1         | 113002 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 113002 000900 000912 000034 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| DC             | 164                         | 13/06/2025 | 031826 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| DC             | 172                         | 30/06/2025 | 031836 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| DNO            | 1                           | 13/06/2025 | 031826 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| DNO            | 8                           | 30/06/2025 | 031836 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| 8240 1         | 131001                      |            | QUINQUENIOS                                                                                | 0.00          | 59,262.06 | 59,262.06 | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100               |            | GOBERNACION                                                                                | 0.00          | 20,644.76 | 20,644.76 | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000102        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000102 000000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 512.58    | 0.00      |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 512.58    | 0.00      |             |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 512.58    |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 512.58    |             |
| 8240 1         | 131001 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000119 000000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 803.25    | 0.00      |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 803.25    | 0.00      |             |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 803.25    |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 803.25    |             |
| 8240 1         | 131001 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                          | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000123 000050 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                           | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| 8240 1         | 131001 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                            | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000150 000010 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                         | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| 8240 1         | 131001 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000182 000050 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                          | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 381.82    | 0.00      |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 381.82    | 0.00      |             |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 381.82    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 381.82    |             |
| 8240 1         | 131001 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                              | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000100 000186 000062 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                               | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| 8240 1         | 131001 000200               |            | HACIENDA                                                                                   | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000200 000201 000021 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| 8240 1         | 131001 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 0.00          | 33,680.48 | 33,680.48 | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000400 000419 000021 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,370.19  |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,370.19  |             |
| 8240 1         | 131001 000400 000421        |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000400 000421 000021 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 760.47    | 0.00      |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 760.47    | 0.00      |             |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 760.47    |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 760.47    |             |
| 8240 1         | 131001 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 0.00          | 10,049.86 | 10,049.86 | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000400 000431 000021 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 0.00          | 10,049.86 | 10,049.86 | 0.00        |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,024.93  | 0.00      |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,024.93  | 0.00      |             |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,024.93  |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,024.93  |             |
| 8240 1         | 131001 000400 000432        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00        |
| 8240 1         | 131001 000400 000432 000021 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00        |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,764.81  | 0.00      |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,764.81  | 0.00      |             |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,764.81  |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,764.81  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|--------------|
| 8240 1         | 131001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                             | 0.00          | 4,885.14 | 4,885.14 | 0.00         |
| 8240 1         | 131001 000400 000434 000020 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                             | 0.00          | 4,885.14 | 4,885.14 | 0.00         |
| DC             | 170 13/06/2025              | 031833 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,442.57 | 0.00     |              |
| DC             | 178 30/06/2025              | 031844 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,442.57 | 0.00     |              |
| DNO            | 7 13/06/2025                | 031833 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,442.57 |              |
| DNO            | 13 30/06/2025               | 031844 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 2,442.57 |              |
| 8240 1         | 131001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                              | 0.00          | 954.54   | 954.54   | 0.00         |
| 8240 1         | 131001 000400 000435 000020 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                              | 0.00          | 954.54   | 954.54   | 0.00         |
| DC             | 170 13/06/2025              | 031833 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 477.27   | 0.00     |              |
| DC             | 178 30/06/2025              | 031844 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 477.27   | 0.00     |              |
| DNO            | 7 13/06/2025                | 031833 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 477.27   |              |
| DNO            | 13 30/06/2025               | 031844 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00     | 477.27   |              |
| 8240 1         | 131003                      | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00         |
| 8240 1         | 131003 000200               | HACIENDA                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00         |
| 8240 1         | 131003 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00         |
| 8240 1         | 131003 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00         |
| 8240 1         | 132001                      | AGUINALDOS                                                                               | 8,153,918.67  | 0.00     | 0.00     | 8,153,918.67 |
| 8240 1         | 132001 000100               | GOBERNACION                                                                              | 4,302,342.49  | 0.00     | 0.00     | 4,302,342.49 |
| 8240 1         | 132001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                | 111,695.16    | 0.00     | 0.00     | 111,695.16   |
| 8240 1         | 132001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                | 111,695.16    | 0.00     | 0.00     | 111,695.16   |
| 8240 1         | 132001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                    | 135,699.87    | 0.00     | 0.00     | 135,699.87   |
| 8240 1         | 132001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                    | 135,699.87    | 0.00     | 0.00     | 135,699.87   |
| 8240 1         | 132001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                    | 64,100.37     | 0.00     | 0.00     | 64,100.37    |
| 8240 1         | 132001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                    | 64,100.37     | 0.00     | 0.00     | 64,100.37    |
| 8240 1         | 132001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                         | 41,676.38     | 0.00     | 0.00     | 41,676.38    |
| 8240 1         | 132001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                         | 41,676.38     | 0.00     | 0.00     | 41,676.38    |
| 8240 1         | 132001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                       | 54,055.84     | 0.00     | 0.00     | 54,055.84    |
| 8240 1         | 132001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                       | 54,055.84     | 0.00     | 0.00     | 54,055.84    |
| 8240 1         | 132001 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                | 56,504.67     | 0.00     | 0.00     | 56,504.67    |
| 8240 1         | 132001 000100 000115 000040 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                | 56,504.67     | 0.00     | 0.00     | 56,504.67    |
| 8240 1         | 132001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                              | 145,809.64    | 0.00     | 0.00     | 145,809.64   |
| 8240 1         | 132001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                              | 145,809.64    | 0.00     | 0.00     | 145,809.64   |
| 8240 1         | 132001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                        | 484,096.55    | 0.00     | 0.00     | 484,096.55   |
| 8240 1         | 132001 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                         | 484,096.55    | 0.00     | 0.00     | 484,096.55   |
| 8240 1         | 132001 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                             | 172,793.42    | 0.00     | 0.00     | 172,793.42   |
| 8240 1         | 132001 000100 000131 000010 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                             | 172,793.42    | 0.00     | 0.00     | 172,793.42   |
| 8240 1         | 132001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                          | 77,418.71     | 0.00     | 0.00     | 77,418.71    |
| 8240 1         | 132001 000100 000147 000005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                          | 77,418.71     | 0.00     | 0.00     | 77,418.71    |
| 8240 1         | 132001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                          | 185,156.98    | 0.00     | 0.00     | 185,156.98   |
| 8240 1         | 132001 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                       | 185,156.98    | 0.00     | 0.00     | 185,156.98   |
| 8240 1         | 132001 000100 000179        | PENSIONES VITALICIAS                                                                     | 2,399,045.69  | 0.00     | 0.00     | 2,399,045.69 |
| 8240 1         | 132001 000100 000179 000010 | PENSIONES VITALICIAS                                                                     | 2,399,045.69  | 0.00     | 0.00     | 2,399,045.69 |
| 8240 1         | 132001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                         | 80,275.72     | 0.00     | 0.00     | 80,275.72    |
| 8240 1         | 132001 000100 000182 000005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                         | 80,275.72     | 0.00     | 0.00     | 80,275.72    |
| 8240 1         | 132001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                        | 114,232.73    | 0.00     | 0.00     | 114,232.73   |
| 8240 1         | 132001 000100 000184 000006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                              | 114,232.73    | 0.00     | 0.00     | 114,232.73   |
| 8240 1         | 132001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                            | 179,780.76    | 0.00     | 0.00     | 179,780.76   |
| 8240 1         | 132001 000100 000186 000006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                             | 179,780.76    | 0.00     | 0.00     | 179,780.76   |
| 8240 1         | 132001 000200               | HACIENDA                                                                                 | 214,844.60    | 0.00     | 0.00     | 214,844.60   |
| 8240 1         | 132001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                      | 214,844.60    | 0.00     | 0.00     | 214,844.60   |
| 8240 1         | 132001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                      | 214,844.60    | 0.00     | 0.00     | 214,844.60   |
| 8240 1         | 132001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                               | 1,713,253.34  | 0.00     | 0.00     | 1,713,253.34 |
| 8240 1         | 132001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                          | 240,640.75    | 0.00     | 0.00     | 240,640.75   |
| 8240 1         | 132001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                          | 240,640.75    | 0.00     | 0.00     | 240,640.75   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 8240 1         | 132001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 106,204.74    | 0.00      | 0.00      | 106,204.74   |
| 8240 1         | 132001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 106,204.74    | 0.00      | 0.00      | 106,204.74   |
| 8240 1         | 132001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 674,818.57    | 0.00      | 0.00      | 674,818.57   |
| 8240 1         | 132001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 674,818.57    | 0.00      | 0.00      | 674,818.57   |
| 8240 1         | 132001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 487,168.29    | 0.00      | 0.00      | 487,168.29   |
| 8240 1         | 132001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 487,168.29    | 0.00      | 0.00      | 487,168.29   |
| 8240 1         | 132001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                              | 176,845.83    | 0.00      | 0.00      | 176,845.83   |
| 8240 1         | 132001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                              | 176,845.83    | 0.00      | 0.00      | 176,845.83   |
| 8240 1         | 132001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                               | 27,575.16     | 0.00      | 0.00      | 27,575.16    |
| 8240 1         | 132001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                               | 27,575.16     | 0.00      | 0.00      | 27,575.16    |
| 8240 1         | 132001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                          | 1,923,478.24  | 0.00      | 0.00      | 1,923,478.24 |
| 8240 1         | 132001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   | 1,923,478.24  | 0.00      | 0.00      | 1,923,478.24 |
| 8240 1         | 132001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   | 1,923,478.24  | 0.00      | 0.00      | 1,923,478.24 |
| 8240 1         | 132002                     | PRIMA VACACIONAL                                                                          | 0.00          | 73,616.64 | 73,616.64 | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100              | GOBERNACION                                                                               | 0.00          | 23,243.79 | 23,243.79 | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                         | 0.00          | 22,128.59 | 22,128.59 | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                          | 0.00          | 22,128.59 | 22,128.59 | 0.00         |
| DC             | 169 13/06/2025             | 031832 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,300.51  | 0.00      |              |
| DC             | 170 13/06/2025             | 031833 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 10,710.00 | 0.00      |              |
| DC             | 178 30/06/2025             | 031844 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 9,118.08  | 0.00      |              |
| DNO            | 6 13/06/2025               | 031832 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,300.51  |              |
| DNO            | 7 13/06/2025               | 031833 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 10,710.00 |              |
| DNO            | 13 30/06/2025              | 031844 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 9,118.08  |              |
| 8240 1         | 132002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 1,115.20  | 1,115.20  | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 1,115.20  | 1,115.20  | 0.00         |
| DC             | 170 13/06/2025             | 031833 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,115.20  | 0.00      |              |
| DNO            | 7 13/06/2025               | 031833 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,115.20  |              |
| 8240 1         | 132002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                | 0.00          | 26,432.85 | 26,432.85 | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 0.00          | 15,177.62 | 15,177.62 | 0.00         |
| 8240 1         | 132002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 0.00          | 15,177.62 | 15,177.62 | 0.00         |
| DC             | 168 13/06/2025             | 031831 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,329.30  | 0.00      |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 13,848.32  | 0.00       |             |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 031831 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 1,329.30   |             |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 13,848.32  |             |
| 8240 1         | 132002 000400 000432        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 0.00          | 11,255.23  | 11,255.23  | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000432 000020 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 0.00          | 11,255.23  | 11,255.23  | 0.00        |
| DC             | 168                         | 13/06/2025 | 031831 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 829.68     | 0.00       |             |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 8,884.72   | 0.00       |             |
| DC             | 177                         | 30/06/2025 | 031843 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,540.83   | 0.00       |             |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 031831 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 829.68     |             |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 8,884.72   |             |
| DNO            | 12                          | 30/06/2025 | 031843 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 1,540.83   |             |
| 8240 1         | 132002 000400 000434        |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000400 000434 000020 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000900               |            | FONDOS FEDERALES                                                                          | 0.00          | 23,940.00  | 23,940.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   | 0.00          | 23,940.00  | 23,940.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000900 000912 000030 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   | 0.00          | 23,940.00  | 23,940.00  | 0.00        |
| DC             | 164                         | 13/06/2025 | 031826 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 17,640.00  | 0.00       |             |
| DC             | 172                         | 30/06/2025 | 031836 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 6,300.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 1                           | 13/06/2025 | 031826 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 17,640.00  |             |
| DNO            | 8                           | 30/06/2025 | 031836 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 6,300.00   |             |
| 8240 1         | 132003                      |            | INCENTIVOS                                                                                | 0.00          | 220,411.97 | 220,411.97 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100               |            | GOBERNACION                                                                               | 0.00          | 12,419.30  | 12,419.30  | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000101        |            | REGIDORES                                                                                 | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000101 000000 |            | REGIDORES                                                                                 | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| DC             | 168                         | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DC             | 176                         | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000102        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000102 000000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000104        |            | COORDINACION COMMUJER                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000104 000000 |            | COORDINACION COMMUJER                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000105        |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000105 000000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000115        |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000115 000004 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                               | 0.00          | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000119 000000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                               | 0.00          | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00        |
| DC             | 170                         | 13/06/2025 | 031833 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| DC             | 178                         | 30/06/2025 | 031844 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                         | 0.00          | 2,099.30   | 2,099.30   | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000123 000005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                          | 0.00          | 2,099.30   | 2,099.30   | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 168                        | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DC             | 176                        | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,599.30  | 0.00      |             |
| DNO            | 5                          | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DNO            | 11                         | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,599.30  |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000131       |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                       | 0.00          | 4,320.00  | 4,320.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000131 00001 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                       | 0.00          | 4,320.00  | 4,320.00  | 0.00        |
| DC             | 168                        | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,160.00  | 0.00      |             |
| DC             | 176                        | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,160.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 5                          | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,160.00  |             |
| DNO            | 11                         | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,160.00  |             |
| 8240 1         | 132003 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                      | 0.00          | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                       | 0.00          | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00        |
| DC             | 170                        | 13/06/2025 | 031833 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| DC             | 178                        | 30/06/2025 | 031844 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 7                          | 13/06/2025 | 031833 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| DNO            | 13                         | 30/06/2025 | 031844 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| 8240 1         | 132003 000200              |            | HACIENDA                                                                           | 0.00          | 14,704.00 | 14,704.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 14,704.00 | 14,704.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                | 0.00          | 14,704.00 | 14,704.00 | 0.00        |
| DC             | 168                        | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,700.00  | 0.00      |             |
| DC             | 169                        | 13/06/2025 | 031832 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,304.00  | 0.00      |             |
| DC             | 170                        | 13/06/2025 | 031833 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC             | 176                        | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,700.00  | 0.00      |             |
| DC             | 178                        | 30/06/2025 | 031844 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 5                          | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| DNO            | 6                          | 13/06/2025 | 031832 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,304.00  |             |
| DNO            | 7                          | 13/06/2025 | 031833 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DNO            | 11                         | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| DNO            | 13                         | 30/06/2025 | 031844 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8240 1         | 132003 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 53,368.67 | 53,368.67 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 168                        | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| DC             | 176                        | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| DNO            | 5                          | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| DNO            | 11                         | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| 8240 1         | 132003 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| DC             | 168                        | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC             | 176                        | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 5                          | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DNO            | 11                         | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8240 1         | 132003 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 0.00          | 26,571.61 | 26,571.61 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 0.00          | 26,571.61 | 26,571.61 | 0.00        |
| DC             | 168                        | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 9,171.62  | 0.00      |             |
| DC             | 169                        | 13/06/2025 | 031832 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 313.42    | 0.00      |             |
| DC             | 170                        | 13/06/2025 | 031833 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,442.40  | 0.00      |             |
| DC             | 176                        | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 8,331.96  | 0.00      |             |
| DC             | 177                        | 30/06/2025 | 031843 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 259.17    | 0.00      |             |
| DC             | 178                        | 30/06/2025 | 031844 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 3,053.04  | 0.00      |             |
| DNO            | 5                          | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 9,171.62  |             |
| DNO            | 6                          | 13/06/2025 | 031832 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 313.42    |             |
| DNO            | 7                          | 13/06/2025 | 031833 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 5,442.40  |             |
| DNO            | 11                         | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 8,331.96  |             |
| DNO            | 12                         | 30/06/2025 | 031843 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 259.17    |             |
| DNO            | 13                         | 30/06/2025 | 031844 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 3,053.04  |             |
| 8240 1         | 132003 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                      | 0.00          | 13,295.46 | 13,295.46 | 0.00        |
| 8240 1         | 132003 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                      | 0.00          | 13,295.46 | 13,295.46 | 0.00        |
| DC             | 168                        | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,543.40  | 0.00      |             |
| DC             | 169                        | 13/06/2025 | 031832 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,539.02  | 0.00      |             |
| DC             | 176                        | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 3,652.20  | 0.00      |             |
| DC             | 177                        | 30/06/2025 | 031843 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,810.84  | 0.00      |             |
| DC             | 178                        | 30/06/2025 | 031844 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,750.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 5                          | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 4,543.40  |             |
| DNO            | 6                          | 13/06/2025 | 031832 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,539.02  |             |
| DNO            | 11                         | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 3,652.20  |             |
| DNO            | 12                         | 30/06/2025 | 031843 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,810.84  |             |
| DNO            | 13                         | 30/06/2025 | 031844 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00      | 1,750.00  |             |
| 8240 1         | 132003 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                       | 0.00          | 3,850.50  | 3,850.50  | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 1 132003 000400 000434 00002 | DC 168 13/06/2025      | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                                     | 0.00          | 3,850.50   | 3,850.50   | 0.00        |
|                                   |                        |                                                                                                                                                        |               | 659.58     | 0.00       |             |
| DC                                | 170 13/06/2025         | 031833 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                                     |               | 278.80     | 0.00       |             |
| DC                                | 176 30/06/2025         | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                                     |               | 1,758.88   | 0.00       |             |
| DC                                | 178 30/06/2025         | 031844 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                                     |               | 1,153.24   | 0.00       |             |
| DNO                               | 5 13/06/2025           | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                                     |               | 0.00       | 659.58     |             |
| DNO                               | 7 13/06/2025           | 031833 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                                     |               | 0.00       | 278.80     |             |
| DNO                               | 11 30/06/2025          | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                                     |               | 0.00       | 1,758.88   |             |
| DNO                               | 13 30/06/2025          | 031844 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                                     |               | 0.00       | 1,153.24   |             |
| 8240 1 132003 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 0.00          | 4,572.70   | 4,572.70   | 0.00        |
| 8240 1 132003 000400 000435 00002 | DC 168 13/06/2025      | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                                     | 0.00          | 4,572.70   | 4,572.70   | 0.00        |
|                                   |                        |                                                                                                                                                        |               | 2,923.08   | 0.00       |             |
| DC                                | 176 30/06/2025         | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                                     |               | 1,649.62   | 0.00       |             |
| DNO                               | 5 13/06/2025           | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                                     |               | 0.00       | 2,923.08   |             |
| DNO                               | 11 30/06/2025          | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                                     |               | 0.00       | 1,649.62   |             |
| 8240 1 132003 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 139,920.00 | 139,920.00 | 0.00        |
| 8240 1 132003 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 139,920.00 | 139,920.00 | 0.00        |
| 8240 1 132003 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 139,920.00 | 139,920.00 | 0.00        |
| DC                                | 164 13/06/2025         | 031826 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                                     |               | 69,210.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 172 30/06/2025         | 031836 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                                     |               | 70,710.00  | 0.00       |             |
| DNO                               | 1 13/06/2025           | 031826 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                                     |               | 0.00       | 69,210.00  |             |
| DNO                               | 8 30/06/2025           | 031836 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                                     |               | 0.00       | 70,710.00  |             |
| 8240 1 141001                     |                        | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                                                                                                               | 0.00          | 524,285.07 | 524,285.07 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 425,226.49 | 425,226.49 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00          | 425,226.49 | 425,226.49 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000100 000150 00001 | D 16 13/06/2025        | 031857  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                                                                             | 0.00          | 425,226.49 | 425,226.49 | 0.00        |
|                                   |                        |                                                                                                                                                        |               | 0.00       | 67,235.19  |             |
| D                                 | 17 13/06/2025          | 031858  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                                                                                             |               | 0.00       | 25,755.82  |             |
| D                                 | 18 13/06/2025          | 031859  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                                                                             |               | 0.00       | 111,586.86 |             |
| D                                 | 19 13/06/2025          | 031861  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                                                                                             |               | 0.00       | 11,087.67  |             |
| D                                 | 22 30/06/2025          | 031864  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                                                                             |               | 0.00       | 66,793.14  |             |
| D                                 | 23 30/06/2025          | 031865  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                                                                                             |               | 0.00       | 25,556.40  |             |
| D                                 | 24 30/06/2025          | 031866  REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA                                                                                             |               | 0.00       | 106,998.16 |             |
| D                                 | 25 30/06/2025          | 031867  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                                                                                             |               | 0.00       | 10,213.25  |             |
| DC                                | 191 13/06/2025         | 031857 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 DEL 2025                                        |               | 67,235.19  | 0.00       |             |
| DC                                | 192 13/06/2025         | 031858 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA N |               | 25,755.82  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DC                                 | 193              | 13/06/2025 | 031859 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 DEL 2025                                         |               | 111,586.86   | 0.00         |             |
| DC                                 | 194              | 13/06/2025 | 031861 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 11 DEL 2025                |               | 11,087.67    | 0.00         |             |
| DC                                 | 197              | 30/06/2025 | 031864 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINENA NO. 12 DEL 2025                                         |               | 66,793.14    | 0.00         |             |
| DC                                 | 198              | 30/06/2025 | 031865 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO. DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN |               | 25,556.40    | 0.00         |             |
| DC                                 | 199              | 30/06/2025 | 031866 REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2025                                                |               | 106,998.16   | 0.00         |             |
| DC                                 | 200              | 30/06/2025 | 031867 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2025              |               | 10,213.25    | 0.00         |             |
| 8240 1 141001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                      | 0.00          | 49,529.29    | 49,529.29    | 0.00        |
| 8240 1 141001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                     | 0.00          | 49,529.29    | 49,529.29    | 0.00        |
| 8240 1 141001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                 | 0.00          | 49,529.29    | 49,529.29    | 0.00        |
| D                                  | 20               | 13/06/2025 | 031862  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                                                                             |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
| D                                  | 21               | 13/06/2025 | 031863  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                                                                             |               | 0.00         | 385.51       |             |
| DC                                 | 195              | 13/06/2025 | 031862 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 DEL 2025            |               | 49,143.78    | 0.00         |             |
| DC                                 | 196              | 13/06/2025 | 031863 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICOAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 11 DE |               | 385.51       | 0.00         |             |
| 8240 1 141001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 49,529.29    | 49,529.29    | 0.00        |
| 8240 1 141001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 49,529.29    | 49,529.29    | 0.00        |
| 8240 1 141001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 49,529.29    | 49,529.29    | 0.00        |
| D                                  | 26               | 30/06/2025 | 031868  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                                                                             |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
| D                                  | 27               | 30/06/2025 | 031869  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                                                                             |               | 0.00         | 385.51       |             |
| DC                                 | 201              | 30/06/2025 | 031868 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2025            |               | 49,143.78    | 0.00         |             |
| DC                                 | 202              | 30/06/2025 | 031869 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PEERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 |               | 385.51       | 0.00         |             |
| 8240 1 153001                      |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                   | 0.00          | 2,015,923.13 | 2,015,923.13 | 0.00        |
| 8240 1 153001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 1,249,726.06 | 1,249,726.06 | 0.00        |
| 8240 1 153001 000100 000179        |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                   | 0.00          | 1,249,726.06 | 1,249,726.06 | 0.00        |
| 8240 1 153001 000100 000179 000010 |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                   | 0.00          | 1,249,726.06 | 1,249,726.06 | 0.00        |
| DC                                 | 165              | 13/06/2025 | 031827 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                          |               | 122,829.50   | 0.00         |             |
| DC                                 | 167              | 13/06/2025 | 031830 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                          |               | 495,581.74   | 0.00         |             |
| DC                                 | 173              | 30/06/2025 | 031837 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                          |               | 122,829.50   | 0.00         |             |
| DC                                 | 174              | 30/06/2025 | 031839 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                          |               | 495,581.74   | 0.00         |             |
| DC                                 | 180              | 30/06/2025 | 031846 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                             |               | 12,903.58    | 0.00         |             |
| DNO                                | 2                | 13/06/2025 | 031827 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                          |               | 0.00         | 122,829.50   |             |
| DNO                                | 4                | 13/06/2025 | 031830 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                          |               | 0.00         | 495,581.74   |             |
| DNO                                | 9                | 30/06/2025 | 031837 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025                                                          |               | 0.00         | 122,829.50   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                                | 10               | 30/06/2025 | 031839 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 495,581.74 |             |
| DNO                                | 14               | 30/06/2025 | 031846 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO DE 2025    |               | 0.00       | 12,903.58  |             |
| 8240 1 153001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                              | 0.00          | 766,197.07 | 766,197.07 | 0.00        |
| 8240 1 153001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 0.00          | 766,197.07 | 766,197.07 | 0.00        |
| 8240 1 153001 000900 000912 00003  |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 0.00          | 766,197.07 | 766,197.07 | 0.00        |
| DC                                 | 164              | 13/06/2025 | 031826 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 370,669.67 | 0.00       |             |
| DC                                 | 172              | 30/06/2025 | 031836 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 370,669.61 | 0.00       |             |
| DC                                 | 181              | 30/06/2025 | 031847 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO DE 2025    |               | 24,857.79  | 0.00       |             |
| DNO                                | 1                | 13/06/2025 | 031826 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 370,669.67 |             |
| DNO                                | 8                | 30/06/2025 | 031836 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 370,669.61 |             |
| DNO                                | 15               | 30/06/2025 | 031847 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO DE 2025    |               | 0.00       | 24,857.79  |             |
| 8240 1 154001                      |                  |            | CANASTA BASICA                                                                                | 0.00          | 511,598.00 | 511,598.00 | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                   | 0.00          | 368,016.00 | 368,016.00 | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DC                                 | 170              | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 178              | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8240 1 154001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                         | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                         | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DC                                 | 170              | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 178              | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8240 1 154001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                              | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                              | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DC                                 | 170              | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 178              | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8240 1 154001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                   | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                   | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DC                                 | 170              | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 178              | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8240 1 154001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                             | 0.00          | 41,820.00  | 41,820.00  | 0.00        |
| 8240 1 154001 000100 000123 000005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                              | 0.00          | 41,820.00  | 41,820.00  | 0.00        |
| DC                                 | 170              | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 20,910.00  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC             | 178                        | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 20,910.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 7                          | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 20,910.00  |             |
| DNO            | 13                         | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 20,910.00  |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                         | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                      | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DC             | 170                        | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DC             | 178                        | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 7                          | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| DNO            | 13                         | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000179       |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                    | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000179 00001 |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                    | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| DC             | 167                        | 13/06/2025 | 031830 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| DC             | 174                        | 30/06/2025 | 031839 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| DNO            | 4                          | 13/06/2025 | 031830 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| DNO            | 10                         | 30/06/2025 | 031839 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| DC             | 170                        | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DC             | 178                        | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 7                          | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| DNO            | 13                         | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                       | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                             | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DC             | 170                        | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DC             | 178                        | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 7                          | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| DNO            | 13                         | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                           | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                            | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DC             | 170                        | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DC             | 178                        | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 7                          | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| DNO            | 13                         | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8240 1         | 154001 000200              |            | HACIENDA                                                                                | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154001 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DC             | 170                        | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DC             | 178                        | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 7                          | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                               | 13               | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8240 1 154001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 0.00          | 132,430.00 | 132,430.00 | 0.00        |
| 8240 1 154001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 0.00          | 23,698.00  | 23,698.00  | 0.00        |
| 8240 1 154001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 0.00          | 23,698.00  | 23,698.00  | 0.00        |
| DC                                | 170              | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 11,152.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 178              | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 12,546.00  | 0.00       |             |
| DNO                               | 7                | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 11,152.00  |             |
| DNO                               | 13               | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 12,546.00  |             |
| 8240 1 154001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8240 1 154001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| DC                                | 170              | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 178              | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DNO                               | 7                | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| DNO                               | 13               | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| 8240 1 154001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 52,972.00  | 52,972.00  | 0.00        |
| 8240 1 154001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 52,972.00  | 52,972.00  | 0.00        |
| DC                                | 170              | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 26,486.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 178              | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 26,486.00  | 0.00       |             |
| DNO                               | 7                | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 26,486.00  |             |
| DNO                               | 13               | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 26,486.00  |             |
| 8240 1 154001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 0.00          | 33,456.00  | 33,456.00  | 0.00        |
| 8240 1 154001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 0.00          | 33,456.00  | 33,456.00  | 0.00        |
| DC                                | 170              | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 178              | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| DNO                               | 7                | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| DNO                               | 13               | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| 8240 1 154001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                            | 0.00          | 13,940.00  | 13,940.00  | 0.00        |
| 8240 1 154001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                            | 0.00          | 13,940.00  | 13,940.00  | 0.00        |
| DC                                | 170              | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 6,970.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 178              | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 6,970.00   | 0.00       |             |
| DNO                               | 7                | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 6,970.00   |             |
| DNO                               | 13               | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 6,970.00   |             |
| 8240 1 154001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                             | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8240 1 154001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                             | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DC                                | 170              | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DC                                | 178              | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO                               | 7                | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| DNO                               | 13               | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8240 1 154002                     |                  |            | UNIFORMES                                                                               | 0.00          | 15,592.06  | 15,592.06  | 0.00        |
| 8240 1 154002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 1         | 154002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 0.00          | 15,592.06  | 15,592.06  | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                      | 0.00          | 15,592.06  | 15,592.06  | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                      | 0.00          | 15,592.06  | 15,592.06  | 0.00        |
| DC             | 82 28/06/2025              | 031735 COMPRA DE 14 PARES DE BOTAS, 13 IMPERMEABLES Y 11 FAJAS PARA RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. |               | 10,422.02  | 0.00       |             |
| DC             | 86 28/06/2025              | 031739 COMPRA DE 5 PARES DE BOTAS, 6 IMPERMEABLES Y 7 FAJAS PARA RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.    |               | 5,170.04   | 0.00       |             |
| DD             | 15 30/06/2025              | 031735  BOTAS, IMPERMEABLES Y FAJAS PARA RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA                             |               | 0.00       | 10,422.02  |             |
| DD             | 15 30/06/2025              | 031739  5 PARES DE BOTAS, 6 IMPERMEABLES Y 7 FAJAS RECOLECTORES ASEO Y LIMPIA                      |               | 0.00       | 5,170.04   |             |
| 8240 1         | 154002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2         |                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                           | 37,723.58     | 694,481.53 | 732,205.11 | 0.00        |
| 8240 2         | 211001                     | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                                                                   | 0.00          | 6,106.40   | 6,106.40   | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100              | GOBERNACION                                                                                        | 0.00          | 6,106.40   | 6,106.40   | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                          | 0.00          | 1,200.00   | 1,200.00   | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                          | 0.00          | 1,200.00   | 1,200.00   | 0.00        |
| DC             | 139 26/06/2025             | 031794 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                    |               | 1,200.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 68 26/06/2025              | 031794  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                          |               | 0.00       | 1,200.00   |             |
| 8240 2         | 211001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 1,399.40   | 1,399.40   | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 1,399.40   | 1,399.40   | 0.00        |
| DC             | 228 09/06/2025             | 031908 COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO CON IDENTIFICADOR PARA SECRETARIA DE PRESIDENCIA             |               | 599.40     | 0.00       |             |
| DC             | 139 26/06/2025             | 031794 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                    |               | 800.00     | 0.00       |             |
| ECO            | 52 17/06/2025              | 031908  COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO CON IDENTIFICADOR P                                         |               | 0.00       | 599.40     |             |
| ECO            | 68 26/06/2025              | 031794  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                          |               | 0.00       | 800.00     |             |
| 8240 2         | 211001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                 | 0.00          | 500.00     | 500.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                 | 0.00          | 500.00     | 500.00     | 0.00        |
| DC             | 139 26/06/2025             | 031794 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                    |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ECO            | 68 26/06/2025              | 031794  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                          |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8240 2         | 211001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                        | 0.00          | 500.00     | 500.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA                                                          | NOMBRE CONCEPTO                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8240 2 211001 000100 000119 000008 | DC 139 26/06/2025                                                               | 031794 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| ECO 68 26/06/2025                  | 031794  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                       |                                                                                 |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8240 2 211001 000100 000123        |                                                                                 | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000123 000005 |                                                                                 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000147        |                                                                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000147 000005 |                                                                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000150        |                                                                                 | OFICIALIA MAYOR                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000150 000001 |                                                                                 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000182        |                                                                                 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000182 000005 |                                                                                 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        |
| DC 139 26/06/2025                  | 031794 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO |                                                                                 |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| ECO 68 26/06/2025                  | 031794  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                       |                                                                                 |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 8240 2 211001 000100 000184        |                                                                                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                               | 0.00          | 1,507.00 | 1,507.00 | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000184 000006 |                                                                                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                     | 0.00          | 1,507.00 | 1,507.00 | 0.00        |
| DC 139 26/06/2025                  | 031794 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO |                                                                                 |               | 1,507.00 | 0.00     |             |
| ECO 68 26/06/2025                  | 031794  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                       |                                                                                 |               | 0.00     | 1,507.00 |             |
| 8240 2 211001 000100 000186        |                                                                                 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000100 000186 000006 |                                                                                 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000200               |                                                                                 | HACIENDA                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000200 000201        |                                                                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000200 000201 000002 |                                                                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000400               |                                                                                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000400 000419        |                                                                                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000400 000419 000002 |                                                                                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000400 000431        |                                                                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000400 000431 000002 |                                                                                 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000900               |                                                                                 | FONDOS FEDERALES                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000900 000912        |                                                                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000900 000912 000003 |                                                                                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002                      |                                                                                 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                    | 0.00          | 647.77   | 647.77   | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100               |                                                                                 | GOBERNACION                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000102        |                                                                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000102 000002 |                                                                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000105        |                                                                                 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000105 000004 |                                                                                 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000119        |                                                                                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000119 000008 |                                                                                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000131        |                                                                                 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000131 000001 |                                                                                 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000182        |                                                                                 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000100 000182 000005 |                                                                                 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000200               |                                                                                 | HACIENDA                                                                        | 0.00          | 647.77   | 647.77   | 0.00        |
| 8240 2 211002 000200 000201        |                                                                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 647.77   | 647.77   | 0.00        |
| 8240 2 211002 000200 000201 000002 |                                                                                 | TESORERIA MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 647.77   | 647.77   | 0.00        |
| DC 8 10/06/2025                    | 031578 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.               |                                                                                 |               | 647.77   | 0.00     |             |
| EAD 1 10/06/2025                   | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                       |                                                                                 |               | 0.00     | 647.77   |             |
| 8240 2 212001                      |                                                                                 | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                                 | 1,205.10      | 8,758.00 | 9,963.10 | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100               |                                                                                 | GOBERNACION                                                                     | 1,205.10      | 6,554.00 | 7,759.10 | 0.00        |
| 8240 2 212001 000100 000101        |                                                                                 | REGIDORES                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8240 2 212001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                         | 0.00          | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                         | 0.00          | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00        |
| DC             | 74 27/06/2025                     | 031725]COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,624.00 | 0.00     |             |
| DD             | 7 30/06/2025                      | 031725] TINTAS HP G53 Y 652 DIRECCION DE LA MUJER                                                                                             |               | 0.00     | 1,624.00 |             |
|                | 8240 2 212001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000115 00000 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                     | 1,205.10      | 0.00     | 1,205.10 | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                     | 1,205.10      | 0.00     | 1,205.10 | 0.00        |
| D              | 38 10/06/2025                     | 031732] COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO Y DE COLORES PARA EL                                                                                     |               | 0.00     | 1,205.10 |             |
|                | 8240 2 212001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000123 00000 | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 870.00   | 870.00   | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                              | 0.00          | 870.00   | 870.00   | 0.00        |
| DC             | 74 27/06/2025                     | 031725]COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 870.00   | 0.00     |             |
| DD             | 7 30/06/2025                      | 031725] TONER COMP. HP 510,511,512 Y 513 EDUCACION                                                                                            |               | 0.00     | 870.00   |             |
|                | 8240 2 212001 000100 000147 00000 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                               | 0.00          | 580.00   | 580.00   | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                               | 0.00          | 580.00   | 580.00   | 0.00        |
| DC             | 74 27/06/2025                     | 031725]COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 580.00   | 0.00     |             |
| DD             | 7 30/06/2025                      | 031725] TONER COMP. HP 85A IMJU (DEPORTES)                                                                                                    |               | 0.00     | 580.00   |             |
|                | 8240 2 212001 000100 000150 00000 | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000182 00000 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000186 00000 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                 | 0.00          | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                  | 0.00          | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00        |
| DC             | 74 27/06/2025                     | 031725]COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 3,480.00 | 0.00     |             |
| DD             | 7 30/06/2025                      | 031725] TONER COMP. HP 510, 511, 512 Y 513 BIENESTAR SOCIAL                                                                                   |               | 0.00     | 3,480.00 |             |
|                | 8240 2 212001 000200 000200 00000 | HACIENDA                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000200 000201 00000 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000400 000400 00000 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 2,204.00 | 2,204.00 | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000400 000419 00000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 0.00          | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 0.00          | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00        |
| DC             | 74 27/06/2025                     | 031725]COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,624.00 | 0.00     |             |
| DD             | 7 30/06/2025                      | 031725] TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C PLANEACION (OBRAS PUBLICAS)                                                                           |               | 0.00     | 1,624.00 |             |
|                | 8240 2 212001 000400 000431 00000 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 0.00          | 580.00   | 580.00   | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               | 0.00          | 580.00   | 580.00   | 0.00        |
| DC             | 74 27/06/2025                     | 031725]COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 580.00   | 0.00     |             |
| DD             | 7 30/06/2025                      | 031725] TONER COMP. HP 85A SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                 |               | 0.00     | 580.00   |             |
|                | 8240 2 212001 000900 000900 00000 | FONDOS FEDERALES                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000900 000912 00000 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 212001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000000 000000 00000 | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                                                          | 0.00          | 1,972.00 | 1,972.00 | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 2 215001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 1,972.00  | 1,972.00  | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000147 000005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000150 000001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000182 000005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                       | 0.00          | 1,972.00  | 1,972.00  | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000184 000006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                             | 0.00          | 1,972.00  | 1,972.00  | 0.00        |
| DC             | 64 24/06/2025                      | 031712 COMPRA DE 2 RECONOCIMIENTOS PARA LAS PERSONAS HOMENAJEADAS DE LA FERIA DE LA CIRUELA 2025.                                                       |               | 1,972.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 91 30/06/2025                      | 031712  COMPRA DE 2 RECONOCIMIENTOS PARA LAS PERSONAS HOME                                                                                              |               | 0.00      | 1,972.00  |             |
|                | 8240 2 215001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000100 000186 000006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000200 000201 000002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000400 000419 000002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000400 000431 000002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215001 000900 000912 000003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 216001                      | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                              | 0.00          | 21,223.52 | 21,223.52 | 0.00        |
|                | 8240 2 216001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                                | 0.00          | 662.17    | 662.17    | 0.00        |
|                | 8240 2 216001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 0.00          | 662.17    | 662.17    | 0.00        |
|                | 8240 2 216001 000200 000201 000002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 0.00          | 662.17    | 662.17    | 0.00        |
| DC             | 8 10/06/2025                       | 031578 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                       |               | 662.17    | 0.00      |             |
| EAD            | 1 10/06/2025                       | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00      | 662.17    |             |
|                | 8240 2 216001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 0.00          | 20,561.35 | 20,561.35 | 0.00        |
|                | 8240 2 216001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 0.00          | 20,561.35 | 20,561.35 | 0.00        |
|                | 8240 2 216001 000400 000432 000002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 0.00          | 20,561.35 | 20,561.35 | 0.00        |
| DC             | 23 12/06/2025                      | 031656 COMPRA DE ESCOBAS DE PLASTICO, DE ESPIGA, DE COCO, TRAPEADORES, RECOGEDORES Y OTROS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENT |               | 6,787.16  | 0.00      |             |
| DC             | 30 18/06/2025                      | 031667 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                  |               | 4,440.48  | 0.00      |             |
| DC             | 94 30/06/2025                      | 031747 100 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                                                                                |               | 4,000.00  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| DC                                | 98 30/06/2025031751    | 4 BULTOS DE BOLSAS JUMBO, 1 BULTO DE BOLSAS JUMBO CAMISETA Y 1 ROLLO DE BOLSAS DE 1 KILO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                       |               | 5,333.71  | 0.00       |             |
| DD                                | 14 30/06/2025031747    | 100 KILOS BOLSAS NEGRA JUMBO DEPTO.ASEO Y LIMPIA                                                                                                |               | 0.00      | 4,000.00   |             |
| DD                                | 14 30/06/2025031751    | 2.32 ROLLO 20 X 30 DEPTO.ASEO Y LIMPIA                                                                                                          |               | 0.00      | 146.16     |             |
| DD                                | 14 30/06/2025031751    | 25 KILOS BOLSA CAMISETA JUMBO NEGRA DEPTO.ASEO Y LIMPIA                                                                                         |               | 0.00      | 1,000.00   |             |
| DD                                | 14 30/06/2025031751    | 29 KILOS BOLSA JUMBO NEGRA DEPTO.ASEO Y LIMPIA                                                                                                  |               | 0.00      | 1,187.55   |             |
| DD                                | 14 30/06/2025031751    | 75 BOLSA JUMBO NEGRA DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                                       |               | 0.00      | 3,000.00   |             |
| DD                                | 17 30/06/2025031656    | ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                                                                     |               | 0.00      | 6,787.16   |             |
| DD                                | 17 30/06/2025031667    | CLORALEX 10 LITROS ASEO Y LIMPIA                                                                                                                |               | 0.00      | 719.20     |             |
| DD                                | 17 30/06/2025031667    | FRANELAS ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          |               | 0.00      | 290.00     |             |
| DD                                | 17 30/06/2025031667    | JABON UTIL 11 KG ASEO Y LIMPIEZA                                                                                                                |               | 0.00      | 1,037.04   |             |
| DD                                | 17 30/06/2025031667    | MULTIUSOS DE 10 LITROS MEMBERS MARK ASEO Y LIMPIA                                                                                               |               | 0.00      | 1,141.44   |             |
| DD                                | 17 30/06/2025031667    | PAPEL HIGIENICO ADORABLE 4 ROLLOS ASEO Y LIMPIEZA                                                                                               |               | 0.00      | 1,252.80   |             |
| 8240 2 221001                     |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                                          | 28,775.47     | 75,970.81 | 104,746.28 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                     | 1,571.00      | 22,842.43 | 24,413.43  | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                       | 0.00          | 303.50    | 303.50     | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                       | 0.00          | 303.50    | 303.50     | 0.00        |
| DC                                | 8 10/06/2025031578     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 103.50    | 0.00       |             |
| DC                                | 122 27/06/2025031776   | 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                             |               | 200.00    | 0.00       |             |
| DD                                | 28 30/06/2025031776    | GARRAFONES DE AGUA REGIDORES                                                                                                                    |               | 0.00      | 200.00     |             |
| EAD                               | 1 10/06/2025031578     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00      | 103.50     |             |
| 8240 2 221001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 1,571.00      | 13,548.05 | 15,119.05  | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 1,571.00      | 13,548.05 | 15,119.05  | 0.00        |
| D                                 | 36 26/06/2025031890    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                               |               | 0.00      | 1,196.00   |             |
| DC                                | 2 02/06/2025031479     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                             |               | 1,000.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 102 03/06/2025031755   | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A SESION ORDINARIA PARA LA PRESENTACION  |               | 955.00    | 0.00       |             |
| DC                                | 114 11/06/2025031768   | GATOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR RECORRIDO A LAS IGUANA Y PALMILLAS JUNTO A FUNCIONARIOS Y SECRETARIA DE S |               | 4,270.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 126 17/06/2025031780   | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE RUEDA DE PRENSA DE LA SEXTA  |               | 1,155.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 33 23/06/2025031671    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 1,425.05  | 0.00       |             |
| DC                                | 129 23/06/2025031783   | CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE APOYO DURANTE LA SEXTA EDICION DE LA FERIA DE LA CIRUELA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUA CALIENTE DE |               | 1,850.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 141 24/06/2025031798   | GASTOS EFECTUADOS DEL . OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO POR EL DES |               | 1,497.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 212 24/06/2025031890   | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A CIUDAD DE MAZATLAN A RUEDA DE PRENSA PARA PROMOCION DE LA |               | 1,196.00  | 0.00       |             |
| DC                                | 122 27/06/2025031776   | 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                             |               | 200.00    | 0.00       |             |
| DD                                | 28 30/06/2025031776    | GARRAFONES DE AGUA PRESIDENCIA                                                                                                                  |               | 0.00      | 200.00     |             |
| EAD                               | 9 23/06/2025031671     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00      | 1,425.05   |             |
| ECO                               | 2 02/06/2025031479     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                              |               | 0.00      | 1,000.00   |             |
| ECO                               | 16 02/06/2025031699    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                              |               | 0.00      | 785.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ECO                               | 16               | 02/06/2025 | 031699  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00     | 786.00   |             |
| ECO                               | 38               | 04/06/2025 | 031755  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00     | 955.00   |             |
| ECO                               | 46               | 12/06/2025 | 031768  GATOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESI                                                                                             |               | 0.00     | 4,270.00 |             |
| ECO                               | 58               | 19/06/2025 | 031780  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00     | 1,155.00 |             |
| ECO                               | 63               | 23/06/2025 | 031783  CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE AP                                                                                             |               | 0.00     | 1,850.00 |             |
| ECO                               | 74               | 30/06/2025 | 031798  GASTOS EFECTUADOS DEL . OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                             |               | 0.00     | 1,497.00 |             |
| 8240 2 221001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 594.00   | 594.00   | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 594.00   | 594.00   | 0.00        |
| D                                 | 31               | 10/06/2025 | 031875  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PARE                                                                                             |               | 0.00     | 494.00   |             |
| DC                                | 206              | 06/06/2025 | 031875 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PAREDES LUCAS DIRECTORA DE COMMUJER, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL ARRANQUE DEL PROGRAM |               | 494.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 122              | 27/06/2025 | 031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                             |               | 100.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 28               | 30/06/2025 | 031776  GARRAFONES DE AGUA ORGANO COMUJER                                                                                                              |               | 0.00     | 100.00   |             |
| 8240 2 221001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 200.00   | 200.00   | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 200.00   | 200.00   | 0.00        |
| DC                                | 122              | 27/06/2025 | 031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                             |               | 200.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 28               | 30/06/2025 | 031776  GARRAFONES DE AGUA COMUNICACION SOCIAL                                                                                                         |               | 0.00     | 200.00   |             |
| 8240 2 221001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 418.85   | 418.85   | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 418.85   | 418.85   | 0.00        |
| DC                                | 22               | 12/06/2025 | 031653 COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK CON MOTIVO DE LA TOMA DE PROTESTA A LOS NUEVOS SINDICOS Y COMISARIOS MUNICIPALES. |               | 418.85   | 0.00     |             |
| DD                                | 11               | 30/06/2025 | 031653  DIVERSOS PRODUCTOS SERVICIO DE COFFEE BREAK TOAM DE PROTESTA SINDICOS Y COMISARIOS                                                             |               | 0.00     | 418.85   |             |
| 8240 2 221001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 1,421.69 | 1,421.69 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 1,421.69 | 1,421.69 | 0.00        |
| DC                                | 63               | 20/06/2025 | 031711 COMPRA DE AGUA, APERITIVOS Y JUGOS PARA LOS ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA QUE ASISTIERON A LA FERIA DE LA CIRUELA 2025 EN AGUACALIENTE DE GARATE, |               | 1,178.69 | 0.00     |             |
| DC                                | 92               | 30/06/2025 | 031745 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EVENTO DE PRESENTACION DEL LIBRO "EL GITANO".                                                           |               | 243.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 11               | 30/06/2025 | 031711  AGUA, APERITIVOS Y JUGOS                                                                                                                       |               | 0.00     | 1,178.69 |             |
| DD                                | 14               | 30/06/2025 | 031745  BOTELLAS DE AGUA EVENTO PRESENTACION LIBRO "EL GITANO"                                                                                         |               | 0.00     | 243.00   |             |
| 8240 2 221001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 272.01   | 272.01   | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 272.01   | 272.01   | 0.00        |
| DC                                | 2                | 02/06/2025 | 031479 REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                             |               | 272.01   | 0.00     |             |
| ECO                               | 2                | 02/06/2025 | 031479  REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                             |               | 0.00     | 272.01   |             |
| 8240 2 221001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00          | 843.00   | 843.00   | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 0.00          | 843.00   | 843.00   | 0.00        |
| DC                                | 14               | 16/06/2025 | 031641 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 600.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 95               | 30/06/2025 | 031748 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA REUNION DEL COMITE DE SALUD MUNICIPAL.                                                                  |               | 243.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 14               | 30/06/2025 | 031748  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO REUNION COMITE DE SALUD MPAL.                                                                                  |               | 0.00     | 243.00   |             |
| EAD                               | 5                | 16/06/2025 | 031641  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                              |               | 0.00     | 600.00   |             |
| 8240 2 221001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 221001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 2,251.33 | 2,251.33 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8240 2 221001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                     | 0.00          | 2,251.33 | 2,251.33 | 0.00        |
| DC             | 182 05/06/2025031848               | CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION CON EMPRESARIO DESARROLLADOR INMOBILIARIO EDGAR FELIX RODRIGUEZ                                      |               | 1,283.83 | 0.00     |             |
| DC             | 91 30/06/2025031744                | 1 PAQUETE DE AGUA PARA LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTION EMPRESARIAL                            |               | 117.00   | 0.00     |             |
| DC             | 96 30/06/2025031749                | 315 BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DE LA FERIA DE LA CIRUELA EL DIA 22 DE JUNIO EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.                             |               | 850.50   | 0.00     |             |
| DD             | 14 30/06/2025031744                | BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO SEGUNDA SESION ORDINARIA CONSEJO MPAL. MEJORA REGULATORIA                                                       |               | 0.00     | 117.00   |             |
| DD             | 14 30/06/2025031749                | 315 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO FERIA DE LA CIRUELA                                                                                         |               | 0.00     | 850.50   |             |
| EAD            | 11 05/06/2025031848                | CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION CON EMP                                                                                              |               | 0.00     | 1,283.83 |             |
|                | 8240 2 221001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                   | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
|                | 8240 2 221001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                    | 0.00          | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00        |
| D              | 34 10/06/2025031880                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA                                                                                              |               | 0.00     | 900.00   |             |
| D              | 37 26/06/2025031894                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA                                                                                              |               | 0.00     | 452.00   |             |
| DC             | 209 06/06/2025031880               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA  |               | 900.00   | 0.00     |             |
| DC             | 216 24/06/2025031894               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON LA GEREN |               | 452.00   | 0.00     |             |
| DC             | 90 30/06/2025031743                | 10 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA REUNIONES DE INICIO E INAUGURACION DE OBRAS.                                                               |               | 1,170.00 | 0.00     |             |
| DC             | 93 30/06/2025031746                | 180 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE MEDIO LITRO PARA RODADA MUNDIAL DEL DIA DE LA BICICLETA.                                                     |               | 468.00   | 0.00     |             |
| DD             | 14 30/06/2025031743                | BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO REUNIONES DE INICIO E INAUGURACION DE OBRAS                                                                     |               | 0.00     | 1,170.00 |             |
| DD             | 14 30/06/2025031746                | BOTELLAS DE AGUA RODADA MUNDIAL DIA DE LAS BICICLETAS                                                                                           |               | 0.00     | 468.00   |             |
|                | 8240 2 221001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                        | 0.00          | 1,794.69 | 1,794.69 | 0.00        |
|                | 8240 2 221001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00          | 1,794.69 | 1,794.69 | 0.00        |
|                | 8240 2 221001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00          | 1,794.69 | 1,794.69 | 0.00        |
| DC             | 2 02/06/2025031479                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                             |               | 1,096.19 | 0.00     |             |
| DC             | 8 10/06/2025031578                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 116.00   | 0.00     |             |
| DC             | 8 10/06/2025031578                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 382.50   | 0.00     |             |
| DC             | 122 27/06/2025031776               | 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                             |               | 200.00   | 0.00     |             |
| DD             | 28 30/06/2025031776                | GARRAFONES DE AGUA TESORERIA                                                                                                                    |               | 0.00     | 200.00   |             |
| EAD            | 1 10/06/2025 031578                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00     | 382.50   |             |
| EAD            | 1 10/06/2025 031578                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00     | 116.00   |             |
| ECO            | 2 02/06/2025031479                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                              |               | 0.00     | 1,096.19 |             |
|                | 8240 2 221001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                               | 0.00          | 1,888.00 | 1,888.00 | 0.00        |
|                | 8240 2 221001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 1,888.00 | 1,888.00 | 0.00        |
|                | 8240 2 221001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                          | 0.00          | 1,888.00 | 1,888.00 | 0.00        |
| DC             | 33 23/06/2025031671                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 1,888.00 | 0.00     |             |
| EAD            | 9 23/06/2025031671                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00     | 1,888.00 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 2 221001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 200.00    | 200.00    | 0.00        |
|                | 8240 2 221001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 221001 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 221001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 221001 000400 000421 000022 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 221001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 200.00    | 200.00    | 0.00        |
|                | 8240 2 221001 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 200.00    | 200.00    | 0.00        |
| DC             | 122 27/06/2025                     | 031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                             |               | 200.00    | 0.00      |             |
| DD             | 28 30/06/2025                      | 031776  GARRAFONES DE AGUA SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                          |               | 0.00      | 200.00    |             |
|                | 8240 2 221001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 221001 000400 000432 000022 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 221001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 27,204.47     | 49,245.69 | 76,450.16 | 0.00        |
|                | 8240 2 221001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 27,204.47     | 49,245.69 | 76,450.16 | 0.00        |
|                | 8240 2 221001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 27,204.47     | 49,245.69 | 76,450.16 | 0.00        |
| D              | 54 30/06/2025                      | 031932  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                             |               | 0.00      | 5,003.93  |             |
| D              | 55 30/06/2025                      | 031933  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                             |               | 0.00      | 1,263.62  |             |
| D              | 55 30/06/2025                      | 031933  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                             |               | 0.00      | 3,659.43  |             |
| DC             | 41 02/06/2025                      | 031682 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ELEMENTOS DE BOMBEROS, PROTECCION CIVIL DEL ESTADO Y GUARDA NACIONAL DURANTE EL CONTROL DEL INCENDIO FORESTAL EN LA ZON |               | 34,446.20 | 0.00      |             |
| DC             | 240 17/06/2025                     | 031932 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA PARTICIPACION EN M  |               | 5,003.93  | 0.00      |             |
| DC             | 241 17/06/2025                     | 031933 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA PARTICIPACION EN M  |               | 1,263.62  | 0.00      |             |
| DC             | 241 17/06/2025                     | 031933 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA PARTICIPACION EN M  |               | 3,659.43  | 0.00      |             |
| DC             | 125 26/06/2025                     | 031779 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION DE TRABAJO R |               | 4,872.51  | 0.00      |             |
| ECQ            | 5 03/06/2025                       | 031669  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                             |               | 0.00      | 5,074.68  |             |
| ECQ            | 8 03/06/2025                       | 031678  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                             |               | 0.00      | 1,400.00  |             |
| ECQ            | 12 04/06/2025                      | 031682  CONSUMO DE ALIMENTOS DE ELEMENTOS DE BOMBEROS, PRO                                                                                             |               | 0.00      | 34,446.20 |             |
| ECQ            | 22 11/06/2025                      | 031687  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                             |               | 0.00      | 5,276.86  |             |
| ECQ            | 23 11/06/2025                      | 031688  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                             |               | 0.00      | 4,912.93  |             |
| ECQ            | 3 13/06/2025                       | 031631  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PU                                                                                             |               | 0.00      | 10,540.00 |             |
| ECQ            | 41 27/06/2025                      | 031779  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                             |               | 0.00      | 4,872.51  |             |
|                | 8240 2 221002                      | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                                        | 0.00          | 2,484.00  | 2,484.00  | 0.00        |
|                | 8240 2 221002 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 2,484.00  | 2,484.00  | 0.00        |
|                | 8240 2 221002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 949.00    | 949.00    | 0.00        |
|                | 8240 2 221002 000100 000102 000004 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 949.00    | 949.00    | 0.00        |
| DC             | 2 02/06/2025                       | 031479 REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                             |               | 949.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 2 02/06/2025                       | 031479  REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                             |               | 0.00      | 949.00    |             |
|                | 8240 2 221002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 221002 000100 000105 000004 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 221002 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 1,535.00  | 1,535.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 2 221002 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                      | 0.00          | 1,535.00  | 1,535.00  | 0.00        |
| D              | 52 30/06/2025031925                | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON EMPRESARIOS D                                                                                               |               | 0.00      | 1,535.00  |             |
| DC             | 234 27/06/2025031925               | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON EMPRESARIOS DE PROYECTO LA NUEVA VILLA DE SAN SEBASTIAN                                                     |               | 1,535.00  | 0.00      |             |
|                | 8240 2 222001                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 222001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 222001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 222001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 241001                      | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 241001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 241001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 241001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 242001                      | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 242001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 242001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 242001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 246001                      | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                                                                 | 0.00          | 30,360.25 | 30,360.25 | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                      | 0.00          | 2,099.32  | 2,099.32  | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                 | 0.00          | 1,399.26  | 1,399.26  | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                 | 0.00          | 1,399.26  | 1,399.26  | 0.00        |
| DC             | 184 03/06/2025031850               | 35 MTS CABLE USO RUDDO, 1 CLAVIJA BLINDADA, 1CAJA FS, 1 CCONECTOR GLANDULA PVC, 1 RECEPTACULO DUPLEX MARFIL, 1 TAPA INTEMPERIE, PARA REALIZAR EX |               | 1,399.26  | 0.00      |             |
| EAD            | 13 09/06/2025031850                | 35 MTS CABLE USO RUDDO, 1 CLAVIJA BLINDADA, 1CAJA F                                                                                              |               | 0.00      | 1,399.26  |             |
|                | 8240 2 246001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                | 0.00          | 700.06    | 700.06    | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                      | 0.00          | 700.06    | 700.06    | 0.00        |
| DC             | 75 27/06/2025031726                | COMPRA DE 10 LAMPARAS LED PARA EL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.                                                                                   |               | 700.06    | 0.00      |             |
| DD             | 15 30/06/2025031726                | LAMPARAS LED MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.                                                                                                        |               | 0.00      | 700.06    |             |
|                | 8240 2 246001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 28,260.93 | 28,260.93 | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                      | 0.00          | 28,260.93 | 28,260.93 | 0.00        |
|                | 8240 2 246001 000400 000435 000020 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                      | 0.00          | 28,260.93 | 28,260.93 | 0.00        |
| DC             | 108 25/06/2025031762               | 5 FOCOS TOLEDO, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS NARANJOS, CONCORDIA.                                                |               | 1,764.36  | 0.00      |             |
| DC             | 109 25/06/2025031763               | 10 FOCOS, 6 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS, CONCORDIA.                                                        |               | 3,129.54  | 0.00      |             |
| DC             | 110 25/06/2025031764               | 7 FOCOS, 4 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAGISTRAL, CONCORDIA.                                                          |               | 2,178.43  | 0.00      |             |
| DC             | 111 25/06/2025031765               | 8 FOCOS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.                                                 |               | 2,526.89  | 0.00      |             |
| DC             | 112 25/06/2025031766               | 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.                                            |               | 3,035.25  | 0.00      |             |
| DC             | 113 25/06/2025031767               | 50 FOCOS, 100 METROS DE CABLE, 30 CINTAS AISLANTES Y 4 BASES PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.                     |               | 15,626.46 | 0.00      |             |
| DD             | 9 30/06/2025031767                 | FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO DE LA CABECERA MPAL.                                                                                                   |               | 0.00      | 12,360.96 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                 | 9 30/06/2025031767     | METROS DE CABLE 2 X 1 CALIBRE 6 AEREO ALUMBRADO DE LA CABECERA MPAL.                                                                           |               | 0.00      | 2,376.84  |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025031765     | FOTOCELDAS ALUMBRADO DE SAN JUAN DE JACOBO                                                                                                     |               | 0.00      | 471.43    |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025031766     | CINTA AISLANTE ALUMBRADO DE AGUACALIENTE DE GARATE                                                                                             |               | 0.00      | 22.02     |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025031766     | FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO DE AGUACALIENTE DE GARATE                                                                                            |               | 0.00      | 2,541.80  |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025031766     | FOTOCELDAS ALUMBRADO DE AGUACALIENTE DE GARATE                                                                                                 |               | 0.00      | 471.43    |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025031767     | BASE PARA FOTOCELDAS ALUMBRADO DE LA CABECERA MPAL.                                                                                            |               | 0.00      | 153.68    |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025031767     | CINTAS AISLANTES ALUMBRADO DE LA CABECERA MPAL.                                                                                                |               | 0.00      | 734.98    |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025031763     | FOTOCELDAS ALUMBRADO DE CHUPADEROS                                                                                                             |               | 0.00      | 565.71    |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025031764     | CINTA AISLANTE ALUMBRADO DE MAGISTRAL                                                                                                          |               | 0.00      | 22.03     |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025031764     | FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO DE MAGISTRAL                                                                                                         |               | 0.00      | 1,779.26  |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025031764     | FOTOCELDAS ALUMBRADO DE MAGISTRAL                                                                                                              |               | 0.00      | 377.14    |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025031765     | CINTA AISLANTE ALUMBRADO DE SAN JUAN DE JACOBO                                                                                                 |               | 0.00      | 22.02     |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025031765     | FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO DE SAN JUAN DE JACOBO                                                                                                |               | 0.00      | 2,033.44  |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025031762     | CINTA AISLANTE ALUMBRADO DE LOS NARANJOS                                                                                                       |               | 0.00      | 22.03     |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025031762     | FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO DE LOS NARANJOS                                                                                                      |               | 0.00      | 1,270.90  |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025031762     | FOTOCELDAS ALUMBRADO DE LOS NARANJOS                                                                                                           |               | 0.00      | 471.43    |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025031763     | CINTA AISLANTE ALUMBRADO DE CHUPADEROS                                                                                                         |               | 0.00      | 22.03     |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025031763     | FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO DE CHUPADEROS                                                                                                        |               | 0.00      | 2,541.80  |             |
| 8240 2 248001                      |                        | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS)                                                                      | 0.00          | 1,199.00  | 1,199.00  | 0.00        |
| 8240 2 248001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                    | 0.00          | 1,199.00  | 1,199.00  | 0.00        |
| 8240 2 248001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 1,199.00  | 1,199.00  | 0.00        |
| 8240 2 248001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                               | 0.00          | 1,199.00  | 1,199.00  | 0.00        |
| D                                  | 35 20/06/2025031884    | COMPRA DE TAZA DE BAÑO PARA LA BIBLIOTECA DE SANTA                                                                                             |               | 0.00      | 1,199.00  |             |
| DC                                 | 211 03/06/2025031884   | COMPRA DE TAZA DE BAÑO PARA LA BIBLIOTECA DE SANTA LUCIA                                                                                       |               | 1,199.00  | 0.00      |             |
| 8240 2 248001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 248001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 248001 000400 000431 000024 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 249001                      |                        | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                                                 | 0.00          | 11,841.04 | 11,841.04 | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                    | 0.00          | 8,367.11  | 8,367.11  | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 3,667.27  | 3,667.27  | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 3,667.27  | 3,667.27  | 0.00        |
| DC                                 | 35 13/06/2025031674    | COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO COMO APOYO PARA LA ESC. SEC. DEL VERDE, CONCORDIA; Y 1 CUBETA DE PINTURA BASE EXTRA WHITE Y 3 |               | 3,667.27  | 0.00      |             |
| DD                                 | 16 30/06/2025031674    | 1 CUBETA DE PINTURA EXTRA WHITE PINTAR AREA DE RECEPCION, SECRETARIA Y OFICINA DE PRESIDENCIA                                                  |               | 0.00      | 667.27    |             |
| DD                                 | 16 30/06/2025031674    | CUBETAS DE PINTURA VINI PROJECT BLANCO PINTAR AREA DE RECEPCION, SECRETARIA Y OFICINA DE PRESIDENCIA                                           |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| 8240 2 249001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                   | 0.00          | 790.01    | 790.01    | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000131 000010 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                   | 0.00          | 790.01    | 790.01    | 0.00        |
| DC                                 | 107 30/06/2025031761   | 2 KITS DE TRANSPARENTE AUTOMOTRIZ PARA APLICARLE A LAS LETRAS DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE MALPICA, CONCORDIA.                                   |               | 790.01    | 0.00      |             |
| DD                                 | 21 30/06/2025031761    | KITS DE TRANSPARENTE AUTOMOTRIZ PARA LETRAS PARADOR FOTOGRAFICO DE MALPICA                                                                     |               | 0.00      | 790.01    |             |
| 8240 2 249001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                | 0.00          | 3,614.83  | 3,614.83  | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                | 0.00          | 3,614.83  | 3,614.83  | 0.00        |
| DC                                 | 103 30/06/2025031756   | JUN REMOVEDOR DE PINTURA PARA EL ESTADIO MARTIN PERAZA.                                                                                        |               | 210.01    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                 | 105              | 30/06/2025 | 031759 1 CUBETA DE PINTURA VERDE PLASTIFICADA, 1 LITRO ESMALTE BLANCO Y 2 BROCHAS DE 2" PARA LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE MESILLAS, CONCORDIA.        |               | 305.01   | 0.00     |             |
| DC                                 | 105              | 30/06/2025 | 031759 1 CUBETA DE PINTURA VERDE PLASTIFICADA, 1 LITRO ESMALTE BLANCO Y 2 BROCHAS DE 2" PARA LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE MESILLAS, CONCORDIA.        |               | 3,099.81 | 0.00     |             |
| DD                                 | 21               | 30/06/2025 | 031756  REMOVEDOR DE PINTURA PARA ESTADIO MARTIN PERAZA                                                                                                |               | 0.00     | 210.01   |             |
| DD                                 | 21               | 30/06/2025 | 031759  BROCHAS DE 2" CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE MESILLAS                                                                                              |               | 0.00     | 60.00    |             |
| DD                                 | 21               | 30/06/2025 | 031759  LITRO DE ESMALTE BLANCO CANCHA FUTBOL RAPIDO DE MESILLAS                                                                                       |               | 0.00     | 245.01   |             |
| DD                                 | 21               | 30/06/2025 | 031759  CUBETA DE PINTURA VERDE PLASTIFICADA CANCHA FUTBOL RAPIDO DE MESILLAS                                                                          |               | 0.00     | 3,099.81 |             |
| 8240 2 249001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 295.00   | 295.00   | 0.00        |
| 8240 2 249001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 295.00   | 295.00   | 0.00        |
| DC                                 | 161              | 06/06/2025 | 031822 COMPRA DE UN SACO DE CEMENTO MULTIPLAST PARA REPARAR LA SALA INTINERANTE DEL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.                                       |               | 295.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 19               | 30/06/2025 | 031822  SACO MULTIPLAST REPARAR SALA INTINERANTE DEL MUSEO                                                                                             |               | 0.00     | 295.00   |             |
| 8240 2 249001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 3,473.93 | 3,473.93 | 0.00        |
| 8240 2 249001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 738.90   | 738.90   | 0.00        |
| 8240 2 249001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 738.90   | 738.90   | 0.00        |
| DC                                 | 163              | 24/06/2025 | 031825 COMPRA DE 3 VARILLAS 3/8 Y 3 METROS DE MALLA PARA HACER TAPAS DE CENTRO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE ZAVALA, CONCORDIA.      |               | 459.51   | 0.00     |             |
| DC                                 | 163              | 24/06/2025 | 031825 COMPRA DE 3 VARILLAS 3/8 Y 3 METROS DE MALLA PARA HACER TAPAS DE CENTRO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE ZAVALA, CONCORDIA.      |               | 279.39   | 0.00     |             |
| DD                                 | 19               | 30/06/2025 | 031825  VARILLAS 3/8 HACER TAPAS CENTRO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS EN ZAVALA                                                                         |               | 0.00     | 459.51   |             |
| DD                                 | 19               | 30/06/2025 | 031825  METROS DE MALLA HACER TAPAS CENTRO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS EN ZAVALA                                                                      |               | 0.00     | 279.39   |             |
| 8240 2 249001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 249001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 249001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 0.00          | 2,735.03 | 2,735.03 | 0.00        |
| 8240 2 249001 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 0.00          | 2,735.03 | 2,735.03 | 0.00        |
| DC                                 | 106              | 30/06/2025 | 031760 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA, 1 GALON DE PINTURA NEGRO MATE, 3 LITROS DE THINNER Y 2 BROCHAS DE 6" PARA PINTAR EL MONUMENTO IGNACIO ZARA |               | 1,175.02 | 0.00     |             |
| DC                                 | 106              | 30/06/2025 | 031760 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA, 1 GALON DE PINTURA NEGRO MATE, 3 LITROS DE THINNER Y 2 BROCHAS DE 6" PARA PINTAR EL MONUMENTO IGNACIO ZARA |               | 1,200.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 124              | 30/06/2025 | 031778 4 BROCHAS DE 5" PARA PINTAR LA PLAZUELA DE LA GUASIMA, CONCORDIA.                                                                               |               | 360.01   | 0.00     |             |
| DD                                 | 21               | 30/06/2025 | 031760  CUBETA PINTURA VINILICA BLANCA MONUMENTO IGNACIO ZARAGOZA DEL VERDE                                                                            |               | 0.00     | 1,200.00 |             |
| DD                                 | 21               | 30/06/2025 | 031778  BROCHAS DE 5" PINTAR PLAZUELA DE LA GUASIMA                                                                                                    |               | 0.00     | 360.01   |             |
| DD                                 | 21               | 30/06/2025 | 031760  BROCHA DE 6" MONUMENTO IGNACIO ZARAGOZA DEL VERDE                                                                                              |               | 0.00     | 200.02   |             |
| DD                                 | 21               | 30/06/2025 | 031760  GALON PINTURA NEGRO MATE MONUMENTO IGNACIO ZARAGOZA DEL VERDE                                                                                  |               | 0.00     | 870.00   |             |
| DD                                 | 21               | 30/06/2025 | 031760  LITROS DE THINNER MONUMENTO IGNACIO ZARAGOZA DEL VERDE                                                                                         |               | 0.00     | 105.00   |             |
| 8240 2 249001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 249001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 249001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 256001                      |                  |            | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                                                                                        | 0.00          | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00        |
| 8240 2 256001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00        |
| 8240 2 256001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00        |
| 8240 2 256001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00        |
| DC                                 | 97               | 30/06/2025 | 031750 25 KILOS DE BOLSAS PARA VIVERO.                                                                                                                 |               | 1,700.00 | 0.00     |             |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DD                                 | 14                     | 30/06/2025031750  25 KILOS DE BOLSAS PARA VIVERO                                                                                                                 |               | 0.00       | 1,700.00   |             |
| 8240 2 261001                      |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                       | 500.00        | 423,874.80 | 424,374.80 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 500.00        | 79,574.80  | 80,074.80  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                                                                                        | 0.00          | 20,699.37  | 20,699.37  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                                        | 0.00          | 20,699.37  | 20,699.37  | 0.00        |
| D                                  | 39                     | 30/06/2025031896  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVARE                                                                                             |               | 0.00       | 3,700.00   |             |
| D                                  | 41                     | 30/06/2025031898  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI                                                                                             |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                  | 42                     | 30/06/2025031899  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR                                                                                             |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                  | 45                     | 30/06/2025031900  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM                                                                                             |               | 0.00       | 3,999.37   |             |
| D                                  | 46                     | 30/06/2025031905  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR                                                                                             |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                  | 47                     | 30/06/2025031906  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL                                                                                             |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| DC                                 | 218                    | 23/06/2025031896 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVAREZ GARZON REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURA |               | 3,700.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 222                    | 27/06/2025031900 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS |               | 3,999.37   | 0.00       |             |
| DC                                 | 226                    | 28/06/2025031906 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 220                    | 29/06/2025031898 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 221                    | 30/06/2025031899 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE E |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 225                    | 30/06/2025031905 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS D |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| 8240 2 261001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                            | 500.00        | 23,800.00  | 24,300.00  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                            | 500.00        | 23,800.00  | 24,300.00  | 0.00        |
| D                                  | 8                      | 05/06/2025031835  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                  | 9                      | 06/06/2025031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 2,800.00   |             |
| D                                  | 10                     | 14/06/2025031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| D                                  | 12                     | 19/06/2025031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 3,600.00   |             |
| D                                  | 13                     | 23/06/2025031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 3,400.00   |             |
| D                                  | 36                     | 26/06/2025031892  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                              |               | 0.00       | 600.00     |             |
| D                                  | 15                     | 27/06/2025 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                             |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| D                                  | 11                     | 30/06/2025031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00       | 1,900.00   |             |
| D                                  | 14                     | 30/06/2025 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                             |               | 0.00       | 2,100.00   |             |
| D                                  | 53                     | 30/06/2025 031931  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                            |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                  | 53                     | 30/06/2025 031929  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                            |               | 0.00       | 600.00     |             |
| D                                  | 53                     | 30/06/2025 031930  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                            |               | 0.00       | 500.00     |             |
| DC                                 | 102                    | 03/06/2025 031755 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A SESION ORDINARIA PARA LA PRESENTACION |               | 800.00     | 0.00       |             |
| DC                                 | 171                    | 05/06/2025 031835 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DC                                 | 175                    | 06/06/2025 031840 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                            |               | 2,800.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                 | 179              | 14/06/2025 | 031845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 3,000.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 126              | 17/06/2025 | 031780 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE RUEDA DE PRENSA DE LA SEXTA  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 186              | 19/06/2025 | 031852 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 3,600.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 33               | 23/06/2025 | 031671 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 188              | 23/06/2025 | 031854 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 3,400.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 142              | 24/06/2025 | 031799 GASTOS EFECTUADOS DEL . OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO POR EL DES |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 214              | 25/06/2025 | 031892 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A CIUDAD DE MAZATLAN A RUEDA DE PRENSA PARA PROMOCION DE LA |               | 600.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 190              | 27/06/2025 | 031856 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 183              | 30/06/2025 | 031849 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,900.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 189              | 30/06/2025 | 031855 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 2,100.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 237              | 30/06/2025 | 031929 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA COMUNIDAD DE EK HUAJOTE PARA ACOMPAÑAR EN RECORRIDO A LA DI |               | 600.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 238              | 30/06/2025 | 031930 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA COMUNIDAD DE CERRITOS, CONCORDIA PARA RECORRIDO DE VALORACI |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 239              | 30/06/2025 | 031931 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE A LA FERIA DE LA CIRUE |               | 500.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 9                | 23/06/2025 | 031671  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                              |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO                                | 16               | 02/06/2025 | 031699  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO                                | 38               | 04/06/2025 | 031755  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00     | 800.00   |             |
| ECO                                | 58               | 19/06/2025 | 031780  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO                                | 74               | 30/06/2025 | 031799  GASTOS EFECTUADOS DEL . OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                             |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 8240 2 261001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000113 000000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| D 40                               | 30/06/2025       | 031897     | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO                                                                                                     |               | 0.00     | 4,000.00 |             |
| DC 219                             | 30/06/2025       | 031897     | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DU        |               | 4,000.00 | 0.00     |             |
| 8240 2 261001 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000115 000004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| D 13                               | 23/06/2025       | 031854     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                                      |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DC 188                             | 23/06/2025       | 031854     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                    |               | 500.00   | 0.00     |             |
| 8240 2 261001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 400.00   | 400.00   | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 400.00   | 400.00   | 0.00        |
| D 9                                | 06/06/2025       | 031840     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                                      |               | 0.00     | 400.00   |             |
| DC 175                             | 06/06/2025       | 031840     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                                    |               | 400.00   | 0.00     |             |
| 8240 2 261001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000123 000005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00        |
| D 10                               | 14/06/2025       | 031845     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                                      |               | 0.00     | 600.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| D                                 | 12               | 19/06/2025 | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                 | 13               | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00     | 1,800.00 |             |
| D                                 | 15               | 27/06/2025 | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00     | 800.00   |             |
| D                                 | 11               | 30/06/2025 | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| DC                                | 8                | 10/06/2025 | 031578 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                          |               | 200.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 179              | 14/06/2025 | 031845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 600.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 186              | 19/06/2025 | 031852 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 188              | 23/06/2025 | 031854 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,800.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 190              | 27/06/2025 | 031856 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 800.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 183              | 30/06/2025 | 031849 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| EAD                               | 1                | 10/06/2025 | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                  |               | 0.00     | 200.00   |             |
| 8240 2 261001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                               | 0.00          | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                               | 0.00          | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00        |
| D                                 | 10               | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00     | 800.00   |             |
| DC                                | 2                | 02/06/2025 | 031479 REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                 |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 179              | 14/06/2025 | 031845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 800.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 2                | 02/06/2025 | 031479  REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                 |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8240 2 261001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00        |
| D                                 | 9                | 06/06/2025 | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00     | 400.00   |             |
| D                                 | 10               | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                 | 12               | 19/06/2025 | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                 | 13               | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                 | 11               | 30/06/2025 | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| DC                                | 175              | 06/06/2025 | 031840 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 400.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 179              | 14/06/2025 | 031845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DC                                | 186              | 19/06/2025 | 031852 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 188              | 23/06/2025 | 031854 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 183              | 30/06/2025 | 031849 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| 8240 2 261001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                          | 0.00          | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                | 0.00          | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00        |
| D                                 | 9                | 06/06/2025 | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                 | 13               | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00     | 900.00   |             |
| D                                 | 11               | 30/06/2025 | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| DC                                | 175              | 06/06/2025 | 031840 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 500.00   | 0.00     |             |
| DC                                | 188              | 23/06/2025 | 031854 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 900.00   | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 183              | 30/06/2025 | 031849 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 500.00    | 0.00      |             |
| 8240 2 261001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 18,175.43 | 18,175.43 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 18,175.43 | 18,175.43 | 0.00        |
| D                                  | 9                | 06/06/2025 | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 1,800.00  |             |
| D                                  | 34               | 10/06/2025 | 031878  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA                                                                                             |               | 0.00      | 300.00    |             |
| D                                  | 10               | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| D                                  | 12               | 19/06/2025 | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                  | 13               | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 3,400.00  |             |
| D                                  | 37               | 26/06/2025 | 031894  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA                                                                                             |               | 0.00      | 700.00    |             |
| D                                  | 15               | 27/06/2025 | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 1,800.00  |             |
| D                                  | 11               | 30/06/2025 | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 2,400.00  |             |
| D                                  | 14               | 30/06/2025 | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 1,300.00  |             |
| DC                                 | 2                | 02/06/2025 | 031479 REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                             |               | 500.02    | 0.00      |             |
| DC                                 | 175              | 06/06/2025 | 031840 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,800.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 208              | 06/06/2025 | 031878 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA  |               | 300.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 179              | 14/06/2025 | 031845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 14               | 16/06/2025 | 031641 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 1,975.41  | 0.00      |             |
| DC                                 | 186              | 19/06/2025 | 031852 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 188              | 23/06/2025 | 031854 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 3,400.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 216              | 24/06/2025 | 031894 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON LA GEREN |               | 700.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 190              | 27/06/2025 | 031856 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,800.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 183              | 30/06/2025 | 031849 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 2,400.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 189              | 30/06/2025 | 031855 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                                             |               | 1,300.00  | 0.00      |             |
| EAD                                | 5                | 16/06/2025 | 031641  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                              |               | 0.00      | 1,975.41  |             |
| ECO                                | 2                | 02/06/2025 | 031479  REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                             |               | 0.00      | 500.02    |             |
| 8240 2 261001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 4,200.00  | 4,200.00  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 4,200.00  | 4,200.00  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 4,200.00  | 4,200.00  | 0.00        |
| D                                  | 12               | 19/06/2025 | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 400.00    |             |
| D                                  | 13               | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 300.00    |             |
| D                                  | 11               | 30/06/2025 | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                                  | 14               | 30/06/2025 | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                              |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| DC                                 | 8                | 10/06/2025 | 031578 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 14               | 16/06/2025 | 031641 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 500.00    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                 | 186              | 19/06/2025 | 031852 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 400.00     | 0.00       |             |
| DC                                 | 33               | 23/06/2025 | 031671 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                          |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DC                                 | 188              | 23/06/2025 | 031854 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 300.00     | 0.00       |             |
| DC                                 | 183              | 30/06/2025 | 031849 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 500.00     | 0.00       |             |
| DC                                 | 189              | 30/06/2025 | 031855 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| EAD                                | 1                | 10/06/2025 | 031578 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                   |               | 0.00       | 500.00     |             |
| EAD                                | 5                | 16/06/2025 | 031641 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS                                   |               | 0.00       | 500.00     |             |
| EAD                                | 9                | 23/06/2025 | 031671 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS                                   |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8240 2 261001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | 0.00          | 90,000.00  | 90,000.00  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                        | 0.00          | 90,000.00  | 90,000.00  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                     | 0.00          | 90,000.00  | 90,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 4                | 23/06/2025 | 031789 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                   |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                  | 5                | 27/06/2025 | 031790 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                   |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                  | 6                | 30/06/2025 | 031791 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                   |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| DC                                 | 134              | 23/06/2025 | 031789 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.     |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| DC                                 | 135              | 27/06/2025 | 031790 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.     |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| DC                                 | 136              | 30/06/2025 | 031791 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.     |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| 8240 2 261001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 0.00          | 142,100.00 | 142,100.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 0.00          | 11,900.00  | 11,900.00  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 0.00          | 11,900.00  | 11,900.00  | 0.00        |
| D                                  | 9                | 06/06/2025 | 031840 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00       | 2,500.00   |             |
| D                                  | 10               | 14/06/2025 | 031845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                  | 12               | 19/06/2025 | 031852 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00       | 2,400.00   |             |
| D                                  | 13               | 23/06/2025 | 031854 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| D                                  | 15               | 27/06/2025 | 031856 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| D                                  | 11               | 30/06/2025 | 031849 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| D                                  | 14               | 30/06/2025 | 031855 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                   |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DC                                 | 175              | 06/06/2025 | 031840 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,500.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 179              | 14/06/2025 | 031845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 186              | 19/06/2025 | 031852 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,400.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 188              | 23/06/2025 | 031854 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 190              | 27/06/2025 | 031856 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 183              | 30/06/2025 | 031849 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 189              | 30/06/2025 | 031855 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| 8240 2 261001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 0.00          | 32,100.00  | 32,100.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO                       | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 2 261001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO |            |                                                                                            | 0.00          | 32,100.00 | 32,100.00 | 0.00        |
| D                                 | 9                                      | 06/06/2025 | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 3,600.00  |             |
| D                                 | 10                                     | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| D                                 | 12                                     | 19/06/2025 | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 3,500.00  |             |
| D                                 | 13                                     | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 6,600.00  |             |
| D                                 | 15                                     | 27/06/2025 | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 6,600.00  |             |
| D                                 | 11                                     | 30/06/2025 | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 8,000.00  |             |
| D                                 | 14                                     | 30/06/2025 | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 1,300.00  |             |
| DC                                | 175                                    | 06/06/2025 | 031840 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 3,600.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 179                                    | 14/06/2025 | 031845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 186                                    | 19/06/2025 | 031852 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 3,500.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 188                                    | 23/06/2025 | 031854 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 6,600.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 190                                    | 27/06/2025 | 031856 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 6,600.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 183                                    | 30/06/2025 | 031849 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 8,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 189                                    | 30/06/2025 | 031855 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,300.00  | 0.00      |             |
| 8240 2 261001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS        |            |                                                                                            | 0.00          | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS        |            |                                                                                            | 0.00          | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00        |
| D                                 | 9                                      | 06/06/2025 | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D                                 | 10                                     | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 3,700.00  |             |
| D                                 | 12                                     | 19/06/2025 | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 13                                     | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 15                                     | 27/06/2025 | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| D                                 | 11                                     | 30/06/2025 | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC                                | 175                                    | 06/06/2025 | 031840 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 179                                    | 14/06/2025 | 031845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 3,700.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 186                                    | 19/06/2025 | 031852 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 188                                    | 23/06/2025 | 031854 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 190                                    | 27/06/2025 | 031856 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 183                                    | 30/06/2025 | 031849 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8240 2 261001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA          |            |                                                                                            | 0.00          | 78,400.00 | 78,400.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA          |            |                                                                                            | 0.00          | 78,400.00 | 78,400.00 | 0.00        |
| D                                 | 9                                      | 06/06/2025 | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 14,400.00 |             |
| D                                 | 10                                     | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 12,000.00 |             |
| D                                 | 12                                     | 19/06/2025 | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 15,800.00 |             |
| D                                 | 13                                     | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 8,300.00  |             |
| D                                 | 15                                     | 27/06/2025 | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00      | 14,300.00 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 11               | 30/06/2025 | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 10,800.00  |             |
| D                                  | 14               | 30/06/2025 | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 2,800.00   |             |
| DC                                 | 175              | 06/06/2025 | 031840 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 14,400.00  | 0.00       |             |
| DC                                 | 179              | 14/06/2025 | 031845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 12,000.00  | 0.00       |             |
| DC                                 | 186              | 19/06/2025 | 031852 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 15,800.00  | 0.00       |             |
| DC                                 | 188              | 23/06/2025 | 031854 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 8,300.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 190              | 27/06/2025 | 031856 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 14,300.00  | 0.00       |             |
| DC                                 | 183              | 30/06/2025 | 031849 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 10,800.00  | 0.00       |             |
| DC                                 | 189              | 30/06/2025 | 031855 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,800.00   | 0.00       |             |
| 8240 2 261001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                               | 0.00          | 1,380.00   | 1,380.00   | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                               | 0.00          | 1,380.00   | 1,380.00   | 0.00        |
| D                                  | 10               | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 380.00     |             |
| D                                  | 15               | 27/06/2025 | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DC                                 | 179              | 14/06/2025 | 031845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 380.00     | 0.00       |             |
| DC                                 | 190              | 27/06/2025 | 031856 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| 8240 2 261001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 0.00          | 8,120.00   | 8,120.00   | 0.00        |
| 8240 2 261001 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 0.00          | 8,120.00   | 8,120.00   | 0.00        |
| D                                  | 9                | 06/06/2025 | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 1,600.00   |             |
| D                                  | 10               | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 2,020.00   |             |
| D                                  | 12               | 19/06/2025 | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 1,300.00   |             |
| D                                  | 13               | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 1,300.00   |             |
| D                                  | 15               | 27/06/2025 | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                  | 11               | 30/06/2025 | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                  |               | 0.00       | 900.00     |             |
| DC                                 | 175              | 06/06/2025 | 031840 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,600.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 179              | 14/06/2025 | 031845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,020.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 186              | 19/06/2025 | 031852 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,300.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 188              | 23/06/2025 | 031854 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,300.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 190              | 27/06/2025 | 031856 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 183              | 30/06/2025 | 031849 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 900.00     | 0.00       |             |
| 8240 2 261001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                           | 0.00          | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 0.00          | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 0.00          | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00        |
| D                                  | 1                | 10/06/2025 | 031786  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                  |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                  | 2                | 10/06/2025 | 031787  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                  |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                  | 3                | 16/06/2025 | 031788  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                  |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                  | 7                | 30/06/2025 | 031792  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                  |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| DC                                 | 42               | 03/06/2025 | 031683 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA                           |               | 3,000.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 131              | 10/06/2025 | 031786]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| DC                                 | 132              | 10/06/2025 | 031787]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| DC                                 | 133              | 16/06/2025 | 031788]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| DC                                 | 137              | 30/06/2025 | 031792]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                                |               | 15,000.00 | 0.00      |             |
| ECQ                                | 13               | 04/06/2025 | 031683] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                             |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| 8240 2 261002                      |                  |            | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                                | 0.00          | 37,824.04 | 37,824.04 | 0.00        |
| 8240 2 261002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                           | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| 8240 2 261002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261002 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                         | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| 8240 2 261002 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                          | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| DC                                 | 87               | 04/06/2025 | 031740]SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                   |               | 750.00    | 0.00      |             |
| ECO                                | 36               | 04/06/2025 | 031740] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                            |               | 0.00      | 750.00    |             |
| 8240 2 261002 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 0.00          | 35,634.04 | 35,634.04 | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 0.00          | 5,811.60  | 5,811.60  | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                       | 0.00          | 5,811.60  | 5,811.60  | 0.00        |
| DC                                 | 68               | 04/06/2025 | 031716]COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DE GASOLINA Y 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS Y 6 LTS. ACEITE Y |               | 5,811.60  | 0.00      |             |
| DD                                 | 22               | 30/06/2025 | 031716] 6 LITROS DE ACEITE MOBIL 15W40 CAMIONETA TACOMA DE OBRAS PUBLICAS                                                                             |               | 0.00      | 974.40    |             |
| DD                                 | 22               | 30/06/2025 | 031716] CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA GASOLINA PARQUE VEHICULAR OBRAS PUBLICAS                                                                          |               | 0.00      | 1,937.20  |             |
| DD                                 | 22               | 30/06/2025 | 031716] CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARQUE VEHICULAR OBRAS PUBLICAS                                                                                  |               | 0.00      | 2,900.00  |             |
| 8240 2 261002 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 16,551.40 | 16,551.40 | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 0.00          | 16,551.40 | 16,551.40 | 0.00        |
| DC                                 | 67               | 04/06/2025 | 031715]COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                       |               | 7,250.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 87               | 04/06/2025 | 031740]SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                   |               | 120.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 72               | 26/06/2025 | 031721]COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO Y 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 20W-50 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.                |               | 9,181.40  | 0.00      |             |
| DD                                 | 22               | 30/06/2025 | 031715] CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                           |               | 0.00      | 7,250.00  |             |
| DD                                 | 22               | 30/06/2025 | 031721] CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 20W-50 PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                     |               | 0.00      | 1,931.40  |             |
| DD                                 | 22               | 30/06/2025 | 031721] CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                           |               | 0.00      | 7,250.00  |             |
| ECO                                | 36               | 04/06/2025 | 031740] SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                            |               | 0.00      | 120.00    |             |
| 8240 2 261002 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         | 0.00          | 12,521.04 | 12,521.04 | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                         | 0.00          | 12,521.04 | 12,521.04 | 0.00        |
| DC                                 | 151              | 07/06/2025 | 031810]2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.                         |               | 4,173.68  | 0.00      |             |
| DC                                 | 21               | 12/06/2025 | 031652]COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, FILTRO DE AIRE Y 2 FILTROS DE ACEITE PARA CAMION KODIAK SP-04 MODELO 2005 DE ASEO Y LIMPIA.               |               | 4,173.68  | 0.00      |             |
| DC                                 | 154              | 28/06/2025 | 031813]UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE ACEITE Y 2 CUBETAS DE ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.                          |               | 4,173.68  | 0.00      |             |
| DD                                 | 13               | 30/06/2025 | 031810] 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO Y LIMPIA                                                                            |               | 0.00      | 4,173.68  |             |
| DD                                 | 13               | 30/06/2025 | 031652] CUBETAS DE ACEITE CAMION KODIAK SP-04 ASEO Y LIMPIA                                                                                           |               | 0.00      | 4,173.68  |             |
| DD                                 | 13               | 30/06/2025 | 031813] 2 CUBETAS ACEITE 15W40 CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 ASEO Y LIMPIA                                                                         |               | 0.00      | 4,173.68  |             |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                  | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 2 261002 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             |                                                                                                                                                 | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| 8240 2 261002 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             |                                                                                                                                                 | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| DC                                | 87 04/06/2025031740                                     | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 750.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 36 04/06/2025031740                                     | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                              |               | 0.00      | 750.00    |             |
| 8240 2 261002 000900              | FONDOS FEDERALES                                        |                                                                                                                                                 | 0.00          | 1,440.00  | 1,440.00  | 0.00        |
| 8240 2 261002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                                                                                                                 | 0.00          | 1,440.00  | 1,440.00  | 0.00        |
| 8240 2 261002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                                                                                                                 | 0.00          | 1,440.00  | 1,440.00  | 0.00        |
| DC                                | 40 04/06/2025031681                                     | FILTRO DE ACEITE, 4 MOBIL ACEITE 10W30 946ML., 1 MOBIL SUPER 5W30 GARRAFA 5 LITROS, PARA CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD SA-033A-3 MARCA CHEVROLET |               | 1,440.00  | 0.00      |             |
| ECQ                               | 11 04/06/2025031681                                     | FILTRO DE ACEITE, 4 MOBIL ACEITE 10W30 946ML., 1 M                                                                                              |               | 0.00      | 1,440.00  |             |
| 8240 2 273001                     | ARTICULOS DEPORTIVOS                                    |                                                                                                                                                 | 0.00          | 19,638.80 | 19,638.80 | 0.00        |
| 8240 2 273001 000100              | GOBERNACION                                             |                                                                                                                                                 | 0.00          | 19,638.80 | 19,638.80 | 0.00        |
| 8240 2 273001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         |                                                                                                                                                 | 0.00          | 19,638.80 | 19,638.80 | 0.00        |
| 8240 2 273001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         |                                                                                                                                                 | 0.00          | 19,638.80 | 19,638.80 | 0.00        |
| DC                                | 149 12/06/2025031808                                    | COMPRA DE TRES TROFEOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL NOCTURNA                                                              |               | 3,016.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 150 12/06/2025031809                                    | COMPRA DE 5 TROFEOS, MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA FINAL DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO TERCERA FUERZA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL           |               | 3,712.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 156 12/06/2025031815                                    | TROFEO DE PRIMER LUGAR, Y TROFEO DE SEGUNDO LUGAR, PARA PREMIACION DE LIGA DE BISBOL SABATINA                                                   |               | 2,552.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 146 17/06/2025031804                                    | 10 CONOS PARA ENTRENAMIENTO, 1 PAR DE REDES P/PORTERIAS, PARA LA COMUNIDAD DE ZAVALA. 2 BALONES DE VOLEIBOL, 1 BALON DE FUTBOL Y RED DE VOLEIBO |               | 2,830.40  | 0.00      |             |
| DC                                | 147 17/06/2025031806                                    | 2 BALONES DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN, PARA INAUGURACION DE LA LIGA DE VOLEIBOL EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL                                      |               | 2,528.80  | 0.00      |             |
| DC                                | 148 17/06/2025031807                                    | 4 BALONES DE FUTBOL #4, UN PAR DE JUEGOS DE REDES PARA PORTERIAS, PARA INAUGURACION DE LIGA MUNICIPAL INFANTIL                                  |               | 3,468.40  | 0.00      |             |
| DC                                | 116 30/06/2025031770                                    | 1 CAJA DE PELOTAS DE BEISBOL PARA UN PARTIDO AMISTOSO QUES SE LLEVARA A CABO EL DIA 28 DE JUNIO.                                                |               | 1,531.20  | 0.00      |             |
| DD                                | 23 30/06/2025031770                                     | CAJA DE PELOTAS DE BEISBOL PARTIDO AMISTOSO                                                                                                     |               | 0.00      | 1,531.20  |             |
| ECO                               | 98 30/06/2025031804                                     | 10 CONOS PARA ENTRENAMIENTO, 1 PAR DE REDES P/PORT                                                                                              |               | 0.00      | 2,830.40  |             |
| ECO                               | 98 30/06/2025031806                                     | 2 BALONES DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN, PARA INAUGURAC                                                                                              |               | 0.00      | 2,528.80  |             |
| ECO                               | 98 30/06/2025031807                                     | 4 BALONES DE FUTBOL #4, UN PAR DE JUEGOS DE REDES                                                                                               |               | 0.00      | 3,468.40  |             |
| ECO                               | 99 30/06/2025031808                                     | COMPRA DE TRES TROFEOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA                                                                                               |               | 0.00      | 3,016.00  |             |
| ECO                               | 99 30/06/2025031809                                     | COMPRA DE 5 TROFEOS, MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS E                                                                                              |               | 0.00      | 3,712.00  |             |
| ECO                               | 99 30/06/2025031815                                     | TROFEO DE PRIMER LUGAR, Y TROFEO DE SEGUNDO LUGAR,                                                                                              |               | 0.00      | 2,552.00  |             |
| 8240 2 281001                     | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                   |                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 281001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        |                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 281001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 281001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001                     | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                       |                                                                                                                                                 | 0.00          | 16,680.70 | 16,680.70 | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100              | GOBERNACION                                             |                                                                                                                                                 | 0.00          | 8,790.66  | 8,790.66  | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   |                                                                                                                                                 | 0.00          | 175.00    | 175.00    | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   |                                                                                                                                                 | 0.00          | 175.00    | 175.00    | 0.00        |
| DC                                | 8 10/06/2025031578                                      | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 175.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 1 10/06/2025031578                                      | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00      | 175.00    |             |
| 8240 2 291001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                               |                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                               |                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       |                                                                                                                                                 | 0.00          | 7,444.60  | 7,444.60  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8240 2 291001 000100 000123 000050 | DC 83 28/06/2025       | 031736 DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL MES DE JUNIO DE 2025.                           | 0.00          | 7,444.60 | 7,444.60 | 0.00        |
| DD 15 30/06/2025                   | 031736                 | INSUMOS DEPTO. DE CULTURA JUNIO 2025                                                                                                          |               | 0.00     | 7,444.60 |             |
| 8240 2 291001 000100 000147 000050 | DC 78 27/06/2025       | 031729 DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 776.02   | 776.02   | 0.00        |
| DD 15 30/06/2025                   | 031729                 | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL ESTADIO OVALO.                                                              | 0.00          | 203.01   | 0.00     | 0.00        |
| DC 79 27/06/2025                   | 031730                 | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL ESTADIO OVALO.                                                              |               | 573.01   | 0.00     |             |
| DD 15 30/06/2025                   | 031729                 | DIVERSOS MATERIALES REPARACION BAÑOS ESTADIO OVALO                                                                                            |               | 0.00     | 203.01   |             |
| DD 15 30/06/2025                   | 031730                 | DIVERSOS MATERIALES REPARACION BAÑOS ESTADIO OVALO                                                                                            |               | 0.00     | 573.01   |             |
| 8240 2 291001 000100 000184 000060 | DC 80 27/06/2025       | 031733 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                          | 0.00          | 395.04   | 395.04   | 0.00        |
| DD 15 30/06/2025                   | 031733                 | COMPRA DE 200 METROS DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA LA DECORACION POR LA SEXTA EDICION DE LA FERIA DE LA CIRUELA 2025 EN AGUACALIENTE DE GARATE. | 0.00          | 395.04   | 0.00     | 0.00        |
| DD 15 30/06/2025                   | 031733                 | ALAMBRE GALVANIZADO DECORACION FERIA DE LA CIRUELA 2025                                                                                       |               | 0.00     | 395.04   |             |
| 8240 2 291001 000300 000100 000030 | DC 80 27/06/2025       | 031733 SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| DD 15 30/06/2025                   | 031733                 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000419 000020 | DC 8 10/06/2025        | 031578 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                               | 0.00          | 364.00   | 364.00   | 0.00        |
| DD 15 30/06/2025                   | 031728                 | ARCO PARA SEGUETA BAÑOS MUJERES INTERIOR PALACIO                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 125.00   |             |
| DD 15 30/06/2025                   | 031728                 | CODO CPVC 1 BAÑOS MUJERES INTERIOR PALACIO                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 20.00    |             |
| DD 15 30/06/2025                   | 031728                 | COPLA CPVC 1 BAÑOS MUJERES INTERIOR PALACIO                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 14.00    |             |
| DD 15 30/06/2025                   | 031728                 | FORMON BAÑOS MUJERES INTERIOR PALACIO                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 135.00   |             |
| DD 15 30/06/2025                   | 031728                 | TUBO CPVC 1 BAÑOS MUJERES INTERIOR PALACIO                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 70.00    |             |
| 8240 2 291001 000400 000434 000020 | DC 77 27/06/2025       | 031728 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                              | 0.00          | 1,786.01 | 1,786.01 | 0.00        |
| DD 15 30/06/2025                   | 031728                 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                  | 0.00          | 1,786.01 | 0.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                | 84 28/06/2025          | 031737 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA BOMBA QUE ABASTECE EL AGUA EN LA PLAZUELA MORELOS. |               | 843.01   | 0.00     |             |
| DC                                | 85 28/06/2025          | 031738 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA DE LA PLAZUELA MORELOS.              |               | 943.00   | 0.00     |             |
| DD                                | 15 30/06/2025          | 031737  DIVERSOS MATERIALES REPARACION BOMBA DE AGUA PLAZUELA MORELOS                                            |               | 0.00     | 843.01   |             |
| DD                                | 15 30/06/2025          | 031738  DIVERSOS MATERIALES REPARACION DE BOMBA DE AGUA PLAZUELA MORELOS                                         |               | 0.00     | 943.00   |             |
| 8240 2 291001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002                     |                        | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                            | 0.00          | 2,180.00 | 2,180.00 | 0.00        |
| 8240 2 291002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000400              |                        | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 0.00          | 2,180.00 | 2,180.00 | 0.00        |
| 8240 2 291002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                     | 0.00          | 2,180.00 | 2,180.00 | 0.00        |
| 8240 2 291002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                     | 0.00          | 2,180.00 | 2,180.00 | 0.00        |
| DC                                | 44 13/06/2025          | 031686 REPARACION DE MOTOSIERRA STIHL MS 170 DE PARQUES Y JARDINES.                                              |               | 2,180.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 45 13/06/2025          | 031686  REPARACION DE MOTOSIERRA STIHL MS 170 DE PARQUES Y                                                       |               | 0.00     | 2,180.00 |             |
| 8240 2 291002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001                     |                        | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                        | 7,243.01      | 1,358.00 | 8,601.01 | 0.00        |
| 8240 2 293001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                      | 7,243.01      | 1,358.00 | 8,601.01 | 0.00        |
| 8240 2 293001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 1,358.00 | 1,358.00 | 0.00        |
| 8240 2 293001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 1,358.00 | 1,358.00 | 0.00        |
| DC                                | 60 03/06/2025          | 031706 COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVAS DE COLOR NEGRO PARA SECRETARIA DE PRESIDENCIA                             |               | 1,358.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 27 03/06/2025          | 031706  COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVAS DE COLOR NEGRO PAR                                                       |               | 0.00     | 1,358.00 |             |
| 8240 2 293001 000100 000115       |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                              | 7,243.01      | 0.00     | 7,243.01 | 0.00        |
| 8240 2 293001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                        | 7,243.01      | 0.00     | 7,243.01 | 0.00        |
| EBY                               | 2 10/06/2025           | 031724  MINI PROYECTOR MULTIMEDIA, PANTALLA DE TELA PARA P                                                       |               | 0.00     | 3,347.01 |             |
| EBY                               | 3 10/06/2025           | 031723  COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIALES PARA EL ORGANO IN                                                       |               | 0.00     | 3,896.00 |             |
| 8240 2 293001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001                     |                        | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                                | 0.00          | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                      | 0.00          | 1,930.00 | 1,930.00 | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                 | 0.00          | 1,930.00 | 1,930.00 | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                 | 0.00          | 1,930.00 | 1,930.00 | 0.00        |
| DC                                | 43 20/06/2025          | 031684 COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO PARA LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.                                    |               | 1,930.00 | 0.00     |             |
| DD                                | 3 30/06/2025           | 031684  DISCO DURO EXTERNO COMUNICACION SOCIAL                                                                   |               | 0.00     | 1,930.00 |             |
| 8240 2 294001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 294001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 2         | 294001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2         | 294001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2         | 294001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2         | 294001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                            | 0.00          | 2,320.00  | 2,320.00  | 0.00        |
| 8240 2         | 294001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                       | 0.00          | 2,320.00  | 2,320.00  | 0.00        |
| 8240 2         | 294001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                       | 0.00          | 2,320.00  | 2,320.00  | 0.00        |
| DC             | 74 27/06/2025              | 031725 COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MOUSE Y DISCO DURO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                         |               | 2,320.00  | 0.00      |             |
| DD             | 7 30/06/2025               | 031725  AIRES COMPRIMIDOS OBRAS PUBLICAS                                                                                                                              |               | 0.00      | 870.00    |             |
| DD             | 7 30/06/2025               | 031725  DISCO DURO ESTADO SOLIDO DE 240 GB ADATA OBRAS PUBLICAS                                                                                                       |               | 0.00      | 870.00    |             |
| DD             | 7 30/06/2025               | 031725  MOUSE INALAMBRICO USB NEGRO OBRAS PUBLICAS                                                                                                                    |               | 0.00      | 290.00    |             |
| DD             | 7 30/06/2025               | 031725  USB WIFI NANO 150 KBS OBRAS PUBLICAS                                                                                                                          |               | 0.00      | 290.00    |             |
| 8240 2         | 294001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2         | 294001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2         | 294001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2         | 294001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2         | 294001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2         | 296001                     | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                              | 0.00          | 26,412.40 | 26,412.40 | 0.00        |
| 8240 2         | 296001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                                           | 0.00          | 800.00    | 800.00    | 0.00        |
| 8240 2         | 296001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2         | 296001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2         | 296001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                                         | 0.00          | 800.00    | 800.00    | 0.00        |
| 8240 2         | 296001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                                          | 0.00          | 800.00    | 800.00    | 0.00        |
| DC             | 87 04/06/2025              | 031740 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                                   |               | 800.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 36 04/06/2025              | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                                            |               | 0.00      | 800.00    |             |
| 8240 2         | 296001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                            | 0.00          | 21,513.60 | 21,513.60 | 0.00        |
| 8240 2         | 296001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                       | 0.00          | 8,224.40  | 8,224.40  | 0.00        |
| 8240 2         | 296001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                       | 0.00          | 8,224.40  | 8,224.40  | 0.00        |
| DC             | 68 04/06/2025              | 031716 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DE GASOLINA Y 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS Y 6 LTS. ACEITE Y OBRAS PUBLICAS. |               | 452.40    | 0.00      |             |
| DC             | 70 26/06/2025              | 031718 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONETA TACOMA DE OBRAS PUBLICAS.                                                                                                   |               | 7,772.00  | 0.00      |             |
| DD             | 22 30/06/2025              | 031716  FILTRO DE AIRE Y ACEITE CAMIONETA TACOMA DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                    |               | 0.00      | 452.40    |             |
| DD             | 22 30/06/2025              | 031718  LLANTAS PARA CAMIONETA TACOMA DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                               |               | 0.00      | 7,772.00  |             |
| 8240 2         | 296001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2         | 296001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2         | 296001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                       | 0.00          | 859.00    | 859.00    | 0.00        |
| 8240 2         | 296001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                       | 0.00          | 859.00    | 859.00    | 0.00        |
| DC             | 87 04/06/2025              | 031740 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                                   |               | 859.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 36 04/06/2025              | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                                            |               | 0.00      | 859.00    |             |
| 8240 2         | 296001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                         | 0.00          | 10,166.26 | 10,166.26 | 0.00        |
| 8240 2         | 296001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                         | 0.00          | 10,166.26 | 10,166.26 | 0.00        |
| DC             | 87 04/06/2025              | 031740 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                                   |               | 90.00     | 0.00      |             |
| DC             | 87 04/06/2025              | 031740 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                                   |               | 1,710.00  | 0.00      |             |
| DC             | 151 07/06/2025             | 031810 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.                                         |               | 2,532.28  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                                 | 21               | 12/06/2025 | 031652 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, FILTRO DE AIRE Y 2 FILTROS DE ACEITE PARA CAMION KODIAK SP-04 MODELO 2005 DE ASEO Y LIMPIA.                |               | 1,324.72 | 0.00     |             |
| DC                                 | 152              | 14/06/2025 | 031811 UNA MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 DE ASEO Y LIMPIA.                                                                     |               | 1,236.90 | 0.00     |             |
| DC                                 | 153              | 28/06/2025 | 031812 UNA BOBINA PARA MOTOR PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 DE ASEO Y LIMPIA.                                                                  |               | 1,687.80 | 0.00     |             |
| DC                                 | 154              | 28/06/2025 | 031813 UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE ACEITE Y 2 CUBETAS DE ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.                           |               | 779.52   | 0.00     |             |
| DC                                 | 154              | 28/06/2025 | 031813 UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE ACEITE Y 2 CUBETAS DE ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.                           |               | 805.04   | 0.00     |             |
| DD                                 | 13               | 30/06/2025 | 031813  FILTRO DE ACEITE CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 ASEO Y LIMPIA                                                                                |               | 0.00     | 779.52   |             |
| DD                                 | 13               | 30/06/2025 | 031813  FILTRO CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 ASEO Y LIMPIA                                                                                          |               | 0.00     | 805.04   |             |
| DD                                 | 13               | 30/06/2025 | 031810  FILTRO DE AIRE CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO Y LIMPIA                                                                                        |               | 0.00     | 2,265.48 |             |
| DD                                 | 13               | 30/06/2025 | 031810  FILTRO PARA ACEITE CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO Y LIMPIA                                                                                    |               | 0.00     | 266.80   |             |
| DD                                 | 13               | 30/06/2025 | 031652  FILTRO DE ACEITE CAMION KODIAK SP-04 ASEO Y LIMPIA                                                                                             |               | 0.00     | 820.12   |             |
| DD                                 | 13               | 30/06/2025 | 031652  FILTRO DE AIRE CAMION KODIAK SP-04 ASEO Y LIMPIA                                                                                               |               | 0.00     | 504.60   |             |
| DD                                 | 13               | 30/06/2025 | 031811  MABGUERA HIDRAULICA CAMION KODIAK CON CAJA ASEO Y LIMPIA                                                                                       |               | 0.00     | 1,236.90 |             |
| DD                                 | 13               | 30/06/2025 | 031812  BOBINA PARA MOTOR CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 ASEO Y LIMPIA                                                                              |               | 0.00     | 1,687.80 |             |
| ECO                                | 36               | 04/06/2025 | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                             |               | 0.00     | 90.00    |             |
| ECO                                | 36               | 04/06/2025 | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                             |               | 0.00     | 1,710.00 |             |
| 8240 2 296001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 0.00          | 2,263.94 | 2,263.94 | 0.00        |
| 8240 2 296001 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                            | 0.00          | 2,263.94 | 2,263.94 | 0.00        |
| DC                                 | 87               | 04/06/2025 | 031740 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                    |               | 800.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 155              | 07/06/2025 | 031814 INYECTOR DE GASOLINA PARA CAMIONETA DODGE RAM BLANCA MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.                                                          |               | 1,463.94 | 0.00     |             |
| DD                                 | 13               | 30/06/2025 | 031814  INYECTOR DE GASOLINA PARA CAMIONETA DODGE RAM BLANCA MODELO 2005 ALUMBRADO PUBLICO                                                             |               | 0.00     | 1,463.94 |             |
| ECO                                | 36               | 04/06/2025 | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                             |               | 0.00     | 800.00   |             |
| 8240 2 296001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 4,098.80 | 4,098.80 | 0.00        |
| 8240 2 296001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 4,098.80 | 4,098.80 | 0.00        |
| 8240 2 296001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 4,098.80 | 4,098.80 | 0.00        |
| DC                                 | 40               | 04/06/2025 | 031681 FILTRO DE ACEITE, 4 MOBIL ACEITE 10W30 946ML., 1 MOBIL SUPER 5W30 GARRAFA 5 LITROS, PARA CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD SA-033A-3 MARCA CHEVROLET |               | 120.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 144              | 28/06/2025 | 031802 UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA PATRULLA SA-007A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                                                        |               | 1,989.40 | 0.00     |             |
| DC                                 | 145              | 28/06/2025 | 031803 UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA PATRULLA SA-778A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                                                        |               | 1,989.40 | 0.00     |             |
| DD                                 | 25               | 30/06/2025 | 031802  DEPOSITO ANTICONGELANTE PATRULLA SA-007A-3 DE SEG. PUBLICA                                                                                     |               | 0.00     | 1,989.40 |             |
| DD                                 | 25               | 30/06/2025 | 031803  DEPOSITO ANTICONGELANTE PATRULLA SA-778A-1 DE SEG. PUB.                                                                                        |               | 0.00     | 1,989.40 |             |
| ECQ                                | 11               | 04/06/2025 | 031681  FILTRO DE ACEITE, 4 MOBIL ACEITE 10W30 946ML., 1 M                                                                                             |               | 0.00     | 120.00   |             |
| 8240 2 298002                      |                  |            | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 298002 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 298002 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 298002 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8240 2 299001                     |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 2 299001 000400              |                        | OTROS BIENES MUEBLES                                                                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 2 299001 000400 000419       |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 2 299001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3                            |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 311001                     |                        | SERVICIOS GENERALES                                                                                          | 889.00        | 1,184,191.86 | 1,185,080.86 | 0.00        |
| 8240 3 311001 000400              |                        | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                                                                 | 0.00          | 587,652.00   | 587,652.00   | 0.00        |
| 8240 3 311001 000400 000435       |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   | 0.00          | 587,652.00   | 587,652.00   | 0.00        |
| 8240 3 311001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                  | 0.00          | 587,652.00   | 587,652.00   | 0.00        |
| 8240 3 311001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                  | 0.00          | 587,652.00   | 587,652.00   | 0.00        |
| DC 117                            | 12/06/2025             | 031771 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025                |               | 587,652.00   | 0.00         |             |
| ECO 48                            | 12/06/2025             | 031771  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON                                                   |               | 0.00         | 587,652.00   |             |
| 8240 3 311001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 311001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 311001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 313001                     |                        | CONSUMO DE AGUA                                                                                              | 0.00          | 94,095.00    | 94,095.00    | 0.00        |
| 8240 3 313001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   | 0.00          | 94,095.00    | 94,095.00    | 0.00        |
| 8240 3 313001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 0.00          | 94,095.00    | 94,095.00    | 0.00        |
| 8240 3 313001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 0.00          | 94,095.00    | 94,095.00    | 0.00        |
| DC 12                             | 02/06/2025             | 031639 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2025.                                                  |               | 94,095.00    | 0.00         |             |
| DD 12                             | 30/06/2025             | 031639  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JUNIO 2025                                                                |               | 0.00         | 94,095.00    |             |
| 8240 3 314001                     |                        | SERVICIO DE TELÉFONO                                                                                         | 0.00          | 2,943.00     | 2,943.00     | 0.00        |
| 8240 3 314001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                  | 0.00          | 1,995.00     | 1,995.00     | 0.00        |
| 8240 3 314001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                    | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| 8240 3 314001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                    | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| DC 49                             | 26/06/2025             | 031693 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO 2025     |               | 399.00       | 0.00         |             |
| ECO 11                            | 26/06/2025             | 031693  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE REGIDORES                                                   |               | 0.00         | 399.00       |             |
| 8240 3 314001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| 8240 3 314001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| DC 48                             | 26/06/2025             | 031692 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO 2025   |               | 399.00       | 0.00         |             |
| ECO 10                            | 26/06/2025             | 031692  SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENC                                                   |               | 0.00         | 399.00       |             |
| 8240 3 314001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                             | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| 8240 3 314001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                             | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| DC 51                             | 26/06/2025             | 031695 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO 2025 |               | 399.00       | 0.00         |             |
| ECO 13                            | 26/06/2025             | 031695  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA                                                   |               | 0.00         | 399.00       |             |
| 8240 3 314001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| 8240 3 314001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                             | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| DC 50                             | 26/06/2025             | 031694 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO 2025      |               | 399.00       | 0.00         |             |
| ECO 12                            | 26/06/2025             | 031694  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA                                                    |               | 0.00         | 399.00       |             |
| 8240 3 314001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| 8240 3 314001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                 | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| DC 53                             | 26/06/2025             | 031697 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO 2025    |               | 399.00       | 0.00         |             |
| ECO 15                            | 26/06/2025             | 031697  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA                                                   |               | 0.00         | 399.00       |             |
| 8240 3 314001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                     | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| 8240 3 314001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| 8240 3 314001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 52 26/06/2025          | 031696 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO 2025         |               | 399.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 14 26/06/2025          | 031696 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI                                                         |               | 0.00      | 399.00    |             |
| 8240 3 314001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                  | 0.00          | 549.00    | 549.00    | 0.00        |
| 8240 3 314001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 549.00    | 549.00    | 0.00        |
| 8240 3 314001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 549.00    | 549.00    | 0.00        |
| DC                                | 54 26/06/2025          | 031698 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO 2025 |               | 549.00    | 0.00      |             |
| ECQ                               | 27 26/06/2025          | 031698 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA                                                         |               | 0.00      | 549.00    |             |
| 8240 3 317001                     |                        | SERVICIO DE INTERNET                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 318001                     |                        | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                                                   | 0.00          | 972.77    | 972.77    | 0.00        |
| 8240 3 318001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                       | 0.00          | 972.77    | 972.77    | 0.00        |
| 8240 3 318001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                   | 0.00          | 972.77    | 972.77    | 0.00        |
| 8240 3 318001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                | 0.00          | 972.77    | 972.77    | 0.00        |
| DC                                | 2 02/06/2025           | 031479 REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                        |               | 454.77    | 0.00      |             |
| DC                                | 14 16/06/2025          | 031641 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                 |               | 518.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 5 16/06/2025           | 031641 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS                                                          |               | 0.00      | 518.00    |             |
| ECO                               | 2 02/06/2025           | 031479 REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                         |               | 0.00      | 454.77    |             |
| 8240 3 323001                     |                        | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                              | 0.00          | 56,306.40 | 56,306.40 | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 3 323001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 56,306.40 | 56,306.40 | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 5,916.00  | 5,916.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 5,916.00  | 5,916.00  | 0.00        |
| DC             | 34 13/06/2025                      | 031673 RENTA DE 3 CARPAS, 20 TABLONES Y 100 SILLAS PARA LA ELECCION DE JUECES Y MAGISTRADOS EL DIA 01 DE JUNIO DE 2025.                                |               | 5,916.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 88 30/06/2025                      | 031673  RENTA DE 3 CARPAS, 20 TABLONES Y 100 SILLAS PARA L                                                                                             |               | 0.00      | 5,916.00  |             |
|                | 8240 3 323001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 1,774.80  | 1,774.80  | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 1,774.80  | 1,774.80  | 0.00        |
| DC             | 26 13/06/2025                      | 031663 RENTA DE 14 TABLONES Y 30 SILLAS PARA EVENTO MUJERES EMPRENDIENDO JUNTAS.                                                                       |               | 1,774.80  | 0.00      |             |
| ECO            | 88 30/06/2025                      | 031663  RENTA DE 14 TABLONES Y 30 SILLAS PARA EVENTO MUJER                                                                                             |               | 0.00      | 1,774.80  |             |
|                | 8240 3 323001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 1,252.80  | 1,252.80  | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 1,252.80  | 1,252.80  | 0.00        |
| DC             | 46 25/06/2025                      | 031690 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO "EL GITANO", EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025.                                                    |               | 1,252.80  | 0.00      |             |
| ECO            | 94 30/06/2025                      | 031690  RENTA DE MOBILIARIO PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO                                                                                             |               | 0.00      | 1,252.80  |             |
|                | 8240 3 323001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 2,610.00  | 2,610.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 2,610.00  | 2,610.00  | 0.00        |
| DC             | 27 13/06/2025                      | 031664 RENTA DE 220 SILLAS, 30 TABLONES Y 10 SILLAS CON FORRO PARA EVENTO ENTREGA DE BECAS DE TRANSPORTE "OTRO NIVEL" EL DIA 8 DE MARZO DE 2025.       |               | 2,610.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 88 30/06/2025                      | 031664  RENTA DE 220 SILLAS, 30 TABLONES Y 10 SILLAS CON F                                                                                             |               | 0.00      | 2,610.00  |             |
|                | 8240 3 323001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 40,333.20 | 40,333.20 | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 40,333.20 | 40,333.20 | 0.00        |
| DC             | 128 21/06/2025                     | 031782 RENTA DE MOBILIARIO CARPAS TABLONES MESAS Y SILLAS PARA LA FERIA DE LA CIRUELA 2025 EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, CONCORDIA, SIN. |               | 40,333.20 | 0.00      |             |
| ECO            | 61 21/06/2025                      | 031782  RENTA DE MOBILIARIO CARPAS TABLONES MESAS Y SILLAS                                                                                             |               | 0.00      | 40,333.20 |             |
|                | 8240 3 323001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                          | 0.00          | 4,419.60  | 4,419.60  | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                           | 0.00          | 4,419.60  | 4,419.60  | 0.00        |
| DC             | 99 13/06/2025                      | 031752 RENTA DE MOBILIARIO DEL MES DE JUNIO PARA EL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA.                                                                    |               | 3,445.20  | 0.00      |             |
| DC             | 32 20/06/2025                      | 031670 RENTA DE 4 TABLONES Y 80 SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE TARJETAS "PENSION BIENESTAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD".                          |               | 974.40    | 0.00      |             |
| ECO            | 88 30/06/2025                      | 031752  RENTA DE MOBILIARIO DEL MES DE JUNIO PARA EL PROGR                                                                                             |               | 0.00      | 3,445.20  |             |
| ECO            | 94 30/06/2025                      | 031670  RENTA DE 4 TABLONES Y 80 SILLAS PARA EVENTO DE ENT                                                                                             |               | 0.00      | 974.40    |             |
|                | 8240 3 323001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 323001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 325001                      | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                  | 0.00          | 4,060.00  | 4,060.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 325001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 4,060.00  | 4,060.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 325001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 325001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 325001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 4,060.00  | 4,060.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 325001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 4,060.00  | 4,060.00  | 0.00        |
| DC             | 130 23/06/2025                     | 031784 TRASLADO DE CONCORDIA-AGUA CALIENTE Y AGUA CALIENTE-CONCORDIA, PARA ARTISTAS DE CULTURA PARA PRESENTARSE EN EL EVENTO "FERIA DE LA CIRUELA 202  |               | 4,060.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 64 23/06/2025                      | 031784  TRASLADO DE CONCORDIA-AGUA CALIENTE Y AGUA CALIEN                                                                                              |               | 0.00      | 4,060.00  |             |
|                | 8240 3 325001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 325001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001                      | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                              | 0.00          | 76,560.00 | 76,560.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 3 326001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00          | 27,144.00 | 27,144.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 27,144.00 | 27,144.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000400 000419 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                        | 0.00          | 27,144.00 | 27,144.00 | 0.00        |
| DC             | 55 02/06/2025                      | 031701 RENTA DE MOTO CONFORMADORA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS DE LA SINDICATURA DE ZAVALA A LAS PALMITAS                              |               | 27,144.00 | 0.00      |             |
| ECO            | 18 02/06/2025                      | 031701 RENTA DE MOTO CONFORMADORA PARA REHABILITACION DE                                                                                               |               | 0.00      | 27,144.00 |             |
|                | 8240 3 326001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000400 000421 000022 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 49,416.00 | 49,416.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 49,416.00 | 49,416.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 49,416.00 | 49,416.00 | 0.00        |
| DC             | 31 02/06/2025                      | 031668 RENTA DE 8 HRAS DE MOTOCONFORMADORA, 24 HRAS RETROEXCAVADORA Y 3 HRAS DE VOLTEO PARA REHABILITACION Y LIMPIEZA DE PUENTES EN CONCORDIA SINALOA  |               | 49,416.00 | 0.00      |             |
| ECQ            | 4 02/06/2025                       | 031668 RENTA DE 8 HRAS DE MOTOCONFORMADORA, 24 HRAS RETRO                                                                                              |               | 0.00      | 49,416.00 |             |
|                | 8240 3 329001                      | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                                                                   | 0.00          | 6,961.50  | 6,961.50  | 0.00        |
|                | 8240 3 329001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 6,961.50  | 6,961.50  | 0.00        |
|                | 8240 3 329001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 6,961.50  | 6,961.50  | 0.00        |
|                | 8240 3 329001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00          | 6,961.50  | 6,961.50  | 0.00        |
| DC             | 233 30/06/2025                     | 031924 HOSPEDAJE DE HOTEL DEL 17 AL 25 DE JUNIO PARA PERSONAL DE CAMION VACTOR, ENVIADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARA ATENDER PROBLEMAS DE |               | 6,961.50  | 0.00      |             |
| DD             | 27 30/06/2025                      | 031924 HOSPEDAJE                                                                                                                                       |               | 0.00      | 6,961.50  |             |
|                | 8240 3 329001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 329001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 329001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 331001                      | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                                                                     | 0.00          | 10,216.70 | 10,216.70 | 0.00        |
|                | 8240 3 331001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 10,216.70 | 10,216.70 | 0.00        |
|                | 8240 3 331001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 10,216.70 | 10,216.70 | 0.00        |
|                | 8240 3 331001 000200 000201 000022 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 10,216.70 | 10,216.70 | 0.00        |
| DC             | 13 04/06/2025                      | 031640 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL  |               | 10,216.70 | 0.00      |             |
| DD             | 5 30/06/2025                       | 031640 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA Y SERVICIO DE TIMBRADO CFDI JUNIO 2025                                                                    |               | 0.00      | 10,216.70 |             |
|                | 8240 3 331001 000500               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 331001 000500 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 331001 000500 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 334001                      | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                                                                          | 0.00          | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 334001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 334001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 334001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00        |
| DC             | 28 16/06/2025                      | 031665 CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 11 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL                         |               | 22,000.00 | 0.00      |             |
| ECQ            | 29 27/06/2025                      | 031665 CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE                                                                                               |               | 0.00      | 22,000.00 |             |
|                | 8240 3 336001                      | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 336001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 3 336001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001 000900 000912 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336002                      |                        | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336002 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336002 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336002 000500 001000 000002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336003                      |                        | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                                                                           | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| 8240 3 336003 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| 8240 3 336003 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| 8240 3 336003 000500 001000 000002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| DC                                 | 203 30/06/2025         | 031872 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2025 POR 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO             |               | 16,054.59 | 0.00      |             |
| IA                                 | 12 30/06/2025          | 031872  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                              |               | 0.00      | 16,054.59 |             |
| 8240 3 339001                      |                        | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 339001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 339001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 339001 000500 001000 000002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341001                      |                        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                                                                                    | 0.00          | 2,308.38  | 2,308.38  | 0.00        |
| 8240 3 341001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 2,308.38  | 2,308.38  | 0.00        |
| 8240 3 341001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 2,308.38  | 2,308.38  | 0.00        |
| 8240 3 341001 000500 001000 000002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 2,308.38  | 2,308.38  | 0.00        |
| D                                  | 43 30/06/2025          | 031903  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 583610                                                                                             |               | 0.00      | 464.00    |             |
| D                                  | 44 30/06/2025          | 031904  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281                                                                                             |               | 0.00      | 839.48    |             |
| D                                  | 49 30/06/2025          | 031907  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012                                                                                             |               | 0.00      | 1,004.90  |             |
| DC                                 | 223 30/06/2025         | 031903 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 583610                                                                                              |               | 464.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 224 30/06/2025         | 031904 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281                                                                                              |               | 839.48    | 0.00      |             |
| DC                                 | 227 30/06/2025         | 031907 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012229                                                                                           |               | 1,004.90  | 0.00      |             |
| 8240 3 341001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341001 000900 000911        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341001 000900 000911 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341001 000900 000912 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341003                      |                        | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                                                                                                | 0.00          | 1,436.18  | 1,436.18  | 0.00        |
| 8240 3 341003 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 1,436.18  | 1,436.18  | 0.00        |
| 8240 3 341003 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 1,436.18  | 1,436.18  | 0.00        |
| 8240 3 341003 000500 001000 000002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00          | 1,436.18  | 1,436.18  | 0.00        |
| DC                                 | 6 06/06/2025           | 031530 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR |               | 1,436.18  | 0.00      |             |
| ECO                                | 5 06/06/2025           | 031530  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P                                                                                             |               | 0.00      | 1,436.18  |             |
| 8240 3 347001                      |                        | FLETES Y ACARREOS                                                                                                                                      | 0.00          | 80,620.00 | 80,620.00 | 0.00        |
| 8240 3 347001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00          | 80,620.00 | 80,620.00 | 0.00        |
| 8240 3 347001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 80,620.00 | 80,620.00 | 0.00        |
| 8240 3 347001 000900 000912 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00          | 80,620.00 | 80,620.00 | 0.00        |
| DC                                 | 45 02/06/2025          | 031689 25 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL DESPLEGADOS EN PUNTOS CLAVES SOBRE AUTOPISTA  |               | 69,020.00 | 0.00      |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 57               | 25/06/2025 | 031703 SERVICIO DE GRUA DE VEHICULO CALCINADO A MAZATLAN, SINALOA.                                                                                                                                   |               | 11,600.00 | 0.00      |             |
| ECQ                               | 24               | 11/06/2025 | 031689  25 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PA                                                                                                                                           |               | 0.00      | 69,020.00 |             |
| ECQ                               | 40               | 30/06/2025 | 031703  SERVICIO DE GRUA DE VEHICULO CALCINADO A MAZATLAN,                                                                                                                                           |               | 0.00      | 11,600.00 |             |
| 8240 3 351001                     |                  |            | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351002                     |                  |            | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351002 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351002 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351002 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351003                     |                  |            | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351003 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351003 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351003 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351004                     |                  |            | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351004 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351004 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351004 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351005                     |                  |            | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                                                                                                                                              | 0.00          | 10,766.68 | 10,766.68 | 0.00        |
| 8240 3 351005 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                           | 0.00          | 10,766.68 | 10,766.68 | 0.00        |
| 8240 3 351005 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                      | 0.00          | 10,766.68 | 10,766.68 | 0.00        |
| 8240 3 351005 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                      | 0.00          | 10,766.68 | 10,766.68 | 0.00        |
| DC                                | 17               | 04/06/2025 | 031647 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (CANAL, SOLDADURA, ANGULO, SOLERAS), PARA REPARAR ALCANTARILLA METALICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MP                                               |               | 10,766.68 | 0.00      |             |
| ECO                               | 35               | 04/06/2025 | 031647  COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (CANAL, SOLDADURA, A                                                                                                                                           |               | 0.00      | 10,766.68 |             |
| 8240 3 351008                     |                  |            | CONSERVACION DE PARQUES                                                                                                                                                                              | 0.00          | 12,826.17 | 12,826.17 | 0.00        |
| 8240 3 351008 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                           | 0.00          | 12,826.17 | 12,826.17 | 0.00        |
| 8240 3 351008 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                                                         | 0.00          | 12,826.17 | 12,826.17 | 0.00        |
| 8240 3 351008 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                                                         | 0.00          | 12,826.17 | 12,826.17 | 0.00        |
| DC                                | 71               | 26/06/2025 | 031719 COMPRA DE ROLLOS DE MANGUERA NEGRA, TEE, NIPLES, LLAVES DE PALANCA, ABRAZADERAS, TUERCAS Y MANGUERA PARA JARDIN PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN                                                |               | 2,643.64  | 0.00      |             |
| DC                                | 73               | 26/06/2025 | 031722 COMPRA DE 5 ROLLOS DE MANGUERA NEGRA, NIPLES, TAPON HEMBRA, NIPLE BOTELLA, VALVULA DE ESFERA, TEFLON Y TEE DE COBRE PARA LA INSTALACION DE MANG                                               |               | 6,782.53  | 0.00      |             |
| DC                                | 121              | 27/06/2025 | 031775 COMPRA DE 10 OLIVOS NEGRO Y 10 FICUS PARA COLOCARLOS EN LAS MACETAS RUSTICAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL FRENTE AL RESTAURANT EL MIRADOR.                                                         |               | 3,400.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 1                | 30/06/2025 | 031775  FICUS                                                                                                                                                                                        |               | 0.00      | 1,800.00  |             |
| DD                                | 1                | 30/06/2025 | 031775  OLIVO NEGRO                                                                                                                                                                                  |               | 0.00      | 1,600.00  |             |
| DD                                | 18               | 30/06/2025 | 031719  ROLLOS DE MANGUERA NEGRA, TEE, NIPLES, LLAVES DE PALANCA, ABRAZADERAS, TUERCAS Y MANGUERA PARA JARDIN PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL PARQUE BENITO JUAREZ Y ARCO DE ENTRADA.              |               | 0.00      | 2,643.64  |             |
| DD                                | 18               | 30/06/2025 | 031722  5 ROLLOS DE MANGUERA NEGRA, NIPLES, TAPON HEMBRA, NIPLE BOTELLA, VALVULA DE ESFERA, TEFLON Y TEE DE COBRE PARA LA INSTALACION DE MANGUERA DE GOTEO PARA REGAR EL BOULEVARD ING. CESAR RAMOS. |               | 0.00      | 6,782.53  |             |
| 8240 3 352001                     |                  |            | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000101       |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000101 00000 |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000105       |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000105 00000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 3 352001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000200               |                        | HACIENDA                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352003                      |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352003 000100               |                        | GOBERNACION                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352003 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352003 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352003 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352003 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352003 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352003 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 352003 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 353001                      |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 353001 000100               |                        | GOBERNACION                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 353001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 353001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 353001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 353001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 353001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 353001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 353001 000200               |                        | HACIENDA                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 353001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 353001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 353001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 353001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 353001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 353001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 353001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 353001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 355001                      |                        | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                     | 0.00          | 24,870.40 | 24,870.40 | 0.00        |
| 8240 3 355001 000100               |                        | GOBERNACION                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 355001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 3 355001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                   | 0.00          | 23,594.40 | 23,594.40 | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                              | 0.00          | 788.80    | 788.80    | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                              | 0.00          | 788.80    | 788.80    | 0.00        |
| DC             | 59 26/06/2025                      | 031705 LLANTA, MONTAR LLANTA, DESPONCHADAS Y HULE PARA VALVULA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 92.80     | 0.00      |             |
| DC             | 88 28/06/2025                      | 031741 SACAR TORNILLOS CAPADOS DE CAMONETA TACOMA TOYOTA DE OBRAS PUBLICAS.                                                  |               | 696.00    | 0.00      |             |
| DD             | 6 30/06/2025                       | 031741  SACAR TORNILLOS CAPADOS DE CAMIONETA TACOMA TOYOTA DE OBRAS PUBLICAS                                                 |               | 0.00      | 696.00    |             |
| DD             | 8 30/06/2025                       | 031705  DESPONCHADA CAMIONETA TACOMA ROJA OBRAS PUBLICAS                                                                     |               | 0.00      | 92.80     |             |
|                | 8240 3 355001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                | 0.00          | 22,805.60 | 22,805.60 | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                | 0.00          | 22,805.60 | 22,805.60 | 0.00        |
| D              | 56 30/06/2025                      | 031922  CHEQUEO DE COMPUTADORA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO                                                                   |               | 0.00      | 580.00    |             |
| DC             | 66 04/06/2025                      | 031714 REFACCIONES DE SUSPENSION Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO A LA CAMIONETA NISSAN NP-300 NUEVA DE ASEO Y LIMPIA.            |               | 8,085.20  | 0.00      |             |
| DC             | 18 05/06/2025                      | 031648 SACAR TORNILLO CAPADO A CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 , MODELO 2011 DE ASEO Y LIMPIA.                             |               | 1,160.00  | 0.00      |             |
| DC             | 232 11/06/2025                     | 031922 CHEQUEO DE COMPUTADORA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MOD 2011 DE ASEO Y LIMPIA                                    |               | 580.00    | 0.00      |             |
| DC             | 59 26/06/2025                      | 031705 LLANTA, MONTAR LLANTA, DESPONCHADAS Y HULE PARA VALVULA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 2,656.40  | 0.00      |             |
| DC             | 69 26/06/2025                      | 031717 COMPRA DE REFACCIONES DE SUSPENSION Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO A CAMIONETA FORD SP-05 DE ASEO Y LIMPIA.              |               | 10,324.00 | 0.00      |             |
| DD             | 6 30/06/2025                       | 031648  SACAR TORNILLO CAPADO A CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 ASEO Y LIMPIA                                              |               | 0.00      | 1,160.00  |             |
| DD             | 8 30/06/2025                       | 031705  1 DESPONCHADA CAMIONETA FORD 05 DE ASEO Y LIMPIA                                                                     |               | 0.00      | 139.20    |             |
| DD             | 8 30/06/2025                       | 031705  1 DESPONCHADA CAMIONETA NP-300 REDILAS ASEO Y LIMPIA                                                                 |               | 0.00      | 92.80     |             |
| DD             | 8 30/06/2025                       | 031705  1 DESPONCHADA Y 1 HULE PARA VALVULA CAMION INTERNACIONAL NUEVO DE ASEO Y LIMPIA                                      |               | 0.00      | 208.80    |             |
| DD             | 8 30/06/2025                       | 031705  1 LLANTA, MONTAR LLANTA Y 1 DESPONCHADA CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO Y LIMPIA                                     |               | 0.00      | 1,461.60  |             |
| DD             | 8 30/06/2025                       | 031705  5 DESPONCHADAS CAMION KODIAK SP-04 ASEO Y LIMPIA                                                                     |               | 0.00      | 754.00    |             |
| DD             | 22 30/06/2025                      | 031714  MANO DE OBRA DEL SERVICIO A CAMIONETA NISSAN NP-300 NUEVA DE ASEO Y LIMPIA                                           |               | 0.00      | 1,160.00  |             |
| DD             | 22 30/06/2025                      | 031714  REFACCIONES DE SUSPENSION CAMIONETA NISSAN NP-300 NUEVA ASEO Y LIMPIA                                                |               | 0.00      | 6,925.20  |             |
| DD             | 22 30/06/2025                      | 031717  MANO DE OBRA DEL SERVICIO A CAMIONETA FORD SP-05 DE ASEO Y LIMPIA                                                    |               | 0.00      | 2,552.00  |             |
| DD             | 22 30/06/2025                      | 031717  REFACCIONES DE SUSPENSION CAMIONETA FORD SP-05 ASEO Y LIMPIA                                                         |               | 0.00      | 7,772.00  |             |
|                | 8240 3 355001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000434 000020 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000400 000435 000020 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                             | 0.00          | 1,276.00  | 1,276.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 1,276.00  | 1,276.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 355001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 1,276.00  | 1,276.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 58               | 26/06/2025 | 031704  DESPONCHADAS, PARCHES Y ROTACION PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.      |               | 1,276.00  | 0.00      |             |
| DD                                | 24               | 30/06/2025 | 031704  CAMBIO DE LLANTAS PATRULLAS DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.                                        |               | 0.00      | 232.00    |             |
| DD                                | 24               | 30/06/2025 | 031704  DESPONCHADA PATRULLAS DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.                                              |               | 0.00      | 139.20    |             |
| DD                                | 24               | 30/06/2025 | 031704  DESPONCHADAS PATRULLAS DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.                                             |               | 0.00      | 649.60    |             |
| DD                                | 24               | 30/06/2025 | 031704  PARCHES NO. 25 PATRULLAS DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.                                           |               | 0.00      | 116.00    |             |
| DD                                | 24               | 30/06/2025 | 031704  PARCHES PATRULLA DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.                                                   |               | 0.00      | 34.80     |             |
| DD                                | 24               | 30/06/2025 | 031704  PARCHES RAC NO.10 PATRULLAS DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.                                        |               | 0.00      | 46.40     |             |
| DD                                | 24               | 30/06/2025 | 031704  ROTACION PATRULLA DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.                                                  |               | 0.00      | 58.00     |             |
| 8240 3 357001                     |                  |            | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                     | 0.00          | 12,306.36 | 12,306.36 | 0.00        |
| 8240 3 357001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 357001 000100 000101       |                  |            | REGIDORES                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 357001 000100 000101 00000 |                  |            | REGIDORES                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 357001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 357001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 357001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 357001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 357001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 0.00          | 12,306.36 | 12,306.36 | 0.00        |
| 8240 3 357001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 0.00          | 11,726.36 | 11,726.36 | 0.00        |
| 8240 3 357001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 0.00          | 11,726.36 | 11,726.36 | 0.00        |
| DC                                | 229              | 10/06/2025 | 031909  DIAGNOSTICO (EVALUACION TECNICA) PARA RETRO EXCAVADORA                                          |               | 11,726.36 | 0.00      |             |
| ECO                               | 44               | 11/06/2025 | 031909  DIAGNOSTICO (EVALUACION TECNICA) PARA RETRO EXCAVADORA                                          |               | 0.00      | 11,726.36 |             |
| 8240 3 357001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
| 8240 3 357001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                  | 0.00          | 580.00    | 580.00    | 0.00        |
| DC                                | 89               | 27/06/2025 | 031742  SACAR TORNILLOS CAPADOS DE MOTOCONFORMADORA.                                                    |               | 580.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 6                | 30/06/2025 | 031742  SACAR TORNILLOS CAPADOS DE MOTOCONFORMADORA.                                                    |               | 0.00      | 580.00    |             |
| 8240 3 357001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 357001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 357001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 361001                     |                  |            | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 361001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 361001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 361001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001                     |                  |            | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                             | 889.00        | 7,953.01  | 8,842.01  | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                             | 889.00        | 7,337.01  | 8,226.01  | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 889.00        | 4,487.00  | 5,376.00  | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 889.00        | 4,487.00  | 5,376.00  | 0.00        |
| D                                 | 36               | 26/06/2025 | 031891  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                               |               | 0.00      | 142.00    |             |
| D                                 | 36               | 26/06/2025 | 031893  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                               |               | 0.00      | 100.00    |             |
| D                                 | 53               | 30/06/2025 | 031927  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                              |               | 0.00      | 100.00    |             |
| D                                 | 53               | 30/06/2025 | 031928  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                              |               | 0.00      | 240.00    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| DC                                 | 104              | 04/06/2025 | 031758 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A SESION ORDINARIA PARA LA PRESENTACION  |               | 960.00 | 0.00   |             |
| DC                                 | 8                | 10/06/2025 | 031578 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 302.00 | 0.00   |             |
| DC                                 | 14               | 16/06/2025 | 031641 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 284.00 | 0.00   |             |
| DC                                 | 127              | 18/06/2025 | 031781 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE RUEDA DE PRENSA DE LA SEXTA  |               | 949.00 | 0.00   |             |
| DC                                 | 33               | 23/06/2025 | 031671 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 450.00 | 0.00   |             |
| DC                                 | 143              | 25/06/2025 | 031800 GASTOS EFECTUADOS DEL . OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO POR EL DES |               | 960.00 | 0.00   |             |
| DC                                 | 213              | 25/06/2025 | 031891 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A CIUDAD DE MAZATLAN A RUEDA DE PRENSA PARA PROMOCION DE LA |               | 142.00 | 0.00   |             |
| DC                                 | 215              | 25/06/2025 | 031893 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A CIUDAD DE MAZATLAN A RUEDA DE PRENSA PARA PROMOCION DE LA |               | 100.00 | 0.00   |             |
| DC                                 | 235              | 27/06/2025 | 031927 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A ECUINAPA SINALOA EL DIA 27 DE JUNIO 2025, CON MOTIVO DEL PRIME |               | 100.00 | 0.00   |             |
| DC                                 | 236              | 27/06/2025 | 031928 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A ECUINAPA SINALOA EL DIA 27 DE JUNIO 2025, CON MOTIVO DEL PRIME |               | 240.00 | 0.00   |             |
| EAD                                | 1                | 10/06/2025 | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                              |               | 0.00   | 302.00 |             |
| EAD                                | 5                | 16/06/2025 | 031641  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                              |               | 0.00   | 284.00 |             |
| EAD                                | 9                | 23/06/2025 | 031671  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                              |               | 0.00   | 450.00 |             |
| ECO                                | 16               | 02/06/2025 | 031700  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00   | 889.00 |             |
| ECO                                | 38               | 04/06/2025 | 031758  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00   | 960.00 |             |
| ECO                                | 58               | 19/06/2025 | 031781  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                             |               | 0.00   | 949.00 |             |
| ECO                                | 74               | 30/06/2025 | 031800  GASTOS EFECTUADOS DEL . OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                             |               | 0.00   | 960.00 |             |
| 8240 3 375001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 941.01 | 941.01 | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                  | 0.00          | 941.01 | 941.01 | 0.00        |
| D                                  | 31               | 10/06/2025 | 031874  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PARE                                                                                             |               | 0.00   | 860.00 |             |
| D                                  | 31               | 10/06/2025 | 031877  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PARE                                                                                             |               | 0.00   | 81.01  |             |
| DC                                 | 205              | 06/06/2025 | 031874 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PAREDES LUCAS DIRECTORA DE COMMUJER, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL ARRANQUE DEL PROGRAM |               | 860.00 | 0.00   |             |
| DC                                 | 207              | 06/06/2025 | 031877 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PAREDES LUCAS DIRECTORA DE COMMUJER, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL ARRANQUE DEL PROGRAM |               | 81.01  | 0.00   |             |
| 8240 3 375001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000113 000000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000123 000005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000147 000005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000150 000001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000182 000005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 3 375001 000100 000184 000006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:27:17a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 3 375001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                           | 0.00          | 1,909.00  | 1,909.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                            | 0.00          | 1,909.00  | 1,909.00  | 0.00        |
| D              | 34 10/06/2025                      | 031881  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA                                                                                              |               | 0.00      | 949.00    |             |
| D              | 37 26/06/2025                      | 031895  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA                                                                                              |               | 0.00      | 960.00    |             |
| DC             | 210 09/06/2025                     | 031881  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA  |               | 949.00    | 0.00      |             |
| DC             | 217 25/06/2025                     | 031895  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON LA GEREN |               | 960.00    | 0.00      |             |
|                | 8240 3 375001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                       | 0.00          | 616.00    | 616.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                      | 0.00          | 616.00    | 616.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                  | 0.00          | 616.00    | 616.00    | 0.00        |
| DC             | 8 10/06/2025                       | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                      |               | 616.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 1 10/06/2025                       | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                               |               | 0.00      | 616.00    |             |
|                | 8240 3 375001 000400               | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 382001                      | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                                                                                                                        | 0.00          | 30,679.72 | 30,679.72 | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00          | 9,799.72  | 9,799.72  | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 229.72    | 229.72    | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00          | 229.72    | 229.72    | 0.00        |
| DC             | 2 02/06/2025                       | 031479  REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                                                                             |               | 229.72    | 0.00      |             |
| ECO            | 2 02/06/2025                       | 031479  REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                              |               | 0.00      | 229.72    |             |
|                | 8240 3 382001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                       | 0.00          | 9,570.00  | 9,570.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                             | 0.00          | 9,570.00  | 9,570.00  | 0.00        |
| DC             | 230 27/06/2025                     | 031910  RENTA DE 8 HORAS DE SONIDO PARA LA FERIA DE LA CIRUELA EN AGUA CALIENTE DE GARATE, EL 22 DE JUNIO 2025                                          |               | 9,570.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 69 27/06/2025                      | 031910  RENTA DE 8 HORAS DE SONIDO PARA LA FERIA DE LA CIR                                                                                              |               | 0.00      | 9,570.00  |             |
|                | 8240 3 382001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                                | 0.00          | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 0.00          | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 0.00          | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00        |
| DC             | 187 27/06/2025                     | 031853  3 HORAS DE MUSICA SINALOENSE OARA FERA DE LA CIRUELA 2025 EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE                                            |               | 20,880.00 | 0.00      |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| EAD                                | 15               | 27/06/2025 | 031853  3 HORAS DE MUSICA SINALOENSE OARA FERA DE LA CIRUE                                              |               | 0.00         | 20,880.00    |             |
| 8240 3 382002                      |                  |            | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 382002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 382002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 382002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392001                      |                  |            | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                    | 0.00          | 498.00       | 498.00       | 0.00        |
| 8240 3 392001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                             | 0.00          | 498.00       | 498.00       | 0.00        |
| 8240 3 392001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392001 000100 000113 000000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                           | 0.00          | 498.00       | 498.00       | 0.00        |
| 8240 3 392001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                            | 0.00          | 498.00       | 498.00       | 0.00        |
| DC                                 | 8                | 10/06/2025 | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.                                      |               | 498.00       | 0.00         |             |
| EAD                                | 1                | 10/06/2025 | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                               |               | 0.00         | 498.00       |             |
| 8240 3 392002                      |                  |            | TENENCIAS Y PLACAS                                                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392002 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392002 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392002 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392002 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392002 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392002 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392002 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392002 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392002 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392002 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392002 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392002 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392002 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392002 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392002 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392002 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392002 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392002 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392009                      |                  |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392009 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392009 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392009 000100 000147 000050 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392009 000200               |                  |            | HACIENDA                                                                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392009 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 392009 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 398001                      |                  |            | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                                                                  | 0.00          | 122,105.00   | 122,105.00   | 0.00        |
| 8240 3 398001 000500               |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                  | 0.00          | 122,105.00   | 122,105.00   | 0.00        |
| 8240 3 398001 000500 001000        |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                  | 0.00          | 122,105.00   | 122,105.00   | 0.00        |
| 8240 3 398001 000500 001000 000020 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                  | 0.00          | 122,105.00   | 122,105.00   | 0.00        |
| DC                                 | 120              | 17/06/2025 | 031774  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES MAYO 2025                                                 |               | 122,105.00   | 0.00         |             |
| ECO                                | 53               | 17/06/2025 | 031774  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES MAYO 2025                                                 |               | 0.00         | 122,105.00   |             |
| 8240 4                             |                  |            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                  | 258,333.33    | 2,420,439.26 | 2,678,772.59 | 0.00        |
| 8240 4 415001                      |                  |            | SISTEMA DIF CONCORDIA                                                                                   | 258,333.33    | 258,333.33   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8240 4 415001 001000               |                  |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                              | 258,333.33    | 258,333.33   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8240 4 415001 001000 001000        |                  |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                              | 258,333.33    | 258,333.33   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8240 4 415001 001000 000030        |                  |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                              | 258,333.33    | 258,333.33   | 516,666.66   | 0.00        |
| DC                                 | 119              | 13/06/2025 | 031773  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 |               | 258,333.33   | 0.00         |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE | NUMERO     | FECHA  | NOMBRE                                                | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-----------|------------|--------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ECO                               | 49        | 13/06/2025 | 031773 | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA          |          |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| ECO                               | 75        | 30/06/2025 | 031801 | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA          |          |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| 8240 4 415002                     |           |            |        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS                    |          | 0.00          | 1,311,791.00 | 1,311,791.00 | 0.00        |
| 8240 4 415002 000900              |           |            |        | FISM)                                                 |          | 0.00          | 1,311,791.00 | 1,311,791.00 | 0.00        |
| 8240 4 415002 000900 000911       |           |            |        | FONDOS FEDERALES                                      |          | 0.00          | 1,311,791.00 | 1,311,791.00 | 0.00        |
| 8240 4 415002 000900 000911 00003 |           |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA                         |          | 0.00          | 1,311,791.00 | 1,311,791.00 | 0.00        |
| 8240 4 415002 000900 000911 00003 |           |            |        | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                     |          | 0.00          | 1,311,791.00 | 1,311,791.00 | 0.00        |
| DC                                | 157       | 13/06/2025 | 031818 | ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR     |          |               | 499,187.56   | 0.00         |             |
| DC                                | 158       | 27/06/2025 | 031819 | CONTRATO JUMAPAC-MCS-003-2025, QUE CONSISTE EN        |          |               | 147,706.14   | 0.00         |             |
| DC                                | 159       | 27/06/2025 | 031820 | REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARI        |          |               | 240,465.65   | 0.00         |             |
| DC                                | 160       | 27/06/2025 | 031821 | ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT.         |          |               | 424,431.65   | 0.00         |             |
| ECS                               | 2         | 13/06/2025 | 031818 | JUMAPAC-MCS-007-2025, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE |          |               | 0.00         | 499,187.56   |             |
| ECS                               | 7         | 27/06/2025 | 031819 | RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN MÁRTIR ENTR           |          |               | 0.00         | 147,706.14   |             |
| ECS                               | 8         | 27/06/2025 | 031820 | ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT.         |          |               | 0.00         | 240,465.65   |             |
| ECS                               | 9         | 27/06/2025 | 031821 | JUMAPAC-MCS-001-2025, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE |          |               | 0.00         | 424,431.65   |             |
| 8240 4 415004                     |           |            |        | RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL BRUJO ENTRE           |          |               | 669,158.00   | 669,158.00   | 0.00        |
| 8240 4 415004 000200              |           |            |        | JUMAPAC                                               |          | 0.00          | 590,806.00   | 590,806.00   | 0.00        |
| 8240 4 415004 000200 000201       |           |            |        | HACIENDA                                              |          | 0.00          | 590,806.00   | 590,806.00   | 0.00        |
| 8240 4 415004 000200 000201 00006 |           |            |        | TESORERIA MUNICIPAL                                   |          | 0.00          | 590,806.00   | 590,806.00   | 0.00        |
| 8240 4 415004 000200 000201 00006 |           |            |        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS                         |          | 0.00          | 590,806.00   | 590,806.00   | 0.00        |
| DC                                | 231       | 18/06/2025 | 031911 | ESTATALES)                                            |          |               | 590,806.00   | 0.00         |             |
| ECR                               | 1         | 18/06/2025 | 031911 | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE         |          |               | 0.00         | 590,806.00   |             |
| 8240 4 415004 001000              |           |            |        | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2025   |          |               | 78,352.00    | 78,352.00    | 0.00        |
| 8240 4 415004 001000 001000       |           |            |        | SERV                                                  |          | 0.00          | 78,352.00    | 78,352.00    | 0.00        |
| 8240 4 415004 001000 001000 00003 |           |            |        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                            |          | 0.00          | 78,352.00    | 78,352.00    | 0.00        |
| DC                                | 65        | 03/06/2025 | 031713 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                            |          |               | 78,352.00    | 0.00         |             |
| ECO                               | 33        | 03/06/2025 | 031713 | SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE       |          |               | 0.00         | 78,352.00    |             |
| 8240 4 434002                     |           |            |        | ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2025                |          |               | 20,000.00    | 20,000.00    | 0.00        |
| 8240 4 434002 000100              |           |            |        | E                                                     |          | 0.00          | 39,024.85    | 39,024.85    | 0.00        |
| 8240 4 434002 000100 000178       |           |            |        | CRUZ ROJA                                             |          | 0.00          | 39,024.85    | 39,024.85    | 0.00        |
| 8240 4 434002 000100 000178 00001 |           |            |        | GOBERNACION                                           |          | 0.00          | 39,024.85    | 39,024.85    | 0.00        |
| 8240 4 434002 000100 000178 00001 |           |            |        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                    |          | 0.00          | 39,024.85    | 39,024.85    | 0.00        |
| DC                                | 56        | 03/06/2025 | 031702 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                    |          |               | 20,000.00    | 0.00         |             |
| ECO                               | 20        | 03/06/2025 | 031702 | APOYO PARA DOTACION DE UNIFORMES A ELEMENTOS          |          |               | 0.00         | 20,000.00    |             |
| 8240 4 441001                     |           |            |        | OPERATIVOS DE CRUZ ROJA DELEGACION CONCORDIA,         |          |               | 39,024.85    | 39,024.85    | 0.00        |
| 8240 4 441001 000100              |           |            |        | APROBADO EN LA DECIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE CA  |          |               | 39,024.85    | 39,024.85    | 0.00        |
| 8240 4 441001 000100 000178       |           |            |        | OPERA                                                 |          | 0.00          | 39,024.85    | 39,024.85    | 0.00        |
| 8240 4 441001 000100 000178 00001 |           |            |        | OTROS APOYOS                                          |          | 0.00          | 39,024.85    | 39,024.85    | 0.00        |
| 8240 4 441001 000100 000178 00001 |           |            |        | GOBERNACION                                           |          | 0.00          | 39,024.85    | 39,024.85    | 0.00        |
| 8240 4 441001 000100 000178 00001 |           |            |        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                    |          | 0.00          | 39,024.85    | 39,024.85    | 0.00        |
| DC                                | 1         | 02/06/2025 | 031474 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                    |          |               | 4,000.00     | 0.00         |             |
| DC                                | 8         | 10/06/2025 | 031578 | APOYO ECONOMICO PARA FACILITAR LA PARTICIPACION       |          |               | 500.00       | 0.00         |             |
| DC                                | 11        | 16/06/2025 | 031635 | DE UN GRUPO DE 6 JOVENES ARTISTAS CONCORDENSES Y SU   |          |               | 1,500.00     | 0.00         |             |
|                                   |           |            |        | COUCH EN EL CUARTO ENCUENTRO DE DANZA FOLKL           |          |               |              |              |             |
|                                   |           |            |        | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR            |          |               |              |              |             |
|                                   |           |            |        | GASTOS MENORES.                                       |          |               |              |              |             |
|                                   |           |            |        | LIZARRAGA GARCIA, PARA QUE PUEDA SEGUIR CON SU        |          |               |              |              |             |
|                                   |           |            |        | TRATAMIENTO DE CANCER DE PROSTATA YA QUE ES UNA       |          |               |              |              |             |
|                                   |           |            |        | PERSONA                                               |          |               |              |              |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 15               | 17/06/2025 | 031645]APOYO ECONOMICO PARA UNA PANEL GASTROINTESTINAL , EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                              |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 16               | 17/06/2025 | 031646]APOYO ECONOMICO PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN COMPLETO, EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.             |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 29               | 19/06/2025 | 031666]APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONISTA DE CONCORDIA, SINALOA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION. POR HA |               | 3,376.80  | 0.00      |             |
| DC                                | 162              | 20/06/2025 | 031823]COMPRA DE 2 PAQUETES DE LAMINA NEGRA DE CARTON COMO APOYO PARA LA SEÑORA AMADA BAEZA ASTORGA DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.                       |               | 800.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 37               | 23/06/2025 | 031676]COMPRA DE 2 SACOS DE CAL COMO APOYO PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.                          |               | 320.00    | 0.00      |             |
| DC                                | 38               | 24/06/2025 | 031677]COMPRA DE 5 SACOS DE MORTERO COMO APOYO PARA LA SEÑORA MARIA FELICITAS HERNANDEZ COLON DE SANTA CATARINA, CONCORDIA.                            |               | 1,100.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 47               | 26/06/2025 | 031691]APOYO ECONOMICO A LA C. DORA LUZ CALDERON LEYVA COMISARIA DE LA COMUNIDAD DE EL MAGISTRAL, PARA LA COMPRA DE BOMBA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 2 HP  |               | 7,119.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 138              | 26/06/2025 | 031793]MULTIFUN HP ST583 WIFI NG COMO APOYO PARA COORDINACION DE SERVIDORES DE LA NACION CONCORDIA                                                     |               | 3,699.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 61               | 27/06/2025 | 031709]APOYO ECONOMICO AL C. JOSE DE MONSERRATO REYES MORENO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFIA                                                       |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 62               | 27/06/2025 | 031710]APOYO ECONOMICO A LA C MA MAGDALENA PEREZ ORTEGA, PARA RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA IZQUIERDA                                                |               | 1,400.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 140              | 27/06/2025 | 031795]RENTA DE 5 HORAS DE SONIDO PANTALLA E ILUMINACION COMO APOYO PARA LA GRADUACION DE LA ESCUELA FRANCISCO I MADERO EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCI |               | 9,570.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 123              | 28/06/2025 | 031777]COMPRA DE HULE NEGRO COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                                                                   |               | 1,140.05  | 0.00      |             |
| DD                                | 15               | 30/06/2025 | 031777] HULE NEGRO 4 ANCHO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS                                                                                          |               | 0.00      | 1,140.05  |             |
| DD                                | 19               | 30/06/2025 | 031823] PAQUETES DE LAMINA NEGRA DE CARTON APOYO SRA. AMADA BAEZA ASTORGA                                                                              |               | 0.00      | 800.00    |             |
| DD                                | 19               | 30/06/2025 | 031676] SACOS DE CAL APOYO SAN JUAN DE JACOBO                                                                                                          |               | 0.00      | 320.00    |             |
| DD                                | 20               | 30/06/2025 | 031677] SACOS DE CEMENTO MORTERO APOYO SRA.MARIA FELICITAS HERNANDEZ COLON                                                                             |               | 0.00      | 1,100.00  |             |
| EAD                               | 1                | 10/06/2025 | 031578] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                              |               | 0.00      | 500.00    |             |
| EAD                               | 4                | 16/06/2025 | 031635] APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOSE ANTONIO LIZARRAGA                                                                                              |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| EAD                               | 6                | 17/06/2025 | 031645] APOYO ECONOMICO PARA UNA PANEL GASTROINTESTINAL ,                                                                                              |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| EAD                               | 7                | 17/06/2025 | 031646] APOYO ECONOMICO PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA DE A                                                                                             |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| EAD                               | 8                | 19/06/2025 | 031666] APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONIS                                                                                             |               | 0.00      | 3,376.80  |             |
| ECO                               | 1                | 02/06/2025 | 031474] APOYO ECONOMICO PARA FACILITAR LA PARTICIPACION DE                                                                                             |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| ECO                               | 9                | 26/06/2025 | 031691] APOYO ECONOMICO A LA C. DORA LUZ CALDERON LEYVA CO                                                                                             |               | 0.00      | 7,119.00  |             |
| ECO                               | 67               | 26/06/2025 | 031793] MULTIFUN HP ST583 WIFI NG COMO APOYO PARA COORDINA                                                                                             |               | 0.00      | 3,699.00  |             |
| ECO                               | 31               | 27/06/2025 | 031709] APOYO ECONOMICO AL C. JOSE DE MONSERRATO REYES MOR                                                                                             |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| ECO                               | 32               | 27/06/2025 | 031710] APOYO ECONOMICO A LA C MA MAGDALENA PEREZ ORTEGA,                                                                                              |               | 0.00      | 1,400.00  |             |
| ECO                               | 70               | 27/06/2025 | 031795] RENTA DE 5 HORAS DE SONIDO PANTALLA E ILUMINACION                                                                                              |               | 0.00      | 9,570.00  |             |
| 8240 4 441002                     |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                                       | 0.00          | 43,849.40 | 43,849.40 | 0.00        |
| 8240 4 441002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 43,849.40 | 43,849.40 | 0.00        |
| 8240 4 441002 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 43,849.40 | 43,849.40 | 0.00        |
| 8240 4 441002 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 43,849.40 | 43,849.40 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                | 5                | 04/06/2025 | 031504 APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCH ROJAS PARA TRASLADO A CAMPEONATO NACIONAL DUATLON 2025 EN TABASCO, VILLA HERMOSA                              |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 10               | 16/06/2025 | 031633 APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE FUTBOL, RED DE CANCHAS Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA LOS ENTRENAMIENTOS PARA LOS NIÑOS DEL EQUIPO ZAVALA FC.   |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 101              | 17/06/2025 | 031754 TRASLADO DE CONCORDIA-CULIACAN Y CULIACAN-CONCORDIA COMO APOYO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA QUE COMPETIRAN EN VOLI |               | 18,560.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 118              | 18/06/2025 | 031772 75 PLAYERAS DRY FIT SUBLIMADA MANGA CORTA COMO APOYO PARA LA CARRERA "CAMPO TRAVIESA" EDICION NO. 11.                                           |               | 12,615.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 76               | 30/06/2025 | 031727 APOYO ECONOMICO AL PROFR. ANGEL MONROY RODRIGUEZ, PRESIDENTE DE LA LIGA DE BEISBOL DE TERCERA FUERZA MUNICIPAL, PARA LA COMPRA DE PREMIOS A LOS |               | 3,220.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 115              | 30/06/2025 | 031769 4 BALONES DE FUTBOL Y 2 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APOYO PARA LA COMUNIDAD DEL HUAJOTE, CONCORDIA.                                        |               | 4,454.40  | 0.00      |             |
| DD                                | 2                | 30/06/2025 | 031754  TRASLADO CONCORDIA-CULIACAN Y CULIACAN-CONCORDIA APOYO ALUMNOS ESC.SEC.VENUSTIANO CARRANZA                                                     |               | 0.00      | 18,560.00 |             |
| DD                                | 23               | 30/06/2025 | 031769  BALON DE FUTBOL APOYO HUAJOTE                                                                                                                  |               | 0.00      | 1,392.00  |             |
| DD                                | 23               | 30/06/2025 | 031769  CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL APOYO HUAJOTE                                                                                                      |               | 0.00      | 3,062.40  |             |
| DD                                | 26               | 30/06/2025 | 031772  PLAYERA DRY FIT SUBLIMADA MANGA CORTA APOYO CARRERA CAMPO TRAVIESA                                                                             |               | 0.00      | 12,615.00 |             |
| EAD                               | 3                | 16/06/2025 | 031633  APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE FUTBOL, RED DE C                                                                                             |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| EAD                               | 10               | 30/06/2025 | 031727  APOYO ECONOMICO AL PROFR. ANGEL MONROY RODRIGUEZ,                                                                                              |               | 0.00      | 3,220.00  |             |
| ECO                               | 4                | 04/06/2025 | 031504  APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCH ROJAS PARA TRASL                                                                                             |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8240 4 441003                     |                  |            | PREMIOS                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 441003 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 441003 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 441003 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 442001                     |                  |            | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 442001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 442001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 442001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 442001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 442001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 442001 000200 000201 00006 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 443001                     |                  |            | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                                                  | 0.00          | 15,866.24 | 15,866.24 | 0.00        |
| 8240 4 443001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00          | 15,866.24 | 15,866.24 | 0.00        |
| 8240 4 443001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 15,866.24 | 15,866.24 | 0.00        |
| 8240 4 443001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                       | 0.00          | 15,866.24 | 15,866.24 | 0.00        |
| DC                                | 3                | 03/06/2025 | 031484 APOYO ECONOMICO A LA C. MA. EDITH VASQUEZ VASQUEZ DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE EL HUAJOTE. PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE LO |               | 3,500.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 35               | 13/06/2025 | 031674 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO COMO APOYO PARA LA ESC. SEC. DEL VERDE, CONCORDIA; Y 1 CUBETA DE PINTURA BASE EXTRA WHITE Y 3  |               | 3,104.64  | 0.00      |             |
| DC                                | 9                | 16/06/2025 | 031632 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN VIAJE DE FIN DE CURSOS PARA LOS NIÑOS Y MAESTRA DEL GRUPO DE 6TO. GRADO "A" DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMI |               | 3,500.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 39               | 24/06/2025 | 031680 COMPRA DE 2 PINTARRONES PARA AULA COMO APOYO PARA LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ DE SANTA CATARINA, CONCORDIA.                          |               | 5,761.60  | 0.00      |             |
| DD                                | 16               | 30/06/2025 | 031674  CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO APOYO ESC.SEC. IGNACIO ZARAGOZA DEL VERDE, CONCORDIA                                                        |               | 0.00      | 3,104.64  |             |
| EAD                               | 2                | 16/06/2025 | 031632  APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN VIAJE DE FIN DE C                                                                                             |               | 0.00      | 3,500.00  |             |
| ECO                               | 3                | 03/06/2025 | 031484  APOYO ECONOMICO A LA C. MA. EDITH VASQUEZ VASQUEZ                                                                                              |               | 0.00      | 3,500.00  |             |
| ECO                               | 7                | 24/06/2025 | 031680  COMPRA DE 2 PINTARRONES PARA AULA COMO APOYO PARA                                                                                              |               | 0.00      | 5,761.60  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:27:17a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 4 445002                     |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                                                  | 0.00          | 44,608.00 | 44,608.00 | 0.00        |
| 8240 4 445002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 0.00          | 44,608.00 | 44,608.00 | 0.00        |
| 8240 4 445002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                               | 0.00          | 44,608.00 | 44,608.00 | 0.00        |
| 8240 4 445002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                               | 0.00          | 44,608.00 | 44,608.00 | 0.00        |
| DC                                | 19                     | 06/06/2025031649 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.          |               | 16,728.00 | 0.00      |             |
| DC                                | 20                     | 06/06/2025031650 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI |               | 27,880.00 | 0.00      |             |
| DD                                | 10                     | 30/06/2025031649  GASTOS DE GASOLINA JUNIO 2025                                                                                                                  |               | 0.00      | 16,728.00 |             |
| DD                                | 10                     | 30/06/2025031650  GASTOS DE REPRESENTACION JUNIO 2025                                                                                                            |               | 0.00      | 27,880.00 |             |
| 8240 4 445003                     |                        | DIF                                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 445003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 445003 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 445003 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 445005                     |                        | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                                                        | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |
| 8240 4 445005 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                                         | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |
| 8240 4 445005 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                              | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |
| 8240 4 445005 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                              | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |
| DC                                | 204                    | 30/06/2025031873 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE NE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2025 POR GESTION EMPRESARIAL                       |               | 17,808.44 | 0.00      |             |
| IA                                | 12                     | 30/06/2025031873  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE NE LIQUIDACION DE                                                                                              |               | 0.00      | 17,808.44 |             |
| 8240 4 445005 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 445005 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 445005 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 5                            |                        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                                          | 4,500.18      | 18,796.01 | 23,296.19 | 0.00        |
| 8240 5 515001                     |                        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                                                                 | 4,500.18      | 14,497.01 | 18,997.19 | 0.00        |
| 8240 5 515001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                    | 4,500.18      | 14,497.01 | 18,997.19 | 0.00        |
| 8240 5 515001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                    | 4,500.18      | 14,497.01 | 18,997.19 | 0.00        |
| 8240 5 515001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                    | 4,500.18      | 14,497.01 | 18,997.19 | 0.00        |
| D                                 | 38                     | 10/06/2025031731  COMPRA DE IMPRESORA EPSON L6270 PARA EL ORGANO INT                                                                                             |               | 0.00      | 4,500.18  |             |
| D                                 | 35                     | 20/06/2025031659  COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L6270 PARA LA OFICIN                                                                                             |               | 0.00      | 4,399.00  |             |
| D                                 | 35                     | 20/06/2025031662  COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L3250 PARA LA OFICIN                                                                                             |               | 0.00      | 4,499.00  |             |
| D                                 | 35                     | 20/06/2025031675  COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L3250 PARA LA OFICIN                                                                                             |               | 0.00      | 5,599.01  |             |
| DC                                | 24                     | 03/06/2025031659 COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L6270 PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.                                                             |               | 4,399.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 25                     | 13/06/2025031662 COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L3250 PARA LA OFICINA DE DESARROLLO RURAL.                                                                        |               | 4,499.00  | 0.00      |             |
| DC                                | 36                     | 20/06/2025031675 COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L3250 PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.                                                                         |               | 5,599.01  | 0.00      |             |
| 8240 5 519001                     |                        | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 5 519001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 5 519001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 5 519001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 5 521001                     |                        | EQUIPO DE SONIDO                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 5 521001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 5 521001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 5 521001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 5 523001                     |                        | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 5 523001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 5 523001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 5 523001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 5 541001                     |                        | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 5 541001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 5 541001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 5 541001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 5 564001                     |                        | MINISPLIT                                                                                                                                                        | 0.00          | 4,299.00  | 4,299.00  | 0.00        |
| 8240 5 564001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                                                                                                                    | 0.00          | 4,299.00  | 4,299.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                | 8240 5 564001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                                         | 0.00          | 4,299.00      | 4,299.00      | 0.00         |
|                | 8240 5 564001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                                         | 0.00          | 4,299.00      | 4,299.00      | 0.00         |
|                | DC 100 04/06/2025                 | 031753 COMPRA DE MINI SPLIT MABE 1 TONELADA C/220 PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.   |               | 4,299.00      | 0.00          |              |
|                | ECO 37 04/06/2025                 | 031753  COMPRA DE MINI SPLIT MABE 1 TONELADA C/220 PARA LA                            |               | 0.00          | 4,299.00      |              |
|                | 8240 6                            | INVERSION PUBLICA                                                                     | 2,608,318.98  | 6,039,305.17  | 0.00          | 8,647,624.15 |
|                | 8240 6 614006                     | OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)                                                       | 0.00          | 1,208,895.79  | 0.00          | 1,208,895.79 |
|                | 8240 6 614006 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                      | 0.00          | 1,208,895.79  | 0.00          | 1,208,895.79 |
|                | 8240 6 614006 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                       | 0.00          | 1,208,895.79  | 0.00          | 1,208,895.79 |
|                | 8240 6 614006 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                       | 0.00          | 1,208,895.79  | 0.00          | 1,208,895.79 |
|                | DT 3 27/06/2025                   | Registro de Contrato                                                                  |               | 1,208,895.79  | 0.00          |              |
|                | 8240 6 615002                     | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                                                 | 2,608,318.98  | 4,830,409.38  | 0.00          | 7,438,728.36 |
|                | 8240 6 615002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                      | 2,608,318.98  | 4,830,409.38  | 0.00          | 7,438,728.36 |
|                | 8240 6 615002 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                       | 2,608,318.98  | 4,830,409.38  | 0.00          | 7,438,728.36 |
|                | 8240 6 615002 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                       | 2,608,318.98  | 4,830,409.38  | 0.00          | 7,438,728.36 |
|                | DT 2 23/06/2025                   | Registro de Contrato                                                                  |               | 1,951,968.16  | 0.00          |              |
|                | DT 4 23/06/2025                   | Registro de Contrato                                                                  |               | 1,278,285.60  | 0.00          |              |
|                | DT 5 23/06/2025                   | Registro de Contrato                                                                  |               | 249,044.78    | 0.00          |              |
|                | DT 1 26/06/2025                   | Registro de Contrato                                                                  |               | 996,667.53    | 0.00          |              |
|                | DT 6 27/06/2025                   | Registro de Contrato                                                                  |               | 354,443.31    | 0.00          |              |
|                | 8250                              | Presupuesto de Egresos Devengado                                                      | 930,763.60    | 12,059,589.74 | 12,133,894.17 | 856,459.17   |
|                | 8250 1                            | SERVICIOS PERSONALES                                                                  | 227,760.17    | 7,440,234.99  | 7,429,468.02  | 238,527.14   |
|                | 8250 1 111001                     | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                                               | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00         |
|                | 8250 1 111001 000100              | GOBERNACION                                                                           | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00         |
|                | 8250 1 111001 000100 000101       | REGIDORES                                                                             | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00         |
|                | 8250 1 111001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                             | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00         |
|                | DNO 5 13/06/2025                  | 031831 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 57,750.00     | 0.00          |              |
|                | DNO 11 30/06/2025                 | 031842 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 57,750.00     | 0.00          |              |
|                | ECO 107 13/06/2025                | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                             |               | 0.00          | 57,750.00     |              |
|                | ECO 109 30/06/2025                | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                             |               | 0.00          | 57,750.00     |              |
|                | 8250 1 111001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                    | 0.00          | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00         |
|                | 8250 1 111001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                    | 0.00          | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00         |
|                | DNO 5 13/06/2025                  | 031831 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 8,202.50      | 0.00          |              |
|                | DNO 11 30/06/2025                 | 031842 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 8,202.50      | 0.00          |              |
|                | ECO 107 13/06/2025                | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                             |               | 0.00          | 8,202.50      |              |
|                | ECO 109 30/06/2025                | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                             |               | 0.00          | 8,202.50      |              |
|                | 8250 1 113001                     | SUELDOS ORDINARIOS                                                                    | 0.00          | 3,714,130.06  | 3,714,130.06  | 0.00         |
|                | 8250 1 113001 000100              | GOBERNACION                                                                           | 0.00          | 1,598,688.90  | 1,598,688.90  | 0.00         |
|                | 8250 1 113001 000100 000101       | REGIDORES                                                                             | 0.00          | 112,779.38    | 112,779.38    | 0.00         |
|                | 8250 1 113001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                             | 0.00          | 112,779.38    | 112,779.38    | 0.00         |
|                | DNO 5 13/06/2025                  | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 56,389.69     | 0.00          |              |
|                | DNO 11 30/06/2025                 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 56,389.69     | 0.00          |              |
|                | ECO 107 13/06/2025                | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                             |               | 0.00          | 56,389.69     |              |
|                | ECO 109 30/06/2025                | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                             |               | 0.00          | 56,389.69     |              |
|                | 8250 1 113001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 125,505.62    | 125,505.62    | 0.00         |
|                | 8250 1 113001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 125,505.62    | 125,505.62    | 0.00         |
|                | DNO 5 13/06/2025                  | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 57,626.97     | 0.00          |              |
|                | DNO 7 13/06/2025                  | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 5,125.84      | 0.00          |              |
|                | DNO 11 30/06/2025                 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 57,626.97     | 0.00          |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,125.84  | 0.00      |             |
| ECO                                | 107              | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00      | 57,626.97 |             |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00      | 5,125.84  |             |
| ECO                                | 109              | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00      | 57,626.97 |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00      | 5,125.84  |             |
| 8250 1 113001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMJER                                                           | 0.00          | 56,313.40 | 56,313.40 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMJER                                                           | 0.00          | 56,313.40 | 56,313.40 | 0.00        |
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 20,437.70 | 0.00      |             |
| DNO                                | 6                | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 3,537.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 11               | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 20,437.70 | 0.00      |             |
| DNO                                | 12               | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 3,537.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 107              | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00      | 20,437.70 |             |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00      | 3,537.00  |             |
| ECO                                | 109              | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00      | 20,437.70 |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00      | 3,537.00  |             |
| 8250 1 113001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                               | 0.00          | 34,534.36 | 34,534.36 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                               | 0.00          | 34,534.36 | 34,534.36 | 0.00        |
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 8,321.25  | 0.00      |             |
| DNO                                | 6                | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,763.93  | 0.00      |             |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 11               | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 8,321.25  | 0.00      |             |
| DNO                                | 12               | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,763.93  | 0.00      |             |
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,182.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 107              | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00      | 8,321.25  |             |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00      | 4,763.93  |             |
| ECO                                | 109              | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00      | 8,321.25  |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00      | 4,182.00  |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00      | 4,763.93  |             |
| 8250 1 113001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                             | 0.00          | 54,580.62 | 54,580.62 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000113 000000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                             | 0.00          | 54,580.62 | 54,580.62 | 0.00        |
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 15,042.75 | 0.00      |             |
| DNO                                | 6                | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 12,247.56 | 0.00      |             |
| DNO                                | 11               | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 15,042.75 | 0.00      |             |
| DNO                                | 12               | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 12,247.56 | 0.00      |             |
| ECO                                | 107              | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00      | 15,042.75 |             |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00      | 12,247.56 |             |
| ECO                                | 109              | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00      | 15,042.75 |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00      | 12,247.56 |             |
| 8250 1 113001 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                      | 0.00          | 45,635.96 | 45,635.96 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000100 000115 000000 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                      | 0.00          | 45,635.96 | 45,635.96 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO     | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO            | 5                    | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 17,459.38  | 0.00       |             |
| DNO            | 6                    | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,358.60   | 0.00       |             |
| DNO            | 11                   | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 17,459.38  | 0.00       |             |
| DNO            | 12                   | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,358.60   | 0.00       |             |
| ECO            | 107                  | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      | 0.00          |            | 17,459.38  |             |
| ECO            | 108                  | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      | 0.00          |            | 5,358.60   |             |
| ECO            | 109                  | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      | 0.00          |            | 17,459.38  |             |
| ECO            | 110                  | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      | 0.00          |            | 5,358.60   |             |
| 8250 1         | 113001 000100 000119 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                    | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000119 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                    | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| DNO            | 5                    | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| DNO            | 7                    | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| DNO            | 11                   | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| DNO            | 13                   | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| ECO            | 107                  | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      | 0.00          |            | 38,684.14  |             |
| ECO            | 108                  | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      | 0.00          |            | 14,900.42  |             |
| ECO            | 109                  | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      | 0.00          |            | 38,684.14  |             |
| ECO            | 110                  | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      | 0.00          |            | 14,900.42  |             |
| 8250 1         | 113001 000100 000123 |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                              | 0.00          | 397,346.44 | 397,346.44 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000123 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                               | 0.00          | 397,346.44 | 397,346.44 | 0.00        |
| DNO            | 5                    | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 117,726.30 | 0.00       |             |
| DNO            | 6                    | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| DNO            | 7                    | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 66,777.68  | 0.00       |             |
| DNO            | 11                   | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 117,726.30 | 0.00       |             |
| DNO            | 12                   | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| DNO            | 13                   | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 66,777.68  | 0.00       |             |
| ECO            | 107                  | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      | 0.00          |            | 117,726.30 |             |
| ECO            | 108                  | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      | 0.00          |            | 66,777.68  |             |
| ECO            | 108                  | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      | 0.00          |            | 14,169.24  |             |
| ECO            | 109                  | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      | 0.00          |            | 117,726.30 |             |
| ECO            | 110                  | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      | 0.00          |            | 66,777.68  |             |
| ECO            | 110                  | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      | 0.00          |            | 14,169.24  |             |
| 8250 1         | 113001 000100 000131 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                   | 0.00          | 172,064.20 | 172,064.20 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000131 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                   | 0.00          | 172,064.20 | 172,064.20 | 0.00        |
| DNO            | 5                    | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 84,824.45  | 0.00       |             |
| DNO            | 11                   | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 87,239.75  | 0.00       |             |
| ECO            | 107                  | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      | 0.00          |            | 84,824.45  |             |
| ECO            | 109                  | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      | 0.00          |            | 87,239.75  |             |
| 8250 1         | 113001 000100 000147 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                | 0.00          | 85,971.20  | 85,971.20  | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000147 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                | 0.00          | 85,971.20  | 85,971.20  | 0.00        |
| DNO            | 5                    | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 33,909.63  | 0.00       |             |
| DNO            | 6                    | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 9,075.97   | 0.00       |             |
| DNO            | 11                   | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 33,909.63  | 0.00       |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO            | 12                          | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 9,075.97   | 0.00       |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 33,909.63  |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 9,075.97   |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 33,909.63  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 9,075.97   |             |
| 8250 1         | 113001 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                | 0.00          | 114,266.50 | 114,266.50 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000150 000014 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                             | 0.00          | 114,266.50 | 114,266.50 | 0.00        |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| DNO            | 6                           | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 13,587.91  | 0.00       |             |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 13,587.91  | 0.00       |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 13,587.91  |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 13,587.91  |             |
| 8250 1         | 113001 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                               | 0.00          | 67,883.70  | 67,883.70  | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000182 000050 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                               | 0.00          | 67,883.70  | 67,883.70  | 0.00        |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 24,404.85  | 0.00       |             |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 9,537.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 24,404.85  | 0.00       |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 9,537.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 24,404.85  |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 9,537.00   |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 24,404.85  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 9,537.00   |             |
| 8250 1         | 113001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                              | 0.00          | 105,812.42 | 105,812.42 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                    | 0.00          | 105,812.42 | 105,812.42 | 0.00        |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 31,997.52  | 0.00       |             |
| DNO            | 6                           | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 7,181.25   | 0.00       |             |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 13,727.44  | 0.00       |             |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 31,997.52  | 0.00       |             |
| DNO            | 12                          | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 7,181.25   | 0.00       |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 13,727.44  | 0.00       |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 31,997.52  |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 13,727.44  |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 7,181.25   |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 31,997.52  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 13,727.44  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00         | 7,181.25     |             |
| 8250 1         | 113001 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                  | 0.00          | 118,825.98   | 118,825.98   | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000100 000186 000062 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                   | 0.00          | 118,825.98   | 118,825.98   | 0.00        |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 39,779.30    | 0.00         |             |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 19,633.69    | 0.00         |             |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 39,779.30    | 0.00         |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 19,633.69    | 0.00         |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      | 0.00          |              | 39,779.30    |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      | 0.00          |              | 19,633.69    |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      | 0.00          |              | 39,779.30    |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      | 0.00          |              | 19,633.69    |             |
| 8250 1         | 113001 000200               |            | HACIENDA                                                                       | 0.00          | 169,848.04   | 169,848.04   | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 169,848.04   | 169,848.04   | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000200 000201 000021 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 169,848.04   | 169,848.04   | 0.00        |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 49,870.49    | 0.00         |             |
| DNO            | 6                           | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 10,608.00    | 0.00         |             |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 24,445.53    | 0.00         |             |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 49,870.49    | 0.00         |             |
| DNO            | 12                          | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 10,608.00    | 0.00         |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 24,445.53    | 0.00         |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      | 0.00          |              | 49,870.49    |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      | 0.00          |              | 24,445.53    |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      | 0.00          |              | 10,608.00    |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      | 0.00          |              | 49,870.49    |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      | 0.00          |              | 24,445.53    |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      | 0.00          |              | 10,608.00    |             |
| 8250 1         | 113001 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 0.00          | 1,230,754.26 | 1,230,754.26 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                | 0.00          | 195,852.34   | 195,852.34   | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000400 000419 000021 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                | 0.00          | 195,852.34   | 195,852.34   | 0.00        |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 56,874.63    | 0.00         |             |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 38,960.54    | 0.00         |             |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 56,874.63    | 0.00         |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 43,142.54    | 0.00         |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      | 0.00          |              | 56,874.63    |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      | 0.00          |              | 38,960.54    |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      | 0.00          |              | 56,874.63    |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      | 0.00          |              | 43,142.54    |             |
| 8250 1         | 113001 000400 000421        |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                         | 0.00          | 76,841.56    | 76,841.56    | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000400 000421 000021 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                         | 0.00          | 76,841.56    | 76,841.56    | 0.00        |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 26,973.86    | 0.00         |             |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 28,073.16    | 0.00         |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 10,897.27  | 0.00       |             |
| ECO                                | 107              | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 26,973.86  |             |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 10,897.27  |             |
| ECO                                | 109              | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 28,073.16  |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 10,897.27  |             |
| 8250 1 113001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                | 0.00          | 439,447.26 | 439,447.26 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000400 000431 000024 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                | 0.00          | 439,447.26 | 439,447.26 | 0.00        |
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 124,912.10 | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 11,886.81  | 0.00       |             |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 82,924.72  | 0.00       |             |
| DNO                                | 11               | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 124,912.10 | 0.00       |             |
| DNO                                | 12               | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 11,886.81  | 0.00       |             |
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 82,924.72  | 0.00       |             |
| ECO                                | 107              | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 124,912.10 |             |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 82,924.72  |             |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 11,886.81  |             |
| ECO                                | 109              | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 124,912.10 |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 82,924.72  |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 11,886.81  |             |
| 8250 1 113001 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                  | 0.00          | 349,138.68 | 349,138.68 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000400 000432 000024 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                  | 0.00          | 349,138.68 | 349,138.68 | 0.00        |
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 100,732.03 | 0.00       |             |
| DNO                                | 6                | 13/06/2025 | 031832 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 21,082.31  | 0.00       |             |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| DNO                                | 11               | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 100,732.03 | 0.00       |             |
| DNO                                | 12               | 30/06/2025 | 031843 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 21,082.31  | 0.00       |             |
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| ECO                                | 107              | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 100,732.03 |             |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 52,755.00  |             |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 21,082.31  |             |
| ECO                                | 109              | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 100,732.03 |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 52,755.00  |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 21,082.31  |             |
| 8250 1 113001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                   | 0.00          | 141,540.76 | 141,540.76 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000400 000434 000024 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                   | 0.00          | 141,540.76 | 141,540.76 | 0.00        |
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 49,468.20  | 0.00       |             |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| DNO                                | 11               | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 49,468.20  | 0.00       |             |
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| ECO                                | 107              | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 49,468.20  |             |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| ECO                                | 109              | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 49,468.20  |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| 8250 1 113001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                    | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| 8250 1 113001 000400 000435 000024 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                    | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 031831 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 031833 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| DNO                                | 11               | 30/06/2025 | 031842 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 031844 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| ECO                                | 107              | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                           | 0.00          |            | 9,194.11   |             |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                           | 0.00          |            | 4,772.72   |             |
| ECO                                | 109              | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                           | 0.00          |            | 9,194.11   |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                           | 0.00          |            | 4,772.72   |             |
| 8250 1 113001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                    | 0.00          | 714,838.86 | 714,838.86 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 0.00          | 714,838.86 | 714,838.86 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 0.00          | 714,838.86 | 714,838.86 | 0.00        |
| DNO                                | 1                | 13/06/2025 | 031826 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 357,419.43 | 0.00       |             |
| DNO                                | 8                | 30/06/2025 | 031836 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025      |               | 357,419.43 | 0.00       |             |
| ECQ                                | 42               | 13/06/2025 | 031826  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                           | 0.00          |            | 357,419.43 |             |
| ECQ                                | 43               | 30/06/2025 | 031836  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                           | 0.00          |            | 357,419.43 |             |
| 8250 1 113002                      |                  |            | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                                              | 0.00          | 173,511.00 | 173,511.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                         | 0.00          | 77,184.00  | 77,184.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| DNO                                | 11               | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| ECO                                | 107              | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                           | 0.00          |            | 11,693.00  |             |
| ECO                                | 109              | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                           | 0.00          |            | 11,693.00  |             |
| 8250 1 113002 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                               | 0.00          | 5,195.00   | 5,195.00   | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                               | 0.00          | 5,195.00   | 5,195.00   | 0.00        |
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,597.50   | 0.00       |             |
| DNO                                | 11               | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,597.50   | 0.00       |             |
| ECO                                | 107              | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                           | 0.00          |            | 2,597.50   |             |
| ECO                                | 109              | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                           | 0.00          |            | 2,597.50   |             |
| 8250 1 113002 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                           | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000115 000000 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                           | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,598.00   | 0.00       |             |
| DNO                                | 11               | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,598.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 107              | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                           | 0.00          |            | 1,598.00   |             |
| ECO                                | 109              | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                           | 0.00          |            | 1,598.00   |             |
| 8250 1 113002 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                         | 0.00          | 5,098.00   | 5,098.00   | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                         | 0.00          | 5,098.00   | 5,098.00   | 0.00        |
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,549.00   | 0.00       |             |
| DNO                                | 11               | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,549.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 107              | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                           | 0.00          |            | 2,549.00   |             |
| ECO                                | 109              | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                           | 0.00          |            | 2,549.00   |             |
| 8250 1 113002 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                   | 0.00          | 8,390.00   | 8,390.00   | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000123 000000 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                    | 0.00          | 8,390.00   | 8,390.00   | 0.00        |
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,195.00   | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNO                               | 11               | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,195.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 107              | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 4,195.00  |             |
| ECO                               | 109              | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 4,195.00  |             |
| 8250 1 113002 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 3,196.00  | 3,196.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                     | 0.00          | 3,196.00  | 3,196.00  | 0.00        |
| DNO                               | 5                | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,598.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 11               | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,598.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 107              | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 1,598.00  |             |
| ECO                               | 109              | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 1,598.00  |             |
| 8250 1 113002 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                     | 0.00          | 8,604.00  | 8,604.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                  | 0.00          | 8,604.00  | 8,604.00  | 0.00        |
| DNO                               | 5                | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 3,802.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 7                | 13/06/2025 | 031833 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DNO                               | 11               | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 3,802.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 13               | 30/06/2025 | 031844 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 107              | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 3,802.00  |             |
| ECO                               | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 500.00    |             |
| ECO                               | 109              | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 3,802.00  |             |
| ECO                               | 110              | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8250 1 113002 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                    | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                    | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| DNO                               | 7                | 13/06/2025 | 031833 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 13               | 30/06/2025 | 031844 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ECO                               | 110              | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8250 1 113002 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                   | 0.00          | 6,392.00  | 6,392.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                         | 0.00          | 6,392.00  | 6,392.00  | 0.00        |
| DNO                               | 5                | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 3,196.00  | 0.00      |             |
| DNO                               | 11               | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 3,196.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 107              | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
| ECO                               | 109              | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
| 8250 1 113002 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                       | 0.00          | 9,727.00  | 9,727.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                        | 0.00          | 9,727.00  | 9,727.00  | 0.00        |
| DNO                               | 5                | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| DNO                               | 7                | 13/06/2025 | 031833 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DNO                               | 11               | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| DNO                               | 13               | 30/06/2025 | 031844 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 107              | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| ECO                               | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 500.00    |             |
| ECO                               | 109              | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| ECO                               | 110              | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                           |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8250 1 113002 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                            | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 031833 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 11               | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 031844 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 107              | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                  | 0.00          |           | 5,549.00  |             |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                  | 0.00          |           | 2,000.00  |             |
| ECO                                | 109              | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                  | 0.00          |           | 5,549.00  |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                  | 0.00          |           | 2,000.00  |             |
| 8250 1 113002 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 0.00          | 21,284.00 | 21,284.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 031833 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 11               | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 031844 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 107              | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                  | 0.00          |           | 6,044.00  |             |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                  | 0.00          |           | 1,000.00  |             |
| ECO                                | 109              | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                  | 0.00          |           | 6,044.00  |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                  | 0.00          |           | 1,000.00  |             |
| 8250 1 113002 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 031833 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 13               | 30/06/2025 | 031844 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                  | 0.00          |           | 1,000.00  |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                  | 0.00          |           | 1,000.00  |             |
| 8250 1 113002 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| 8250 1 113002 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                            | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| DNO                                | 5                | 13/06/2025 | 031831 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| DNO                                | 11               | 30/06/2025 | 031842 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 107              | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                  | 0.00          |           | 2,598.00  |             |
| ECO                                | 109              | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                  | 0.00          |           | 2,598.00  |             |
| 8250 1 113002 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                           | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8250 1 113002 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| DNO                                | 1                | 13/06/2025 | 031826 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| DNO                                | 8                | 30/06/2025 | 031836 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025        |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| ECQ                                | 42               | 13/06/2025 | 031826  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                  | 0.00          |           | 29,972.50 |             |
| ECQ                                | 43               | 30/06/2025 | 031836  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                  | 0.00          |           | 29,972.50 |             |
| 8250 1 131001                      |                  |            | QUINQUENIOS                                                                                | 0.00          | 59,262.06 | 59,262.06 | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                | 0.00          | 20,644.76 | 20,644.76 | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| 8250 1 131001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                      | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| DNO                                | 7                | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 512.58    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNO            | 13                         | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 512.58    | 0.00      |             |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 512.58    |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 512.58    |             |
| 8250 1         | 131001 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| DNO            | 7                          | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 803.25    | 0.00      |             |
| DNO            | 13                         | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 803.25    | 0.00      |             |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 803.25    |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 803.25    |             |
| 8250 1         | 131001 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                          | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                           | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| DNO            | 7                          | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| DNO            | 13                         | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| 8250 1         | 131001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                            | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                         | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| DNO            | 7                          | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| DNO            | 13                         | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| 8250 1         | 131001 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                          | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| DNO            | 7                          | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 381.82    | 0.00      |             |
| DNO            | 13                         | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 381.82    | 0.00      |             |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 381.82    |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 381.82    |             |
| 8250 1         | 131001 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                              | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                               | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| DNO            | 7                          | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| DNO            | 13                         | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| 8250 1         | 131001 000200              |            | HACIENDA                                                                                   | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| DNO            | 7                          | 13/06/2025 | 031833 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| DNO            | 13                         | 30/06/2025 | 031844 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                  |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| 8250 1         | 131001 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 0.00          | 33,680.48 | 33,680.48 | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 1         | 131001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| DNO            | 7 13/06/2025               | 031833 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| DNO            | 13 30/06/2025              | 031844 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| ECO            | 108 13/06/2025             | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 2,370.19  |             |
| ECO            | 110 30/06/2025             | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 2,370.19  |             |
| 8250 1         | 131001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |
| DNO            | 7 13/06/2025               | 031833 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 760.47    | 0.00      |             |
| DNO            | 13 30/06/2025              | 031844 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 760.47    | 0.00      |             |
| ECO            | 108 13/06/2025             | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 760.47    |             |
| ECO            | 110 30/06/2025             | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 760.47    |             |
| 8250 1         | 131001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 0.00          | 10,049.86 | 10,049.86 | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 0.00          | 10,049.86 | 10,049.86 | 0.00        |
| DNO            | 7 13/06/2025               | 031833 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,024.93  | 0.00      |             |
| DNO            | 13 30/06/2025              | 031844 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,024.93  | 0.00      |             |
| ECO            | 108 13/06/2025             | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 5,024.93  |             |
| ECO            | 110 30/06/2025             | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 5,024.93  |             |
| 8250 1         | 131001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00        |
| DNO            | 7 13/06/2025               | 031833 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,764.81  | 0.00      |             |
| DNO            | 13 30/06/2025              | 031844 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,764.81  | 0.00      |             |
| ECO            | 108 13/06/2025             | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 5,764.81  |             |
| ECO            | 110 30/06/2025             | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 5,764.81  |             |
| 8250 1         | 131001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                              | 0.00          | 4,885.14  | 4,885.14  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                              | 0.00          | 4,885.14  | 4,885.14  | 0.00        |
| DNO            | 7 13/06/2025               | 031833 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,442.57  | 0.00      |             |
| DNO            | 13 30/06/2025              | 031844 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,442.57  | 0.00      |             |
| ECO            | 108 13/06/2025             | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 2,442.57  |             |
| ECO            | 110 30/06/2025             | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 2,442.57  |             |
| 8250 1         | 131001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                               | 0.00          | 954.54    | 954.54    | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                               | 0.00          | 954.54    | 954.54    | 0.00        |
| DNO            | 7 13/06/2025               | 031833 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 477.27    | 0.00      |             |
| DNO            | 13 30/06/2025              | 031844 111PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 477.27    | 0.00      |             |
| ECO            | 108 13/06/2025             | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 477.27    |             |
| ECO            | 110 30/06/2025             | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                 |               | 0.00      | 477.27    |             |
| 8250 1         | 131003                     | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 131003 000200              | HACIENDA                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 131003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 131003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002                     | PRIMA VACACIONAL                                                                          | 0.00          | 73,616.64 | 73,616.64 | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100              | GOBERNACION                                                                               | 0.00          | 23,243.79 | 23,243.79 | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                         | 0.00          | 22,128.59 | 22,128.59 | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                          | 0.00          | 22,128.59 | 22,128.59 | 0.00        |
| DNO            | 6 13/06/2025               | 031832 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,300.51  | 0.00      |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO                               | 7                | 13/06/2025 | 031833 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 10,710.00  | 0.00       |             |
| DNO                               | 13               | 30/06/2025 | 031844 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 9,118.08   | 0.00       |             |
| ECO                               | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                 | 0.00          |            | 10,710.00  |             |
| ECO                               | 108              | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                 | 0.00          |            | 2,300.51   |             |
| ECO                               | 110              | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                 | 0.00          |            | 9,118.08   |             |
| 8250 1 132002 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 1,115.20   | 1,115.20   | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 1,115.20   | 1,115.20   | 0.00        |
| DNO                               | 7                | 13/06/2025 | 031833 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,115.20   | 0.00       |             |
| ECO                               | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                 | 0.00          |            | 1,115.20   |             |
| 8250 1 132002 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                | 0.00          | 26,432.85  | 26,432.85  | 0.00        |
| 8250 1 132002 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 0.00          | 15,177.62  | 15,177.62  | 0.00        |
| 8250 1 132002 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 0.00          | 15,177.62  | 15,177.62  | 0.00        |
| DNO                               | 5                | 13/06/2025 | 031831 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,329.30   | 0.00       |             |
| DNO                               | 7                | 13/06/2025 | 031833 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 13,848.32  | 0.00       |             |
| ECO                               | 107              | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                 | 0.00          |            | 1,329.30   |             |
| ECO                               | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                 | 0.00          |            | 13,848.32  |             |
| 8250 1 132002 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 0.00          | 11,255.23  | 11,255.23  | 0.00        |
| 8250 1 132002 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                             | 0.00          | 11,255.23  | 11,255.23  | 0.00        |
| DNO                               | 5                | 13/06/2025 | 031831 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 829.68     | 0.00       |             |
| DNO                               | 7                | 13/06/2025 | 031833 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 8,884.72   | 0.00       |             |
| DNO                               | 12               | 30/06/2025 | 031843 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,540.83   | 0.00       |             |
| ECO                               | 107              | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                 | 0.00          |            | 829.68     |             |
| ECO                               | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                 | 0.00          |            | 8,884.72   |             |
| ECO                               | 110              | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                 | 0.00          |            | 1,540.83   |             |
| 8250 1 132002 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                          | 0.00          | 23,940.00  | 23,940.00  | 0.00        |
| 8250 1 132002 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   | 0.00          | 23,940.00  | 23,940.00  | 0.00        |
| 8250 1 132002 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   | 0.00          | 23,940.00  | 23,940.00  | 0.00        |
| DNO                               | 1                | 13/06/2025 | 031826 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 17,640.00  | 0.00       |             |
| DNO                               | 8                | 30/06/2025 | 031836 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 6,300.00   | 0.00       |             |
| ECQ                               | 42               | 13/06/2025 | 031826  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                 | 0.00          |            | 17,640.00  |             |
| ECQ                               | 43               | 30/06/2025 | 031836  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                 | 0.00          |            | 6,300.00   |             |
| 8250 1 132003                     |                  |            | INCENTIVOS                                                                                | 0.00          | 220,411.97 | 220,411.97 | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 1         | 132003 000100               | GOBERNACION                                                                                  | 0.00          | 12,419.30 | 12,419.30 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000101        | REGIDORES                                                                                    | 0.00          | 1,000.00  | 1,000.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                    | 0.00          | 1,000.00  | 1,000.00  | 0.00        |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                          |               | 0.00      | 500.00    |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                          |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000104        | COORDINACION COMMJER                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMJER                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000115 000000 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                  | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                  | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025031833 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025031844 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                          |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                          |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                            | 0.00          | 2,099.30  | 2,099.30  | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                             | 0.00          | 2,099.30  | 2,099.30  | 0.00        |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,599.30  | 0.00      |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                          |               | 0.00      | 500.00    |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                          |               | 0.00      | 1,599.30  |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000131        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                 | 0.00          | 4,320.00  | 4,320.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000131 000001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                 | 0.00          | 4,320.00  | 4,320.00  | 0.00        |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,160.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,160.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                          |               | 0.00      | 2,160.00  |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                          |               | 0.00      | 2,160.00  |             |
| 8250 1         | 132003 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000147 000005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000150 000001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000182 000005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000184 000006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                | 0.00          | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000100 000186 000006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                 | 0.00          | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00        |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025031833 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025031844 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                          |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                          |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| 8250 1         | 132003 000200               | HACIENDA                                                                                     | 0.00          | 14,704.00 | 14,704.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                          | 0.00          | 14,704.00 | 14,704.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000200 000201 000002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                          | 0.00          | 14,704.00 | 14,704.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,700.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 6                           | 13/06/2025 | 031832 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,304.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,700.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                          | 0.00          |           | 2,700.00  |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                          | 0.00          |           | 2,000.00  |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                          | 0.00          |           | 5,304.00  |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                          | 0.00          |           | 2,700.00  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                          | 0.00          |           | 2,000.00  |             |
| 8250 1         | 132003 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 53,368.67 | 53,368.67 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000400 000419 000020 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                          | 0.00          |           | 1,539.20  |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                          | 0.00          |           | 1,539.20  |             |
| 8250 1         | 132003 000400 000421        |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000400 000421 000020 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                          | 0.00          |           | 1,000.00  |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                          | 0.00          |           | 1,000.00  |             |
| 8250 1         | 132003 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 0.00          | 26,571.61 | 26,571.61 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000400 000431 000020 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 0.00          | 26,571.61 | 26,571.61 | 0.00        |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 9,171.62  | 0.00      |             |
| DNO            | 6                           | 13/06/2025 | 031832 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 313.42    | 0.00      |             |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,442.40  | 0.00      |             |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 8,331.96  | 0.00      |             |
| DNO            | 12                          | 30/06/2025 | 031843 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 259.17    | 0.00      |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 3,053.04  | 0.00      |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                          | 0.00          |           | 9,171.62  |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                          | 0.00          |           | 5,442.40  |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                          | 0.00          |           | 313.42    |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                          | 0.00          |           | 8,331.96  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                          | 0.00          |           | 3,053.04  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                          | 0.00          |           | 259.17    |             |
| 8250 1         | 132003 000400 000432        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                      | 0.00          | 13,295.46 | 13,295.46 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000400 000432 000020 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                      | 0.00          | 13,295.46 | 13,295.46 | 0.00        |
| DNO            | 5                           | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,543.40  | 0.00      |             |
| DNO            | 6                           | 13/06/2025 | 031832 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,539.02  | 0.00      |             |
| DNO            | 11                          | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 3,652.20  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO            | 12                         | 30/06/2025 | 031843 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,810.84   | 0.00       |             |
| DNO            | 13                         | 30/06/2025 | 031844 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,750.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 107                        | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                          |               | 0.00       | 4,543.40   |             |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                          |               | 0.00       | 1,539.02   |             |
| ECO            | 109                        | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                          |               | 0.00       | 3,652.20   |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                          |               | 0.00       | 1,750.00   |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                          |               | 0.00       | 1,810.84   |             |
| 8250 1         | 132003 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                       | 0.00          | 3,850.50   | 3,850.50   | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                       | 0.00          | 3,850.50   | 3,850.50   | 0.00        |
| DNO            | 5                          | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 659.58     | 0.00       |             |
| DNO            | 7                          | 13/06/2025 | 031833 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 278.80     | 0.00       |             |
| DNO            | 11                         | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,758.88   | 0.00       |             |
| DNO            | 13                         | 30/06/2025 | 031844 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,153.24   | 0.00       |             |
| ECO            | 107                        | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                          |               | 0.00       | 659.58     |             |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                          |               | 0.00       | 278.80     |             |
| ECO            | 109                        | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                          |               | 0.00       | 1,758.88   |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                          |               | 0.00       | 1,153.24   |             |
| 8250 1         | 132003 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                        | 0.00          | 4,572.70   | 4,572.70   | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                        | 0.00          | 4,572.70   | 4,572.70   | 0.00        |
| DNO            | 5                          | 13/06/2025 | 031831 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,923.08   | 0.00       |             |
| DNO            | 11                         | 30/06/2025 | 031842 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,649.62   | 0.00       |             |
| ECO            | 107                        | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                          |               | 0.00       | 2,923.08   |             |
| ECO            | 109                        | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                          |               | 0.00       | 1,649.62   |             |
| 8250 1         | 132003 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                   | 0.00          | 139,920.00 | 139,920.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 0.00          | 139,920.00 | 139,920.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 132003 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 0.00          | 139,920.00 | 139,920.00 | 0.00        |
| DNO            | 1                          | 13/06/2025 | 031826 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 69,210.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 8                          | 30/06/2025 | 031836 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 70,710.00  | 0.00       |             |
| ECQ            | 42                         | 13/06/2025 | 031826  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                          |               | 0.00       | 69,210.00  |             |
| ECQ            | 43                         | 30/06/2025 | 031836  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                          |               | 0.00       | 70,710.00  |             |
| 8250 1         | 141001                     |            | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                                           | 227,760.17    | 524,285.07 | 529,110.16 | 222,935.08  |
| 8250 1         | 141001 000100              |            | GOBERNACION                                                                        | 178,616.39    | 425,226.49 | 430,051.58 | 173,791.30  |
| 8250 1         | 141001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                    | 178,616.39    | 425,226.49 | 430,051.58 | 173,791.30  |
| 8250 1         | 141001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                 | 178,616.39    | 425,226.49 | 430,051.58 | 173,791.30  |
| D              | 16                         | 13/06/2025 | 031857  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                         |               | 67,235.19  | 0.00       |             |
| D              | 17                         | 13/06/2025 | 031858  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                         |               | 25,755.82  | 0.00       |             |
| D              | 17                         | 13/06/2025 | 031858  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                         |               | 0.00       | 25,755.82  |             |
| D              | 18                         | 13/06/2025 | 031859  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                         |               | 111,586.86 | 0.00       |             |
| D              | 19                         | 13/06/2025 | 031861  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                         |               | 11,087.67  | 0.00       |             |
| D              | 19                         | 13/06/2025 | 031861  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                         |               | 0.00       | 11,087.67  |             |
| D              | 22                         | 30/06/2025 | 031864  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                         |               | 66,793.14  | 0.00       |             |
| D              | 23                         | 30/06/2025 | 031865  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                         |               | 25,556.40  | 0.00       |             |
| D              | 23                         | 30/06/2025 | 031865  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                         |               | 0.00       | 25,556.40  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| D                                  | 24               | 30/06/2025 | 031866  REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA                                    |               | 106,998.16   | 0.00         |             |
| D                                  | 25               | 30/06/2025 | 031867  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                                    |               | 10,213.25    | 0.00         |             |
| D                                  | 25               | 30/06/2025 | 031867  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                                    |               | 0.00         | 10,213.25    |             |
| ECN                                | 1                | 03/06/2025 | 031654  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                    |               | 0.00         | 67,235.19    |             |
| ECN                                | 1                | 03/06/2025 | 031657  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                    |               | 0.00         | 111,381.20   |             |
| ECN                                | 2                | 13/06/2025 | 031857  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                                    |               | 0.00         | 67,235.19    |             |
| ECN                                | 2                | 13/06/2025 | 031859  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                                    |               | 0.00         | 111,586.86   |             |
| 8250 1 141001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                             | 0.00          | 49,529.29    | 49,529.29    | 0.00        |
| 8250 1 141001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                           | 0.00          | 49,529.29    | 49,529.29    | 0.00        |
| 8250 1 141001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                        | 0.00          | 49,529.29    | 49,529.29    | 0.00        |
| D                                  | 20               | 13/06/2025 | 031862  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                    |               | 49,143.78    | 0.00         |             |
| D                                  | 21               | 13/06/2025 | 031863  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                    |               | 385.51       | 0.00         |             |
| D                                  | 21               | 13/06/2025 | 031863  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                    |               | 0.00         | 385.51       |             |
| ECN                                | 2                | 13/06/2025 | 031862  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                    |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
| 8250 1 141001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                              | 49,143.78     | 49,529.29    | 49,529.29    | 49,143.78   |
| 8250 1 141001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 49,143.78     | 49,529.29    | 49,529.29    | 49,143.78   |
| 8250 1 141001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 49,143.78     | 49,529.29    | 49,529.29    | 49,143.78   |
| D                                  | 26               | 30/06/2025 | 031868  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                    |               | 49,143.78    | 0.00         |             |
| D                                  | 27               | 30/06/2025 | 031869  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                    |               | 385.51       | 0.00         |             |
| D                                  | 27               | 30/06/2025 | 031869  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                                    |               | 0.00         | 385.51       |             |
| ECN                                | 1                | 03/06/2025 | 031660  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                                    |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
| 8250 1 153001                      |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                          | 0.00          | 2,015,923.13 | 2,015,923.13 | 0.00        |
| 8250 1 153001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                   | 0.00          | 1,249,726.06 | 1,249,726.06 | 0.00        |
| 8250 1 153001 000100 000179        |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                          | 0.00          | 1,249,726.06 | 1,249,726.06 | 0.00        |
| 8250 1 153001 000100 000179 000019 |                  |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                          | 0.00          | 1,249,726.06 | 1,249,726.06 | 0.00        |
| DNO                                | 2                | 13/06/2025 | 031827 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 122,829.50   | 0.00         |             |
| DNO                                | 4                | 13/06/2025 | 031830 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 495,581.74   | 0.00         |             |
| DNO                                | 9                | 30/06/2025 | 031837 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 122,829.50   | 0.00         |             |
| DNO                                | 10               | 30/06/2025 | 031839 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 495,581.74   | 0.00         |             |
| DNO                                | 14               | 30/06/2025 | 031846 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO DE 2025    |               | 12,903.58    | 0.00         |             |
| ECO                                | 107              | 13/06/2025 | 031827  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                     |               | 0.00         | 122,829.50   |             |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031830  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                     |               | 0.00         | 495,581.74   |             |
| ECO                                | 109              | 30/06/2025 | 031837  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                     |               | 0.00         | 122,829.50   |             |
| ECO                                | 109              | 30/06/2025 | 031846  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO                                     |               | 0.00         | 12,903.58    |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031839  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                     |               | 0.00         | 495,581.74   |             |
| 8250 1 153001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                              | 0.00          | 766,197.07   | 766,197.07   | 0.00        |
| 8250 1 153001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 0.00          | 766,197.07   | 766,197.07   | 0.00        |
| 8250 1 153001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 0.00          | 766,197.07   | 766,197.07   | 0.00        |
| DNO                                | 1                | 13/06/2025 | 031826 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 370,669.67   | 0.00         |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO            | 8                           | 30/06/2025 | 031836 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 370,669.61 | 0.00       |             |
| DNO            | 15                          | 30/06/2025 | 031847 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO DE 2025    |               | 24,857.79  | 0.00       |             |
| ECQ            | 42                          | 13/06/2025 | 031826  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                     |               | 0.00       | 370,669.67 |             |
| ECQ            | 43                          | 30/06/2025 | 031836  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                     |               | 0.00       | 370,669.61 |             |
| ECQ            | 43                          | 30/06/2025 | 031847  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIC                                     |               | 0.00       | 24,857.79  |             |
| 8250 1         | 154001                      |            | CANASTA BASICA                                                                                | 0.00          | 511,598.00 | 511,598.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100               |            | GOBERNACION                                                                                   | 0.00          | 368,016.00 | 368,016.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000102        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000102 000000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                     |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                     |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000104        |            | COORDINACION COMMUJER                                                                         | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000104 000000 |            | COORDINACION COMMUJER                                                                         | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                     |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                     |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000105        |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                              | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000105 000000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                              | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                     |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                     |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                   | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000119 000000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                   | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                     |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                     |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                             | 0.00          | 41,820.00  | 41,820.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000123 000050 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                              | 0.00          | 41,820.00  | 41,820.00  | 0.00        |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 20,910.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 20,910.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                     |               | 0.00       | 20,910.00  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                     |               | 0.00       | 20,910.00  |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                               | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000150 000010 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                            | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                                     |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                                     |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000179        |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                          | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000179 000010 |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                          | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| DNO            | 4                           | 13/06/2025 | 031830 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| DNO            | 10                          | 30/06/2025 | 031839 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025       |               | 138,006.00 | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031830  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031839  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000182 000050 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                       | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                             | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                           | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000100 000186 000060 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                            | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000200               |            | HACIENDA                                                                                | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000200 000201 000020 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 0.00          | 132,430.00 | 132,430.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 0.00          | 23,698.00  | 23,698.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000400 000419 000020 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 0.00          | 23,698.00  | 23,698.00  | 0.00        |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 11,152.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 12,546.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 11,152.00  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 12,546.00  |             |
| 8250 1         | 154001 000400 000421        |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000400 000421 000020 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                  | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 13                          | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 52,972.00  | 52,972.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000400 000431 000020 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 52,972.00  | 52,972.00  | 0.00        |
| DNO            | 7                           | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 26,486.00  | 0.00       |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO            | 13                         | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 26,486.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 26,486.00  |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 26,486.00  |             |
| 8250 1         | 154001 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 0.00          | 33,456.00  | 33,456.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 0.00          | 33,456.00  | 33,456.00  | 0.00        |
| DNO            | 7                          | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| DNO            | 13                         | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 16,728.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 16,728.00  |             |
| 8250 1         | 154001 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                            | 0.00          | 13,940.00  | 13,940.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                            | 0.00          | 13,940.00  | 13,940.00  | 0.00        |
| DNO            | 7                          | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 6,970.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 13                         | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 6,970.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 6,970.00   |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 6,970.00   |             |
| 8250 1         | 154001 000400 000435       |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                             | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154001 000400 000435 00002 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                             | 0.00          | 2,788.00   | 2,788.00   | 0.00        |
| DNO            | 7                          | 13/06/2025 | 031833 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| DNO            | 13                         | 30/06/2025 | 031844 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025 |               | 1,394.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                               |               | 0.00       | 1,394.00   |             |
| 8250 1         | 154002                     |            | UNIFORMES                                                                               | 0.00          | 15,592.06  | 0.00       | 15,592.06   |
| 8250 1         | 154002 000100              |            | GOBERNACION                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 0.00          | 15,592.06  | 0.00       | 15,592.06   |
| 8250 1         | 154002 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 0.00          | 15,592.06  | 0.00       | 15,592.06   |
| 8250 1         | 154002 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                           | 0.00          | 15,592.06  | 0.00       | 15,592.06   |
| DD             | 15                         | 30/06/2025 | 031735  BOTAS, IMPERMEABLES Y FAJAS PARA RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA                  |               | 10,422.02  | 0.00       |             |
| DD             | 15                         | 30/06/2025 | 031739  5 PARES DE BOTAS, 6 IMPERMEABLES Y 7 FAJAS RECOLECTORES ASEO Y LIMPIA           |               | 5,170.04   | 0.00       |             |
| 8250 1         | 154002 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154002 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2         |                            |            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                | 232,398.93    | 732,205.11 | 796,549.27 | 168,054.77  |
| 8250 2         | 211001                     |            | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                                                        | 10,991.45     | 6,106.40   | 17,097.85  | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100              |            | GOBERNACION                                                                             | 10,991.45     | 6,106.40   | 17,097.85  | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000100 000101       |            | REGIDORES                                                                               | 0.00          | 1,200.00   | 1,200.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8250 2 211001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                         |                                                                                                                                              | 0.00          | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00        |
| ECO                               | 68 26/06/2025031794                               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                            |               | 1,200.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 68 26/06/2025031794                               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                            |               | 0.00     | 1,200.00 |             |
| 8250 2 211001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             |                                                                                                                                              | 1,378.88      | 1,399.40 | 2,778.28 | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             |                                                                                                                                              | 1,378.88      | 1,399.40 | 2,778.28 | 0.00        |
| ECO                               | 26 03/06/2025031363                               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA EVENTO DE FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2025-2027 EL DIA 24 DE ABRIL |               | 0.00     | 1,378.88 |             |
| ECO                               | 52 17/06/2025031908                               | COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO CON IDENTIFICADOR P                                                                                           |               | 599.40   | 0.00     |             |
| ECO                               | 52 17/06/2025031908                               | COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO CON IDENTIFICADOR P                                                                                           |               | 0.00     | 599.40   |             |
| ECO                               | 68 26/06/2025031794                               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                            |               | 800.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 68 26/06/2025031794                               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                            |               | 0.00     | 800.00   |             |
| 8250 2 211001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                             |                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                             |                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                  |                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                  |                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                |                                                                                                                                              | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                |                                                                                                                                              | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| ECO                               | 68 26/06/2025031794                               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                            |               | 500.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 68 26/06/2025031794                               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                            |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8250 2 211001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                         |                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000115 00000 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                         |                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       |                                                                                                                                              | 140.51        | 500.00   | 640.51   | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       |                                                                                                                                              | 140.51        | 500.00   | 640.51   | 0.00        |
| ECO                               | 26 03/06/2025031431                               | COMPRA DE 1 USB, 3 CINTAS MASKING Y 1 ENGARGOLADO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.                                            |               | 0.00     | 140.51   |             |
| ECO                               | 68 26/06/2025031794                               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                            |               | 500.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 68 26/06/2025031794                               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                            |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8250 2 211001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL |                                                                                                                                              | 9,472.06      | 0.00     | 9,472.06 | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                  |                                                                                                                                              | 9,472.06      | 0.00     | 9,472.06 | 0.00        |
| ECO                               | 26 03/06/2025031381                               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO EL TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS 11 BIBLIOTECAS P |               | 0.00     | 8,006.28 |             |
| ECO                               | 26 03/06/2025031381                               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO EL TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS 11 BIBLIOTECAS P |               | 0.00     | 909.79   |             |
| ECO                               | 26 03/06/2025031364                               | 1 PAQUETE DE ETIQUETAS TAMAÑO CARTA PARA LAS INVITACIONES DEL DIA DEL MAESTRO.                                                               |               | 0.00     | 555.99   |             |
| 8250 2 211001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   |                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   |                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                   |                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                |                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  |                                                                                                                                              | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  |                                                                                                                                              | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        |
| ECO                               | 68 26/06/2025031794                               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                            |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 68 26/06/2025031794                               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                            |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 8250 2 211001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                 |                                                                                                                                              | 0.00          | 1,507.00 | 1,507.00 | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO       |                                                                                                                                              | 0.00          | 1,507.00 | 1,507.00 | 0.00        |
| ECO                               | 68 26/06/2025031794                               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                            |               | 1,507.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 68 26/06/2025031794                               | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                            |               | 0.00     | 1,507.00 |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8250 2 211001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000100 000186 000062 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000400 000419 000002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000400 000431 000002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000900 000912 000003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211002                      |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                 | 0.00          | 647.77   | 647.77   | 0.00        |
| 8250 2 211002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211002 000100 000102 000002 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211002 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211002 000100 000105 000004 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211002 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211002 000100 000119 000008 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211002 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211002 000100 000131 000012 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211002 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211002 000100 000182 000005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211002 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                     | 0.00          | 647.77   | 647.77   | 0.00        |
| 8250 2 211002 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 647.77   | 647.77   | 0.00        |
| 8250 2 211002 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 647.77   | 647.77   | 0.00        |
| EAD                                | 1 10/06/2025 031578    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 647.77   | 0.00     |             |
| EAD                                | 1 10/06/2025 031578    | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 0.00     | 647.77   |             |
| 8250 2 212001                      |                        | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                              | 6,670.00      | 9,963.10 | 7,875.10 | 8,758.00    |
| 8250 2 212001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 5,394.00      | 7,759.10 | 6,599.10 | 6,554.00    |
| 8250 2 212001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 212001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 212001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,624.00      | 0.00     | 1,624.00 | 0.00        |
| 8250 2 212001 000100 000102 000002 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,624.00      | 0.00     | 1,624.00 | 0.00        |
| ECO                                | 78 30/06/2025 031454   | COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 0.00     | 1,624.00 |             |
| 8250 2 212001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                        | 0.00          | 1,624.00 | 0.00     | 1,624.00    |
| 8250 2 212001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                        | 0.00          | 1,624.00 | 0.00     | 1,624.00    |
| DD                                 | 7 30/06/2025 031725    | TINTAS HP G53 Y 652 DIRECCION DE LA MUJER                                                                                                    |               | 1,624.00 | 0.00     |             |
| 8250 2 212001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                           | 638.00        | 0.00     | 638.00   | 0.00        |
| 8250 2 212001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                           | 638.00        | 0.00     | 638.00   | 0.00        |
| ECO                                | 78 30/06/2025 031454   | COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 0.00     | 638.00   |             |
| 8250 2 212001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                    | 0.00          | 1,205.10 | 1,205.10 | 0.00        |
| 8250 2 212001 000100 000115 000004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                    | 0.00          | 1,205.10 | 1,205.10 | 0.00        |
| D                                  | 38 10/06/2025 031732   | COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO Y DE COLORES PARA EL                                                                                            |               | 1,205.10 | 0.00     |             |
| D                                  | 38 10/06/2025 031732   | COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO Y DE COLORES PARA EL                                                                                            |               | 0.00     | 1,205.10 |             |
| 8250 2 212001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 1,276.00      | 0.00     | 1,276.00 | 0.00        |
| 8250 2 212001 000100 000119 000008 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 1,276.00      | 0.00     | 1,276.00 | 0.00        |
| ECO                                | 78 30/06/2025 031454   | COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 0.00     | 1,276.00 |             |
| 8250 2 212001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 870.00   | 0.00     | 870.00      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA  | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS           | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| 8250 2 212001 000100 000123 00005 | DD 7 30/06/2025031725   | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION<br>TONER COMP. HP 510,511,512 Y 513 EDUCACION                                                                                                           | 0.00          | 870.00<br>870.00 | 0.00<br>0.00 | 870.00      |
| 8250 2 212001 000100 000147       |                         | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                                                          | 0.00          | 580.00           | 0.00         | 580.00      |
| 8250 2 212001 000100 000147 00005 | DD 7 30/06/2025031725   | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL<br>TONER COMP. HP 85A IMJU (DEPORTES)                                                                                                                    | 0.00          | 580.00<br>580.00 | 0.00<br>0.00 | 580.00      |
| 8250 2 212001 000100 000150       |                         | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                          | 1,218.00      | 0.00             | 1,218.00     | 0.00        |
| 8250 2 212001 000100 000150 00001 | ECO 78 30/06/2025031454 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS<br>COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB,<br>CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS<br>DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO | 1,218.00      | 0.00             | 1,218.00     | 0.00        |
| 8250 2 212001 000100 000182       |                         | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y<br>CRONICA MUNICIPAL                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00             | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 212001 000100 000182 00005 |                         | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y<br>CRONICA MUNICIPAL                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00             | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 212001 000100 000186       |                         | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                                                            | 638.00        | 3,480.00         | 638.00       | 3,480.00    |
| 8250 2 212001 000100 000186 00006 |                         | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y<br>DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                                                          | 638.00        | 3,480.00         | 638.00       | 3,480.00    |
| DD 7 30/06/2025031725             |                         | TONER COMP. HP 510, 511, 512 Y 513 BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                                      |               | 3,480.00         | 0.00         |             |
| ECO 78 30/06/2025031454           |                         | COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB,<br>CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS<br>DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO                                       |               | 0.00             | 638.00       |             |
| 8250 2 212001 000200              |                         | HACIENDA                                                                                                                                                                                 | 1,276.00      | 0.00             | 1,276.00     | 0.00        |
| 8250 2 212001 000200 000201       |                         | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                      | 1,276.00      | 0.00             | 1,276.00     | 0.00        |
| 8250 2 212001 000200 000201 00002 |                         | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                      | 1,276.00      | 0.00             | 1,276.00     | 0.00        |
| ECO 78 30/06/2025031454           |                         | COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB,<br>CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS<br>DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO                                       |               | 0.00             | 1,276.00     |             |
| 8250 2 212001 000400              |                         | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                               | 0.00          | 2,204.00         | 0.00         | 2,204.00    |
| 8250 2 212001 000400 000419       |                         | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                       | 0.00          | 1,624.00         | 0.00         | 1,624.00    |
| 8250 2 212001 000400 000419 00002 |                         | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                       | 0.00          | 1,624.00         | 0.00         | 1,624.00    |
| DD 7 30/06/2025031725             |                         | TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C PLANEACION (OBRAS<br>PUBLICAS)                                                                                                                           |               | 1,624.00         | 0.00         |             |
| 8250 2 212001 000400 000431       |                         | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                          | 0.00          | 580.00           | 0.00         | 580.00      |
| 8250 2 212001 000400 000431 00002 |                         | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                          | 0.00          | 580.00           | 0.00         | 580.00      |
| DD 7 30/06/2025031725             |                         | TONER COMP. HP 85A SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |               | 580.00           | 0.00         |             |
| 8250 2 212001 000900              |                         | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00             | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 212001 000900 000912       |                         | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00             | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 212001 000900 000912 00003 |                         | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00             | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 215001                     |                         | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                                                                                                     | 17,347.80     | 1,972.00         | 19,319.80    | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100              |                         | GOBERNACION                                                                                                                                                                              | 15,839.80     | 1,972.00         | 17,811.80    | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100 000101       |                         | REGIDORES                                                                                                                                                                                | 493.00        | 0.00             | 493.00       | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100 000101 00000 |                         | REGIDORES                                                                                                                                                                                | 493.00        | 0.00             | 493.00       | 0.00        |
| ECO 90 30/06/2025031323           |                         | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS<br>DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE<br>CONCORDIA.                                                                             |               | 0.00             | 493.00       |             |
| 8250 2 215001 000100 000102       |                         | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                    | 1,735.36      | 0.00             | 1,735.36     | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100 000102 00000 |                         | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                    | 1,735.36      | 0.00             | 1,735.36     | 0.00        |
| ECO 90 30/06/2025031323           |                         | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS<br>DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE<br>CONCORDIA.                                                                             |               | 0.00             | 493.00       |             |
| ECO 90 30/06/2025031321           |                         | IMPRESION DE LONA 3.66 X 2.44 MTS. EVENTO FORO DE<br>PARTICIPACION CIUDADANA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.                                                                               |               | 0.00             | 1,242.36     |             |
| 8250 2 215001 000100 000104       |                         | COORDINACION COMMJER                                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00             | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100 000104 00000 |                         | COORDINACION COMMJER                                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00             | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100 000105       |                         | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00             | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100 000105 00000 |                         | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00             | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100 000113       |                         | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00             | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100 000113 00000 |                         | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00             | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100 000119       |                         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                              | 493.00        | 0.00             | 493.00       | 0.00        |
| 8250 2 215001 000100 000119 00000 |                         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                              | 493.00        | 0.00             | 493.00       | 0.00        |
| ECO 90 30/06/2025031323           |                         | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS<br>DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE<br>CONCORDIA.                                                                             |               | 0.00             | 493.00       |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 2 215001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                      | 9,486.48      | 0.00      | 9,486.48  | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                       | 9,486.48      | 0.00      | 9,486.48  | 0.00        |
| ECO            | 90 30/06/2025031322                | IMPRESION DE LONA 4.88 X 2.44 EVENTO CUENTA CUENTOS E IMPRESION DE 9 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL.     |               | 0.00      | 2,178.48  |             |
| ECO            | 90 30/06/2025031323                | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 493.00    |             |
| ECO            | 91 30/06/2025031672                | COMPRA DE 5 RECONOCIMIENTOS DE MADERA PARA MAESTROS HOMENAJEADOS POR EL DIA DEL MAESTRO 2025.          |               | 0.00      | 6,815.00  |             |
|                | 8250 2 215001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                        | 2,152.96      | 0.00      | 2,152.96  | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                        | 2,152.96      | 0.00      | 2,152.96  | 0.00        |
| ECO            | 90 30/06/2025031323                | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 493.00    |             |
| ECO            | 90 30/06/2025031319                | IMPRESION DE LONA PARA JORNADA DE BOX 3.66 X 2.44 Y LONA BUSCANDO TALENTO 2 X 1.50                     |               | 0.00      | 417.60    |             |
| ECO            | 90 30/06/2025031319                | IMPRESION DE LONA PARA JORNADA DE BOX 3.66 X 2.44 Y LONA BUSCANDO TALENTO 2 X 1.50                     |               | 0.00      | 1,242.36  |             |
|                | 8250 2 215001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                        | 493.00        | 0.00      | 493.00    | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                     | 493.00        | 0.00      | 493.00    | 0.00        |
| ECO            | 90 30/06/2025031323                | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 493.00    |             |
|                | 8250 2 215001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                       | 493.00        | 0.00      | 493.00    | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                       | 493.00        | 0.00      | 493.00    | 0.00        |
| ECO            | 90 30/06/2025031323                | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 493.00    |             |
|                | 8250 2 215001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                      | 493.00        | 1,972.00  | 2,465.00  | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                            | 493.00        | 1,972.00  | 2,465.00  | 0.00        |
| ECO            | 90 30/06/2025031323                | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 493.00    |             |
| ECO            | 91 30/06/2025031712                | COMPRA DE 2 RECONOCIMIENTOS PARA LAS PERSONAS HOME                                                     |               | 1,972.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 91 30/06/2025031712                | COMPRA DE 2 RECONOCIMIENTOS PARA LAS PERSONAS HOME                                                     |               | 0.00      | 1,972.00  |             |
|                | 8250 2 215001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000200               | HACIENDA                                                                                               | 493.00        | 0.00      | 493.00    | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                    | 493.00        | 0.00      | 493.00    | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                    | 493.00        | 0.00      | 493.00    | 0.00        |
| ECO            | 90 30/06/2025031323                | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 493.00    |             |
|                | 8250 2 215001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                             | 493.00        | 0.00      | 493.00    | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                        | 493.00        | 0.00      | 493.00    | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                        | 493.00        | 0.00      | 493.00    | 0.00        |
| ECO            | 90 30/06/2025031323                | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 493.00    |             |
|                | 8250 2 215001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                       | 522.00        | 0.00      | 522.00    | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                | 522.00        | 0.00      | 522.00    | 0.00        |
|                | 8250 2 215001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                | 522.00        | 0.00      | 522.00    | 0.00        |
| ECQ            | 36 30/06/2025031320                | IMPRESION DE LONA 2.50 X 1.50 OPERATIVO SEMANA SANTA SEGURO.                                           |               | 0.00      | 522.00    |             |
|                | 8250 2 216001                      | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                             | 17,254.08     | 21,223.52 | 17,916.25 | 20,561.35   |
|                | 8250 2 216001 000200               | HACIENDA                                                                                               | 0.00          | 662.17    | 662.17    | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8250 2 216001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 662.17     | 662.17     | 0.00        |
|                | 8250 2 216001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 662.17     | 662.17     | 0.00        |
| EAD            | 1 10/06/2025031578                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                           |               | 662.17     | 0.00       |             |
| EAD            | 1 10/06/2025031578                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                           |               | 0.00       | 662.17     |             |
|                | 8250 2 216001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                  | 17,254.08     | 20,561.35  | 17,254.08  | 20,561.35   |
|                | 8250 2 216001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                               | 17,254.08     | 20,561.35  | 17,254.08  | 20,561.35   |
|                | 8250 2 216001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                               | 17,254.08     | 20,561.35  | 17,254.08  | 20,561.35   |
| DD             | 14 30/06/2025031747               | 100 KILOS BOLSAS NEGRA JUMBO DEPTO.ASEO Y LIMPIA                                                                            |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| DD             | 14 30/06/2025031751               | 2.32 ROLLO 20 X 30 DEPTO.ASEO Y LIMPIA                                                                                      |               | 146.16     | 0.00       |             |
| DD             | 14 30/06/2025031751               | 25 KILOS BOLSA CAMISETA JUMBO NEGRA DEPTO.ASEO Y LIMPIA                                                                     |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| DD             | 14 30/06/2025031751               | 29 KILOS BOLSA JUMBO NEGRA DEPTO.ASEO Y LIMPIA                                                                              |               | 1,187.55   | 0.00       |             |
| DD             | 14 30/06/2025031751               | 75 BOLSA JUMBO NEGRA DEPTO. ASEO Y LIMPIA                                                                                   |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| DD             | 17 30/06/2025031656               | ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA                                                 |               | 6,787.16   | 0.00       |             |
| DD             | 17 30/06/2025031667               | CLORALEX 10 LITROS ASEO Y LIMPIA                                                                                            |               | 719.20     | 0.00       |             |
| DD             | 17 30/06/2025031667               | FRANELAS ASEO Y LIMPIA                                                                                                      |               | 290.00     | 0.00       |             |
| DD             | 17 30/06/2025031667               | JABON UTIL 11 KG ASEO Y LIMPIEZA                                                                                            |               | 1,037.04   | 0.00       |             |
| DD             | 17 30/06/2025031667               | MULTIUSOS DE 10 LITROS MEMBERS MARK ASEO Y LIMPIA                                                                           |               | 1,141.44   | 0.00       |             |
| DD             | 17 30/06/2025031667               | PAPEL HIGIENICO ADORABLE 4 ROLLOS ASEO Y LIMPIEZA                                                                           |               | 1,252.80   | 0.00       |             |
| ECO            | 85 30/06/2025031460               | COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS NEGRA JUMBO PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE LIMPIEZA.                                       |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| ECO            | 89 30/06/2025031349               | COMPRA DE ESCOBAS DE COCO, JABON UTIL, PAPEL HIGIENICO Y MULTIUSOS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                         |               | 0.00       | 2,340.88   |             |
| ECO            | 89 30/06/2025031427               | COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.                              |               | 0.00       | 3,902.24   |             |
| ECO            | 89 30/06/2025031428               | COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                 |               | 0.00       | 8,010.96   |             |
|                | 8250 2 221001                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                      | 12,711.34     | 104,746.28 | 111,668.58 | 5,789.04    |
|                | 8250 2 221001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                 | 9,121.04      | 24,413.43  | 28,145.43  | 5,389.04    |
|                | 8250 2 221001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                   | 240.00        | 303.50     | 343.50     | 200.00      |
|                | 8250 2 221001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                   | 240.00        | 303.50     | 343.50     | 200.00      |
| DD             | 28 30/06/2025 031776              | GARRAFONES DE AGUA REGIDORES                                                                                                |               | 200.00     | 0.00       |             |
| EAD            | 1 10/06/2025031578                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                           |               | 103.50     | 0.00       |             |
| EAD            | 1 10/06/2025031578                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                           |               | 0.00       | 103.50     |             |
| ECO            | 47 12/06/2025 031505              | LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 80.00      |             |
| ECO            | 85 30/06/2025 031469              | COMPRA DE 80 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. PARA REGIDORES.                                                                    |               | 0.00       | 160.00     |             |
|                | 8250 2 221001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                       | 5,556.02      | 15,119.05  | 20,475.07  | 200.00      |
|                | 8250 2 221001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                       | 5,556.02      | 15,119.05  | 20,475.07  | 200.00      |
| D              | 36 26/06/2025 031890              | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                           |               | 1,196.00   | 0.00       |             |
| D              | 36 26/06/2025 031890              | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                           |               | 0.00       | 1,196.00   |             |
| DD             | 28 30/06/2025 031776              | GARRAFONES DE AGUA PRESIDENCIA                                                                                              |               | 200.00     | 0.00       |             |
| EAD            | 9 23/06/2025 031671               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS                                                                           |               | 1,425.05   | 0.00       |             |
| EAD            | 9 23/06/2025 031671               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS                                                                           |               | 0.00       | 1,425.05   |             |
| ECO            | 2 02/06/2025 031479               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                          |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 2 02/06/2025 031479               | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                          |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| ECO            | 16 02/06/2025 031699              | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                          |               | 785.00     | 0.00       |             |
| ECO            | 16 02/06/2025 031699              | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                          |               | 0.00       | 785.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ECO            | 16                          | 02/06/2025 | 031699  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                          |               | 786.00   | 0.00     |             |
| ECO            | 16                          | 02/06/2025 | 031699  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                          |               | 0.00     | 786.00   |             |
| ECO            | 38                          | 04/06/2025 | 031755  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                          |               | 955.00   | 0.00     |             |
| ECO            | 38                          | 04/06/2025 | 031755  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                          |               | 0.00     | 955.00   |             |
| ECO            | 46                          | 12/06/2025 | 031768  GATOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESI                                                                                          |               | 4,270.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 46                          | 12/06/2025 | 031768  GATOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESI                                                                                          |               | 0.00     | 4,270.00 |             |
| ECO            | 47                          | 12/06/2025 | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                  |               | 0.00     | 100.00   |             |
| ECO            | 58                          | 19/06/2025 | 031780  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                          |               | 1,155.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 58                          | 19/06/2025 | 031780  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                          |               | 0.00     | 1,155.00 |             |
| ECO            | 63                          | 23/06/2025 | 031783  CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE AP                                                                                          |               | 1,850.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 63                          | 23/06/2025 | 031783  CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE AP                                                                                          |               | 0.00     | 1,850.00 |             |
| ECO            | 74                          | 30/06/2025 | 031798  GASTOS EFECTUADOS DEL . OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                          |               | 1,497.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 74                          | 30/06/2025 | 031798  GASTOS EFECTUADOS DEL . OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                          |               | 0.00     | 1,497.00 |             |
| ECO            | 82                          | 30/06/2025 | 031394 COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, AGUA PURIFICADA Y BEBIDAS HIDRATANTES PARA LOS BRIGADISTAS, ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEDENA QUE S |               | 0.00     | 4,702.42 |             |
| ECO            | 82                          | 30/06/2025 | 031508 COMPRA DE SUERO Y AGUA DE MEDIO LITRO PARA PERSONAS VOLUNTARIAS QUE PARTICIPAN EN LAS LABORES DE CONTROL DE INCENDIO FORESTAL EN LA SIERRA D |               | 0.00     | 753.60   |             |
| 8250 2         | 221001 000100 000104        |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                               | 334.00        | 594.00   | 828.00   | 100.00      |
| 8250 2         | 221001 000100 000104 000000 |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                               | 334.00        | 594.00   | 828.00   | 100.00      |
| D              | 31                          | 10/06/2025 | 031875  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PARE                                                                                          |               | 494.00   | 0.00     |             |
| D              | 31                          | 10/06/2025 | 031875  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PARE                                                                                          |               | 0.00     | 494.00   |             |
| DD             | 28                          | 30/06/2025 | 031776  GARRAFONES DE AGUA ORGANO COMUJER                                                                                                           |               | 100.00   | 0.00     |             |
| ECO            | 47                          | 12/06/2025 | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                  |               | 0.00     | 100.00   |             |
| ECO            | 85                          | 30/06/2025 | 031463 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EVENTO DE TOMA DE REINSTALACION DE SIPINNA.                                                |               | 0.00     | 234.00   |             |
| 8250 2         | 221001 000100 000105        |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 100.00        | 200.00   | 100.00   | 200.00      |
| 8250 2         | 221001 000100 000105 000000 |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 100.00        | 200.00   | 100.00   | 200.00      |
| DD             | 28                          | 30/06/2025 | 031776  GARRAFONES DE AGUA COMUNICACION SOCIAL                                                                                                      |               | 200.00   | 0.00     |             |
| ECO            | 47                          | 12/06/2025 | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                  |               | 0.00     | 100.00   |             |
| 8250 2         | 221001 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 1,312.82      | 418.85   | 1,312.82 | 418.85      |
| 8250 2         | 221001 000100 000119 000000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 1,312.82      | 418.85   | 1,312.82 | 418.85      |
| DD             | 11                          | 30/06/2025 | 031653  DIVERSOS PRODUCTOS SERVICIO DE COFFEE BREAK TOAM DE PROTESTA SINDICOS Y COMISARIOS                                                          |               | 418.85   | 0.00     |             |
| ECO            | 82                          | 30/06/2025 | 031457 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK CON MOTIVO DE LA INSTALACION DEL CONSEJO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL 2024-2  |               | 0.00     | 1,152.82 |             |
| ECO            | 85                          | 30/06/2025 | 031470 COMPRA DE 80 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. PARA LAS SESIONES DE CABILDO.                                                                       |               | 0.00     | 160.00   |             |
| 8250 2         | 221001 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 459.20        | 1,421.69 | 459.20   | 1,421.69    |
| 8250 2         | 221001 000100 000123 000000 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 459.20        | 1,421.69 | 459.20   | 1,421.69    |
| DD             | 11                          | 30/06/2025 | 031711  AGUA, APERITIVOS Y JUGOS                                                                                                                    |               | 1,178.69 | 0.00     |             |
| DD             | 14                          | 30/06/2025 | 031745  BOTELLAS DE AGUA EVENTO PRESENTACION LIBRO "EL GITANO"                                                                                      |               | 243.00   | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ECO                         | 47               | 12/06/2025 | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.   |               | 0.00     | 200.00   |             |
| ECO                         | 82               | 30/06/2025 | 031353 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML.PARA EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA CONDECORACION "RAFAEL RAMIREZ " 2025. |               | 0.00     | 259.20   |             |
| 8250 2 221001 000100 000147 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 272.01   | 272.01   | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000147 |                  |            | 00005DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 272.01   | 272.01   | 0.00        |
| ECO                         | 2                | 02/06/2025 | 031479  REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                           |               | 272.01   | 0.00     |             |
| ECO                         | 2                | 02/06/2025 | 031479  REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                           |               | 0.00     | 272.01   |             |
| 8250 2 221001 000100 000150 |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                      | 0.00          | 843.00   | 600.00   | 243.00      |
| 8250 2 221001 000100 000150 |                  |            | 00001OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                              | 0.00          | 843.00   | 600.00   | 243.00      |
| DD                          | 14               | 30/06/2025 | 031748  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO REUNION COMITE DE SALUD MPAL.                                                                |               | 243.00   | 0.00     |             |
| EAD                         | 5                | 16/06/2025 | 031641  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS                                                                            |               | 600.00   | 0.00     |             |
| EAD                         | 5                | 16/06/2025 | 031641  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS                                                                            |               | 0.00     | 600.00   |             |
| 8250 2 221001 000100 000182 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000182 |                  |            | 00005DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 221001 000100 000184 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                    | 434.00        | 2,251.33 | 1,717.83 | 967.50      |
| 8250 2 221001 000100 000184 |                  |            | 00006DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                     | 434.00        | 2,251.33 | 1,717.83 | 967.50      |
| DD                          | 14               | 30/06/2025 | 031744  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO SEGUNDA SESION ORDINARIA CONSEJO MPAL. MEJORA REGULATORIA                                    |               | 117.00   | 0.00     |             |
| DD                          | 14               | 30/06/2025 | 031749  315 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO FERIA DE LA CIRUELA                                                                      |               | 850.50   | 0.00     |             |
| EAD                         | 11               | 05/06/2025 | 031848  CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION CON EMP                                                                           |               | 1,283.83 | 0.00     |             |
| EAD                         | 11               | 05/06/2025 | 031848  CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION CON EMP                                                                           |               | 0.00     | 1,283.83 |             |
| ECO                         | 47               | 12/06/2025 | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.   |               | 0.00     | 200.00   |             |
| ECO                         | 85               | 30/06/2025 | 031465 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITROION CON EJIDATARIOS EL DIA 24 DE MAYO EN CABILDO.                                 |               | 0.00     | 117.00   |             |
| ECO                         | 85               | 30/06/2025 | 031466 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA ASAMBLEA DEL CLUSTER MUEBLERO.                                              |               | 0.00     | 117.00   |             |
| 8250 2 221001 000100 000186 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                        | 685.00        | 2,990.00 | 2,037.00 | 1,638.00    |
| 8250 2 221001 000100 000186 |                  |            | 00006DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                    | 685.00        | 2,990.00 | 2,037.00 | 1,638.00    |
| D                           | 34               | 10/06/2025 | 031880  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA                                                                           |               | 900.00   | 0.00     |             |
| D                           | 34               | 10/06/2025 | 031880  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA                                                                           |               | 0.00     | 900.00   |             |
| D                           | 37               | 26/06/2025 | 031894  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA                                                                           |               | 452.00   | 0.00     |             |
| D                           | 37               | 26/06/2025 | 031894  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA                                                                           |               | 0.00     | 452.00   |             |
| DD                          | 14               | 30/06/2025 | 031743  BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO REUNIONES DE INICIO E INAUGURACION DE OBRAS                                                  |               | 1,170.00 | 0.00     |             |
| DD                          | 14               | 30/06/2025 | 031746  BOTELLAS DE AGUA RODADA MUNDIAL DIA DE LAS BICICLETAS                                                                        |               | 468.00   | 0.00     |             |
| ECO                         | 47               | 12/06/2025 | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.   |               | 0.00     | 100.00   |             |
| ECO                         | 85               | 30/06/2025 | 031461 COMPRA DE UN PAQUETE DE AGUA EMBOTELLADA PROGRAMA PENSION MUJERES BIENESTAR.                                                  |               | 0.00     | 117.00   |             |
| ECO                         | 85               | 30/06/2025 | 031462 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PROGRAMA PENSION MUJERES BIENESTAR Y PROGRAMA BECAS BENITO JUAREZ MEDIA SUPERIOR.                  |               | 0.00     | 468.00   |             |
| 8250 2 221001 000200        |                  |            | HACIENDA                                                                                                                             | 100.00        | 1,794.69 | 1,694.69 | 200.00      |
| 8250 2 221001 000200 000201 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 100.00        | 1,794.69 | 1,694.69 | 200.00      |
| 8250 2 221001 000200 000201 |                  |            | 00002TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                             | 100.00        | 1,794.69 | 1,694.69 | 200.00      |
| DD                          | 28               | 30/06/2025 | 031776  GARRAFONES DE AGUA TESORERIA                                                                                                 |               | 200.00   | 0.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EAD                                | 1                | 10/06/2025 | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                           |               | 116.00    | 0.00      |             |
| EAD                                | 1                | 10/06/2025 | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                           |               | 0.00      | 116.00    |             |
| EAD                                | 1                | 10/06/2025 | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                           |               | 382.50    | 0.00      |             |
| EAD                                | 1                | 10/06/2025 | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                           |               | 0.00      | 382.50    |             |
| ECO                                | 2                | 02/06/2025 | 031479  REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                          |               | 1,096.19  | 0.00      |             |
| ECO                                | 2                | 02/06/2025 | 031479  REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                          |               | 0.00      | 1,096.19  |             |
| ECO                                | 47               | 12/06/2025 | 031505  LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 100.00    |             |
| 8250 2 221001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                   | 0.00          | 1,888.00  | 1,888.00  | 0.00        |
| 8250 2 221001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                 | 0.00          | 1,888.00  | 1,888.00  | 0.00        |
| 8250 2 221001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                              | 0.00          | 1,888.00  | 1,888.00  | 0.00        |
| EAD                                | 9                | 23/06/2025 | 031671  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS                                                                           |               | 1,888.00  | 0.00      |             |
| EAD                                | 9                | 23/06/2025 | 031671  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS                                                                           |               | 0.00      | 1,888.00  |             |
| 8250 2 221001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                          | 100.00        | 200.00    | 100.00    | 200.00      |
| 8250 2 221001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 221001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 221001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 221001 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 221001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                     | 100.00        | 200.00    | 100.00    | 200.00      |
| 8250 2 221001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                     | 100.00        | 200.00    | 100.00    | 200.00      |
| DD                                 | 28               | 30/06/2025 | 031776  GARRAFONES DE AGUA SERVICIOS PUBLICOS                                                                                       |               | 200.00    | 0.00      |             |
| ECO                                | 47               | 12/06/2025 | 031505  LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00      | 100.00    |             |
| 8250 2 221001 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 221001 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 221001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                    | 3,390.30      | 76,450.16 | 79,840.46 | 0.00        |
| 8250 2 221001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                             | 3,390.30      | 76,450.16 | 79,840.46 | 0.00        |
| 8250 2 221001 000900 000912 000030 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                             | 3,390.30      | 76,450.16 | 79,840.46 | 0.00        |
| D                                  | 54               | 30/06/2025 | 031932  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                          |               | 5,003.93  | 0.00      |             |
| D                                  | 54               | 30/06/2025 | 031932  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                          |               | 0.00      | 5,003.93  |             |
| D                                  | 55               | 30/06/2025 | 031933  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                          |               | 1,263.62  | 0.00      |             |
| D                                  | 55               | 30/06/2025 | 031933  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                          |               | 0.00      | 1,263.62  |             |
| D                                  | 55               | 30/06/2025 | 031933  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                          |               | 3,659.43  | 0.00      |             |
| D                                  | 55               | 30/06/2025 | 031933  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                          |               | 0.00      | 3,659.43  |             |
| ECQ                                | 5                | 03/06/2025 | 031669  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                          |               | 5,074.68  | 0.00      |             |
| ECQ                                | 5                | 03/06/2025 | 031669  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                          |               | 0.00      | 5,074.68  |             |
| ECQ                                | 8                | 03/06/2025 | 031678  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                          |               | 1,400.00  | 0.00      |             |
| ECQ                                | 8                | 03/06/2025 | 031678  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                          |               | 0.00      | 1,400.00  |             |
| ECQ                                | 12               | 04/06/2025 | 031682  CONSUMO DE ALIMENTOS DE ELEMENTOS DE BOMBEROS, PRO                                                                          |               | 34,446.20 | 0.00      |             |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECQ                                | 12 04/06/2025          | 031682  CONSUMO DE ALIMENTOS DE ELEMENTOS DE BOMBEROS, PRO                                                                                          |               | 0.00      | 34,446.20 |             |
| ECQ                                | 16 09/06/2025          | 031557 COMPRA DEARTICULOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, BOMBEROS Y PERSONAL VOLUNTARIO QUE BRINDARON APOYO EN LOS INCENDIOS EN LA |               | 0.00      | 1,006.12  |             |
| ECQ                                | 22 11/06/2025          | 031687  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                          |               | 5,276.86  | 0.00      |             |
| ECQ                                | 22 11/06/2025          | 031687  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                          |               | 0.00      | 5,276.86  |             |
| ECQ                                | 23 11/06/2025          | 031688  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                          |               | 4,912.93  | 0.00      |             |
| ECQ                                | 23 11/06/2025          | 031688  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                          |               | 0.00      | 4,912.93  |             |
| ECQ                                | 3 13/06/2025           | 031631  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PU                                                                                          |               | 10,540.00 | 0.00      |             |
| ECQ                                | 3 13/06/2025           | 031631  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PU                                                                                          |               | 0.00      | 10,540.00 |             |
| ECQ                                | 41 27/06/2025          | 031779  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                          |               | 4,872.51  | 0.00      |             |
| ECQ                                | 41 27/06/2025          | 031779  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                          |               | 0.00      | 4,872.51  |             |
| ECQ                                | 34 30/06/2025          | 031498 COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA APOYANDO EN EL INCENDIO FORESTAL EN LA COMUNIDAD DE LOBERAS, CO |               | 0.00      | 2,384.18  |             |
| 8250 2 221002                      |                        | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                                     | 0.00          | 2,484.00  | 2,484.00  | 0.00        |
| 8250 2 221002 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 2,484.00  | 2,484.00  | 0.00        |
| 8250 2 221002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 949.00    | 949.00    | 0.00        |
| 8250 2 221002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 949.00    | 949.00    | 0.00        |
| ECO                                | 2 02/06/2025           | 031479  REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                          |               | 949.00    | 0.00      |             |
| ECO                                | 2 02/06/2025           | 031479  REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                          |               | 0.00      | 949.00    |             |
| 8250 2 221002 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 221002 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 221002 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00          | 1,535.00  | 1,535.00  | 0.00        |
| 8250 2 221002 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 0.00          | 1,535.00  | 1,535.00  | 0.00        |
| D                                  | 52 30/06/2025          | 031925  CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON EMPRESARIOS D                                                                                          |               | 1,535.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 52 30/06/2025          | 031925  CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON EMPRESARIOS D                                                                                          |               | 0.00      | 1,535.00  |             |
| 8250 2 222001                      |                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 222001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 222001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 222001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 241001                      |                        | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 241001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 241001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 241001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 242001                      |                        | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                                                                     | 13,165.00     | 0.00      | 0.00      | 13,165.00   |
| 8250 2 242001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 13,165.00     | 0.00      | 0.00      | 13,165.00   |
| 8250 2 242001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 13,165.00     | 0.00      | 0.00      | 13,165.00   |
| 8250 2 242001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 13,165.00     | 0.00      | 0.00      | 13,165.00   |
| 8250 2 246001                      |                        | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                                                                    | 73,672.06     | 30,360.25 | 75,071.32 | 28,960.99   |
| 8250 2 246001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 8,054.83      | 2,099.32  | 9,454.09  | 700.06      |
| 8250 2 246001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 1,399.26  | 1,399.26  | 0.00        |
| 8250 2 246001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 1,399.26  | 1,399.26  | 0.00        |
| EAD                                | 13 09/06/2025          | 031850  35 MTS CABLE USO RUDO, 1 CLAVIJA BLINDADA, 1CAJA F                                                                                          |               | 1,399.26  | 0.00      |             |
| EAD                                | 13 09/06/2025          | 031850  35 MTS CABLE USO RUDO, 1 CLAVIJA BLINDADA, 1CAJA F                                                                                          |               | 0.00      | 1,399.26  |             |
| 8250 2 246001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 8,054.83      | 0.00      | 8,054.83  | 0.00        |
| 8250 2 246001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 8,054.83      | 0.00      | 8,054.83  | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                                | 81 30/06/2025          | 031459 COMPRA DE LAMPARAS LED, CONTACTOS Y PORTALAMPARAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.                      |               | 0.00      | 4,754.64  |             |
| ECO                                | 81 30/06/2025          | 031459 COMPRA DE LAMPARAS LED, CONTACTOS Y PORTALAMPARAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.                      |               | 0.00      | 3,300.19  |             |
| 8250 2 246001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                              | 0.00          | 700.06    | 0.00      | 700.06      |
| 8250 2 246001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                    | 0.00          | 700.06    | 0.00      | 700.06      |
| DD                                 | 15 30/06/2025          | 031726  LAMPARAS LED MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.                                                                              |               | 700.06    | 0.00      |             |
| 8250 2 246001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 246001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 246001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                     | 65,617.23     | 28,260.93 | 65,617.23 | 28,260.93   |
| 8250 2 246001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 246001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 246001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 246001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 246001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                    | 65,617.23     | 28,260.93 | 65,617.23 | 28,260.93   |
| 8250 2 246001 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                    | 65,617.23     | 28,260.93 | 65,617.23 | 28,260.93   |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031762  CINTA AISLANTE ALUMBRADO DE LOS NARANJOS                                                                               |               | 22.03     | 0.00      |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031762  FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO DE LOS NARANJOS                                                                              |               | 1,270.90  | 0.00      |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031762  FOTOCELDAS ALUMBRADO DE LOS NARANJOS                                                                                   |               | 471.43    | 0.00      |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031763  CINTA AISLANTE ALUMBRADO DE CHUPADEROS                                                                                 |               | 22.03     | 0.00      |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031763  FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO DE CHUPADEROS                                                                                |               | 2,541.80  | 0.00      |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031763  FOTOCELDAS ALUMBRADO DE CHUPADEROS                                                                                     |               | 565.71    | 0.00      |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031767  METROS DE CABLE 2 X 1 CALIBRE 6 AEREO ALUMBRADO DE LA CABECERA MPAL.                                                   |               | 2,376.84  | 0.00      |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031766  CINTA AISLANTE ALUMBRADO DE AGUACALIENTE DE GARATE                                                                     |               | 22.02     | 0.00      |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031766  FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO DE AGUACALIENTE DE GARATE                                                                    |               | 2,541.80  | 0.00      |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031766  FOTOCELDAS ALUMBRADO DE AGUACALIENTE DE GARATE                                                                         |               | 471.43    | 0.00      |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031767  BASE PARA FOTOCELDAS ALUMBRADO DE LA CABECERA MPAL.                                                                    |               | 153.68    | 0.00      |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031767  CINTAS AISLANTES ALUMBRADO DE LA CABECERA MPAL.                                                                        |               | 734.98    | 0.00      |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031767  FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO DE LA CABECERA MPAL.                                                                         |               | 12,360.96 | 0.00      |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031764  CINTA AISLANTE ALUMBRADO DE MAGISTRAL                                                                                  |               | 22.03     | 0.00      |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031764  FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO DE MAGISTRAL                                                                                 |               | 1,779.26  | 0.00      |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031764  FOTOCELDAS ALUMBRADO DE MAGISTRAL                                                                                      |               | 377.14    | 0.00      |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031765  CINTA AISLANTE ALUMBRADO DE SAN JUAN DE JACOBO                                                                         |               | 22.02     | 0.00      |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031765  FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO DE SAN JUAN DE JACOBO                                                                        |               | 2,033.44  | 0.00      |             |
| DD                                 | 9 30/06/2025           | 031765  FOTOCELDAS ALUMBRADO DE SAN JUAN DE JACOBO                                                                             |               | 471.43    | 0.00      |             |
| ECO                                | 17 02/06/2025          | 031206 COMPRA DE 15 METROS DE CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA, CONCORDIA.                                              |               | 0.00      | 402.29    |             |
| ECO                                | 17 02/06/2025          | 031202 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDAS, REFLECTOR Y CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.             |               | 0.00      | 10,957.59 |             |
| ECO                                | 17 02/06/2025          | 031208 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN LORENZO, CONCORDIA.                           |               | 0.00      | 2,076.52  |             |
| ECO                                | 17 02/06/2025          | 031200 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDAS, REFLECTOR Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PALMILLAS, CONCORDIA.                 |               | 0.00      | 3,797.12  |             |
| ECO                                | 17 02/06/2025          | 031201 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDAS Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.                             |               | 0.00      | 3,957.64  |             |
| ECO                                | 17 02/06/2025          | 031203 COMPRA DE CONTACTOR, REFLECTOR Y TIMER PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.                              |               | 0.00      | 11,089.60 |             |
| ECO                                | 17 02/06/2025          | 031205 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDAS, BASE PARA FOTOCELDA, SOCKET MOGUL Y CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL. |               | 0.00      | 15,340.30 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                                | 17 02/06/2025031199    | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE, CONCORDIA.                                                     |               | 0.00      | 3,543.94  |             |
| ECO                                | 17 02/06/2025031207    | COMPRA DE FOTOCELDA, FOCOS, BASE PARA FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.                         |               | 0.00      | 5,089.15  |             |
| ECO                                | 17 02/06/2025031204    | COMPRA DE REFLECTOR PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE COPALA, CONCORDIA.                                                                   |               | 0.00      | 1,807.28  |             |
| ECO                                | 17 02/06/2025031198    | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, REFLECTOR Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CERRITOS.                                                   |               | 0.00      | 3,250.49  |             |
| ECO                                | 17 02/06/2025031209    | COMPRA DE FOCOS LED PARA LAS LETRAS DE CONCORDIA.                                                                                            |               | 0.00      | 797.85    |             |
| ECO                                | 81 30/06/2025031404    | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, CINTA AISLANTE Y BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.                              |               | 0.00      | 3,507.46  |             |
| 8250 2 248001                      |                        | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS)                                                                    | 2,120.00      | 1,199.00  | 3,319.00  | 0.00        |
| 8250 2 248001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 1,199.00  | 1,199.00  | 0.00        |
| 8250 2 248001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 1,199.00  | 1,199.00  | 0.00        |
| 8250 2 248001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 0.00          | 1,199.00  | 1,199.00  | 0.00        |
| D                                  | 35 20/06/2025031884    | COMPRA DE TAZA DE BAÑO PARA LA BIBLIOTECA DE SANTA                                                                                           |               | 1,199.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 35 20/06/2025031884    | COMPRA DE TAZA DE BAÑO PARA LA BIBLIOTECA DE SANTA                                                                                           |               | 0.00      | 1,199.00  |             |
| 8250 2 248001 000400               |                        | OTRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 2,120.00      | 0.00      | 2,120.00  | 0.00        |
| 8250 2 248001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 2,120.00      | 0.00      | 2,120.00  | 0.00        |
| 8250 2 248001 000400 000431 000002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 2,120.00      | 0.00      | 2,120.00  | 0.00        |
| ECO                                | 86 30/06/2025031509    | COMPRA DE UN MINGITORIO PARA SU INSTALACION EN EL BAÑO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.                                                          |               | 0.00      | 2,120.00  |             |
| 8250 2 249001                      |                        | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                                               | 25,098.10     | 11,841.04 | 25,098.10 | 11,841.04   |
| 8250 2 249001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 13,333.04     | 8,367.11  | 13,333.04 | 8,367.11    |
| 8250 2 249001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 3,667.27  | 0.00      | 3,667.27    |
| 8250 2 249001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 3,667.27  | 0.00      | 3,667.27    |
| DD                                 | 16 30/06/2025031674    | 1 CUBETA DE PINTURA EXTRA WHITE PINTAR AREA DE RECEPCION, SECRETARIA Y OFICINA DE PRESIDENCIA                                                |               | 667.27    | 0.00      |             |
| DD                                 | 16 30/06/2025031674    | CUBETAS DE PINTURA VINI PROJECT BLANCO PINTAR AREA DE RECEPCION, SECRETARIA Y OFICINA DE PRESIDENCIA                                         |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| 8250 2 249001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 5,596.82      | 0.00      | 5,596.82  | 0.00        |
| 8250 2 249001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 5,596.82      | 0.00      | 5,596.82  | 0.00        |
| ECO                                | 77 30/06/2025031499    | COMPRA DE PINTURA, ESMALTE, THINNER, FELPAS Y BROCHAS DE 4" PARA LA REALIZACION DE ESCULTURAS DE PAPEL Y ENGRUDO Y PARA PINTAR EL AREA DEL P |               | 0.00      | 661.20    |             |
| ECO                                | 77 30/06/2025031499    | COMPRA DE PINTURA, ESMALTE, THINNER, FELPAS Y BROCHAS DE 4" PARA LA REALIZACION DE ESCULTURAS DE PAPEL Y ENGRUDO Y PARA PINTAR EL AREA DEL P |               | 0.00      | 3,085.60  |             |
| ECO                                | 92 30/06/2025031493    | COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA MAGNOLIA Y 1 GALON DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA PINTAR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CLEMENTE VIZCARRA FRANCO.  |               | 0.00      | 350.01    |             |
| ECO                                | 92 30/06/2025031493    | COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA MAGNOLIA Y 1 GALON DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA PINTAR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CLEMENTE VIZCARRA FRANCO.  |               | 0.00      | 1,500.01  |             |
| 8250 2 249001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                 | 1,200.01      | 790.01    | 1,200.01  | 790.01      |
| 8250 2 249001 000100 000131 000001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                 | 1,200.01      | 790.01    | 1,200.01  | 790.01      |
| DD                                 | 21 30/06/2025031761    | KITS DE TRANSPARENTE AUTOMOTRIZ PARA LETRAS PARADOR FOTOGRAFICO DE MALPICA                                                                   |               | 790.01    | 0.00      |             |
| ECO                                | 92 30/06/2025031496    | COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA PINTAR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PALMITO, CONCORDIA.                              |               | 0.00      | 1,200.01  |             |
| 8250 2 249001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 3,706.20      | 3,614.83  | 3,706.20  | 3,614.83    |
| 8250 2 249001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 3,706.20      | 3,614.83  | 3,706.20  | 3,614.83    |
| DD                                 | 21 30/06/2025031756    | REMOVEDOR DE PINTURA PARA ESTADIO MARTIN PERAZA                                                                                              |               | 210.01    | 0.00      |             |
| DD                                 | 21 30/06/2025031759    | BROCHAS DE 2" CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE MESILLAS                                                                                            |               | 60.00     | 0.00      |             |
| DD                                 | 21 30/06/2025031759    | LITRO DE ESMALTE BLANCO CANCHA FUTBOL RAPIDO DE MESILLAS                                                                                     |               | 245.01    | 0.00      |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DD                                 | 21 30/06/2025031759    | CUBETA DE PINTURA VERDE PLASTIFICADA CANCHA FUTBOL RAPIDO DE MESILLAS                                                                        |               | 3,099.81   | 0.00       |             |
| ECO                                | 77 30/06/2025031444    | COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PARA PINTAR OFICINA DE DEPORTES Y 4 LTS. PINTURA, 1 LT. REDUCTOR, 4 BRCHAS 2 1/2 Y 4 CINTAS MASKING P |               | 0.00       | 3,706.20   |             |
| 8250 2 249001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 2,830.01      | 295.00     | 2,830.01   | 295.00      |
| 8250 2 249001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 2,830.01      | 295.00     | 2,830.01   | 295.00      |
| DD                                 | 19 30/06/2025031822    | SACO MULTIPLAST REPARAR SALA INTINERANTE DEL MUSEO                                                                                           |               | 295.00     | 0.00       |             |
| ECO                                | 92 30/06/2025031494    | COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA SALA INTINERANTE DEL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.                                                   |               | 0.00       | 2,830.01   |             |
| 8250 2 249001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 7,685.05      | 3,473.93   | 7,685.05   | 3,473.93    |
| 8250 2 249001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 1,925.04      | 738.90     | 1,925.04   | 738.90      |
| 8250 2 249001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 1,925.04      | 738.90     | 1,925.04   | 738.90      |
| DD                                 | 19 30/06/2025031825    | VARILLAS 3/8 HACER TAPAS CENTRO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS EN ZAVALA                                                                       |               | 459.51     | 0.00       |             |
| DD                                 | 19 30/06/2025031825    | METROS DE MALLA HACER TAPAS CENTRO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS EN ZAVALA                                                                    |               | 279.39     | 0.00       |             |
| ECO                                | 92 30/06/2025031506    | COMPRA DE 14 SPRAY COLORES MIXTOS, SOLVENTE, THINNER, CATALIZADOR Y BROCHA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE LA PLAZUELA MUNI |               | 0.00       | 1,330.00   |             |
| ECO                                | 92 30/06/2025031506    | COMPRA DE 14 SPRAY COLORES MIXTOS, SOLVENTE, THINNER, CATALIZADOR Y BROCHA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE LA PLAZUELA MUNI |               | 0.00       | 595.04     |             |
| 8250 2 249001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 249001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 249001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                 | 5,760.01      | 2,735.03   | 5,760.01   | 2,735.03    |
| 8250 2 249001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                 | 5,760.01      | 2,735.03   | 5,760.01   | 2,735.03    |
| DD                                 | 21 30/06/2025031778    | BROCHAS DE 5" PINTAR PLAZUELA DE LA GUASIMA                                                                                                  |               | 360.01     | 0.00       |             |
| DD                                 | 21 30/06/2025031760    | BROCHA DE 6" MONUMENTO IGNACIO ZARAGOZA DEL VERDE                                                                                            |               | 200.02     | 0.00       |             |
| DD                                 | 21 30/06/2025031760    | GALON PINTURA NEGRO MATE MONUMENTO IGNACIO ZARAGOZA DEL VERDE                                                                                |               | 870.00     | 0.00       |             |
| DD                                 | 21 30/06/2025031760    | LITROS DE THINNER MONUMENTO IGNACIO ZARAGOZA DEL VERDE                                                                                       |               | 105.00     | 0.00       |             |
| DD                                 | 21 30/06/2025031760    | CUBETA PINTURA VINILICA BLANCA MONUMENTO IGNACIO ZARAGOZA DEL VERDE                                                                          |               | 1,200.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 92 30/06/2025031510    | COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA VERDE OLIVO Y 1 LITRO DE PINTURA VINILICA BEIGE PARA LA PLAZUELA DE MALPICA, CONCORDIA.                      |               | 0.00       | 2,160.01   |             |
| ECO                                | 92 30/06/2025031598    | COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PETACA, CONCORDIA                       |               | 0.00       | 3,600.00   |             |
| 8250 2 249001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 4,080.01      | 0.00       | 4,080.01   | 0.00        |
| 8250 2 249001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 4,080.01      | 0.00       | 4,080.01   | 0.00        |
| 8250 2 249001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 4,080.01      | 0.00       | 4,080.01   | 0.00        |
| ECQ                                | 33 30/06/2025031495    | COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO, 2 BROCHAS DE 6" Y 8 LITROS DE THINNER PARA PINTAR DIFERENTES TOPES DE LA CABECERA MPAL.      |               | 0.00       | 4,080.01   |             |
| 8250 2 256001                      |                        | FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS                                                                                              | 0.00          | 1,700.00   | 0.00       | 1,700.00    |
| 8250 2 256001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 1,700.00   | 0.00       | 1,700.00    |
| 8250 2 256001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 1,700.00   | 0.00       | 1,700.00    |
| 8250 2 256001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 1,700.00   | 0.00       | 1,700.00    |
| DD                                 | 14 30/06/2025031750    | 25 KILOS DE BOLSAS PARA VIVERO                                                                                                               |               | 1,700.00   | 0.00       |             |
| 8250 2 261001                      |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                   | 0.00          | 424,374.80 | 424,374.80 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 80,074.80  | 80,074.80  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000101        |                        | REGIDORES                                                                                                                                    | 0.00          | 20,699.37  | 20,699.37  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000101 000000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                    | 0.00          | 20,699.37  | 20,699.37  | 0.00        |
| D                                  | 39 30/06/2025031896    | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVARE                                                                                           |               | 3,700.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 39 30/06/2025031896    | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVARE                                                                                           |               | 0.00       | 3,700.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                           | 41               | 30/06/2025 | 031898  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| D                           | 41               | 30/06/2025 | 031898  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| D                           | 42               | 30/06/2025 | 031899  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| D                           | 42               | 30/06/2025 | 031899  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| D                           | 45               | 30/06/2025 | 031900  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM |               | 3,999.37  | 0.00      |             |
| D                           | 45               | 30/06/2025 | 031900  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM |               | 0.00      | 3,999.37  |             |
| D                           | 46               | 30/06/2025 | 031905  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                           | 46               | 30/06/2025 | 031905  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                           | 47               | 30/06/2025 | 031906  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| D                           | 47               | 30/06/2025 | 031906  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| 8250 2 261001 000100 000102 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 0.00          | 24,300.00 | 24,300.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000102 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 0.00          | 24,300.00 | 24,300.00 | 0.00        |
| D                           | 8                | 05/06/2025 | 031835  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D                           | 8                | 05/06/2025 | 031835  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                           | 9                | 06/06/2025 | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,800.00  | 0.00      |             |
| D                           | 9                | 06/06/2025 | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 2,800.00  |             |
| D                           | 10               | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| D                           | 10               | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| D                           | 12               | 19/06/2025 | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 3,600.00  | 0.00      |             |
| D                           | 12               | 19/06/2025 | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 3,600.00  |             |
| D                           | 13               | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 3,400.00  | 0.00      |             |
| D                           | 13               | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 3,400.00  |             |
| D                           | 36               | 26/06/2025 | 031892  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 600.00    | 0.00      |             |
| D                           | 36               | 26/06/2025 | 031892  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 0.00      | 600.00    |             |
| D                           | 15               | 27/06/2025 | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| D                           | 15               | 27/06/2025 | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| D                           | 11               | 30/06/2025 | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,900.00  | 0.00      |             |
| D                           | 11               | 30/06/2025 | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 1,900.00  |             |
| D                           | 14               | 30/06/2025 | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,100.00  | 0.00      |             |
| D                           | 14               | 30/06/2025 | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00      | 2,100.00  |             |
| D                           | 53               | 30/06/2025 | 031931  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D                           | 53               | 30/06/2025 | 031931  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                           | 53               | 30/06/2025 | 031929  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 600.00    | 0.00      |             |
| D                           | 53               | 30/06/2025 | 031929  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00      | 600.00    |             |
| D                           | 53               | 30/06/2025 | 031930  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 500.00    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| D                                  | 53               | 30/06/2025 | 031930  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00     | 500.00   |             |
| EAD                                | 9                | 23/06/2025 | 031671  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| EAD                                | 9                | 23/06/2025 | 031671  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 16               | 02/06/2025 | 031699  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 500.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 16               | 02/06/2025 | 031699  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO                                | 38               | 04/06/2025 | 031755  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 800.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 38               | 04/06/2025 | 031755  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00     | 800.00   |             |
| ECO                                | 58               | 19/06/2025 | 031780  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 500.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 58               | 19/06/2025 | 031780  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO                                | 74               | 30/06/2025 | 031799  GASTOS EFECTUADOS DEL . OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| ECO                                | 74               | 30/06/2025 | 031799  GASTOS EFECTUADOS DEL . OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 8250 2 261001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000113 000000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| D                                  | 40               | 30/06/2025 | 031897  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO |               | 4,000.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 40               | 30/06/2025 | 031897  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO |               | 0.00     | 4,000.00 |             |
| 8250 2 261001 000100 000115        |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                  | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000115 000040 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                  | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| D                                  | 13               | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 13               | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8250 2 261001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00          | 400.00   | 400.00   | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00          | 400.00   | 400.00   | 0.00        |
| D                                  | 9                | 06/06/2025 | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 400.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 9                | 06/06/2025 | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 400.00   |             |
| 8250 2 261001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES        | 0.00          | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                           | 0.00          | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00        |
| D                                  | 10               | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 600.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 10               | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 600.00   |             |
| D                                  | 12               | 19/06/2025 | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 12               | 19/06/2025 | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                  | 13               | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,800.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 13               | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,800.00 |             |
| D                                  | 15               | 27/06/2025 | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 800.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 15               | 27/06/2025 | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 800.00   |             |
| D                                  | 11               | 30/06/2025 | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 11               | 30/06/2025 | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| EAD                                | 1                | 10/06/2025 | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 200.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 1                | 10/06/2025 | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 0.00     | 200.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:27:17a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 2 261001 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 0.00          | 1,300.00  | 1,300.00  | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 0.00          | 1,300.00  | 1,300.00  | 0.00        |
| D              | 10 14/06/2025031845               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 800.00    | 0.00      |             |
| D              | 10 14/06/2025031845               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 800.00    |             |
| ECO            | 2 02/06/2025031479                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES           |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 2 02/06/2025031479                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES           |               | 0.00      | 500.00    |             |
|                | 8250 2 261001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 3,400.00  | 3,400.00  | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 3,400.00  | 3,400.00  | 0.00        |
| D              | 9 06/06/2025031840                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 400.00    | 0.00      |             |
| D              | 9 06/06/2025031840                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 400.00    |             |
| D              | 10 14/06/2025031845               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 10 14/06/2025031845               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D              | 12 19/06/2025031852               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D              | 12 19/06/2025031852               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D              | 13 23/06/2025031854               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D              | 13 23/06/2025031854               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D              | 11 30/06/2025031849               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 11 30/06/2025031849               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
|                | 8250 2 261001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 1,900.00  | 1,900.00  | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 1,900.00  | 1,900.00  | 0.00        |
| D              | 9 06/06/2025031840                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D              | 9 06/06/2025031840                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D              | 13 23/06/2025031854               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 900.00    | 0.00      |             |
| D              | 13 23/06/2025031854               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 900.00    |             |
| D              | 11 30/06/2025031849               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D              | 11 30/06/2025031849               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 500.00    |             |
|                | 8250 2 261001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 18,175.43 | 18,175.43 | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 18,175.43 | 18,175.43 | 0.00        |
| D              | 9 06/06/2025031840                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,800.00  | 0.00      |             |
| D              | 9 06/06/2025031840                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 1,800.00  |             |
| D              | 34 10/06/2025031878               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA           |               | 300.00    | 0.00      |             |
| D              | 34 10/06/2025031878               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA           |               | 0.00      | 300.00    |             |
| D              | 10 14/06/2025031845               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 10 14/06/2025031845               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| D              | 12 19/06/2025031852               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 12 19/06/2025031852               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 1,000.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                 | 13 23/06/2025          | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 3,400.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 13 23/06/2025          | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00      | 3,400.00  |             |
| D                                 | 37 26/06/2025          | 031894  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA             |               | 0.00      | 700.00    |             |
| D                                 | 37 26/06/2025          | 031894  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA             |               | 700.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 15 27/06/2025          | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,800.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 15 27/06/2025          | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00      | 1,800.00  |             |
| D                                 | 11 30/06/2025          | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 2,400.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 11 30/06/2025          | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00      | 2,400.00  |             |
| D                                 | 14 30/06/2025          | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,300.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 14 30/06/2025          | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00      | 1,300.00  |             |
| EAD                               | 5 16/06/2025           | 031641  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 1,975.41  | 0.00      |             |
| EAD                               | 5 16/06/2025           | 031641  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 0.00      | 1,975.41  |             |
| ECO                               | 2 02/06/2025           | 031479  REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES             |               | 500.02    | 0.00      |             |
| ECO                               | 2 02/06/2025           | 031479  REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES             |               | 0.00      | 500.02    |             |
| 8250 2 261001 000200              |                        | HACIENDA                                                               | 0.00          | 4,200.00  | 4,200.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 4,200.00  | 4,200.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 4,200.00  | 4,200.00  | 0.00        |
| D                                 | 12 19/06/2025          | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 400.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 12 19/06/2025          | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00      | 400.00    |             |
| D                                 | 13 23/06/2025          | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 300.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 13 23/06/2025          | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00      | 300.00    |             |
| D                                 | 11 30/06/2025          | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 11 30/06/2025          | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                                 | 14 30/06/2025          | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 14 30/06/2025          | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| EAD                               | 1 10/06/2025           | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 500.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 1 10/06/2025           | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 0.00      | 500.00    |             |
| EAD                               | 5 16/06/2025           | 031641  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 500.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 5 16/06/2025           | 031641  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 0.00      | 500.00    |             |
| EAD                               | 9 23/06/2025           | 031671  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 500.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 9 23/06/2025           | 031671  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8250 2 261001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                     | 0.00          | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00        |
| D                                 | 4 23/06/2025           | 031789  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 4 23/06/2025           | 031789  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 0.00      | 30,000.00 |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                 | 5                | 27/06/2025 | 031790  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 5                | 27/06/2025 | 031790  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 6                | 30/06/2025 | 031791  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 6                | 30/06/2025 | 031791  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| 8250 2 261001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                | 0.00          | 142,100.00 | 142,100.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS           | 0.00          | 11,900.00  | 11,900.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS           | 0.00          | 11,900.00  | 11,900.00  | 0.00        |
| D                                 | 9                | 06/06/2025 | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,500.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 9                | 06/06/2025 | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 2,500.00   |             |
| D                                 | 10               | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 10               | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                 | 12               | 19/06/2025 | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,400.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 12               | 19/06/2025 | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 2,400.00   |             |
| D                                 | 13               | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 13               | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| D                                 | 15               | 27/06/2025 | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 15               | 27/06/2025 | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| D                                 | 11               | 30/06/2025 | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 11               | 30/06/2025 | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| D                                 | 14               | 30/06/2025 | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 14               | 30/06/2025 | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8250 2 261001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                    | 0.00          | 32,100.00  | 32,100.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                    | 0.00          | 32,100.00  | 32,100.00  | 0.00        |
| D                                 | 9                | 06/06/2025 | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 3,600.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 9                | 06/06/2025 | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 3,600.00   |             |
| D                                 | 10               | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,500.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 10               | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 2,500.00   |             |
| D                                 | 12               | 19/06/2025 | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 3,500.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 12               | 19/06/2025 | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 3,500.00   |             |
| D                                 | 13               | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 6,600.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 13               | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 6,600.00   |             |
| D                                 | 15               | 27/06/2025 | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 6,600.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 15               | 27/06/2025 | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 6,600.00   |             |
| D                                 | 11               | 30/06/2025 | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 8,000.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 11               | 30/06/2025 | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 8,000.00   |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:27:17a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                 | 14               | 30/06/2025 | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,300.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 14               | 30/06/2025 | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,300.00  |             |
| 8250 2 261001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00        |
| D                                 | 9                | 06/06/2025 | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 9                | 06/06/2025 | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D                                 | 10               | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 3,700.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 10               | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 3,700.00  |             |
| D                                 | 12               | 19/06/2025 | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 12               | 19/06/2025 | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 13               | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 13               | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 15               | 27/06/2025 | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 15               | 27/06/2025 | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| D                                 | 11               | 30/06/2025 | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 11               | 30/06/2025 | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8250 2 261001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 78,400.00 | 78,400.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 78,400.00 | 78,400.00 | 0.00        |
| D                                 | 9                | 06/06/2025 | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 14,400.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 9                | 06/06/2025 | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 14,400.00 |             |
| D                                 | 10               | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 12,000.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 10               | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 12,000.00 |             |
| D                                 | 12               | 19/06/2025 | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 15,800.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 12               | 19/06/2025 | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 15,800.00 |             |
| D                                 | 13               | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 8,300.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 13               | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 8,300.00  |             |
| D                                 | 15               | 27/06/2025 | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 14,300.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 15               | 27/06/2025 | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 14,300.00 |             |
| D                                 | 11               | 30/06/2025 | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 10,800.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 11               | 30/06/2025 | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 10,800.00 |             |
| D                                 | 14               | 30/06/2025 | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,800.00  |             |
| D                                 | 14               | 30/06/2025 | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,800.00  | 0.00      |             |
| 8250 2 261001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 1,380.00  | 1,380.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 1,380.00  | 1,380.00  | 0.00        |
| D                                 | 10               | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 380.00    | 0.00      |             |
| D                                 | 10               | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 380.00    |             |
| D                                 | 15               | 27/06/2025 | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                 | 15 27/06/2025          | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8250 2 261001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 8,120.00   | 8,120.00   | 0.00        |
| 8250 2 261001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 8,120.00   | 8,120.00   | 0.00        |
| D                                 | 9 06/06/2025           | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,600.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 9 06/06/2025           | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00       | 1,600.00   |             |
| D                                 | 10 14/06/2025          | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 2,020.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 10 14/06/2025          | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00       | 2,020.00   |             |
| D                                 | 12 19/06/2025          | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,300.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 12 19/06/2025          | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00       | 1,300.00   |             |
| D                                 | 13 23/06/2025          | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,300.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 13 23/06/2025          | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00       | 1,300.00   |             |
| D                                 | 15 27/06/2025          | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 15 27/06/2025          | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                 | 11 30/06/2025          | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 900.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 11 30/06/2025          | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 0.00       | 900.00     |             |
| 8250 2 261001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00        |
| D                                 | 1 10/06/2025           | 031786  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD    |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 1 10/06/2025           | 031786  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD    |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 2 10/06/2025           | 031787  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD    |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 2 10/06/2025           | 031787  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD    |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 3 16/06/2025           | 031788  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD    |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 3 16/06/2025           | 031788  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD    |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                 | 7 30/06/2025           | 031792  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD    |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
| D                                 | 7 30/06/2025           | 031792  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD    |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| ECQ                               | 13 04/06/2025          | 031683  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD    |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| ECQ                               | 13 04/06/2025          | 031683  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD    |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| 8250 2 261002                     |                        | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                       | 0.00          | 37,824.04  | 3,060.00   | 34,764.04   |
| 8250 2 261002 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 750.00     | 750.00     | 0.00        |
| 8250 2 261002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 261002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 261002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 750.00     | 750.00     | 0.00        |
| 8250 2 261002 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 750.00     | 750.00     | 0.00        |
| ECO                               | 36 04/06/2025          | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH   |               | 750.00     | 0.00       |             |
| ECO                               | 36 04/06/2025          | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH   |               | 0.00       | 750.00     |             |
| 8250 2 261002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 35,634.04  | 870.00     | 34,764.04   |
| 8250 2 261002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 5,811.60   | 0.00       | 5,811.60    |
| 8250 2 261002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 5,811.60   | 0.00       | 5,811.60    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                          | 22 30/06/2025031716    | 6 LITROS DE ACEITE MOBIL 15W40 CAMIONETA TACOMA DE OBRAS PUBLICAS                                                                            |               | 974.40    | 0.00      |             |
| DD                          | 22 30/06/2025031716    | CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA GASOLINA PARQUE VEHICULAR OBRAS PUBLICAS                                                                         |               | 1,937.20  | 0.00      |             |
| DD                          | 22 30/06/2025031716    | CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARQUE VEHICULAR OBRAS PUBLICAS                                                                                 |               | 2,900.00  | 0.00      |             |
| 8250 2 261002 000400 000431 | 00002                  | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 16,551.40 | 120.00    | 16,431.40   |
| 8250 2 261002 000400 000431 | 00002                  | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 16,551.40 | 120.00    | 16,431.40   |
| DD                          | 22 30/06/2025031715    | CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                          |               | 7,250.00  | 0.00      |             |
| DD                          | 22 30/06/2025031721    | CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 20W-50 PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                    |               | 1,931.40  | 0.00      |             |
| DD                          | 22 30/06/2025031721    | CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                          |               | 7,250.00  | 0.00      |             |
| ECO                         | 36 04/06/2025031740    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 120.00    | 0.00      |             |
| ECO                         | 36 04/06/2025031740    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 0.00      | 120.00    |             |
| 8250 2 261002 000400 000432 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 0.00          | 12,521.04 | 0.00      | 12,521.04   |
| 8250 2 261002 000400 000432 | 00002                  | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 0.00          | 12,521.04 | 0.00      | 12,521.04   |
| DD                          | 13 30/06/2025031810    | 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO Y LIMPIA                                                                           |               | 4,173.68  | 0.00      |             |
| DD                          | 13 30/06/2025031652    | CUBETAS DE ACEITE CAMION KODIAK SP-04 ASEO Y LIMPIA                                                                                          |               | 4,173.68  | 0.00      |             |
| DD                          | 13 30/06/2025031813    | 2 CUBETAS ACEITE 15W40 CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 ASEO Y LIMPIA                                                                        |               | 4,173.68  | 0.00      |             |
| 8250 2 261002 000400 000435 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| 8250 2 261002 000400 000435 | 00002                  | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| ECO                         | 36 04/06/2025031740    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 750.00    | 0.00      |             |
| ECO                         | 36 04/06/2025031740    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                           |               | 0.00      | 750.00    |             |
| 8250 2 261002 000900        |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 0.00          | 1,440.00  | 1,440.00  | 0.00        |
| 8250 2 261002 000900 000912 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 1,440.00  | 1,440.00  | 0.00        |
| 8250 2 261002 000900 000912 | 00003                  | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 1,440.00  | 1,440.00  | 0.00        |
| ECQ                         | 11 04/06/2025031681    | FILTRO DE ACEITE, 4 MOBIL ACEITE 10W30 946ML., 1 M                                                                                           |               | 0.00      | 1,440.00  |             |
| ECQ                         | 11 04/06/2025031681    | FILTRO DE ACEITE, 4 MOBIL ACEITE 10W30 946ML., 1 M                                                                                           |               | 1,440.00  | 0.00      |             |
| 8250 2 273001               |                        | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                                         | 17,239.92     | 19,638.80 | 35,347.52 | 1,531.20    |
| 8250 2 273001 000100        |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 17,239.92     | 19,638.80 | 35,347.52 | 1,531.20    |
| 8250 2 273001 000100 000147 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 17,239.92     | 19,638.80 | 35,347.52 | 1,531.20    |
| 8250 2 273001 000100 000147 | 00005                  | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 17,239.92     | 19,638.80 | 35,347.52 | 1,531.20    |
| DD                          | 23 30/06/2025031770    | CAJA DE PELOTAS DE BEISBOL PARTIDO AMISTOSO                                                                                                  |               | 1,531.20  | 0.00      |             |
| ECO                         | 28 03/06/2025031707    | COMPRA DE CAJA DE PELOTAS BEISBOL PARA LIGA DE PRIMERA FUERZA, CAJA DE PELOTAS BEISBOL Y CAJA DE PELOTAS SOFBOL PARA LOS EQUIPOS VERONIL Y F |               | 0.00      | 5,526.24  |             |
| ECO                         | 30 03/06/2025031708    | COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION DE TORNEO DE VOLEIBOL Y PARA ENTREGAR A DIFERENTES COMUNIDADES                                  |               | 0.00      | 11,713.68 |             |
| ECO                         | 98 30/06/2025031807    | 4 BALONES DE FUTBOL #4, UN PAR DE JUEGOS DE REDES                                                                                            |               | 3,468.40  | 0.00      |             |
| ECO                         | 98 30/06/2025031807    | 4 BALONES DE FUTBOL #4, UN PAR DE JUEGOS DE REDES                                                                                            |               | 0.00      | 3,468.40  |             |
| ECO                         | 98 30/06/2025031804    | 10 CONOS PARA ENTRENAMIENTO, 1 PAR DE REDES P/PORT                                                                                           |               | 2,830.40  | 0.00      |             |
| ECO                         | 98 30/06/2025031804    | 10 CONOS PARA ENTRENAMIENTO, 1 PAR DE REDES P/PORT                                                                                           |               | 0.00      | 2,830.40  |             |
| ECO                         | 98 30/06/2025031806    | 2 BALONES DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN, PARA INAUGURAC                                                                                           |               | 2,528.80  | 0.00      |             |
| ECO                         | 98 30/06/2025031806    | 2 BALONES DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN, PARA INAUGURAC                                                                                           |               | 0.00      | 2,528.80  |             |
| ECO                         | 99 30/06/2025031808    | COMPRA DE TRES TROFEOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA                                                                                            |               | 3,016.00  | 0.00      |             |
| ECO                         | 99 30/06/2025031808    | COMPRA DE TRES TROFEOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA                                                                                            |               | 0.00      | 3,016.00  |             |
| ECO                         | 99 30/06/2025031809    | COMPRA DE 5 TROFEOS, MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS E                                                                                           |               | 3,712.00  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 99               | 30/06/2025 | 031809  COMPRA DE 5 TROFEOS, MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS E                                                                                          |               | 0.00      | 3,712.00  |             |
| ECO                               | 99               | 30/06/2025 | 031815  TROFEO DE PRIMER LUGAR, Y TROFEO DE SEGUNDO LUGAR,                                                                                          |               | 2,552.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 99               | 30/06/2025 | 031815  TROFEO DE PRIMER LUGAR, Y TROFEO DE SEGUNDO LUGAR,                                                                                          |               | 0.00      | 2,552.00  |             |
| 8250 2 281001                     |                  |            | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 281001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 281001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 281001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001                     |                  |            | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                                                   | 19,404.16     | 16,680.70 | 21,384.15 | 14,700.71   |
| 8250 2 291001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 3,386.00      | 8,790.66  | 3,561.00  | 8,615.66    |
| 8250 2 291001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 31.50         | 175.00    | 206.50    | 0.00        |
| 8250 2 291001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 31.50         | 175.00    | 206.50    | 0.00        |
| EAD                               | 1                | 10/06/2025 | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 175.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 1                | 10/06/2025 | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 0.00      | 175.00    |             |
| ECO                               | 85               | 30/06/2025 | 031502 COMPRA DE BOLSAS DESECHABLES PARA LOS PAQUETES DE REGALOS DIA DE LAS MADRES DE COMUNIDADES Y APOYO CON BOLSAS DE DULCES PARA ESC.PRIM. JOSEF |               | 0.00      | 31.50     |             |
| 8250 2 291001 000100 000115       |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 3,354.50      | 7,444.60  | 3,354.50  | 7,444.60    |
| 8250 2 291001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 3,354.50      | 7,444.60  | 3,354.50  | 7,444.60    |
| DD                                | 15               | 30/06/2025 | 031736  INSUMOS DEPTO. DE CULTURA JUNIO 2025                                                                                                        |               | 7,444.60  | 0.00      |             |
| ECO                               | 86               | 30/06/2025 | 031488 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES.                                    |               | 0.00      | 3,354.50  |             |
| 8250 2 291001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 776.02    | 0.00      | 776.02      |
| 8250 2 291001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 776.02    | 0.00      | 776.02      |
| DD                                | 15               | 30/06/2025 | 031729  DIVERSOS MATERIALES REPARACION BAÑOS ESTADIO OVALO                                                                                          |               | 203.01    | 0.00      |             |
| DD                                | 15               | 30/06/2025 | 031730  DIVERSOS MATERIALES REPARACION BAÑOS ESTADIO OVALO                                                                                          |               | 573.01    | 0.00      |             |
| 8250 2 291001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00          | 395.04    | 0.00      | 395.04      |
| 8250 2 291001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 0.00          | 395.04    | 0.00      | 395.04      |
| DD                                | 15               | 30/06/2025 | 031733  ALAMBRE GALVANIZADO DECORACION FERIA DE LA CIRUELA 2025                                                                                     |               | 395.04    | 0.00      |             |
| 8250 2 291001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 13,438.09     | 7,890.04  | 15,243.08 | 6,085.05    |
| 8250 2 291001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 1,174.99  | 1,174.99  | 0.00        |
| 8250 2 291001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 1,174.99  | 1,174.99  | 0.00        |
| EAD                               | 1                | 10/06/2025 | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 180.99    | 0.00      |             |
| EAD                               | 1                | 10/06/2025 | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 0.00      | 180.99    |             |
| EAD                               | 5                | 16/06/2025 | 031641  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 994.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 5                | 16/06/2025 | 031641  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 0.00      | 994.00    |             |
| 8250 2 291001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 291001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 9,117.07      | 4,565.04  | 9,747.07  | 3,935.04    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA         | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS               | ABONOS               | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 8250 2 291001 000400 000431 00002 | DD               | 15 30/06/2025 | 031734  DIVERSOS MATERIALES INSTALACION VIVERO EN PALACIO MPAL.                                                                                     | 9,117.07      | 4,565.04<br>3,935.04 | 9,747.07<br>0.00     | 3,935.04    |
| EAD                               | 14               | 09/06/2025    | 031851  PROBADOR DE CORRIENTE QUE SERA UTILIZADO PARA EL M                                                                                          |               | 630.00               | 0.00                 |             |
| EAD                               | 14               | 09/06/2025    | 031851  PROBADOR DE CORRIENTE QUE SERA UTILIZADO PARA EL M                                                                                          |               | 0.00                 | 630.00               |             |
| ECO                               | 86               | 30/06/2025    | 031485  COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                                      |               | 0.00                 | 370.07               |             |
| ECO                               | 86               | 30/06/2025    | 031486  COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                                      |               | 0.00                 | 1,508.00             |             |
| ECO                               | 86               | 30/06/2025    | 031487  COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                                      |               | 0.00                 | 5,805.00             |             |
| ECO                               | 86               | 30/06/2025    | 031492  COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                                          |               | 0.00                 | 1,434.00             |             |
| 8250 2 291001 000400 000432       |                  |               | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 0.00          | 364.00               | 0.00                 | 364.00      |
| 8250 2 291001 000400 000432 00002 | DD               | 15 30/06/2025 | 031728  ARCO PARA SEGUETA BAÑOS MUJERES INTERIOR PALACIO                                                                                            | 0.00          | 364.00<br>125.00     | 0.00<br>0.00         | 364.00      |
| DD                                | 15               | 30/06/2025    | 031728  CODO CPVC 1 BAÑOS MUJERES INTERIOR PALACIO                                                                                                  |               | 20.00                | 0.00                 |             |
| DD                                | 15               | 30/06/2025    | 031728  COPLE CPVC 1 BAÑOS MUJERES INTERIOR PALACIO                                                                                                 |               | 14.00                | 0.00                 |             |
| DD                                | 15               | 30/06/2025    | 031728  FORMON BAÑOS MUJERES INTERIOR PALACIO                                                                                                       |               | 135.00               | 0.00                 |             |
| DD                                | 15               | 30/06/2025    | 031728  TUBO CPVC 1 BAÑOS MUJERES INTERIOR PALACIO                                                                                                  |               | 70.00                | 0.00                 |             |
| 8250 2 291001 000400 000434       |                  |               | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 2,449.00      | 1,786.01             | 2,449.00             | 1,786.01    |
| 8250 2 291001 000400 000434 00002 | DD               | 15 30/06/2025 | 031737  DIVERSOS MATERIALES REPARACION BOMBA DE AGUA PLAZUELA MORELOS                                                                               | 2,449.00      | 1,786.01<br>843.01   | 2,449.00<br>0.00     | 1,786.01    |
| DD                                | 15               | 30/06/2025    | 031738  DIVERSOS MATERIALES REPARACION DE BOMBA DE AGUA PLAZUELA MORELOS                                                                            |               | 943.00               | 0.00                 |             |
| ECO                               | 86               | 30/06/2025    | 031525  COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, RAFIA BLANCA, CINTA TRANSPARENTE Y CLAVOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS LETRAS QUE ESTAN EN LA PLAZUELA DE MALPICA, |               | 0.00                 | 395.00               |             |
| ECO                               | 86               | 30/06/2025    | 031473  COMPRA DE 1 BOMBA PERIFERICA PARA AGUA PARA EL TIRO DE LA PLAZUELA DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.                                    |               | 0.00                 | 1,265.00             |             |
| ECO                               | 86               | 30/06/2025    | 031491  COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA BOMBA QUE ABASTECE EL AGUA EN PLAZUELA DE AGUACALIENTE DE GARATE.                  |               | 0.00                 | 789.00               |             |
| 8250 2 291001 000400 000435       |                  |               | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 1,872.02      | 0.00                 | 1,872.02             | 0.00        |
| 8250 2 291001 000400 000435 00002 | ECO              | 81 30/06/2025 | 031407  COMPRA DE PINZA DE ELECTRICISTA, DESARMADOR PLANO, DESARMADOR ESTRELLA Y MULTIMETRO DIGITAL PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO.             | 1,872.02      | 0.00<br>0.00         | 1,872.02<br>1,872.02 | 0.00        |
| 8250 2 291001 000900              |                  |               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 2,580.07      | 0.00                 | 2,580.07             | 0.00        |
| 8250 2 291001 000900 000912       |                  |               | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 2,580.07      | 0.00                 | 2,580.07             | 0.00        |
| 8250 2 291001 000900 000912 00003 |                  |               | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 2,580.07      | 0.00                 | 2,580.07             | 0.00        |
| ECQ                               | 37               | 30/06/2025    | 031472  COMPRA DE 20 RASTRILLOS PARA PROTECCION CIVIL, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA.                                                       |               | 0.00                 | 2,580.07             |             |
| 8250 2 291002                     |                  |               | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                               | 1,917.48      | 2,180.00             | 4,097.48             | 0.00        |
| 8250 2 291002 000100              |                  |               | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        |
| 8250 2 291002 000100 000147       |                  |               | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        |
| 8250 2 291002 000100 000147 00005 |                  |               | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        |
| 8250 2 291002 000400              |                  |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 2,180.00             | 2,180.00             | 0.00        |
| 8250 2 291002 000400 000434       |                  |               | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 0.00          | 2,180.00             | 2,180.00             | 0.00        |
| 8250 2 291002 000400 000434 00002 | ECO              | 45 13/06/2025 | 031686  REPARACION DE MOTOSIERRA STIHL MS 170 DE PARQUES Y                                                                                          | 0.00          | 2,180.00<br>2,180.00 | 2,180.00<br>0.00     | 0.00        |
| ECO                               | 45               | 13/06/2025    | 031686  REPARACION DE MOTOSIERRA STIHL MS 170 DE PARQUES Y                                                                                          |               | 0.00                 | 2,180.00             |             |
| 8250 2 291002 000900              |                  |               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 1,917.48      | 0.00                 | 1,917.48             | 0.00        |
| 8250 2 291002 000900 000912       |                  |               | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 1,917.48      | 0.00                 | 1,917.48             | 0.00        |
| 8250 2 291002 000900 000912 00003 |                  |               | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 1,917.48      | 0.00                 | 1,917.48             | 0.00        |
| ECQ                               | 19               | 10/06/2025    | 031556  RELLENO DE 6 EXTINTORES DE PROTECCION CIVIL.                                                                                                |               | 0.00                 | 1,917.48             |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:27:17a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8250 2 293001                      |                        | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                                           | 0.00          | 8,601.01 | 8,601.01 | 0.00        |
| 8250 2 293001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 8,601.01 | 8,601.01 | 0.00        |
| 8250 2 293001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 1,358.00 | 1,358.00 | 0.00        |
| 8250 2 293001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 1,358.00 | 1,358.00 | 0.00        |
| ECO                                | 27 03/06/2025          | 031706  COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVAS DE COLOR NEGRO PAR                                                                                          |               | 1,358.00 | 0.00     |             |
| ECO                                | 27 03/06/2025          | 031706  COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVAS DE COLOR NEGRO PAR                                                                                          |               | 0.00     | 1,358.00 |             |
| 8250 2 293001 000100 000115        |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                                                                 | 0.00          | 7,243.01 | 7,243.01 | 0.00        |
| 8250 2 293001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                           | 0.00          | 7,243.01 | 7,243.01 | 0.00        |
| EBY                                | 2 10/06/2025           | 031724  MINI PROYECTOR MULTIMEDIA, PANTALLA DE TELA PARA P                                                                                          |               | 3,347.01 | 0.00     |             |
| EBY                                | 2 10/06/2025           | 031724  MINI PROYECTOR MULTIMEDIA, PANTALLA DE TELA PARA P                                                                                          |               | 0.00     | 3,347.01 |             |
| EBY                                | 3 10/06/2025           | 031723  COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIALES PARA EL ORGANO IN                                                                                          |               | 3,896.00 | 0.00     |             |
| EBY                                | 3 10/06/2025           | 031723  COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIALES PARA EL ORGANO IN                                                                                          |               | 0.00     | 3,896.00 |             |
| 8250 2 293001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 293001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 293001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 294001                      |                        | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                                   | 6,732.00      | 4,250.00 | 6,732.00 | 4,250.00    |
| 8250 2 294001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 2,872.00      | 1,930.00 | 2,872.00 | 1,930.00    |
| 8250 2 294001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 1,930.00 | 0.00     | 1,930.00    |
| 8250 2 294001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 1,930.00 | 0.00     | 1,930.00    |
| DD                                 | 3 30/06/2025           | 031684  DISCO DURO EXTERNO COMUNICACION SOCIAL                                                                                                      |               | 1,930.00 | 0.00     |             |
| 8250 2 294001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 1,143.60      | 0.00     | 1,143.60 | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 1,143.60      | 0.00     | 1,143.60 | 0.00        |
| ECO                                | 26 03/06/2025          | 031431 COMPRA DE 1 USB, 3 CINTAS MASKING Y 1 ENGARGOLADO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.                                            |               | 0.00     | 111.20   |             |
| ECO                                | 78 30/06/2025          | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 0.00     | 1,032.40 |             |
| 8250 2 294001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 696.00        | 0.00     | 696.00   | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                  | 696.00        | 0.00     | 696.00   | 0.00        |
| ECO                                | 78 30/06/2025          | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 0.00     | 696.00   |             |
| 8250 2 294001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                       | 1,032.40      | 0.00     | 1,032.40 | 0.00        |
| 8250 2 294001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                        | 1,032.40      | 0.00     | 1,032.40 | 0.00        |
| ECO                                | 78 30/06/2025          | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 0.00     | 1,032.40 |             |
| 8250 2 294001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 294001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 294001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 294001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 1,160.00      | 2,320.00 | 1,160.00 | 2,320.00    |
| 8250 2 294001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 2,320.00 | 0.00     | 2,320.00    |
| 8250 2 294001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 2,320.00 | 0.00     | 2,320.00    |
| DD                                 | 7 30/06/2025           | 031725  AIRES COMPRIMIDOS OBRAS PUBLICAS                                                                                                            |               | 870.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 7 30/06/2025           | 031725  DISCO DURO ESTADO SOLIDO DE 240 GB ADATA OBRAS PUBLICAS                                                                                     |               | 870.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 7 30/06/2025           | 031725  MOUSE INALAMBRICO USB NEGRO OBRAS PUBLICAS                                                                                                  |               | 290.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 7 30/06/2025           | 031725  USB WIFI NANO 150 KBS OBRAS PUBLICAS                                                                                                        |               | 290.00   | 0.00     |             |
| 8250 2 294001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 1,160.00      | 0.00     | 1,160.00 | 0.00        |
| 8250 2 294001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 1,160.00      | 0.00     | 1,160.00 | 0.00        |
| ECO                                | 78 30/06/2025          | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 0.00     | 464.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 78               | 30/06/2025 | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 0.00      | 696.00    |             |
| 8250 2 294001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 2,700.00      | 0.00      | 2,700.00  | 0.00        |
| 8250 2 294001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 2,700.00      | 0.00      | 2,700.00  | 0.00        |
| 8250 2 294001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 2,700.00      | 0.00      | 2,700.00  | 0.00        |
| ECQ                               | 9                | 03/06/2025 | 031490 COMPRA DE 1 TAMBOR HP 126A, 7000 PAGINAS PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                          |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| 8250 2 296001                     |                  |            | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                            | 8,075.54      | 26,412.40 | 12,454.54 | 22,033.40   |
| 8250 2 296001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 800.00    | 800.00    | 0.00        |
| 8250 2 296001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 296001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 296001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 800.00    | 800.00    | 0.00        |
| 8250 2 296001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                        | 0.00          | 800.00    | 800.00    | 0.00        |
| ECO                               | 36               | 04/06/2025 | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                          |               | 800.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 36               | 04/06/2025 | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                          |               | 0.00      | 800.00    |             |
| 8250 2 296001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 8,075.54      | 21,513.60 | 11,534.54 | 18,054.60   |
| 8250 2 296001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 8,224.40  | 0.00      | 8,224.40    |
| 8250 2 296001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 8,224.40  | 0.00      | 8,224.40    |
| DD                                | 22               | 30/06/2025 | 031716  FILTRO DE AIRE Y ACEITE CAMIONETA TACOMA DE OBRAS PUBLICAS                                                                                  |               | 452.40    | 0.00      |             |
| DD                                | 22               | 30/06/2025 | 031718  LLANTAS PARA CAMIONETA TACOMA DE OBRAS PUBLICAS                                                                                             |               | 7,772.00  | 0.00      |             |
| 8250 2 296001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 296001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 296001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 7,366.26      | 859.00    | 8,225.26  | 0.00        |
| 8250 2 296001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 7,366.26      | 859.00    | 8,225.26  | 0.00        |
| ECO                               | 36               | 04/06/2025 | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                          |               | 859.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 36               | 04/06/2025 | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                          |               | 0.00      | 859.00    |             |
| ECO                               | 84               | 30/06/2025 | 031513 COMPRA DE UNA MANGUERA PARA BOMBA DEL CLUTCH PARA CAMIONETA HILUX MODELO 2008 DE SERVICIOS PUBLICOS.                                         |               | 0.00      | 1,028.02  |             |
| ECO                               | 84               | 30/06/2025 | 031514 COMPRA DE UN KIT DE EMBRAGUE PARA CAMIONETA HILUX MODELO 2008 DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                         |               | 0.00      | 6,338.24  |             |
| 8250 2 296001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 709.28        | 10,166.26 | 2,509.28  | 8,366.26    |
| 8250 2 296001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 709.28        | 10,166.26 | 2,509.28  | 8,366.26    |
| DD                                | 13               | 30/06/2025 | 031810  FILTRO DE AIRE CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO Y LIMPIA                                                                                     |               | 2,265.48  | 0.00      |             |
| DD                                | 13               | 30/06/2025 | 031810  FILTRO PARA ACEITE CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO Y LIMPIA                                                                                 |               | 266.80    | 0.00      |             |
| DD                                | 13               | 30/06/2025 | 031652  FILTRO DE ACEITE CAMION KODIAK SP-04 ASEO Y LIMPIA                                                                                          |               | 820.12    | 0.00      |             |
| DD                                | 13               | 30/06/2025 | 031652  FILTRO DE AIRE CAMION KODIAK SP-04 ASEO Y LIMPIA                                                                                            |               | 504.60    | 0.00      |             |
| DD                                | 13               | 30/06/2025 | 031811  MABGUERA HIDRAULICA CAMION KODIAK CON CAJA ASEO Y LIMPIA                                                                                    |               | 1,236.90  | 0.00      |             |
| DD                                | 13               | 30/06/2025 | 031812  BOBINA PARA MOTOR CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 ASEO Y LIMPIA                                                                           |               | 1,687.80  | 0.00      |             |
| DD                                | 13               | 30/06/2025 | 031813  FILTRO DE ACEITE CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 ASEO Y LIMPIA                                                                             |               | 779.52    | 0.00      |             |
| DD                                | 13               | 30/06/2025 | 031813  FILTRO CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 ASEO Y LIMPIA                                                                                       |               | 805.04    | 0.00      |             |
| ECO                               | 36               | 04/06/2025 | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                          |               | 90.00     | 0.00      |             |
| ECO                               | 36               | 04/06/2025 | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                          |               | 0.00      | 90.00     |             |
| ECO                               | 36               | 04/06/2025 | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                          |               | 1,710.00  | 0.00      |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ECO                               | 36 04/06/2025031740    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                 |               | 0.00         | 1,710.00     |             |
| ECO                               | 84 30/06/2025031511    | COMPRA DE UNA MATRACA FINA PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA. |               | 0.00         | 709.28       |             |
| 8250 2 296001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 296001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 296001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                        | 0.00          | 2,263.94     | 800.00       | 1,463.94    |
| 8250 2 296001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                        | 0.00          | 2,263.94     | 800.00       | 1,463.94    |
| DD                                | 13 30/06/2025031814    | INYECTOR DE GASOLINA PARA CAMIONETA DODGE RAM BLANCA MODELO 2005 ALUMBRADO PUBLICO |               | 1,463.94     | 0.00         |             |
| ECO                               | 36 04/06/2025031740    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                 |               | 800.00       | 0.00         |             |
| ECO                               | 36 04/06/2025031740    | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                 |               | 0.00         | 800.00       |             |
| 8250 2 296001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                   | 0.00          | 4,098.80     | 120.00       | 3,978.80    |
| 8250 2 296001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 0.00          | 4,098.80     | 120.00       | 3,978.80    |
| 8250 2 296001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 0.00          | 4,098.80     | 120.00       | 3,978.80    |
| DD                                | 25 30/06/2025031802    | DEPOSITO ANTICONGELANTE PATRULLA SA-007A-3 DE SEG.PUBLICA                          |               | 1,989.40     | 0.00         |             |
| DD                                | 25 30/06/2025031803    | DEPOSITO ANTICONGELANTE PATRULLA SA-778A-1 DE SEG. PUB.                            |               | 1,989.40     | 0.00         |             |
| ECQ                               | 11 04/06/2025031681    | FILTRO DE ACEITE, 4 MOBIL ACEITE 10W30 946ML., 1 M                                 |               | 120.00       | 0.00         |             |
| ECQ                               | 11 04/06/2025031681    | FILTRO DE ACEITE, 4 MOBIL ACEITE 10W30 946ML., 1 M                                 |               | 0.00         | 120.00       |             |
| 8250 2 298002                     |                        | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 298002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 298002 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 298002 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 299001                     |                        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 299001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 299001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 299001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3                            |                        | SERVICIOS GENERALES                                                                | 378,798.69    | 1,185,080.86 | 1,289,920.38 | 273,959.17  |
| 8250 3 311001                     |                        | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                                       | 0.00          | 587,652.00   | 587,652.00   | 0.00        |
| 8250 3 311001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 0.00          | 587,652.00   | 587,652.00   | 0.00        |
| 8250 3 311001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                        | 0.00          | 587,652.00   | 587,652.00   | 0.00        |
| 8250 3 311001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                        | 0.00          | 587,652.00   | 587,652.00   | 0.00        |
| ECO                               | 48 12/06/2025031771    | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON                                 |               | 587,652.00   | 0.00         |             |
| ECO                               | 48 12/06/2025031771    | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON                                 |               | 0.00         | 587,652.00   |             |
| 8250 3 311001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 311001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 311001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3 313001                     |                        | CONSUMO DE AGUA                                                                    | 188,190.00    | 94,095.00    | 94,095.00    | 188,190.00  |
| 8250 3 313001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                         | 188,190.00    | 94,095.00    | 94,095.00    | 188,190.00  |
| 8250 3 313001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 188,190.00    | 94,095.00    | 94,095.00    | 188,190.00  |
| 8250 3 313001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 188,190.00    | 94,095.00    | 94,095.00    | 188,190.00  |
| DD                                | 12 30/06/2025031639    | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JUNIO 2025                                              |               | 94,095.00    | 0.00         |             |
| ECO                               | 83 30/06/2025031532    | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2025.                               |               | 0.00         | 94,095.00    |             |
| 8250 3 314001                     |                        | SERVICIO DE TELÉFONO                                                               | 0.00          | 2,943.00     | 2,943.00     | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                        | 0.00          | 1,995.00     | 1,995.00     | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                          | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                          | 0.00          | 399.00       | 399.00       | 0.00        |
| ECO                               | 11 26/06/2025031693    | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE REGIDORES                                 |               | 399.00       | 0.00         |             |
| ECO                               | 11 26/06/2025031693    | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE REGIDORES                                 |               | 0.00         | 399.00       |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:27:17a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| 8250 3 314001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 399.00 | 399.00   | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 399.00 | 399.00   | 0.00        |
| ECO                                | 10 26/06/2025          | 031692] SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENC                                    |               | 399.00 | 0.00     |             |
| ECO                                | 10 26/06/2025          | 031692] SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENC                                    |               | 0.00   | 399.00   |             |
| 8250 3 314001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                              | 0.00          | 399.00 | 399.00   | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                              | 0.00          | 399.00 | 399.00   | 0.00        |
| ECO                                | 13 26/06/2025          | 031695] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA                                    |               | 399.00 | 0.00     |             |
| ECO                                | 13 26/06/2025          | 031695] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA                                    |               | 0.00   | 399.00   |             |
| 8250 3 314001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                             | 0.00          | 399.00 | 399.00   | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                              | 0.00          | 399.00 | 399.00   | 0.00        |
| ECO                                | 12 26/06/2025          | 031694] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA                                     |               | 399.00 | 0.00     |             |
| ECO                                | 12 26/06/2025          | 031694] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA                                     |               | 0.00   | 399.00   |             |
| 8250 3 314001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                 | 0.00          | 399.00 | 399.00   | 0.00        |
| 8250 3 314001 000100 000186 000006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                  | 0.00          | 399.00 | 399.00   | 0.00        |
| ECO                                | 15 26/06/2025          | 031697] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA                                    |               | 399.00 | 0.00     |             |
| ECO                                | 15 26/06/2025          | 031697] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA                                    |               | 0.00   | 399.00   |             |
| 8250 3 314001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                      | 0.00          | 399.00 | 399.00   | 0.00        |
| 8250 3 314001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                           | 0.00          | 399.00 | 399.00   | 0.00        |
| 8250 3 314001 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                           | 0.00          | 399.00 | 399.00   | 0.00        |
| ECO                                | 14 26/06/2025          | 031696] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI                                    |               | 399.00 | 0.00     |             |
| ECO                                | 14 26/06/2025          | 031696] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI                                    |               | 0.00   | 399.00   |             |
| 8250 3 314001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                              | 0.00          | 549.00 | 549.00   | 0.00        |
| 8250 3 314001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 0.00          | 549.00 | 549.00   | 0.00        |
| 8250 3 314001 000900 000912 000034 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 0.00          | 549.00 | 549.00   | 0.00        |
| ECQ                                | 27 26/06/2025          | 031698] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA                                    |               | 549.00 | 0.00     |             |
| ECQ                                | 27 26/06/2025          | 031698] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA                                    |               | 0.00   | 549.00   |             |
| 8250 3 317001                      |                        | SERVICIO DE INTERNET                                                                          | 1,560.00      | 0.00   | 1,560.00 | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                   | 1,560.00      | 0.00   | 1,560.00 | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000182 000005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                             | 1,560.00      | 0.00   | 1,560.00 | 0.00        |
| 8250 3 317001 000100 000184 000006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                   | 1,560.00      | 0.00   | 1,560.00 | 0.00        |
| ECO                                | 87 30/06/2025          | 031351]SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO DE MAYO A AGOSTO DE 2025. |               | 0.00   | 1,560.00 |             |
| 8250 3 317001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
|                | 8250 3 317001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 3 317001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 3 318001                     | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                                                | 0.00          | 972.77    | 972.77     | 0.00        |
|                | 8250 3 318001 000100              | GOBERNACION                                                                                                    | 0.00          | 972.77    | 972.77     | 0.00        |
|                | 8250 3 318001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                | 0.00          | 972.77    | 972.77     | 0.00        |
|                | 8250 3 318001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                             | 0.00          | 972.77    | 972.77     | 0.00        |
| EAD            | 5 16/06/2025031641                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS                                                              |               | 518.00    | 0.00       |             |
| EAD            | 5 16/06/2025031641                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS                                                              |               | 0.00      | 518.00     |             |
| ECO            | 2 02/06/2025031479                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                             |               | 454.77    | 0.00       |             |
| ECO            | 2 02/06/2025031479                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                             |               | 0.00      | 454.77     |             |
|                | 8250 3 323001                     | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC                                                                           | 74,721.40     | 56,306.40 | 131,027.80 | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100              | GOBERNACION                                                                                                    | 72,604.40     | 56,306.40 | 128,910.80 | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 5,916.00  | 5,916.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 5,916.00  | 5,916.00   | 0.00        |
| ECO            | 88 30/06/2025031673               | RENTA DE 3 CARPAS, 20 TABLONES Y 100 SILLAS PARA L                                                             |               | 0.00      | 5,916.00   |             |
| ECO            | 88 30/06/2025031673               | RENTA DE 3 CARPAS, 20 TABLONES Y 100 SILLAS PARA L                                                             |               | 5,916.00  | 0.00       |             |
|                | 8250 3 323001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                          | 0.00          | 1,774.80  | 1,774.80   | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                          | 0.00          | 1,774.80  | 1,774.80   | 0.00        |
| ECO            | 88 30/06/2025031663               | RENTA DE 14 TABLONES Y 30 SILLAS PARA EVENTO MUJER                                                             |               | 1,774.80  | 0.00       |             |
| ECO            | 88 30/06/2025031663               | RENTA DE 14 TABLONES Y 30 SILLAS PARA EVENTO MUJER                                                             |               | 0.00      | 1,774.80   |             |
|                | 8250 3 323001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                              | 64,356.80     | 1,252.80  | 65,609.60  | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                               | 64,356.80     | 1,252.80  | 65,609.60  | 0.00        |
| ECO            | 94 30/06/2025031690               | RENTA DE MOBILIARIO PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO                                                             |               | 1,252.80  | 0.00       |             |
| ECO            | 94 30/06/2025031690               | RENTA DE MOBILIARIO PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO                                                             |               | 0.00      | 1,252.80   |             |
| ECO            | 95 30/06/2025031374               | RENTA DE DIVERSO MOBILIARIO Y LOCAL PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.                                           |               | 0.00      | 23,756.80  |             |
| ECO            | 95 30/06/2025031374               | RENTA DE DIVERSO MOBILIARIO Y LOCAL PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.                                           |               | 0.00      | 40,600.00  |             |
|                | 8250 3 323001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                | 5,115.60      | 2,610.00  | 7,725.60   | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                | 5,115.60      | 2,610.00  | 7,725.60   | 0.00        |
| ECO            | 88 30/06/2025031664               | RENTA DE 220 SILLAS, 30 TABLONES Y 10 SILLAS CON F                                                             |               | 2,610.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 88 30/06/2025031664               | RENTA DE 220 SILLAS, 30 TABLONES Y 10 SILLAS CON F                                                             |               | 0.00      | 2,610.00   |             |
| ECO            | 93 30/06/2025031526               | RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA EVENTO DE MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025.                             |               | 0.00      | 1,461.60   |             |
| ECO            | 93 30/06/2025031526               | RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA EVENTO DE MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025.                             |               | 0.00      | 3,654.00   |             |
|                | 8250 3 323001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                              | 1,821.20      | 40,333.20 | 42,154.40  | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                    | 1,821.20      | 40,333.20 | 42,154.40  | 0.00        |
| ECO            | 61 21/06/2025031782               | RENTA DE MOBILIARIO CARPAS TABLONES MESAS Y SILLAS                                                             |               | 40,333.20 | 0.00       |             |
| ECO            | 61 21/06/2025031782               | RENTA DE MOBILIARIO CARPAS TABLONES MESAS Y SILLAS                                                             |               | 0.00      | 40,333.20  |             |
| ECO            | 93 30/06/2025031519               | RENTA DE SILLAS, MESAS , MANTELES Y FORROS PARA SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE APOYOS A COMERCIOS Y MUSICOS. |               | 0.00      | 1,821.20   |             |
|                | 8250 3 323001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                  | 1,310.80      | 4,419.60  | 5,730.40   | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 3 323001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                              | 1,310.80      | 4,419.60  | 5,730.40  | 0.00        |
| ECO            | 88 30/06/2025031752               | RENTA DE MOBILIARIO DEL MES DE JUNIO PARA EL PROGR                                                        |               | 3,445.20  | 0.00      |             |
| ECO            | 88 30/06/2025031752               | RENTA DE MOBILIARIO DEL MES DE JUNIO PARA EL PROGR                                                        |               | 0.00      | 3,445.20  |             |
| ECO            | 93 30/06/2025031503               | RENTA DE MESAS (TABLON), SILLAS Y MANTEL PARA ENTREGA DE PENSION MUJERES BIENESTAR Y BECAS BENITO JUAREZ. |               | 0.00      | 1,310.80  |             |
| ECO            | 94 30/06/2025031670               | RENTA DE 4 TABLONES Y 80 SILLAS PARA EVENTO DE ENT                                                        |               | 974.40    | 0.00      |             |
| ECO            | 94 30/06/2025031670               | RENTA DE 4 TABLONES Y 80 SILLAS PARA EVENTO DE ENT                                                        |               | 0.00      | 974.40    |             |
|                | 8250 3 323001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                          | 2,117.00      | 0.00      | 2,117.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                   | 2,117.00      | 0.00      | 2,117.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 323001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                   | 2,117.00      | 0.00      | 2,117.00  | 0.00        |
| ECQ            | 17 09/06/2025031558               | RENTA DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA DE DESARME VOLUNTARIO DE SEGURIDAD PUBLICA.                          |               | 0.00      | 2,117.00  |             |
|                | 8250 3 325001                     | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                     | 0.00          | 4,060.00  | 4,060.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 325001 000100              | GOBERNACION                                                                                               | 0.00          | 4,060.00  | 4,060.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 325001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 325001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 325001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                         | 0.00          | 4,060.00  | 4,060.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 325001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                          | 0.00          | 4,060.00  | 4,060.00  | 0.00        |
| ECO            | 64 23/06/2025031784               | TRASLADO DE CONCORDIA-AGUA CALIENTE Y AGUA CALIEN                                                         |               | 4,060.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 64 23/06/2025031784               | TRASLADO DE CONCORDIA-AGUA CALIENTE Y AGUA CALIEN                                                         |               | 0.00      | 4,060.00  |             |
|                | 8250 3 325001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 325001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 326001                     | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                 | 0.00          | 76,560.00 | 76,560.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                | 0.00          | 27,144.00 | 27,144.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                           | 0.00          | 27,144.00 | 27,144.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                           | 0.00          | 27,144.00 | 27,144.00 | 0.00        |
| ECO            | 18 02/06/2025031701               | RENTA DE MOTO CONFORMADORA PARA REHABILITACION DE                                                         |               | 27,144.00 | 0.00      |             |
| ECO            | 18 02/06/2025031701               | RENTA DE MOTO CONFORMADORA PARA REHABILITACION DE                                                         |               | 0.00      | 27,144.00 |             |
|                | 8250 3 326001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                          | 0.00          | 49,416.00 | 49,416.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 49,416.00 | 49,416.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 326001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                   | 0.00          | 49,416.00 | 49,416.00 | 0.00        |
| ECQ            | 4 02/06/2025031668                | RENTA DE 8 HRAS DE MOTOCONFORMADORA, 24 HRAS RETRO                                                        |               | 49,416.00 | 0.00      |             |
| ECQ            | 4 02/06/2025031668                | RENTA DE 8 HRAS DE MOTOCONFORMADORA, 24 HRAS RETRO                                                        |               | 0.00      | 49,416.00 |             |
|                | 8250 3 329001                     | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                      | 6,247.50      | 6,961.50  | 6,247.50  | 6,961.50    |
|                | 8250 3 329001 000100              | GOBERNACION                                                                                               | 0.00          | 6,961.50  | 0.00      | 6,961.50    |
|                | 8250 3 329001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 6,961.50  | 0.00      | 6,961.50    |
|                | 8250 3 329001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 6,961.50  | 0.00      | 6,961.50    |
| DD             | 27 30/06/2025031924               | HOSPEDAJE                                                                                                 |               | 6,961.50  | 0.00      |             |
|                | 8250 3 329001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                          | 6,247.50      | 0.00      | 6,247.50  | 0.00        |
|                | 8250 3 329001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                   | 6,247.50      | 0.00      | 6,247.50  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 3 329001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 6,247.50      | 0.00      | 6,247.50  | 0.00        |
| ECQ            | 26 18/06/2025031501               | HOSPEDAJE PARA 16 ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL ESTATAL QUE ESTAN APOYANDO EN EL COMBATE DE INCENDIO EN LA ZONA SERRANA DE CONCORDIA.       |               | 0.00      | 6,247.50  |             |
|                | 8250 3 331001                     | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                                                          | 26,456.70     | 10,216.70 | 26,456.70 | 10,216.70   |
|                | 8250 3 331001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                    | 26,456.70     | 10,216.70 | 26,456.70 | 10,216.70   |
|                | 8250 3 331001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 26,456.70     | 10,216.70 | 26,456.70 | 10,216.70   |
|                | 8250 3 331001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 26,456.70     | 10,216.70 | 26,456.70 | 10,216.70   |
| DD             | 5 30/06/2025031640                | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA Y SERVICIO DE TIMBRADO CFDI JUNIO 2025                                                                |               | 10,216.70 | 0.00      |             |
| ECO            | 76 30/06/2025031471               | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR |               | 0.00      | 10,216.70 |             |
| ECO            | 80 30/06/2025031352               | ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.                                                    |               | 0.00      | 16,240.00 |             |
|                | 8250 3 331001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 331001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 331001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 334001                     | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                                                               | 22,000.00     | 22,000.00 | 44,000.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 334001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                            | 22,000.00     | 22,000.00 | 44,000.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 334001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 22,000.00     | 22,000.00 | 44,000.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 334001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 22,000.00     | 22,000.00 | 44,000.00 | 0.00        |
| ECQ            | 20 10/06/2025031685               | CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 11 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL                     |               | 0.00      | 22,000.00 |             |
| ECQ            | 29 27/06/2025031665               | CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE                                                                                           |               | 22,000.00 | 0.00      |             |
| ECQ            | 29 27/06/2025031665               | CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE                                                                                           |               | 0.00      | 22,000.00 |             |
|                | 8250 3 336001                     | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 336001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 336001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 336001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 336001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 336001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 336001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 336002                     | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                                                            | 6,113.81      | 0.00      | 0.00      | 6,113.81    |
|                | 8250 3 336002 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 6,113.81      | 0.00      | 0.00      | 6,113.81    |
|                | 8250 3 336002 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 6,113.81      | 0.00      | 0.00      | 6,113.81    |
|                | 8250 3 336002 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 6,113.81      | 0.00      | 0.00      | 6,113.81    |
|                | 8250 3 336003                     | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                                                                | 16,054.59     | 16,054.59 | 16,054.59 | 16,054.59   |
|                | 8250 3 336003 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 16,054.59     | 16,054.59 | 16,054.59 | 16,054.59   |
|                | 8250 3 336003 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 16,054.59     | 16,054.59 | 16,054.59 | 16,054.59   |
|                | 8250 3 336003 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 16,054.59     | 16,054.59 | 16,054.59 | 16,054.59   |
| IA             | 12 30/06/2025031872               | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                           |               | 0.00      | 16,054.59 |             |
| IA             | 12 30/06/2025031872               | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                                           |               | 16,054.59 | 0.00      |             |
|                | 8250 3 339001                     | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 339001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 339001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 339001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 341001                     | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                                                                         | 0.00          | 2,308.38  | 2,308.38  | 0.00        |
|                | 8250 3 341001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 0.00          | 2,308.38  | 2,308.38  | 0.00        |
|                | 8250 3 341001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 0.00          | 2,308.38  | 2,308.38  | 0.00        |
|                | 8250 3 341001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                      | 0.00          | 2,308.38  | 2,308.38  | 0.00        |
| D              | 43 30/06/2025031903               | REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 583610                                                                                          |               | 464.00    | 0.00      |             |
| D              | 43 30/06/2025031903               | REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 583610                                                                                          |               | 0.00      | 464.00    |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                 | 44               | 30/06/2025 | 031904  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281      |               | 839.48    | 0.00      |             |
| D                                 | 44               | 30/06/2025 | 031904  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281      |               | 0.00      | 839.48    |             |
| D                                 | 49               | 30/06/2025 | 031907  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012      |               | 1,004.90  | 0.00      |             |
| D                                 | 49               | 30/06/2025 | 031907  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012      |               | 0.00      | 1,004.90  |             |
| 8250 3 341001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341001 000900 000911       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341001 000900 000911 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341003                     |                  |            | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                         | 0.00          | 1,436.18  | 1,436.18  | 0.00        |
| 8250 3 341003 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 1,436.18  | 1,436.18  | 0.00        |
| 8250 3 341003 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 1,436.18  | 1,436.18  | 0.00        |
| 8250 3 341003 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 1,436.18  | 1,436.18  | 0.00        |
| ECO                               | 5                | 06/06/2025 | 031530  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P      |               | 1,436.18  | 0.00      |             |
| ECO                               | 5                | 06/06/2025 | 031530  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P      |               | 0.00      | 1,436.18  |             |
| 8250 3 347001                     |                  |            | FLETES Y ACARREOS                                               | 0.00          | 80,620.00 | 80,620.00 | 0.00        |
| 8250 3 347001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 80,620.00 | 80,620.00 | 0.00        |
| 8250 3 347001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 80,620.00 | 80,620.00 | 0.00        |
| 8250 3 347001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 80,620.00 | 80,620.00 | 0.00        |
| ECQ                               | 24               | 11/06/2025 | 031689  25 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PA      |               | 69,020.00 | 0.00      |             |
| ECQ                               | 24               | 11/06/2025 | 031689  25 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PA      |               | 0.00      | 69,020.00 |             |
| ECQ                               | 40               | 30/06/2025 | 031703  SERVICIO DE GRUA DE VEHICULO CALCINADO A MAZATLAN,      |               | 11,600.00 | 0.00      |             |
| ECQ                               | 40               | 30/06/2025 | 031703  SERVICIO DE GRUA DE VEHICULO CALCINADO A MAZATLAN,      |               | 0.00      | 11,600.00 |             |
| 8250 3 351001                     |                  |            | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351002                     |                  |            | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351002 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351002 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351002 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351003                     |                  |            | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                             | 6,400.00      | 0.00      | 0.00      | 6,400.00    |
| 8250 3 351003 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | 6,400.00      | 0.00      | 0.00      | 6,400.00    |
| 8250 3 351003 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 6,400.00      | 0.00      | 0.00      | 6,400.00    |
| 8250 3 351003 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 6,400.00      | 0.00      | 0.00      | 6,400.00    |
| 8250 3 351004                     |                  |            | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351004 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351004 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351004 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351005                     |                  |            | MANTENIMIENTO DE CALLES                                         | 0.00          | 10,766.68 | 10,766.68 | 0.00        |
| 8250 3 351005 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | 0.00          | 10,766.68 | 10,766.68 | 0.00        |
| 8250 3 351005 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                 | 0.00          | 10,766.68 | 10,766.68 | 0.00        |
| 8250 3 351005 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                 | 0.00          | 10,766.68 | 10,766.68 | 0.00        |
| ECO                               | 35               | 04/06/2025 | 031647  COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (CANAL, SOLDADURA, A      |               | 10,766.68 | 0.00      |             |
| ECO                               | 35               | 04/06/2025 | 031647  COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (CANAL, SOLDADURA, A      |               | 0.00      | 10,766.68 |             |
| 8250 3 351008                     |                  |            | CONSERVACION DE PARQUES                                         | 0.00          | 12,826.17 | 0.00      | 12,826.17   |
| 8250 3 351008 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | 0.00          | 12,826.17 | 0.00      | 12,826.17   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8250 3 351008 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                                                 | 0.00          | 12,826.17 | 0.00   | 12,826.17   |
|                | 8250 3 351008 000400 000434 000020 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                                                 | 0.00          | 12,826.17 | 0.00   | 12,826.17   |
| DD             | 1 30/06/2025031775                 | FICUS                                                                                                                                                                                        |               | 1,800.00  | 0.00   |             |
| DD             | 1 30/06/2025031775                 | OLIVO NEGRO                                                                                                                                                                                  |               | 1,600.00  | 0.00   |             |
| DD             | 18 30/06/2025031719                | ROLLOS DE MANGUERA NEGRA, TEE, NIPLES, LLAVES DE PALANCA, ABRAZADERAS, TUERCAS Y MANGUERA PARA JARDIN PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL PARQUE BENITO JUAREZ Y ARCO DE ENTRADA.              |               | 2,643.64  | 0.00   |             |
| DD             | 18 30/06/2025031722                | 5 ROLLOS DE MANGUERA NEGRA, NIPLES, TAPON HEMBRA, NIPLE BOTELLA, VALVULA DE ESFERA, TEFLON Y TEE DE COBRE PARA LA INSTALACION DE MANGUERA DE GOTEO PARA REGAR EL BOULEVARD ING. CESAR RAMOS. |               | 6,782.53  | 0.00   |             |
|                | 8250 3 352001                      | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352003                      | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352003 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352003 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352003 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352003 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352003 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352003 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352003 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 352003 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 353001                      | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                                                              | 580.00        | 0.00      | 580.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 353001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                                                                  | 580.00        | 0.00      | 580.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 353001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 353001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
|                | 8250 3 353001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                              | 580.00        | 0.00      | 580.00   | 0.00        |
|                | 8250 3 353001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                           | 580.00        | 0.00      | 580.00   | 0.00        |
| ECO            | 78 30/06/2025031454               | COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 0.00      | 580.00   |             |
|                | 8250 3 353001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 353001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 353001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 353001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 353001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 353001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 353001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 353001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 353001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 353001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 353001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 355001                     | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                           | 4,564.60      | 24,870.40 | 5,144.60 | 24,290.40   |
|                | 8250 3 355001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 355001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 355001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 355001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 355001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 355001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 3 355001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 3,358.20      | 23,594.40 | 3,938.20 | 23,014.40   |
|                | 8250 3 355001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 788.80    | 0.00     | 788.80      |
|                | 8250 3 355001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 788.80    | 0.00     | 788.80      |
| DD             | 6 30/06/2025031741                | SACAR TORNILLOS CAPADOS DE CAMIONETA TACOMA TOYOTA DE OBRAS PUBLICAS                                                                         |               | 696.00    | 0.00     |             |
| DD             | 8 30/06/2025031705                | DESPONCHADA CAMIONETA TACOMA ROJA OBRAS PUBLICAS                                                                                             |               | 92.80     | 0.00     |             |
|                | 8250 3 355001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 1,595.00      | 0.00      | 1,595.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 355001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 1,595.00      | 0.00      | 1,595.00 | 0.00        |
| ECO            | 84 30/06/2025031516               | LAVAR INYECTORES PARA CAMIONETA SILVERADO NEGRA MODELO 2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                           |               | 0.00      | 1,595.00 |             |
|                | 8250 3 355001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 1,670.40      | 22,805.60 | 2,250.40 | 22,225.60   |
|                | 8250 3 355001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 1,670.40      | 22,805.60 | 2,250.40 | 22,225.60   |
| D              | 56 30/06/2025031922               | CHEQUEO DE COMPUTADORA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO                                                                                           |               | 580.00    | 0.00     |             |
| D              | 56 30/06/2025031922               | CHEQUEO DE COMPUTADORA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO                                                                                           |               | 0.00      | 580.00   |             |
| DD             | 6 30/06/2025031648                | SACAR TORNILLO CAPADO A CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 ASEO Y LIMPIA                                                                      |               | 1,160.00  | 0.00     |             |
| DD             | 8 30/06/2025031705                | 1 DESPONCHADA CAMIONETA FORD 05 DE ASEO Y LIMPIA                                                                                             |               | 139.20    | 0.00     |             |
| DD             | 8 30/06/2025031705                | 1 DESPONCHADA CAMIONETA NP-300 REDILAS ASEO Y LIMPIA                                                                                         |               | 92.80     | 0.00     |             |
| DD             | 8 30/06/2025031705                | 1 DESPONCHADA Y 1 HULE PARA VALVULA CAMION INTERNACIONAL NUEVO DE ASEO Y LIMPIA                                                              |               | 208.80    | 0.00     |             |
| DD             | 8 30/06/2025031705                | 1 LLANTA, MONTAR LLANTA Y 1 DESPONCHADA CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO Y LIMPIA                                                             |               | 1,461.60  | 0.00     |             |
| DD             | 8 30/06/2025031705                | 5 DESPONCHADAS CAMION KODIAK SP-04 ASEO Y LIMPIA                                                                                             |               | 754.00    | 0.00     |             |
| DD             | 22 30/06/2025031717               | REFACCIONES DE SUSPENSION CAMIONETA FORD SP-05 ASEO Y LIMPIA                                                                                 |               | 7,772.00  | 0.00     |             |
| DD             | 22 30/06/2025031714               | MANO DE OBRA DEL SERVICIO A CAMIONETA NISSAN NP-300 NUEVA DE ASEO Y LIMPIA                                                                   |               | 1,160.00  | 0.00     |             |
| DD             | 22 30/06/2025031714               | REFACCIONES DE SUSPENSION CAMIONETA NISSAN NP-300 NUEVA ASEO Y LIMPIA                                                                        |               | 6,925.20  | 0.00     |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                | 22               | 30/06/2025 | 031717  MANO DE OBRA DEL SERVICIO A CAMIONETA FORD SP-05 DE ASEO Y LIMPIA                                                                            |               | 2,552.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 79               | 30/06/2025 | 031442  DESPONCHADAS, CAMARA, VALVULA DE BRONCE, PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONC |               | 0.00      | 1,670.40  |             |
| 8250 3 355001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 355001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 355001 000400 000435       |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                          | 92.80         | 0.00      | 92.80     | 0.00        |
| 8250 3 355001 000400 000435 00002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                          | 92.80         | 0.00      | 92.80     | 0.00        |
| ECO                               | 79               | 30/06/2025 | 031442  DESPONCHADAS, CAMARA, VALVULA DE BRONCE, PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONC |               | 0.00      | 92.80     |             |
| 8250 3 355001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                     | 1,206.40      | 1,276.00  | 1,206.40  | 1,276.00    |
| 8250 3 355001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 1,206.40      | 1,276.00  | 1,206.40  | 1,276.00    |
| 8250 3 355001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 1,206.40      | 1,276.00  | 1,206.40  | 1,276.00    |
| DD                                | 24               | 30/06/2025 | 031704  CAMBIO DE LLANTAS PATRULLAS DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.                                                                                     |               | 232.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 24               | 30/06/2025 | 031704  DESPONCHADA PATRULLAS DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.                                                                                           |               | 139.20    | 0.00      |             |
| DD                                | 24               | 30/06/2025 | 031704  DESPONCHADAS PATRULLAS DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.                                                                                          |               | 649.60    | 0.00      |             |
| DD                                | 24               | 30/06/2025 | 031704  PARCHE NO. 25 PATRULLAS DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.                                                                                         |               | 116.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 24               | 30/06/2025 | 031704  PARCHE PATRULLA DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.                                                                                                 |               | 34.80     | 0.00      |             |
| DD                                | 24               | 30/06/2025 | 031704  PARCHE RAC NO.10 PATRULLAS DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.                                                                                      |               | 46.40     | 0.00      |             |
| DD                                | 24               | 30/06/2025 | 031704  ROTACION PATRULLA DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.                                                                                               |               | 58.00     | 0.00      |             |
| ECQ                               | 32               | 30/06/2025 | 031507  3 DESPONCHADAS Y 8 CAMBIOS DE LLANTA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                               |               | 0.00      | 1,206.40  |             |
| 8250 3 357001                     |                  |            | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                  | 6,014.60      | 12,306.36 | 17,740.96 | 580.00      |
| 8250 3 357001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                          | 2,204.00      | 0.00      | 2,204.00  | 0.00        |
| 8250 3 357001 000100 000101       |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                            | 1,102.00      | 0.00      | 1,102.00  | 0.00        |
| 8250 3 357001 000100 000101 00000 |                  |            | REGIDORES                                                                                                                                            | 1,102.00      | 0.00      | 1,102.00  | 0.00        |
| ECO                               | 39               | 04/06/2025 | 031720  REPARACION DE MINISPLIT PARA LA OFICINA DE REGIDORES Y OFICINA DE DPORTES                                                                    |               | 0.00      | 1,102.00  |             |
| 8250 3 357001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 357001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 357001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                      | 1,102.00      | 0.00      | 1,102.00  | 0.00        |
| 8250 3 357001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                      | 1,102.00      | 0.00      | 1,102.00  | 0.00        |
| ECO                               | 39               | 04/06/2025 | 031720  REPARACION DE MINISPLIT PARA LA OFICINA DE REGIDORES Y OFICINA DE DPORTES                                                                    |               | 0.00      | 1,102.00  |             |
| 8250 3 357001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 1,954.60      | 12,306.36 | 13,680.96 | 580.00      |
| 8250 3 357001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 0.00          | 11,726.36 | 11,726.36 | 0.00        |
| 8250 3 357001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                      | 0.00          | 11,726.36 | 11,726.36 | 0.00        |
| ECO                               | 44               | 11/06/2025 | 031909  DIAGNOSTICO (EVALUACION TECNICA) PARA RETRO EXCAVA                                                                                           |               | 11,726.36 | 0.00      |             |
| ECO                               | 44               | 11/06/2025 | 031909  DIAGNOSTICO (EVALUACION TECNICA) PARA RETRO EXCAVA                                                                                           |               | 0.00      | 11,726.36 |             |
| 8250 3 357001 000400 000421       |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                               | 1,954.60      | 580.00    | 1,954.60  | 580.00      |
| 8250 3 357001 000400 000421 00002 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                               | 1,954.60      | 580.00    | 1,954.60  | 580.00      |
| DD                                | 6                | 30/06/2025 | 031742  SACAR TORNILLOS CAPADOS DE MOTOCONFORMADORA.                                                                                                 |               | 580.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 79               | 30/06/2025 | 031442  DESPONCHADAS, CAMARA, VALVULA DE BRONCE, PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONC |               | 0.00      | 1,954.60  |             |
| 8250 3 357001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                     | 1,856.00      | 0.00      | 1,856.00  | 0.00        |
| 8250 3 357001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 1,856.00      | 0.00      | 1,856.00  | 0.00        |
| 8250 3 357001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 1,856.00      | 0.00      | 1,856.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ECQ                                | 14               | 04/06/2025 | 031596 SERVICIOS DE 2 MINISPLIT DE 1 TONELADA Y LA REPARACION ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL. |               | 0.00     | 1,856.00 |             |
| 8250 3 361001                      |                  |            | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 361001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 361001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 361001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 375001                      |                  |            | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                               | 0.00          | 8,842.01 | 8,842.01 | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                               | 0.00          | 8,226.01 | 8,226.01 | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 5,376.00 | 5,376.00 | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00          | 5,376.00 | 5,376.00 | 0.00        |
| D                                  | 36               | 26/06/2025 | 031891  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                 |               | 142.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 36               | 26/06/2025 | 031891  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                 |               | 0.00     | 142.00   |             |
| D                                  | 36               | 26/06/2025 | 031893  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                 |               | 100.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 36               | 26/06/2025 | 031893  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                 |               | 0.00     | 100.00   |             |
| D                                  | 53               | 30/06/2025 | 031927  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                      |               | 100.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 53               | 30/06/2025 | 031927  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                      |               | 0.00     | 100.00   |             |
| D                                  | 53               | 30/06/2025 | 031928  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                      |               | 240.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 53               | 30/06/2025 | 031928  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                      |               | 0.00     | 240.00   |             |
| EAD                                | 1                | 10/06/2025 | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                 |               | 302.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 1                | 10/06/2025 | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                 |               | 0.00     | 302.00   |             |
| EAD                                | 5                | 16/06/2025 | 031641  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS                                                 |               | 284.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 5                | 16/06/2025 | 031641  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS                                                 |               | 0.00     | 284.00   |             |
| EAD                                | 9                | 23/06/2025 | 031671  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS                                                 |               | 450.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 9                | 23/06/2025 | 031671  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS                                                 |               | 0.00     | 450.00   |             |
| ECO                                | 16               | 02/06/2025 | 031700  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                      |               | 889.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 16               | 02/06/2025 | 031700  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                      |               | 0.00     | 889.00   |             |
| ECO                                | 38               | 04/06/2025 | 031758  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                      |               | 960.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 38               | 04/06/2025 | 031758  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                      |               | 0.00     | 960.00   |             |
| ECO                                | 58               | 19/06/2025 | 031781  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                      |               | 949.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 58               | 19/06/2025 | 031781  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                      |               | 0.00     | 949.00   |             |
| ECO                                | 74               | 30/06/2025 | 031800  GASTOS EFECTUADOS DEL . OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                       |               | 960.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 74               | 30/06/2025 | 031800  GASTOS EFECTUADOS DEL . OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                       |               | 0.00     | 960.00   |             |
| 8250 3 375001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                     | 0.00          | 941.01   | 941.01   | 0.00        |
| 8250 3 375001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                     | 0.00          | 941.01   | 941.01   | 0.00        |
| D                                  | 31               | 10/06/2025 | 031874  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PARE                                                |               | 860.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 31               | 10/06/2025 | 031874  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PARE                                                |               | 0.00     | 860.00   |             |
| D                                  | 31               | 10/06/2025 | 031877  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PARE                                                |               | 81.01    | 0.00     |             |
| D                                  | 31               | 10/06/2025 | 031877  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PARE                                                |               | 0.00     | 81.01    |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:27:17a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 3 375001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000113 000006 | SINDICO PROCURADOR                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000123 000050 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000147 000050 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000150 000001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                | 0.00          | 1,909.00  | 1,909.00  | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                 | 0.00          | 1,909.00  | 1,909.00  | 0.00        |
| D              | 34 10/06/2025                      | 031881 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA                                                    |               | 949.00    | 0.00      |             |
| D              | 34 10/06/2025                      | 031881 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA                                                    |               | 0.00      | 949.00    |             |
| D              | 37 26/06/2025                      | 031895 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA                                                    |               | 960.00    | 0.00      |             |
| D              | 37 26/06/2025                      | 031895 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA                                                    |               | 0.00      | 960.00    |             |
|                | 8250 3 375001 000200               | HACIENDA                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                            | 0.00          | 616.00    | 616.00    | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                           | 0.00          | 616.00    | 616.00    | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                       | 0.00          | 616.00    | 616.00    | 0.00        |
| EAD            | 1 10/06/2025                       | 031578 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                     |               | 616.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 1 10/06/2025                       | 031578 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                     |               | 0.00      | 616.00    |             |
|                | 8250 3 375001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 382001                      | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                                                                             | 19,895.49     | 30,679.72 | 48,249.21 | 2,326.00    |
|                | 8250 3 382001 000100               | GOBERNACION                                                                                                  | 19,895.49     | 9,799.72  | 27,369.21 | 2,326.00    |
|                | 8250 3 382001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                        | 9,789.38      | 229.72    | 10,019.10 | 0.00        |
|                | 8250 3 382001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                        | 9,789.38      | 229.72    | 10,019.10 | 0.00        |
| ECO            | 2 02/06/2025                       | 031479 REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                    |               | 229.72    | 0.00      |             |
| ECO            | 2 02/06/2025                       | 031479 REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                    |               | 0.00      | 229.72    |             |
| ECO            | 57 18/06/2025                      | 031426 RENTA DE HABITACION PARA LA ANIMADORA ENCARGADA DEL SHOW QUE SE PRESENTO EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.  |               | 0.00      | 1,785.00  |             |
| ECO            | 65 24/06/2025                      | 031397 COMPRA DE 60 Bolsas de Hielo para evento del dia de las madres en la cabecera MPAL. de Concordia.     |               | 0.00      | 2,100.00  |             |
| ECO            | 85 30/06/2025                      | 031429 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DESECHABLES (PLATOS, VASOS) Y BOTANAS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. |               | 0.00      | 5,904.38  |             |
|                | 8250 3 382001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 3 382001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 382001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                          | 6,626.11      | 0.00      | 4,300.11  | 2,326.00    |
| 8250 3 382001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                           | 6,626.11      | 0.00      | 4,300.11  | 2,326.00    |
| ECO                               | 82 30/06/2025031455    | COMPRA DE UN COSTAL DE HARINA PARA LA REALIZACION DE ESCULTURAS DE PAPEL Y ENGRUDO.                        |               | 0.00      | 451.25    |             |
| ECO                               | 85 30/06/2025031497    | COMPRA DE BOTANAS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.                                           |               | 0.00      | 3,848.86  |             |
| 8250 3 382001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 382001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 382001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                          | 3,480.00      | 9,570.00  | 13,050.00 | 0.00        |
| 8250 3 382001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                | 3,480.00      | 9,570.00  | 13,050.00 | 0.00        |
| ECO                               | 21 03/06/2025031210    | COMPRA DE 12 PAQUETES DE BANDERITAS PARA LA DECORACION DE LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y SALOME VIZCARRA. |               | 0.00      | 3,480.00  |             |
| ECO                               | 69 27/06/2025031910    | RENTA DE 8 HORAS DE SONIDO PARA LA FERIA DE LA CIR                                                         |               | 9,570.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 69 27/06/2025031910    | RENTA DE 8 HORAS DE SONIDO PARA LA FERIA DE LA CIR                                                         |               | 0.00      | 9,570.00  |             |
| 8250 3 382001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                   | 0.00          | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00        |
| 8250 3 382001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00        |
| 8250 3 382001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00        |
| EAD                               | 15 27/06/2025031853    | 3 HORAS DE MUSICA SINALOENSE OARA FERA DE LA CIRUE                                                         |               | 0.00      | 20,880.00 |             |
| EAD                               | 15 27/06/2025031853    | 3 HORAS DE MUSICA SINALOENSE OARA FERA DE LA CIRUE                                                         |               | 20,880.00 | 0.00      |             |
| 8250 3 382002                     |                        | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 382002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 382002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 382002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392001                     |                        | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                       | 0.00          | 498.00    | 498.00    | 0.00        |
| 8250 3 392001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                | 0.00          | 498.00    | 498.00    | 0.00        |
| 8250 3 392001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                              | 0.00          | 498.00    | 498.00    | 0.00        |
| 8250 3 392001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                               | 0.00          | 498.00    | 498.00    | 0.00        |
| EAD                               | 1 10/06/2025031578     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                          |               | 498.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 1 10/06/2025031578     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                          |               | 0.00      | 498.00    |             |
| 8250 3 392002                     |                        | TENENCIAS Y PLACAS                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
|                                   | 8250 3 392002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392009                     | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392009 000100              | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392009 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392009 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392009 000200              | HACIENDA                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392009 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 392009 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                   | 8250 3 398001                     | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                          | 0.00          | 122,105.00   | 122,105.00   | 0.00        |
|                                   | 8250 3 398001 000500              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 122,105.00   | 122,105.00   | 0.00        |
|                                   | 8250 3 398001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 122,105.00   | 122,105.00   | 0.00        |
|                                   | 8250 3 398001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 122,105.00   | 122,105.00   | 0.00        |
| ECO                               | 53 17/06/2025031774               | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES MAYO 2025                 |               | 122,105.00   | 0.00         |             |
| ECO                               | 53 17/06/2025031774               | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES MAYO 2025                 |               | 0.00         | 122,105.00   |             |
| 8250 4                            |                                   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS          | 91,805.81     | 2,678,772.59 | 2,594,660.31 | 175,918.09  |
| 8250 4 415001                     |                                   | SISTEMA DIF CONCORDIA                                           | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8250 4 415001 001000              |                                   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8250 4 415001 001000 001000       |                                   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8250 4 415001 001000 001000 00003 |                                   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| ECO                               | 49 13/06/2025031773               | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE              |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| ECO                               | 49 13/06/2025031773               | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE              |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| ECO                               | 75 30/06/2025031801               | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE              |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| ECO                               | 75 30/06/2025031801               | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE              |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| 8250 4 415002                     |                                   | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                        | 0.00          | 1,311,791.00 | 1,311,791.00 | 0.00        |
| 8250 4 415002 000900              |                                   | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 1,311,791.00 | 1,311,791.00 | 0.00        |
| 8250 4 415002 000900 000911       |                                   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 1,311,791.00 | 1,311,791.00 | 0.00        |
| 8250 4 415002 000900 000911 00003 |                                   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 1,311,791.00 | 1,311,791.00 | 0.00        |
| ECS                               | 2 13/06/2025031818                | ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR               |               | 499,187.56   | 0.00         |             |
| ECS                               | 2 13/06/2025031818                | ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR               |               | 0.00         | 499,187.56   |             |
| ECS                               | 7 27/06/2025031819                | ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA              |               | 147,706.14   | 0.00         |             |
| ECS                               | 7 27/06/2025031819                | ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA              |               | 0.00         | 147,706.14   |             |
| ECS                               | 8 27/06/2025031820                | ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA              |               | 240,465.65   | 0.00         |             |
| ECS                               | 8 27/06/2025031820                | ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA              |               | 0.00         | 240,465.65   |             |
| ECS                               | 9 27/06/2025031821                | ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA              |               | 424,431.65   | 0.00         |             |
| ECS                               | 9 27/06/2025031821                | ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA              |               | 0.00         | 424,431.65   |             |
| 8250 4 415004                     |                                   | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                               | 0.00          | 669,158.00   | 669,158.00   | 0.00        |
| 8250 4 415004 000200              |                                   | HACIENDA                                                        | 0.00          | 590,806.00   | 590,806.00   | 0.00        |
| 8250 4 415004 000200 000201       |                                   | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 590,806.00   | 590,806.00   | 0.00        |
| 8250 4 415004 000200 000201 00006 |                                   | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                        | 0.00          | 590,806.00   | 590,806.00   | 0.00        |
| ECR                               | 1 18/06/2025031911                | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV              |               | 590,806.00   | 0.00         |             |
| ECR                               | 1 18/06/2025031911                | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV              |               | 0.00         | 590,806.00   |             |
| 8250 4 415004 001000              |                                   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 78,352.00    | 78,352.00    | 0.00        |
| 8250 4 415004 001000 001000       |                                   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 78,352.00    | 78,352.00    | 0.00        |
| 8250 4 415004 001000 001000 00003 |                                   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 78,352.00    | 78,352.00    | 0.00        |
| ECO                               | 33 03/06/2025031713               | SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E               |               | 78,352.00    | 0.00         |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 33               | 03/06/2025 | 031713  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E                                                                        |               | 0.00      | 78,352.00 |             |
| 8250 4 434002                     |                  |            | CRUZ ROJA                                                                                                                        | 0.00          | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00        |
| 8250 4 434002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                      | 0.00          | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00        |
| 8250 4 434002 000100 000178       |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                               | 0.00          | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00        |
| 8250 4 434002 000100 000178 00001 |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                               | 0.00          | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00        |
| ECO                               | 20               | 03/06/2025 | 031702  APOYO PARA DOTACION DE UNIFORMES A ELEMENTOS OPERA                                                                       |               | 20,000.00 | 0.00      |             |
| ECO                               | 20               | 03/06/2025 | 031702  APOYO PARA DOTACION DE UNIFORMES A ELEMENTOS OPERA                                                                       |               | 0.00      | 20,000.00 |             |
| 8250 4 441001                     |                  |            | OTROS APOYOS                                                                                                                     | 1,800.00      | 39,024.85 | 37,464.80 | 3,360.05    |
| 8250 4 441001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                      | 1,800.00      | 39,024.85 | 37,464.80 | 3,360.05    |
| 8250 4 441001 000100 000178       |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                               | 1,800.00      | 39,024.85 | 37,464.80 | 3,360.05    |
| 8250 4 441001 000100 000178 00001 |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                               | 1,800.00      | 39,024.85 | 37,464.80 | 3,360.05    |
| DD                                | 15               | 30/06/2025 | 031777  HULE NEGRO 4 ANCHO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS                                                                    |               | 1,140.05  | 0.00      |             |
| DD                                | 19               | 30/06/2025 | 031823  PAQUETES DE LAMINA NEGRA DE CARTON APOYO SRA. AMADA BAEZA ASTORGA                                                        |               | 800.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 19               | 30/06/2025 | 031676  SACOS DE CAL APOYO SAN JUAN DE JACOBO                                                                                    |               | 320.00    | 0.00      |             |
| DD                                | 20               | 30/06/2025 | 031677  SACOS DE CEMENTO MORTERO APOYO SRA.MARIA FELICITAS HERNANDEZ COLON                                                       |               | 1,100.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 1                | 10/06/2025 | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                        |               | 0.00      | 500.00    |             |
| EAD                               | 1                | 10/06/2025 | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                        |               | 500.00    | 0.00      |             |
| EAD                               | 4                | 16/06/2025 | 031635  APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOSE ANTONIO LIZARRAGA                                                                        |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 4                | 16/06/2025 | 031635  APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOSE ANTONIO LIZARRAGA                                                                        |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| EAD                               | 6                | 17/06/2025 | 031645  APOYO ECONOMICO PARA UNA PANEL GASTROINTESTINAL ,                                                                        |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 6                | 17/06/2025 | 031645  APOYO ECONOMICO PARA UNA PANEL GASTROINTESTINAL ,                                                                        |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| EAD                               | 7                | 17/06/2025 | 031646  APOYO ECONOMICO PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA DE A                                                                       |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 7                | 17/06/2025 | 031646  APOYO ECONOMICO PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA DE A                                                                       |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| EAD                               | 8                | 19/06/2025 | 031666  APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONIS                                                                       |               | 3,376.80  | 0.00      |             |
| EAD                               | 8                | 19/06/2025 | 031666  APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONIS                                                                       |               | 0.00      | 3,376.80  |             |
| ECO                               | 1                | 02/06/2025 | 031474  APOYO ECONOMICO PARA FACILITAR LA PARTICIPACION DE                                                                       |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 1                | 02/06/2025 | 031474  APOYO ECONOMICO PARA FACILITAR LA PARTICIPACION DE                                                                       |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| ECO                               | 9                | 26/06/2025 | 031691  APOYO ECONOMICO A LA C. DORA LUZ CALDERON LEYVA CO                                                                       |               | 7,119.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 9                | 26/06/2025 | 031691  APOYO ECONOMICO A LA C. DORA LUZ CALDERON LEYVA CO                                                                       |               | 0.00      | 7,119.00  |             |
| ECO                               | 67               | 26/06/2025 | 031793  MULTIFUN HP ST583 WIFI NG COMO APOYO PARA COORDINA                                                                       |               | 0.00      | 3,699.00  |             |
| ECO                               | 67               | 26/06/2025 | 031793  MULTIFUN HP ST583 WIFI NG COMO APOYO PARA COORDINA                                                                       |               | 3,699.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 31               | 27/06/2025 | 031709  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE DE MONSERRATO REYES MOR                                                                       |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 31               | 27/06/2025 | 031709  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE DE MONSERRATO REYES MOR                                                                       |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| ECO                               | 32               | 27/06/2025 | 031710  APOYO ECONOMICO A LA C MA MAGDALENA PEREZ ORTEGA,                                                                        |               | 1,400.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 32               | 27/06/2025 | 031710  APOYO ECONOMICO A LA C MA MAGDALENA PEREZ ORTEGA,                                                                        |               | 0.00      | 1,400.00  |             |
| ECO                               | 70               | 27/06/2025 | 031795  RENTA DE 5 HORAS DE SONIDO PANTALLA E ILUMINACION                                                                        |               | 9,570.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 70               | 27/06/2025 | 031795  RENTA DE 5 HORAS DE SONIDO PANTALLA E ILUMINACION                                                                        |               | 0.00      | 9,570.00  |             |
| ECO                               | 86               | 30/06/2025 | 031489  COMPRA DE 3 ROLLOS DE MANGUERA NEGRA DE 1/2 COMO APOYO PARA LA C. TERESA DE JESUS LABRADOR VARGAS DE LOBERAS, CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,800.00  |             |
| 8250 4 441002                     |                  |            | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                 | 0.00          | 43,849.40 | 8,220.00  | 35,629.40   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 4 441002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 43,849.40 | 8,220.00  | 35,629.40   |
|                | 8250 4 441002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 43,849.40 | 8,220.00  | 35,629.40   |
|                | 8250 4 441002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 43,849.40 | 8,220.00  | 35,629.40   |
| DD             | 2 30/06/2025                      | 031754  TRASLADO CONCORDIA-CULIACAN Y CULIACAN-CONCORDIA APOYO ALUMNOS ESC.SEC.VENUSTIANO CARRANZA                                                  |               | 18,560.00 | 0.00      |             |
| DD             | 23 30/06/2025                     | 031769  BALON DE FUTBOL APOYO HUAJOTE                                                                                                               |               | 1,392.00  | 0.00      |             |
| DD             | 23 30/06/2025                     | 031769  CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL APOYO HUAJOTE                                                                                                   |               | 3,062.40  | 0.00      |             |
| DD             | 26 30/06/2025                     | 031772  PLAYERA DRY FIT SUBLIMADA MANGA CORTA APOYO CARRERA CAMPO TRAVIESA                                                                          |               | 12,615.00 | 0.00      |             |
| EAD            | 3 16/06/2025                      | 031633  APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE FUTBOL, RED DE C                                                                                          |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| EAD            | 3 16/06/2025                      | 031633  APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE FUTBOL, RED DE C                                                                                          |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| EAD            | 10 30/06/2025                     | 031727  APOYO ECONOMICO AL PROFR. ANGEL MONROY RODRIGUEZ,                                                                                           |               | 3,220.00  | 0.00      |             |
| EAD            | 10 30/06/2025                     | 031727  APOYO ECONOMICO AL PROFR. ANGEL MONROY RODRIGUEZ,                                                                                           |               | 0.00      | 3,220.00  |             |
| ECO            | 4 04/06/2025                      | 031504  APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCH ROJAS PARA TRASL                                                                                          |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 4 04/06/2025                      | 031504  APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCH ROJAS PARA TRASL                                                                                          |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
|                | 8250 4 441003                     | PREMIOS                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 4 441003 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 4 441003 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 4 441003 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 4 442001                     | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 4 442001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 4 442001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 4 442001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 4 442001 000200              | HACIENDA                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 4 442001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 4 442001 000200 000201 00006 | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 4 443001                     | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                                               | 789.81        | 15,866.24 | 13,551.41 | 3,104.64    |
|                | 8250 4 443001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 789.81        | 15,866.24 | 13,551.41 | 3,104.64    |
|                | 8250 4 443001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 789.81        | 15,866.24 | 13,551.41 | 3,104.64    |
|                | 8250 4 443001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 789.81        | 15,866.24 | 13,551.41 | 3,104.64    |
| DD             | 16 30/06/2025                     | 031674  CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO APOYO ESC.SEC. IGNACIO ZARAGOZA DEL VERDE, CONCORDIA                                                     |               | 3,104.64  | 0.00      |             |
| EAD            | 2 16/06/2025                      | 031632  APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN VIAJE DE FIN DE C                                                                                          |               | 3,500.00  | 0.00      |             |
| EAD            | 2 16/06/2025                      | 031632  APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN VIAJE DE FIN DE C                                                                                          |               | 0.00      | 3,500.00  |             |
| ECO            | 3 03/06/2025                      | 031484  APOYO ECONOMICO A LA C. MA. EDITH VASQUEZ VASQUEZ                                                                                           |               | 3,500.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 3 03/06/2025                      | 031484  APOYO ECONOMICO A LA C. MA. EDITH VASQUEZ VASQUEZ                                                                                           |               | 0.00      | 3,500.00  |             |
| ECO            | 7 24/06/2025                      | 031680  COMPRA DE 2 PINTARRONES PARA AULA COMO APOYO PARA                                                                                           |               | 5,761.60  | 0.00      |             |
| ECO            | 7 24/06/2025                      | 031680  COMPRA DE 2 PINTARRONES PARA AULA COMO APOYO PARA                                                                                           |               | 0.00      | 5,761.60  |             |
| ECO            | 81 30/06/2025                     | 031405 COMPRA DE 12 MTS. DE CABLE Y 1 MUFA COMO APOYO PARA LA SUPERVISION ESCOLAR 029 DE CONCORDIA, SINALOA.                                        |               | 0.00      | 639.81    |             |
| ECO            | 85 30/06/2025                     | 031502 COMPRA DE BOLSAS DESECHABLES PARA LOS PAQUETES DE REGALOS DIA DE LAS MADRES DE COMUNIDADES Y APOYO CON BOLSAS DE DULCES PARA ESC.PRIM. JOSEF |               | 0.00      | 150.00    |             |
|                | 8250 4 445002                     | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                                     | 89,216.00     | 44,608.00 | 0.00      | 133,824.00  |
|                | 8250 4 445002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 89,216.00     | 44,608.00 | 0.00      | 133,824.00  |
|                | 8250 4 445002 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                  | 89,216.00     | 44,608.00 | 0.00      | 133,824.00  |
|                | 8250 4 445002 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                  | 89,216.00     | 44,608.00 | 0.00      | 133,824.00  |
| DD             | 10 30/06/2025                     | 031649  GASTOS DE GASOLINA JUNIO 2025                                                                                                               |               | 16,728.00 | 0.00      |             |
| DD             | 10 30/06/2025                     | 031650  GASTOS DE REPRESENTACION JUNIO 2025                                                                                                         |               | 27,880.00 | 0.00      |             |
|                | 8250 4 445003                     | DIF                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 4 445003 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 4 445003 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 445003 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 445005                     |                        | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                       | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |
| 8250 4 445005 000200              |                        | HACIENDA                                                        | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |
| 8250 4 445005 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |
| 8250 4 445005 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |
| IA 12 30/06/2025031873            |                        | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE NE LIQUIDACION DE               |               | 17,808.44 | 0.00      |             |
| IA 12 30/06/2025031873            |                        | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE NE LIQUIDACION DE               |               | 0.00      | 17,808.44 |             |
| 8250 4 445005 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 445005 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 445005 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 5                            |                        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                         | 0.00          | 23,296.19 | 23,296.19 | 0.00        |
| 8250 5 515001                     |                        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                | 0.00          | 18,997.19 | 18,997.19 | 0.00        |
| 8250 5 515001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 18,997.19 | 18,997.19 | 0.00        |
| 8250 5 515001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 18,997.19 | 18,997.19 | 0.00        |
| 8250 5 515001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 18,997.19 | 18,997.19 | 0.00        |
| D 38 10/06/2025031731             |                        | COMPRA DE IMPRESORA EPSON L6270 PARA EL ORGANO INT              |               | 4,500.18  | 0.00      |             |
| D 38 10/06/2025031731             |                        | COMPRA DE IMPRESORA EPSON L6270 PARA EL ORGANO INT              |               | 0.00      | 4,500.18  |             |
| D 35 20/06/2025031659             |                        | COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L6270 PARA LA OFICIN              |               | 4,399.00  | 0.00      |             |
| D 35 20/06/2025031659             |                        | COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L6270 PARA LA OFICIN              |               | 0.00      | 4,399.00  |             |
| D 35 20/06/2025031662             |                        | COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L3250 PARA LA OFICIN              |               | 4,499.00  | 0.00      |             |
| D 35 20/06/2025031662             |                        | COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L3250 PARA LA OFICIN              |               | 0.00      | 4,499.00  |             |
| D 35 20/06/2025031675             |                        | COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L3250 PARA LA OFICIN              |               | 5,599.01  | 0.00      |             |
| D 35 20/06/2025031675             |                        | COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L3250 PARA LA OFICIN              |               | 0.00      | 5,599.01  |             |
| 8250 5 519001                     |                        | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 5 519001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 5 519001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 5 519001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 5 521001                     |                        | EQUIPO DE SONIDO                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 5 521001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 5 521001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 5 521001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 5 523001                     |                        | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 5 523001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 5 523001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 5 523001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 5 541001                     |                        | EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 5 541001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 5 541001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 5 541001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 5 564001                     |                        | MINISPLIT                                                       | 0.00          | 4,299.00  | 4,299.00  | 0.00        |
| 8250 5 564001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 4,299.00  | 4,299.00  | 0.00        |
| 8250 5 564001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 4,299.00  | 4,299.00  | 0.00        |
| 8250 5 564001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                   | 0.00          | 4,299.00  | 4,299.00  | 0.00        |
| ECO 37 04/06/2025031753           |                        | COMPRA DE MINI SPLIT MABE 1 TONELADA C/220 PARA LA              |               | 4,299.00  | 0.00      |             |
| ECO 37 04/06/2025031753           |                        | COMPRA DE MINI SPLIT MABE 1 TONELADA C/220 PARA LA              |               | 0.00      | 4,299.00  |             |
| 8250 6                            |                        | INVERSION PUBLICA                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 6 615002                     |                        | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 6 615002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 6 615002 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 8250 6 615002 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8260                              |                        | Presupuesto de Egresos Ejercido                                     | 0.00          | 12,133,894.17 | 12,133,894.17 | 0.00        |
| 8260 1                            |                        | SERVICIOS PERSONALES                                                | 0.00          | 7,429,468.02  | 7,429,468.02  | 0.00        |
| 8260 1 111001                     |                        | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                             | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00        |
| 8260 1 111001 000100              |                        | GOBERNACION                                                         | 0.00          | 131,905.00    | 131,905.00    | 0.00        |
| 8260 1 111001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                           | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00        |
| 8260 1 111001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                           | 0.00          | 115,500.00    | 115,500.00    | 0.00        |
| ECO                               | 107                    | 13/06/2025031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 57,750.00     | 0.00          |             |
| ECO                               | 107                    | 13/06/2025031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00          | 57,750.00     |             |
| ECO                               | 109                    | 30/06/2025031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 57,750.00     | 0.00          |             |
| ECO                               | 109                    | 30/06/2025031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00          | 57,750.00     |             |
| 8260 1 111001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                  | 0.00          | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00        |
| 8260 1 111001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                  | 0.00          | 16,405.00     | 16,405.00     | 0.00        |
| ECO                               | 107                    | 13/06/2025031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 8,202.50      | 0.00          |             |
| ECO                               | 107                    | 13/06/2025031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00          | 8,202.50      |             |
| ECO                               | 109                    | 30/06/2025031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 8,202.50      | 0.00          |             |
| ECO                               | 109                    | 30/06/2025031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00          | 8,202.50      |             |
| 8260 1 113001                     |                        | SUELDOS ORDINARIOS                                                  | 0.00          | 3,714,130.06  | 3,714,130.06  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100              |                        | GOBERNACION                                                         | 0.00          | 1,598,688.90  | 1,598,688.90  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                           | 0.00          | 112,779.38    | 112,779.38    | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                           | 0.00          | 112,779.38    | 112,779.38    | 0.00        |
| ECO                               | 107                    | 13/06/2025031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 56,389.69     | 0.00          |             |
| ECO                               | 107                    | 13/06/2025031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00          | 56,389.69     |             |
| ECO                               | 109                    | 30/06/2025031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 56,389.69     | 0.00          |             |
| ECO                               | 109                    | 30/06/2025031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00          | 56,389.69     |             |
| 8260 1 113001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                               | 0.00          | 125,505.62    | 125,505.62    | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                               | 0.00          | 125,505.62    | 125,505.62    | 0.00        |
| ECO                               | 107                    | 13/06/2025031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 57,626.97     | 0.00          |             |
| ECO                               | 107                    | 13/06/2025031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00          | 57,626.97     |             |
| ECO                               | 108                    | 13/06/2025031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 5,125.84      | 0.00          |             |
| ECO                               | 108                    | 13/06/2025031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00          | 5,125.84      |             |
| ECO                               | 109                    | 30/06/2025031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 57,626.97     | 0.00          |             |
| ECO                               | 109                    | 30/06/2025031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00          | 57,626.97     |             |
| ECO                               | 110                    | 30/06/2025031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 5,125.84      | 0.00          |             |
| ECO                               | 110                    | 30/06/2025031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00          | 5,125.84      |             |
| 8260 1 113001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                               | 0.00          | 56,313.40     | 56,313.40     | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                               | 0.00          | 56,313.40     | 56,313.40     | 0.00        |
| ECO                               | 107                    | 13/06/2025031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 20,437.70     | 0.00          |             |
| ECO                               | 107                    | 13/06/2025031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00          | 20,437.70     |             |
| ECO                               | 108                    | 13/06/2025031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 4,182.00      | 0.00          |             |
| ECO                               | 108                    | 13/06/2025031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00          | 4,182.00      |             |
| ECO                               | 108                    | 13/06/2025031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 3,537.00      | 0.00          |             |
| ECO                               | 108                    | 13/06/2025031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00          | 3,537.00      |             |
| ECO                               | 109                    | 30/06/2025031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 20,437.70     | 0.00          |             |
| ECO                               | 109                    | 30/06/2025031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00          | 20,437.70     |             |
| ECO                               | 110                    | 30/06/2025031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 4,182.00      | 0.00          |             |
| ECO                               | 110                    | 30/06/2025031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00          | 4,182.00      |             |
| ECO                               | 110                    | 30/06/2025031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 3,537.00      | 0.00          |             |
| ECO                               | 110                    | 30/06/2025031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00          | 3,537.00      |             |
| 8260 1 113001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                    | 0.00          | 34,534.36     | 34,534.36     | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                    | 0.00          | 34,534.36     | 34,534.36     | 0.00        |
| ECO                               | 107                    | 13/06/2025031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 8,321.25      | 0.00          |             |
| ECO                               | 107                    | 13/06/2025031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00          | 8,321.25      |             |
| ECO                               | 108                    | 13/06/2025031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 4,182.00      | 0.00          |             |
| ECO                               | 108                    | 13/06/2025031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00          | 4,182.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 4,763.93   | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 4,763.93   |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 8,321.25   | 0.00       |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 8,321.25   |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 4,763.93   | 0.00       |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 4,763.93   |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000113        |            | SINDICO PROCURADOR                                        | 0.00          | 54,580.62  | 54,580.62  | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000113 000006 |            | SINDICO PROCURADOR                                        | 0.00          | 54,580.62  | 54,580.62  | 0.00        |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 15,042.75  | 0.00       |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 15,042.75  |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 12,247.56  | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 12,247.56  |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 15,042.75  | 0.00       |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 15,042.75  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 12,247.56  | 0.00       |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 12,247.56  |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000115        |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                 | 0.00          | 45,635.96  | 45,635.96  | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000115 000004 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                 | 0.00          | 45,635.96  | 45,635.96  | 0.00        |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 17,459.38  | 0.00       |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 17,459.38  |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 5,358.60   | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 17,459.38  | 0.00       |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 17,459.38  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 5,358.60   | 0.00       |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 5,358.60   |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000119        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000119 000008 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               | 0.00          | 107,169.12 | 107,169.12 | 0.00        |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 38,684.14  | 0.00       |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 38,684.14  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 14,900.42  | 0.00       |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 14,900.42  |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL         | 0.00          | 397,346.44 | 397,346.44 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000123 000005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                          | 0.00          | 397,346.44 | 397,346.44 | 0.00        |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 117,726.30 | 0.00       |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 117,726.30 |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 66,777.68  | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 66,777.68  |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 14,169.24  |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 117,726.30 | 0.00       |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 117,726.30 |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 66,777.68  | 0.00       |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 66,777.68  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 14,169.24  | 0.00       |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 14,169.24  |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000131        |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                              | 0.00          | 172,064.20 | 172,064.20 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1         | 113001 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                      | 0.00          | 172,064.20 | 172,064.20 | 0.00        |
| ECO            | 107 13/06/2025031831       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 84,824.45  | 0.00       |             |
| ECO            | 107 13/06/2025031831       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 84,824.45  |             |
| ECO            | 109 30/06/2025031842       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 87,239.75  | 0.00       |             |
| ECO            | 109 30/06/2025031842       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 87,239.75  |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | 0.00          | 85,971.20  | 85,971.20  | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | 0.00          | 85,971.20  | 85,971.20  | 0.00        |
| ECO            | 107 13/06/2025031831       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 33,909.63  |             |
| ECO            | 107 13/06/2025031831       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 33,909.63  | 0.00       |             |
| ECO            | 108 13/06/2025031832       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 9,075.97   | 0.00       |             |
| ECO            | 108 13/06/2025031832       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 9,075.97   |             |
| ECO            | 109 30/06/2025031842       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 33,909.63  | 0.00       |             |
| ECO            | 109 30/06/2025031842       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 33,909.63  |             |
| ECO            | 110 30/06/2025031843       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 9,075.97   | 0.00       |             |
| ECO            | 110 30/06/2025031843       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 9,075.97   |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                   | 0.00          | 114,266.50 | 114,266.50 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                | 0.00          | 114,266.50 | 114,266.50 | 0.00        |
| ECO            | 107 13/06/2025031831       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| ECO            | 107 13/06/2025031831       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| ECO            | 108 13/06/2025031833       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| ECO            | 108 13/06/2025031833       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| ECO            | 108 13/06/2025031832       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 13,587.91  | 0.00       |             |
| ECO            | 108 13/06/2025031832       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 13,587.91  |             |
| ECO            | 109 30/06/2025031842       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 26,929.09  | 0.00       |             |
| ECO            | 109 30/06/2025031842       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 26,929.09  |             |
| ECO            | 110 30/06/2025031844       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 16,616.25  | 0.00       |             |
| ECO            | 110 30/06/2025031844       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 16,616.25  |             |
| ECO            | 110 30/06/2025031843       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 13,587.91  | 0.00       |             |
| ECO            | 110 30/06/2025031843       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 13,587.91  |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  | 0.00          | 67,883.70  | 67,883.70  | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  | 0.00          | 67,883.70  | 67,883.70  | 0.00        |
| ECO            | 107 13/06/2025031831       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 24,404.85  | 0.00       |             |
| ECO            | 107 13/06/2025031831       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 24,404.85  |             |
| ECO            | 108 13/06/2025031833       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 9,537.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 108 13/06/2025031833       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 9,537.00   |             |
| ECO            | 109 30/06/2025031842       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 24,404.85  | 0.00       |             |
| ECO            | 109 30/06/2025031842       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 24,404.85  |             |
| ECO            | 110 30/06/2025031844       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 9,537.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 110 30/06/2025031844       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 9,537.00   |             |
| 8260 1         | 113001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                 | 0.00          | 105,812.42 | 105,812.42 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO       | 0.00          | 105,812.42 | 105,812.42 | 0.00        |
| ECO            | 107 13/06/2025031831       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 31,997.52  | 0.00       |             |
| ECO            | 107 13/06/2025031831       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 31,997.52  |             |
| ECO            | 108 13/06/2025031833       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 13,727.44  | 0.00       |             |
| ECO            | 108 13/06/2025031833       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 13,727.44  |             |
| ECO            | 108 13/06/2025031832       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 7,181.25   | 0.00       |             |
| ECO            | 108 13/06/2025031832       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 7,181.25   |             |
| ECO            | 109 30/06/2025031842       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 31,997.52  | 0.00       |             |
| ECO            | 109 30/06/2025031842       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 31,997.52  |             |
| ECO            | 110 30/06/2025031844       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 13,727.44  | 0.00       |             |
| ECO            | 110 30/06/2025031844       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 13,727.44  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ECO                                | 110 30/06/2025031843   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 7,181.25     | 0.00         |             |
| ECO                                | 110 30/06/2025031843   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 0.00         | 7,181.25     |             |
| 8260 1 113001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 118,825.98   | 118,825.98   | 0.00        |
| 8260 1 113001 000100 000186 000062 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 118,825.98   | 118,825.98   | 0.00        |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 39,779.30    | 0.00         |             |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 0.00         | 39,779.30    |             |
| ECO                                | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 19,633.69    | 0.00         |             |
| ECO                                | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 0.00         | 19,633.69    |             |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 39,779.30    | 0.00         |             |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 0.00         | 39,779.30    |             |
| ECO                                | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 19,633.69    | 0.00         |             |
| ECO                                | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 0.00         | 19,633.69    |             |
| 8260 1 113001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 0.00          | 169,848.04   | 169,848.04   | 0.00        |
| 8260 1 113001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 169,848.04   | 169,848.04   | 0.00        |
| 8260 1 113001 000200 000201 00002  |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 169,848.04   | 169,848.04   | 0.00        |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 49,870.49    | 0.00         |             |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 0.00         | 49,870.49    |             |
| ECO                                | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 24,445.53    | 0.00         |             |
| ECO                                | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 0.00         | 24,445.53    |             |
| ECO                                | 108 13/06/2025031832   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 10,608.00    | 0.00         |             |
| ECO                                | 108 13/06/2025031832   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 49,870.49    | 0.00         |             |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 0.00         | 49,870.49    |             |
| ECO                                | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 24,445.53    | 0.00         |             |
| ECO                                | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 0.00         | 24,445.53    |             |
| ECO                                | 110 30/06/2025031843   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 10,608.00    | 0.00         |             |
| ECO                                | 110 30/06/2025031843   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 0.00         | 10,608.00    |             |
| 8260 1 113001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 1,230,754.26 | 1,230,754.26 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 195,852.34   | 195,852.34   | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000419 000022 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 195,852.34   | 195,852.34   | 0.00        |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 56,874.63    | 0.00         |             |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 0.00         | 56,874.63    |             |
| ECO                                | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 38,960.54    | 0.00         |             |
| ECO                                | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 0.00         | 38,960.54    |             |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 56,874.63    | 0.00         |             |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 0.00         | 56,874.63    |             |
| ECO                                | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 43,142.54    | 0.00         |             |
| ECO                                | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 0.00         | 43,142.54    |             |
| 8260 1 113001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 76,841.56    | 76,841.56    | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000421 000023 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 76,841.56    | 76,841.56    | 0.00        |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 26,973.86    | 0.00         |             |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 0.00         | 26,973.86    |             |
| ECO                                | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| ECO                                | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 0.00         | 10,897.27    |             |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 28,073.16    | 0.00         |             |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 0.00         | 28,073.16    |             |
| ECO                                | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 10,897.27    | 0.00         |             |
| ECO                                | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 0.00         | 10,897.27    |             |
| 8260 1 113001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 439,447.26   | 439,447.26   | 0.00        |
| 8260 1 113001 000400 000431 000024 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 439,447.26   | 439,447.26   | 0.00        |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 124,912.10   | 0.00         |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 124,912.10 |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 82,924.72  | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 82,924.72  |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 11,886.81  | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 11,886.81  |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 124,912.10 | 0.00       |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 124,912.10 |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 82,924.72  | 0.00       |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 82,924.72  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 11,886.81  | 0.00       |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 11,886.81  |             |
| 8260 1         | 113001 000400 000432        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 349,138.68 | 349,138.68 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000400 000432        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 349,138.68 | 349,138.68 | 0.00        |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 100,732.03 | 0.00       |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 100,732.03 |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 52,755.00  |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 21,082.31  | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 21,082.31  |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 100,732.03 | 0.00       |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 100,732.03 |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 52,755.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 52,755.00  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 21,082.31  | 0.00       |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 21,082.31  |             |
| 8260 1         | 113001 000400 000434        |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 141,540.76 | 141,540.76 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000400 000434        |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 141,540.76 | 141,540.76 | 0.00        |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 49,468.20  | 0.00       |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 49,468.20  |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 49,468.20  | 0.00       |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 49,468.20  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 21,302.18  | 0.00       |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 21,302.18  |             |
| 8260 1         | 113001 000400 000435        |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000400 000435        |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 27,933.66  | 27,933.66  | 0.00        |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 9,194.11   | 0.00       |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 9,194.11   |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 4,772.72   | 0.00       |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 4,772.72   |             |
| 8260 1         | 113001 000900               |            | FONDOS FEDERALES                                          | 0.00          | 714,838.86 | 714,838.86 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 714,838.86 | 714,838.86 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000900 000912 000034 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 714,838.86 | 714,838.86 | 0.00        |
| ECQ            | 42                          | 13/06/2025 | 031826  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 357,419.43 | 0.00       |             |
| ECQ            | 42                          | 13/06/2025 | 031826  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 357,419.43 |             |
| ECQ            | 43                          | 30/06/2025 | 031836  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 357,419.43 | 0.00       |             |
| ECQ            | 43                          | 30/06/2025 | 031836  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 357,419.43 |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1 113002                      |                        | COMPLEMENTO DE SUELDOS                            | 0.00          | 173,511.00 | 173,511.00 | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100               |                        | GOBERNACION                                       | 0.00          | 77,184.00  | 77,184.00  | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | 0.00          | 23,386.00  | 23,386.00  | 0.00        |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 11,693.00  | 0.00       |             |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 11,693.00  |             |
| 8260 1 113002 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                             | 0.00          | 5,195.00   | 5,195.00   | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                             | 0.00          | 5,195.00   | 5,195.00   | 0.00        |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 2,597.50   | 0.00       |             |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 2,597.50   |             |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 2,597.50   | 0.00       |             |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 2,597.50   |             |
| 8260 1 113002 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                         | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000115 000000 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                         | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 1,598.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 1,598.00   |             |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 1,598.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 1,598.00   |             |
| 8260 1 113002 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 0.00          | 5,098.00   | 5,098.00   | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 0.00          | 5,098.00   | 5,098.00   | 0.00        |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 2,549.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 2,549.00   |             |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 2,549.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 2,549.00   |             |
| 8260 1 113002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL | 0.00          | 8,390.00   | 8,390.00   | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000123 000000 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                  | 0.00          | 8,390.00   | 8,390.00   | 0.00        |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 4,195.00   |             |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 4,195.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 4,195.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 4,195.00   |             |
| 8260 1 113002 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000147 000000 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | 0.00          | 3,196.00   | 3,196.00   | 0.00        |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 1,598.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 1,598.00   |             |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 1,598.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 1,598.00   |             |
| 8260 1 113002 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                   | 0.00          | 8,604.00   | 8,604.00   | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000150 000000 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                | 0.00          | 8,604.00   | 8,604.00   | 0.00        |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 3,802.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 3,802.00   |             |
| ECO                                | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ECO                                | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 500.00     |             |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 3,802.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 3,802.00   |             |
| ECO                                | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ECO                                | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8260 1 113002 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  | 0.00          | 4,000.00   | 4,000.00   | 0.00        |
| 8260 1 113002 000100 000182 000000 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  | 0.00          | 4,000.00   | 4,000.00   | 0.00        |
| ECO                                | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| ECO                                | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00       | 2,000.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8260 1         | 113002 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 6,392.00  | 6,392.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 6,392.00  | 6,392.00  | 0.00        |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 3,196.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 3,196.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 3,196.00  |             |
| 8260 1         | 113002 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 9,727.00  | 9,727.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000100 000186 000060 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 9,727.00  | 9,727.00  | 0.00        |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 500.00    |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 4,363.50  | 0.00      |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 4,363.50  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8260 1         | 113002 000200               |            | HACIENDA                                                     | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000200 000201 000002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 5,549.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 5,549.00  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8260 1         | 113002 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 21,284.00 | 21,284.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000400 000419 000020 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 14,088.00 | 14,088.00 | 0.00        |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 6,044.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 6,044.00  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8260 1         | 113002 000400 000421        |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000400 000421 000020 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8260 1         | 113002 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000400 000431 000020 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 5,196.00  | 5,196.00  | 0.00        |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 2,598.00  |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO            | 109                        | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 2,598.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 109                        | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 2,598.00  |             |
| 8260 1         | 113002 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 113002 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 59,945.00 | 59,945.00 | 0.00        |
| ECQ            | 42                         | 13/06/2025 | 031826  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| ECQ            | 42                         | 13/06/2025 | 031826  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| ECQ            | 43                         | 30/06/2025 | 031836  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 29,972.50 | 0.00      |             |
| ECQ            | 43                         | 30/06/2025 | 031836  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 29,972.50 |             |
| 8260 1         | 131001                     |            | QUINQUENIOS                                                  | 0.00          | 59,262.06 | 59,262.06 | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000100              |            | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 20,644.76 | 20,644.76 | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000100 000102       |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000100 000102 00000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 1,025.16  | 1,025.16  | 0.00        |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 512.58    | 0.00      |             |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 512.58    |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 512.58    | 0.00      |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 512.58    |             |
| 8260 1         | 131001 000100 000119       |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000100 000119 00000 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 1,606.50  | 1,606.50  | 0.00        |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 803.25    |             |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 803.25    | 0.00      |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 803.25    | 0.00      |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 803.25    |             |
| 8260 1         | 131001 000100 000123       |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000100 000123 00005 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 10,583.86 | 10,583.86 | 0.00        |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 5,291.93  | 0.00      |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 5,291.93  |             |
| 8260 1         | 131001 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 4,128.08  | 4,128.08  | 0.00        |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 2,064.04  | 0.00      |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 2,064.04  |             |
| 8260 1         | 131001 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 763.64    | 763.64    | 0.00        |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 381.82    | 0.00      |             |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 381.82    |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 381.82    | 0.00      |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 381.82    |             |
| 8260 1         | 131001 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 2,537.52  | 2,537.52  | 0.00        |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 1,268.76  | 0.00      |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 0.00      | 1,268.76  |             |
| 8260 1         | 131001 000200              |            | HACIENDA                                                     | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000200 000201       |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000200 000201 00002 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 4,936.82  | 4,936.82  | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 2,468.41  | 0.00      |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 2,468.41  |             |
| 8260 1 131001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                | 0.00          | 33,680.48 | 33,680.48 | 0.00        |
| 8260 1 131001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS           | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| 8260 1 131001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS           | 0.00          | 4,740.38  | 4,740.38  | 0.00        |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 2,370.19  |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 2,370.19  | 0.00      |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 2,370.19  |             |
| 8260 1 131001 000400 000421        |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                    | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |
| 8260 1 131001 000400 000421 000020 |                  |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                    | 0.00          | 1,520.94  | 1,520.94  | 0.00        |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 760.47    | 0.00      |             |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 760.47    |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 760.47    | 0.00      |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 760.47    |             |
| 8260 1 131001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 10,049.86 | 10,049.86 | 0.00        |
| 8260 1 131001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 10,049.86 | 10,049.86 | 0.00        |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 5,024.93  | 0.00      |             |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 5,024.93  |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 5,024.93  | 0.00      |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 5,024.93  |             |
| 8260 1 131001 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00        |
| 8260 1 131001 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 11,529.62 | 11,529.62 | 0.00        |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 5,764.81  | 0.00      |             |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 5,764.81  |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 5,764.81  | 0.00      |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 5,764.81  |             |
| 8260 1 131001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 4,885.14  | 4,885.14  | 0.00        |
| 8260 1 131001 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 4,885.14  | 4,885.14  | 0.00        |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 2,442.57  | 0.00      |             |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 2,442.57  |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 2,442.57  | 0.00      |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 2,442.57  |             |
| 8260 1 131001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 954.54    | 954.54    | 0.00        |
| 8260 1 131001 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 954.54    | 954.54    | 0.00        |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 477.27    | 0.00      |             |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 477.27    |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 477.27    | 0.00      |             |
| ECO                                | 110              | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 477.27    |             |
| 8260 1 131003                      |                  |            | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 131003 000200               |                  |            | HACIENDA                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 131003 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 131003 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132002                      |                  |            | PRIMA VACACIONAL                                          | 0.00          | 73,616.64 | 73,616.64 | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                               | 0.00          | 23,243.79 | 23,243.79 | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000105 000020 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000119 000020 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES       | 0.00          | 22,128.59 | 22,128.59 | 0.00        |
| 8260 1 132002 000100 000123 000020 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                          | 0.00          | 22,128.59 | 22,128.59 | 0.00        |
| ECO                                | 108              | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 2,300.51  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO           | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 10,710.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 10,710.00  |             |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 2,300.51   | 0.00       |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 9,118.08   | 0.00       |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 9,118.08   |             |
| 8260 1         | 132002 000100 000147       |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000147 00005 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000150       |            | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000150 00001 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000182       |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 1,115.20   | 1,115.20   | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000182 00005 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 1,115.20   | 1,115.20   | 0.00        |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 1,115.20   | 0.00       |             |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 1,115.20   |             |
| 8260 1         | 132002 000100 000184       |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000184 00006 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000186       |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000100 000186 00006 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 26,432.85  | 26,432.85  | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000419       |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000419 00002 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000421       |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000421 00002 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000431       |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 15,177.62  | 15,177.62  | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000431 00002 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 15,177.62  | 15,177.62  | 0.00        |
| ECO            | 107                        | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 1,329.30   | 0.00       |             |
| ECO            | 107                        | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 1,329.30   |             |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 13,848.32  | 0.00       |             |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 13,848.32  |             |
| 8260 1         | 132002 000400 000432       |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 11,255.23  | 11,255.23  | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000432 00002 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 11,255.23  | 11,255.23  | 0.00        |
| ECO            | 107                        | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 829.68     | 0.00       |             |
| ECO            | 107                        | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 829.68     |             |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 8,884.72   | 0.00       |             |
| ECO            | 108                        | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 8,884.72   |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 1,540.83   | 0.00       |             |
| ECO            | 110                        | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 1,540.83   |             |
| 8260 1         | 132002 000400 000434       |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000400 000434 00002 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000900              |            | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 23,940.00  | 23,940.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000900 000912       |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 23,940.00  | 23,940.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 132002 000900 000912 00003 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 23,940.00  | 23,940.00  | 0.00        |
| ECQ            | 42                         | 13/06/2025 | 031826  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 17,640.00  | 0.00       |             |
| ECQ            | 42                         | 13/06/2025 | 031826  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 17,640.00  |             |
| ECQ            | 43                         | 30/06/2025 | 031836  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 6,300.00   | 0.00       |             |
| ECQ            | 43                         | 30/06/2025 | 031836  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 6,300.00   |             |
| 8260 1         | 132003                     |            | INCENTIVOS                                                   | 0.00          | 220,411.97 | 220,411.97 | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100              |            | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 12,419.30  | 12,419.30  | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000101       |            | REGIDORES                                                    | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000101 00000 |            | REGIDORES                                                    | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| ECO            | 107                        | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ECO            | 107                        | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 500.00     |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO            | 109 30/06/2025031842       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 109 30/06/2025031842       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8260 1         | 132003 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| ECO            | 108 13/06/2025031833       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 108 13/06/2025031833       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO            | 110 30/06/2025031844       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 110 30/06/2025031844       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8260 1         | 132003 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 2,099.30  | 2,099.30  | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 2,099.30  | 2,099.30  | 0.00        |
| ECO            | 107 13/06/2025031831       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 500.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 107 13/06/2025031831       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| ECO            | 109 30/06/2025031842       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 1,599.30  | 0.00      |             |
| ECO            | 109 30/06/2025031842       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 1,599.30  |             |
| 8260 1         | 132003 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 0.00          | 4,320.00  | 4,320.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 0.00          | 4,320.00  | 4,320.00  | 0.00        |
| ECO            | 107 13/06/2025031831       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 2,160.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 107 13/06/2025031831       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 2,160.00  |             |
| ECO            | 109 30/06/2025031842       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 2,160.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 109 30/06/2025031842       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 2,160.00  |             |
| 8260 1         | 132003 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00        |
| ECO            | 108 13/06/2025031833       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 108 13/06/2025031833       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| ECO            | 110 30/06/2025031844       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 110 30/06/2025031844       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| 8260 1         | 132003 000200              | HACIENDA                                                     | 0.00          | 14,704.00 | 14,704.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 14,704.00 | 14,704.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 14,704.00 | 14,704.00 | 0.00        |
| ECO            | 107 13/06/2025031831       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 2,700.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 107 13/06/2025031831       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| ECO            | 108 13/06/2025031833       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 108 13/06/2025031833       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| ECO            | 108 13/06/2025031832       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 5,304.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 108 13/06/2025031832       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 5,304.00  |             |
| ECO            | 109 30/06/2025031842       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 2,700.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 109 30/06/2025031842       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
| ECO            | 110 30/06/2025031844       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 2,000.00  | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8260 1         | 132003 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                | 0.00          | 53,368.67 | 53,368.67 | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS           | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000400 000419 000022 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS           | 0.00          | 3,078.40  | 3,078.40  | 0.00        |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 1,539.20  | 0.00      |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 1,539.20  |             |
| 8260 1         | 132003 000400 000421        |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                    | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000400 000421 000022 |            | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                    | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00        |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8260 1         | 132003 000400 000431        |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 26,571.61 | 26,571.61 | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000400 000431 000022 |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 26,571.61 | 26,571.61 | 0.00        |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 9,171.62  | 0.00      |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 9,171.62  |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 5,442.40  | 0.00      |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 5,442.40  |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 313.42    | 0.00      |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 313.42    |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 8,331.96  | 0.00      |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 8,331.96  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 3,053.04  | 0.00      |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 3,053.04  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 259.17    | 0.00      |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 259.17    |             |
| 8260 1         | 132003 000400 000432        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 13,295.46 | 13,295.46 | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000400 000432 000022 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 13,295.46 | 13,295.46 | 0.00        |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 4,543.40  | 0.00      |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 4,543.40  |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 1,539.02  | 0.00      |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 1,539.02  |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 3,652.20  | 0.00      |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 3,652.20  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 1,750.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 1,750.00  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 1,810.84  | 0.00      |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 1,810.84  |             |
| 8260 1         | 132003 000400 000434        |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 3,850.50  | 3,850.50  | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000400 000434 000022 |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 3,850.50  | 3,850.50  | 0.00        |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 659.58    | 0.00      |             |
| ECO            | 107                         | 13/06/2025 | 031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 659.58    |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 278.80    | 0.00      |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 278.80    |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 1,758.88  | 0.00      |             |
| ECO            | 109                         | 30/06/2025 | 031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 1,758.88  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 1,153.24  | 0.00      |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 0.00      | 1,153.24  |             |
| 8260 1         | 132003 000400 000435        |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 4,572.70  | 4,572.70  | 0.00        |
| 8260 1         | 132003 000400 000435 000022 |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 4,572.70  | 4,572.70  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                               | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 2,923.08   | 0.00       |             |
| ECO                               | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 2,923.08   |             |
| ECO                               | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 1,649.62   | 0.00       |             |
| ECO                               | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 1,649.62   |             |
| 8260 1 132003 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 139,920.00 | 139,920.00 | 0.00        |
| 8260 1 132003 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 139,920.00 | 139,920.00 | 0.00        |
| 8260 1 132003 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 139,920.00 | 139,920.00 | 0.00        |
| ECQ                               | 42 13/06/2025031826    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 69,210.00  | 0.00       |             |
| ECQ                               | 42 13/06/2025031826    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 69,210.00  |             |
| ECQ                               | 43 30/06/2025031836    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 70,710.00  | 0.00       |             |
| ECQ                               | 43 30/06/2025031836    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 0.00       | 70,710.00  |             |
| 8260 1 141001                     |                        | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                               | 0.00          | 529,110.16 | 529,110.16 | 0.00        |
| 8260 1 141001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 0.00          | 430,051.58 | 430,051.58 | 0.00        |
| 8260 1 141001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                        | 0.00          | 430,051.58 | 430,051.58 | 0.00        |
| 8260 1 141001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 0.00          | 430,051.58 | 430,051.58 | 0.00        |
| D                                 | 17 13/06/2025031858    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                     |               | 25,755.82  | 0.00       |             |
| D                                 | 17 13/06/2025031858    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                     |               | 0.00       | 25,755.82  |             |
| D                                 | 19 13/06/2025031861    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                     |               | 11,087.67  | 0.00       |             |
| D                                 | 19 13/06/2025031861    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                     |               | 0.00       | 11,087.67  |             |
| D                                 | 23 30/06/2025031865    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                     |               | 25,556.40  | 0.00       |             |
| D                                 | 23 30/06/2025031865    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                     |               | 0.00       | 25,556.40  |             |
| D                                 | 25 30/06/2025031867    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                     |               | 10,213.25  | 0.00       |             |
| D                                 | 25 30/06/2025031867    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE                     |               | 0.00       | 10,213.25  |             |
| ECN                               | 1 03/06/2025031654     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                     |               | 0.00       | 67,235.19  |             |
| ECN                               | 1 03/06/2025031657     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                     |               | 111,381.20 | 0.00       |             |
| ECN                               | 1 03/06/2025031657     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                     |               | 0.00       | 111,381.20 |             |
| ECN                               | 1 03/06/2025031654     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                     |               | 67,235.19  | 0.00       |             |
| ECN                               | 2 13/06/2025031857     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                     |               | 67,235.19  | 0.00       |             |
| ECN                               | 2 13/06/2025031857     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                     |               | 0.00       | 67,235.19  |             |
| ECN                               | 2 13/06/2025031859     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                     |               | 111,586.86 | 0.00       |             |
| ECN                               | 2 13/06/2025031859     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                     |               | 0.00       | 111,586.86 |             |
| 8260 1 141001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 49,529.29  | 49,529.29  | 0.00        |
| 8260 1 141001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 0.00          | 49,529.29  | 49,529.29  | 0.00        |
| 8260 1 141001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 49,529.29  | 49,529.29  | 0.00        |
| D                                 | 21 13/06/2025031863    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                     |               | 385.51     | 0.00       |             |
| D                                 | 21 13/06/2025031863    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                     |               | 0.00       | 385.51     |             |
| ECN                               | 2 13/06/2025031862     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                     |               | 49,143.78  | 0.00       |             |
| ECN                               | 2 13/06/2025031862     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                     |               | 0.00       | 49,143.78  |             |
| 8260 1 141001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 49,529.29  | 49,529.29  | 0.00        |
| 8260 1 141001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 49,529.29  | 49,529.29  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO                                        | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8260 1 141001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |            |                                                            | 0.00          | 49,529.29    | 49,529.29    | 0.00        |
| D                                 | 27                                                      | 30/06/2025 | 031869  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO |               | 385.51       | 0.00         |             |
| D                                 | 27                                                      | 30/06/2025 | 031869  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO |               | 0.00         | 385.51       |             |
| ECN                               | 1                                                       | 03/06/2025 | 031660  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE |               | 49,143.78    | 0.00         |             |
| ECN                               | 1                                                       | 03/06/2025 | 031660  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE |               | 0.00         | 49,143.78    |             |
| 8260 1 153001                     | PENSIONES VITALICIAS                                    |            |                                                            | 0.00          | 2,015,923.13 | 2,015,923.13 | 0.00        |
| 8260 1 153001 000100              | GOBERNACION                                             |            |                                                            | 0.00          | 1,249,726.06 | 1,249,726.06 | 0.00        |
| 8260 1 153001 000100 000179       | PENSIONES VITALICIAS                                    |            |                                                            | 0.00          | 1,249,726.06 | 1,249,726.06 | 0.00        |
| 8260 1 153001 000100 000179 00001 | PENSIONES VITALICIAS                                    |            |                                                            | 0.00          | 1,249,726.06 | 1,249,726.06 | 0.00        |
| ECO                               | 107                                                     | 13/06/2025 | 031827  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU  |               | 122,829.50   | 0.00         |             |
| ECO                               | 107                                                     | 13/06/2025 | 031827  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU  |               | 0.00         | 122,829.50   |             |
| ECO                               | 108                                                     | 13/06/2025 | 031830  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU  |               | 495,581.74   | 0.00         |             |
| ECO                               | 108                                                     | 13/06/2025 | 031830  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU  |               | 0.00         | 495,581.74   |             |
| ECO                               | 109                                                     | 30/06/2025 | 031837  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU  |               | 122,829.50   | 0.00         |             |
| ECO                               | 109                                                     | 30/06/2025 | 031837  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU  |               | 0.00         | 122,829.50   |             |
| ECO                               | 109                                                     | 30/06/2025 | 031846  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNI   |               | 12,903.58    | 0.00         |             |
| ECO                               | 109                                                     | 30/06/2025 | 031846  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNI   |               | 0.00         | 12,903.58    |             |
| ECO                               | 110                                                     | 30/06/2025 | 031839  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU  |               | 495,581.74   | 0.00         |             |
| ECO                               | 110                                                     | 30/06/2025 | 031839  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU  |               | 0.00         | 495,581.74   |             |
| 8260 1 153001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        |            |                                                            | 0.00          | 766,197.07   | 766,197.07   | 0.00        |
| 8260 1 153001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |            |                                                            | 0.00          | 766,197.07   | 766,197.07   | 0.00        |
| 8260 1 153001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |            |                                                            | 0.00          | 766,197.07   | 766,197.07   | 0.00        |
| ECQ                               | 42                                                      | 13/06/2025 | 031826  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU  |               | 0.00         | 370,669.67   |             |
| ECQ                               | 42                                                      | 13/06/2025 | 031826  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU  |               | 370,669.67   | 0.00         |             |
| ECQ                               | 43                                                      | 30/06/2025 | 031836  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU  |               | 370,669.61   | 0.00         |             |
| ECQ                               | 43                                                      | 30/06/2025 | 031836  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU  |               | 0.00         | 370,669.61   |             |
| ECQ                               | 43                                                      | 30/06/2025 | 031847  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNI   |               | 24,857.79    | 0.00         |             |
| ECQ                               | 43                                                      | 30/06/2025 | 031847  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNI   |               | 0.00         | 24,857.79    |             |
| 8260 1 154001                     | CANASTA BASICA                                          |            |                                                            | 0.00          | 511,598.00   | 511,598.00   | 0.00        |
| 8260 1 154001 000100              | GOBERNACION                                             |            |                                                            | 0.00          | 368,016.00   | 368,016.00   | 0.00        |
| 8260 1 154001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   |            |                                                            | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| 8260 1 154001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   |            |                                                            | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| ECO                               | 108                                                     | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU  |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| ECO                               | 108                                                     | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU  |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| ECO                               | 110                                                     | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU  |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| ECO                               | 110                                                     | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU  |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| 8260 1 154001 000100 000104       | COORDINACION COMMJER                                    |            |                                                            | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| 8260 1 154001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMJER                                    |            |                                                            | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| ECO                               | 108                                                     | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU  |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| ECO                               | 108                                                     | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU  |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| ECO                               | 110                                                     | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU  |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| ECO                               | 110                                                     | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU  |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| 8260 1 154001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        |            |                                                            | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| 8260 1 154001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        |            |                                                            | 0.00          | 2,788.00     | 2,788.00     | 0.00        |
| ECO                               | 108                                                     | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU  |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| ECO                               | 108                                                     | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU  |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| ECO                               | 110                                                     | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU  |               | 1,394.00     | 0.00         |             |
| ECO                               | 110                                                     | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU  |               | 0.00         | 1,394.00     |             |
| 8260 1 154001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             |            |                                                            | 0.00          | 8,364.00     | 8,364.00     | 0.00        |
| 8260 1 154001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             |            |                                                            | 0.00          | 8,364.00     | 8,364.00     | 0.00        |
| ECO                               | 108                                                     | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU  |               | 4,182.00     | 0.00         |             |
| ECO                               | 108                                                     | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU  |               | 0.00         | 4,182.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES          | 0.00          | 41,820.00  | 41,820.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000123 000050 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 41,820.00  | 41,820.00  | 0.00        |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 20,910.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 20,910.00  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 20,910.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 20,910.00  |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000150        |            | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000150 000010 |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000179        |            | PENSIONES VITALICIAS                                         | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000179 000010 |            | PENSIONES VITALICIAS                                         | 0.00          | 276,012.00 | 276,012.00 | 0.00        |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031830  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031830  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031839  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 138,006.00 | 0.00       |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031839  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 138,006.00 |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000182        |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000182 000050 |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 5,576.00   | 5,576.00   | 0.00        |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 2,788.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 2,788.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 8,364.00   | 8,364.00   | 0.00        |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 4,182.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 4,182.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000100 000186        |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000100 000186 000060 |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000200               |            | HACIENDA                                                     | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000200 000201        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000200 000201 000020 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 11,152.00  | 11,152.00  | 0.00        |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 5,576.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 5,576.00   |             |
| 8260 1         | 154001 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 132,430.00 | 132,430.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 23,698.00  | 23,698.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 154001 000400 000419 000020 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 23,698.00  | 23,698.00  | 0.00        |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 11,152.00  | 0.00       |             |
| ECO            | 108                         | 13/06/2025 | 031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU    |               | 0.00       | 11,152.00  |             |
| ECO            | 110                         | 30/06/2025 | 031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU    |               | 12,546.00  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 12,546.00 |             |
| 8260 1 154001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 5,576.00  | 5,576.00  | 0.00        |
| 8260 1 154001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 0.00          | 5,576.00  | 5,576.00  | 0.00        |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 2,788.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 2,788.00  |             |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 2,788.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 2,788.00  |             |
| 8260 1 154001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 52,972.00 | 52,972.00 | 0.00        |
| 8260 1 154001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 52,972.00 | 52,972.00 | 0.00        |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 26,486.00 | 0.00      |             |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 26,486.00 |             |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 26,486.00 | 0.00      |             |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 26,486.00 |             |
| 8260 1 154001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 33,456.00 | 33,456.00 | 0.00        |
| 8260 1 154001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 33,456.00 | 33,456.00 | 0.00        |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 16,728.00 | 0.00      |             |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 16,728.00 |             |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 16,728.00 | 0.00      |             |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 16,728.00 |             |
| 8260 1 154001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 13,940.00 | 13,940.00 | 0.00        |
| 8260 1 154001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 13,940.00 | 13,940.00 | 0.00        |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 6,970.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 6,970.00  |             |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 6,970.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 6,970.00  |             |
| 8260 1 154001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 2,788.00  | 2,788.00  | 0.00        |
| 8260 1 154001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 2,788.00  | 2,788.00  | 0.00        |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 1,394.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 1,394.00  |             |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 1,394.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 0.00      | 1,394.00  |             |
| 8260 1 154002                     |                        | UNIFORMES                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 154002 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 154002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 154002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 154002 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 154002 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 154002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 154002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 154002 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 154002 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 154002 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 154002 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 154002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 154002 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 154002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 154002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 154002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 154002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 154002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 154002 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 154002 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 154002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 154002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:27:17a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1         | 154002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001                     | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                            | 0.00          | 796,549.27 | 796,549.27 | 0.00        |
| 8260 2         | 211001                     | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                                                                                                                    | 0.00          | 17,097.85  | 17,097.85  | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 17,097.85  | 17,097.85  | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                           | 0.00          | 1,200.00   | 1,200.00   | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                           | 0.00          | 1,200.00   | 1,200.00   | 0.00        |
| ECO            | 68 26/06/2025              | 031794  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                           |               | 1,200.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 68 26/06/2025              | 031794  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                           |               | 0.00       | 1,200.00   |             |
| 8260 2         | 211001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 2,778.28   | 2,778.28   | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 2,778.28   | 2,778.28   | 0.00        |
| ECO            | 26 03/06/2025              | 031363 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA EVENTO DE FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2025-2027 EL DIA 24 DE ABRIL |               | 1,378.88   | 0.00       |             |
| ECO            | 26 03/06/2025              | 031363 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA EVENTO DE FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2025-2027 EL DIA 24 DE ABRIL |               | 0.00       | 1,378.88   |             |
| ECO            | 52 17/06/2025              | 031908  COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO CON IDENTIFICADOR P                                                                                          |               | 599.40     | 0.00       |             |
| ECO            | 52 17/06/2025              | 031908  COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO CON IDENTIFICADOR P                                                                                          |               | 0.00       | 599.40     |             |
| ECO            | 68 26/06/2025              | 031794  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                           |               | 800.00     | 0.00       |             |
| ECO            | 68 26/06/2025              | 031794  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                           |               | 0.00       | 800.00     |             |
| 8260 2         | 211001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 0.00          | 500.00     | 500.00     | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 0.00          | 500.00     | 500.00     | 0.00        |
| ECO            | 68 26/06/2025              | 031794  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                           |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ECO            | 68 26/06/2025              | 031794  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                           |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8260 2         | 211001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 640.51     | 640.51     | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 640.51     | 640.51     | 0.00        |
| ECO            | 26 03/06/2025              | 031431 COMPRA DE 1 USB, 3 CINTAS MASKING Y 1 ENGARGOLADO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.                                            |               | 140.51     | 0.00       |             |
| ECO            | 26 03/06/2025              | 031431 COMPRA DE 1 USB, 3 CINTAS MASKING Y 1 ENGARGOLADO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.                                            |               | 0.00       | 140.51     |             |
| ECO            | 68 26/06/2025              | 031794  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                           |               | 500.00     | 0.00       |             |
| ECO            | 68 26/06/2025              | 031794  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                           |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8260 2         | 211001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 9,472.06   | 9,472.06   | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 0.00          | 9,472.06   | 9,472.06   | 0.00        |
| ECO            | 26 03/06/2025              | 031381 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO EL TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS 11 BIBLIOTECAS P |               | 0.00       | 8,006.28   |             |
| ECO            | 26 03/06/2025              | 031381 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO EL TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS 11 BIBLIOTECAS P |               | 909.79     | 0.00       |             |
| ECO            | 26 03/06/2025              | 031381 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO EL TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS 11 BIBLIOTECAS P |               | 0.00       | 909.79     |             |
| ECO            | 26 03/06/2025              | 031364 1 PAQUETE DE ETIQUETAS TAMAÑO CARTA PARA LAS INVITACIONES DEL DIA DEL MAESTRO.                                                               |               | 555.99     | 0.00       |             |
| ECO            | 26 03/06/2025              | 031364 1 PAQUETE DE ETIQUETAS TAMAÑO CARTA PARA LAS INVITACIONES DEL DIA DEL MAESTRO.                                                               |               | 0.00       | 555.99     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ECO                               | 26 03/06/2025          | 031381 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO EL TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS 11 BIBLIOTECAS P |               | 8,006.28 | 0.00     |             |
| 8260 2 211001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        |
| 8260 2 211001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00        |
| ECO                               | 68 26/06/2025          | 031794  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                           |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 68 26/06/2025          | 031794  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                           |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 8260 2 211001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00          | 1,507.00 | 1,507.00 | 0.00        |
| 8260 2 211001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 0.00          | 1,507.00 | 1,507.00 | 0.00        |
| ECO                               | 68 26/06/2025          | 031794  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                           |               | 0.00     | 1,507.00 |             |
| ECO                               | 68 26/06/2025          | 031794  COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                           |               | 1,507.00 | 0.00     |             |
| 8260 2 211001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211002                     |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                        | 0.00          | 647.77   | 647.77   | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211002 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 211002 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                            | 0.00          | 647.77   | 647.77   | 0.00        |
| 8260 2 211002 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 647.77   | 647.77   | 0.00        |
| 8260 2 211002 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 647.77   | 647.77   | 0.00        |
| EAD                               | 1 10/06/2025           | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 647.77   | 0.00     |             |
| EAD                               | 1 10/06/2025           | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 0.00     | 647.77   |             |
| 8260 2 212001                     |                        | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                                     | 0.00          | 7,875.10 | 7,875.10 | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 6,599.10 | 6,599.10 | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ECO                         | 78               | 30/06/2025 | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 1,624.00 | 0.00     |             |
| ECO                         | 78               | 30/06/2025 | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 0.00     | 1,624.00 |             |
| 8260 2 212001 000100 000113 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 0.00          | 638.00   | 638.00   | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000113 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 0.00          | 638.00   | 638.00   | 0.00        |
| ECO                         | 78               | 30/06/2025 | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 638.00   | 0.00     |             |
| ECO                         | 78               | 30/06/2025 | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 0.00     | 638.00   |             |
| 8260 2 212001 000100 000115 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                           | 0.00          | 1,205.10 | 1,205.10 | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000115 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                           | 0.00          | 1,205.10 | 1,205.10 | 0.00        |
| D                           | 38               | 10/06/2025 | 031732  COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO Y DE COLORES PARA EL                                                                                           |               | 1,205.10 | 0.00     |             |
| D                           | 38               | 10/06/2025 | 031732  COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO Y DE COLORES PARA EL                                                                                           |               | 0.00     | 1,205.10 |             |
| 8260 2 212001 000100 000119 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000119 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00        |
| ECO                         | 78               | 30/06/2025 | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 1,276.00 | 0.00     |             |
| ECO                         | 78               | 30/06/2025 | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 0.00     | 1,276.00 |             |
| 8260 2 212001 000100 000123 |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000123 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000147 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000147 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000150 |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 0.00          | 1,218.00 | 1,218.00 | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000150 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                  | 0.00          | 1,218.00 | 1,218.00 | 0.00        |
| ECO                         | 78               | 30/06/2025 | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 0.00     | 1,218.00 |             |
| ECO                         | 78               | 30/06/2025 | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 1,218.00 | 0.00     |             |
| 8260 2 212001 000100 000182 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000182 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000186 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 638.00   | 638.00   | 0.00        |
| 8260 2 212001 000100 000186 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                        | 0.00          | 638.00   | 638.00   | 0.00        |
| ECO                         | 78               | 30/06/2025 | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 638.00   | 0.00     |             |
| ECO                         | 78               | 30/06/2025 | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 0.00     | 638.00   |             |
| 8260 2 212001 000200        |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                            | 0.00          | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00        |
| 8260 2 212001 000200 000201 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00        |
| 8260 2 212001 000200 000201 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00        |
| ECO                         | 78               | 30/06/2025 | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 1,276.00 | 0.00     |             |
| ECO                         | 78               | 30/06/2025 | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 0.00     | 1,276.00 |             |
| 8260 2 212001 000400        |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000400 000419 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000400 000419 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 212001 000400 000431 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 2 212001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 212001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001                     | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                    | 0.00          | 19,319.80 | 19,319.80 | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100              | GOBERNACION                                                                                             | 0.00          | 17,811.80 | 17,811.80 | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                               | 0.00          | 493.00    | 493.00    | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                               | 0.00          | 493.00    | 493.00    | 0.00        |
| ECO            | 90 30/06/2025031323               | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.  |               | 493.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 90 30/06/2025031323               | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.  |               | 0.00      | 493.00    |             |
|                | 8260 2 215001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 1,735.36  | 1,735.36  | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                   | 0.00          | 1,735.36  | 1,735.36  | 0.00        |
| ECO            | 90 30/06/2025031323               | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.  |               | 493.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 90 30/06/2025031323               | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.  |               | 0.00      | 493.00    |             |
| ECO            | 90 30/06/2025031321               | IMPRESION DE LONA 3.66 X 2.44 MTS. EVENTO FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. |               | 1,242.36  | 0.00      |             |
| ECO            | 90 30/06/2025031321               | IMPRESION DE LONA 3.66 X 2.44 MTS. EVENTO FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. |               | 0.00      | 1,242.36  |             |
|                | 8260 2 215001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | 0.00          | 493.00    | 493.00    | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | 0.00          | 493.00    | 493.00    | 0.00        |
| ECO            | 90 30/06/2025031323               | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.  |               | 493.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 90 30/06/2025031323               | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.  |               | 0.00      | 493.00    |             |
|                | 8260 2 215001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                       | 0.00          | 9,486.48  | 9,486.48  | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                        | 0.00          | 9,486.48  | 9,486.48  | 0.00        |
| ECO            | 90 30/06/2025031322               | IMPRESION DE LONA 4.88 X 2.44 EVENTO CUENTA CUENTOS E IMPRESION DE 9 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL.      |               | 2,178.48  | 0.00      |             |
| ECO            | 90 30/06/2025031322               | IMPRESION DE LONA 4.88 X 2.44 EVENTO CUENTA CUENTOS E IMPRESION DE 9 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL.      |               | 0.00      | 2,178.48  |             |
| ECO            | 90 30/06/2025031323               | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.  |               | 493.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 90 30/06/2025031323               | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.  |               | 0.00      | 493.00    |             |
| ECO            | 91 30/06/2025031672               | COMPRA DE 5 RECONOCIMIENTOS DE MADERA PARA MAESTROS HOMENAJEADOS POR EL DIA DEL MAESTRO 2025.           |               | 6,815.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 91 30/06/2025031672               | COMPRA DE 5 RECONOCIMIENTOS DE MADERA PARA MAESTROS HOMENAJEADOS POR EL DIA DEL MAESTRO 2025.           |               | 0.00      | 6,815.00  |             |
|                | 8260 2 215001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 2,152.96  | 2,152.96  | 0.00        |
|                | 8260 2 215001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                         | 0.00          | 2,152.96  | 2,152.96  | 0.00        |
| ECO            | 90 30/06/2025031319               | IMPRESION DE LONA PARA JORNADA DE BOX 3.66 X 2.44 Y LONA BUSCANDO TALENTO 2 X 1.50                      |               | 0.00      | 417.60    |             |
| ECO            | 90 30/06/2025031319               | IMPRESION DE LONA PARA JORNADA DE BOX 3.66 X 2.44 Y LONA BUSCANDO TALENTO 2 X 1.50                      |               | 1,242.36  | 0.00      |             |
| ECO            | 90 30/06/2025031319               | IMPRESION DE LONA PARA JORNADA DE BOX 3.66 X 2.44 Y LONA BUSCANDO TALENTO 2 X 1.50                      |               | 0.00      | 1,242.36  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ECO                               | 90               | 30/06/2025 | 031323IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 493.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 90               | 30/06/2025 | 031323IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 493.00   |             |
| ECO                               | 90               | 30/06/2025 | 031319IMPRESION DE LONA PARA JORNADA DE BOX 3.66 X 2.44 Y LONA BUSCANDO TALENTO 2 X 1.50                     |               | 417.60   | 0.00     |             |
| 8260 2 215001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                              | 0.00          | 493.00   | 493.00   | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                           | 0.00          | 493.00   | 493.00   | 0.00        |
| ECO                               | 90               | 30/06/2025 | 031323IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 493.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 90               | 30/06/2025 | 031323IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 493.00   |             |
| 8260 2 215001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 493.00   | 493.00   | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                             | 0.00          | 493.00   | 493.00   | 0.00        |
| ECO                               | 90               | 30/06/2025 | 031323IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 493.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 90               | 30/06/2025 | 031323IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 493.00   |             |
| 8260 2 215001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                            | 0.00          | 2,465.00 | 2,465.00 | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                  | 0.00          | 2,465.00 | 2,465.00 | 0.00        |
| ECO                               | 90               | 30/06/2025 | 031323IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 493.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 90               | 30/06/2025 | 031323IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 493.00   |             |
| ECO                               | 91               | 30/06/2025 | 031712COMPRA DE 2 RECONOCIMIENTOS PARA LAS PERSONAS HOME                                                     |               | 1,972.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 91               | 30/06/2025 | 031712COMPRA DE 2 RECONOCIMIENTOS PARA LAS PERSONAS HOME                                                     |               | 0.00     | 1,972.00 |             |
| 8260 2 215001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 215001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 215001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                     | 0.00          | 493.00   | 493.00   | 0.00        |
| 8260 2 215001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 493.00   | 493.00   | 0.00        |
| 8260 2 215001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 493.00   | 493.00   | 0.00        |
| ECO                               | 90               | 30/06/2025 | 031323IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 493.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 90               | 30/06/2025 | 031323IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 493.00   |             |
| 8260 2 215001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   | 0.00          | 493.00   | 493.00   | 0.00        |
| 8260 2 215001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                              | 0.00          | 493.00   | 493.00   | 0.00        |
| 8260 2 215001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                              | 0.00          | 493.00   | 493.00   | 0.00        |
| ECO                               | 90               | 30/06/2025 | 031323IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 493.00   | 0.00     |             |
| ECO                               | 90               | 30/06/2025 | 031323IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 493.00   |             |
| 8260 2 215001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 215001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 215001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                             | 0.00          | 522.00   | 522.00   | 0.00        |
| 8260 2 215001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                      | 0.00          | 522.00   | 522.00   | 0.00        |
| 8260 2 215001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                      | 0.00          | 522.00   | 522.00   | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECQ                               | 36               | 30/06/2025 | 031320 IMPRESION DE LONA 2.50 X 1.50 OPERATIVO SEMANA SANTA SEGURO.                                                                |               | 522.00     | 0.00       |             |
| ECQ                               | 36               | 30/06/2025 | 031320 IMPRESION DE LONA 2.50 X 1.50 OPERATIVO SEMANA SANTA SEGURO.                                                                |               | 0.00       | 522.00     |             |
| 8260 2 216001                     |                  |            | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                         | 0.00          | 17,916.25  | 17,916.25  | 0.00        |
| 8260 2 216001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                           | 0.00          | 662.17     | 662.17     | 0.00        |
| 8260 2 216001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 0.00          | 662.17     | 662.17     | 0.00        |
| 8260 2 216001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 0.00          | 662.17     | 662.17     | 0.00        |
| EAD                               | 1                | 10/06/2025 | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                          |               | 662.17     | 0.00       |             |
| EAD                               | 1                | 10/06/2025 | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                          |               | 0.00       | 662.17     |             |
| 8260 2 216001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 0.00          | 17,254.08  | 17,254.08  | 0.00        |
| 8260 2 216001 000400 000432       |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 0.00          | 17,254.08  | 17,254.08  | 0.00        |
| 8260 2 216001 000400 000432 00002 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 0.00          | 17,254.08  | 17,254.08  | 0.00        |
| ECO                               | 85               | 30/06/2025 | 031460 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS NEGRA JUMBO PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE LIMPIEZA.                                       |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 85               | 30/06/2025 | 031460 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS NEGRA JUMBO PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE LIMPIEZA.                                       |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| ECO                               | 89               | 30/06/2025 | 031349 COMPRA DE ESCOBAS DE COCO, JABON UTIL, PAPEL HIGIENICO Y MULTIUSOS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                         |               | 2,340.88   | 0.00       |             |
| ECO                               | 89               | 30/06/2025 | 031349 COMPRA DE ESCOBAS DE COCO, JABON UTIL, PAPEL HIGIENICO Y MULTIUSOS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                         |               | 0.00       | 2,340.88   |             |
| ECO                               | 89               | 30/06/2025 | 031427 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.                              |               | 3,902.24   | 0.00       |             |
| ECO                               | 89               | 30/06/2025 | 031427 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.                              |               | 0.00       | 3,902.24   |             |
| ECO                               | 89               | 30/06/2025 | 031428 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                 |               | 8,010.96   | 0.00       |             |
| ECO                               | 89               | 30/06/2025 | 031428 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                 |               | 0.00       | 8,010.96   |             |
| 8260 2 221001                     |                  |            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                             | 0.00          | 111,668.58 | 111,668.58 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                        | 0.00          | 28,145.43  | 28,145.43  | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000101       |                  |            | REGIDORES                                                                                                                          | 0.00          | 343.50     | 343.50     | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000101 00000 |                  |            | REGIDORES                                                                                                                          | 0.00          | 343.50     | 343.50     | 0.00        |
| EAD                               | 1                | 10/06/2025 | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                          |               | 103.50     | 0.00       |             |
| EAD                               | 1                | 10/06/2025 | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                          |               | 0.00       | 103.50     |             |
| ECO                               | 47               | 12/06/2025 | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 80.00      | 0.00       |             |
| ECO                               | 47               | 12/06/2025 | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00       | 80.00      |             |
| ECO                               | 85               | 30/06/2025 | 031469 COMPRA DE 80 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. PARA REGIDORES.                                                                    |               | 160.00     | 0.00       |             |
| ECO                               | 85               | 30/06/2025 | 031469 COMPRA DE 80 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. PARA REGIDORES.                                                                    |               | 0.00       | 160.00     |             |
| 8260 2 221001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00          | 20,475.07  | 20,475.07  | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00          | 20,475.07  | 20,475.07  | 0.00        |
| D                                 | 36               | 26/06/2025 | 031890  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                          |               | 1,196.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 36               | 26/06/2025 | 031890  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                          |               | 0.00       | 1,196.00   |             |
| EAD                               | 9                | 23/06/2025 | 031671  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS                                                                          |               | 1,425.05   | 0.00       |             |
| EAD                               | 9                | 23/06/2025 | 031671  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS                                                                          |               | 0.00       | 1,425.05   |             |
| ECO                               | 2                | 02/06/2025 | 031479  REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                         |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 2                | 02/06/2025 | 031479  REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                         |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| ECO                               | 16               | 02/06/2025 | 031699  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                         |               | 785.00     | 0.00       |             |
| ECO                               | 16               | 02/06/2025 | 031699  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                         |               | 0.00       | 785.00     |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ECO                                | 16               | 02/06/2025 | 031699  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                          |               | 786.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 16               | 02/06/2025 | 031699  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                          |               | 0.00     | 786.00   |             |
| ECO                                | 38               | 04/06/2025 | 031755  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                          |               | 955.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 38               | 04/06/2025 | 031755  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                          |               | 0.00     | 955.00   |             |
| ECO                                | 46               | 12/06/2025 | 031768  GATOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESI                                                                                          |               | 4,270.00 | 0.00     |             |
| ECO                                | 46               | 12/06/2025 | 031768  GATOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESI                                                                                          |               | 0.00     | 4,270.00 |             |
| ECO                                | 47               | 12/06/2025 | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                  |               | 100.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 47               | 12/06/2025 | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                  |               | 0.00     | 100.00   |             |
| ECO                                | 58               | 19/06/2025 | 031780  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                          |               | 1,155.00 | 0.00     |             |
| ECO                                | 58               | 19/06/2025 | 031780  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                          |               | 0.00     | 1,155.00 |             |
| ECO                                | 63               | 23/06/2025 | 031783  CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE AP                                                                                          |               | 1,850.00 | 0.00     |             |
| ECO                                | 63               | 23/06/2025 | 031783  CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE AP                                                                                          |               | 0.00     | 1,850.00 |             |
| ECO                                | 74               | 30/06/2025 | 031798  GASTOS EFECTUADOS DEL . OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                          |               | 1,497.00 | 0.00     |             |
| ECO                                | 74               | 30/06/2025 | 031798  GASTOS EFECTUADOS DEL . OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                          |               | 0.00     | 1,497.00 |             |
| ECO                                | 82               | 30/06/2025 | 031394 COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, AGUA PURIFICADA Y BEBIDAS HIDRATANTES PARA LOS BRIGADISTAS, ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEDENA QUE S |               | 4,702.42 | 0.00     |             |
| ECO                                | 82               | 30/06/2025 | 031394 COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, AGUA PURIFICADA Y BEBIDAS HIDRATANTES PARA LOS BRIGADISTAS, ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEDENA QUE S |               | 0.00     | 4,702.42 |             |
| ECO                                | 82               | 30/06/2025 | 031508 COMPRA DE SUERO Y AGUA DE MEDIO LITRO PARA PERSONAS VOLUNTARIAS QUE PARTICIPAN EN LAS LABORES DE CONTROL DE INCENDIO FORESTAL EN LA SIERRA D |               | 753.60   | 0.00     |             |
| ECO                                | 82               | 30/06/2025 | 031508 COMPRA DE SUERO Y AGUA DE MEDIO LITRO PARA PERSONAS VOLUNTARIAS QUE PARTICIPAN EN LAS LABORES DE CONTROL DE INCENDIO FORESTAL EN LA SIERRA D |               | 0.00     | 753.60   |             |
| 8260 2 221001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                               | 0.00          | 828.00   | 828.00   | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                               | 0.00          | 828.00   | 828.00   | 0.00        |
| D                                  | 31               | 10/06/2025 | 031875  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PARE                                                                                          |               | 494.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 31               | 10/06/2025 | 031875  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PARE                                                                                          |               | 0.00     | 494.00   |             |
| ECO                                | 47               | 12/06/2025 | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                  |               | 100.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 47               | 12/06/2025 | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                  |               | 0.00     | 100.00   |             |
| ECO                                | 85               | 30/06/2025 | 031463 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EVENTO DE TOMA DE REINSTALACION DE SIPINNA.                                                |               | 234.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 85               | 30/06/2025 | 031463 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EVENTO DE TOMA DE REINSTALACION DE SIPINNA.                                                |               | 0.00     | 234.00   |             |
| 8260 2 221001 000100 000105        |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 100.00   | 100.00   | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000105 000000 |                  |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 100.00   | 100.00   | 0.00        |
| ECO                                | 47               | 12/06/2025 | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                  |               | 100.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 47               | 12/06/2025 | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                  |               | 0.00     | 100.00   |             |
| 8260 2 221001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 1,312.82 | 1,312.82 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 1,312.82 | 1,312.82 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ECO                                | 82 30/06/2025          | 031457]COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK CON MOTIVO DE LA INSTALACION DEL CONSEJO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL 2024-2 |               | 1,152.82 | 0.00     |             |
| ECO                                | 82 30/06/2025          | 031457]COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK CON MOTIVO DE LA INSTALACION DEL CONSEJO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL 2024-2 |               | 0.00     | 1,152.82 |             |
| ECO                                | 85 30/06/2025          | 031470]COMPRA DE 80 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. PARA LAS SESIONES DE CABILDO.                                                                      |               | 160.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 85 30/06/2025          | 031470]COMPRA DE 80 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. PARA LAS SESIONES DE CABILDO.                                                                      |               | 0.00     | 160.00   |             |
| 8260 2 221001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                  | 0.00          | 459.20   | 459.20   | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                   | 0.00          | 459.20   | 459.20   | 0.00        |
| ECO                                | 47 12/06/2025          | 031505]LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                 |               | 0.00     | 200.00   |             |
| ECO                                | 47 12/06/2025          | 031505]LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                 |               | 200.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 82 30/06/2025          | 031353]COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML.PARA EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA CONDECORACION "RAFAEL RAMIREZ " 2025.               |               | 259.20   | 0.00     |             |
| ECO                                | 82 30/06/2025          | 031353]COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML.PARA EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA CONDECORACION "RAFAEL RAMIREZ " 2025.               |               | 0.00     | 259.20   |             |
| 8260 2 221001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                    | 0.00          | 272.01   | 272.01   | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                    | 0.00          | 272.01   | 272.01   | 0.00        |
| ECO                                | 2 02/06/2025           | 031479] REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                         |               | 272.01   | 0.00     |             |
| ECO                                | 2 02/06/2025           | 031479] REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                         |               | 0.00     | 272.01   |             |
| 8260 2 221001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                    | 0.00          | 600.00   | 600.00   | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                 | 0.00          | 600.00   | 600.00   | 0.00        |
| EAD                                | 5 16/06/2025           | 031641] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                          |               | 600.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 5 16/06/2025           | 031641] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                          |               | 0.00     | 600.00   |             |
| 8260 2 221001 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                  | 0.00          | 1,717.83 | 1,717.83 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                        | 0.00          | 1,717.83 | 1,717.83 | 0.00        |
| EAD                                | 11 05/06/2025          | 031848] CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION CON EMP                                                                                         |               | 1,283.83 | 0.00     |             |
| EAD                                | 11 05/06/2025          | 031848] CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION CON EMP                                                                                         |               | 0.00     | 1,283.83 |             |
| ECO                                | 47 12/06/2025          | 031505]LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                 |               | 200.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 47 12/06/2025          | 031505]LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                 |               | 0.00     | 200.00   |             |
| ECO                                | 85 30/06/2025          | 031465]COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITROION CON EJIDATARIOS EL DIA 24 DE MAYO EN CABILDO.                                               |               | 117.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 85 30/06/2025          | 031465]COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITROION CON EJIDATARIOS EL DIA 24 DE MAYO EN CABILDO.                                               |               | 0.00     | 117.00   |             |
| ECO                                | 85 30/06/2025          | 031466]COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA ASAMBLEA DEL CLUSTER MUEBLERO.                                                            |               | 117.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 85 30/06/2025          | 031466]COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA ASAMBLEA DEL CLUSTER MUEBLERO.                                                            |               | 0.00     | 117.00   |             |
| 8260 2 221001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                      | 0.00          | 2,037.00 | 2,037.00 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                       | 0.00          | 2,037.00 | 2,037.00 | 0.00        |
| D                                  | 34 10/06/2025          | 031880] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA                                                                                         |               | 900.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 34 10/06/2025          | 031880] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA                                                                                         |               | 0.00     | 900.00   |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| D                                  | 37 26/06/2025          | 031894  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA                                                                         |               | 452.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 37 26/06/2025          | 031894  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA                                                                         |               | 0.00     | 452.00   |             |
| ECO                                | 47 12/06/2025          | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 100.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 47 12/06/2025          | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 100.00   |             |
| ECO                                | 85 30/06/2025          | 031461 COMPRA DE UN PAQUETE DE AGUA EMBOTELLADA PROGRAMA PENSION MUJERES BIENESTAR.                                                |               | 117.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 85 30/06/2025          | 031461 COMPRA DE UN PAQUETE DE AGUA EMBOTELLADA PROGRAMA PENSION MUJERES BIENESTAR.                                                |               | 0.00     | 117.00   |             |
| ECO                                | 85 30/06/2025          | 031462 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PROGRAMA PENSION MUJERES BIENESTAR Y PROGRAMA BECAS BENITO JUAREZ MEDIA SUPERIOR.                |               | 468.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 85 30/06/2025          | 031462 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PROGRAMA PENSION MUJERES BIENESTAR Y PROGRAMA BECAS BENITO JUAREZ MEDIA SUPERIOR.                |               | 0.00     | 468.00   |             |
| 8260 2 221001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                           | 0.00          | 1,694.69 | 1,694.69 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 0.00          | 1,694.69 | 1,694.69 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                | 0.00          | 1,694.69 | 1,694.69 | 0.00        |
| EAD                                | 1 10/06/2025           | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                          |               | 116.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 1 10/06/2025           | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                          |               | 0.00     | 116.00   |             |
| EAD                                | 1 10/06/2025           | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                          |               | 382.50   | 0.00     |             |
| EAD                                | 1 10/06/2025           | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                          |               | 0.00     | 382.50   |             |
| ECO                                | 2 02/06/2025           | 031479  REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                         |               | 1,096.19 | 0.00     |             |
| ECO                                | 2 02/06/2025           | 031479  REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                         |               | 0.00     | 1,096.19 |             |
| ECO                                | 47 12/06/2025          | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 100.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 47 12/06/2025          | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 100.00   |             |
| 8260 2 221001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                  | 0.00          | 1,888.00 | 1,888.00 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                 | 0.00          | 1,888.00 | 1,888.00 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                             | 0.00          | 1,888.00 | 1,888.00 | 0.00        |
| EAD                                | 9 23/06/2025           | 031671  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS                                                                          |               | 1,888.00 | 0.00     |             |
| EAD                                | 9 23/06/2025           | 031671  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS                                                                          |               | 0.00     | 1,888.00 |             |
| 8260 2 221001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 0.00          | 100.00   | 100.00   | 0.00        |
| 8260 2 221001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 221001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 221001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 221001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 221001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 0.00          | 100.00   | 100.00   | 0.00        |
| 8260 2 221001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 0.00          | 100.00   | 100.00   | 0.00        |
| ECO                                | 47 12/06/2025          | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 100.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 47 12/06/2025          | 031505 LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 0.00     | 100.00   |             |
| 8260 2 221001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 2 221001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 79,840.46 | 79,840.46 | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 79,840.46 | 79,840.46 | 0.00        |
|                | 8260 2 221001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 79,840.46 | 79,840.46 | 0.00        |
| D              | 54 30/06/2025                     | 031932  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                          |               | 5,003.93  | 0.00      |             |
| D              | 54 30/06/2025                     | 031932  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                          |               | 0.00      | 5,003.93  |             |
| D              | 55 30/06/2025                     | 031933  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                          |               | 1,263.62  | 0.00      |             |
| D              | 55 30/06/2025                     | 031933  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                          |               | 0.00      | 1,263.62  |             |
| D              | 55 30/06/2025                     | 031933  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                          |               | 3,659.43  | 0.00      |             |
| D              | 55 30/06/2025                     | 031933  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                          |               | 0.00      | 3,659.43  |             |
| ECQ            | 5 03/06/2025                      | 031669  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                          |               | 5,074.68  | 0.00      |             |
| ECQ            | 5 03/06/2025                      | 031669  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                          |               | 0.00      | 5,074.68  |             |
| ECQ            | 8 03/06/2025                      | 031678  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                          |               | 1,400.00  | 0.00      |             |
| ECQ            | 8 03/06/2025                      | 031678  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                          |               | 0.00      | 1,400.00  |             |
| ECQ            | 12 04/06/2025                     | 031682  CONSUMO DE ALIMENTOS DE ELEMENTOS DE BOMBEROS, PRO                                                                                          |               | 34,446.20 | 0.00      |             |
| ECQ            | 12 04/06/2025                     | 031682  CONSUMO DE ALIMENTOS DE ELEMENTOS DE BOMBEROS, PRO                                                                                          |               | 0.00      | 34,446.20 |             |
| ECQ            | 16 09/06/2025                     | 031557 COMPRA DEARTICULOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, BOMBEROS Y PERSONAL VOLUNTARIO QUE BRINDARON APOYO EN LOS INCENDIOS EN LA |               | 1,006.12  | 0.00      |             |
| ECQ            | 16 09/06/2025                     | 031557 COMPRA DEARTICULOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, BOMBEROS Y PERSONAL VOLUNTARIO QUE BRINDARON APOYO EN LOS INCENDIOS EN LA |               | 0.00      | 1,006.12  |             |
| ECQ            | 22 11/06/2025                     | 031687  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                          |               | 5,276.86  | 0.00      |             |
| ECQ            | 22 11/06/2025                     | 031687  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                          |               | 0.00      | 5,276.86  |             |
| ECQ            | 23 11/06/2025                     | 031688  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                          |               | 4,912.93  | 0.00      |             |
| ECQ            | 23 11/06/2025                     | 031688  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                          |               | 0.00      | 4,912.93  |             |
| ECQ            | 3 13/06/2025                      | 031631  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PU                                                                                          |               | 10,540.00 | 0.00      |             |
| ECQ            | 3 13/06/2025                      | 031631  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PU                                                                                          |               | 0.00      | 10,540.00 |             |
| ECQ            | 41 27/06/2025                     | 031779  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                          |               | 0.00      | 4,872.51  |             |
| ECQ            | 41 27/06/2025                     | 031779  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                          |               | 4,872.51  | 0.00      |             |
| ECQ            | 34 30/06/2025                     | 031498 COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA APOYANDO EN EL INCENDIO FORESTAL EN LA COMUNIDAD DE LOBERAS, CO |               | 2,384.18  | 0.00      |             |
| ECQ            | 34 30/06/2025                     | 031498 COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA APOYANDO EN EL INCENDIO FORESTAL EN LA COMUNIDAD DE LOBERAS, CO |               | 0.00      | 2,384.18  |             |
|                | 8260 2 221002                     | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                                     | 0.00          | 2,484.00  | 2,484.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 221002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 2,484.00  | 2,484.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 221002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 949.00    | 949.00    | 0.00        |
|                | 8260 2 221002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 949.00    | 949.00    | 0.00        |
| ECO            | 2 02/06/2025                      | 031479  REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                          |               | 949.00    | 0.00      |             |
| ECO            | 2 02/06/2025                      | 031479  REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                          |               | 0.00      | 949.00    |             |
|                | 8260 2 221002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 221002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 221002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00          | 1,535.00  | 1,535.00  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 2 221002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                   | 0.00          | 1,535.00  | 1,535.00  | 0.00        |
| D              | 52 30/06/2025                     | 031925  CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON EMPRESARIOS D                                                                    |               | 1,535.00  | 0.00      |             |
| D              | 52 30/06/2025                     | 031925  CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON EMPRESARIOS D                                                                    |               | 0.00      | 1,535.00  |             |
|                | 8260 2 222001                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 222001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 222001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 222001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 241001                     | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 241001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 241001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 241001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 246001                     | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                                              | 0.00          | 75,071.32 | 75,071.32 | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                   | 0.00          | 9,454.09  | 9,454.09  | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                              | 0.00          | 1,399.26  | 1,399.26  | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                              | 0.00          | 1,399.26  | 1,399.26  | 0.00        |
| EAD            | 13 09/06/2025                     | 031850  35 MTS CABLE USO RUDO, 1 CLAVIJA BLINDADA, 1CAJA F                                                                    |               | 1,399.26  | 0.00      |             |
| EAD            | 13 09/06/2025                     | 031850  35 MTS CABLE USO RUDO, 1 CLAVIJA BLINDADA, 1CAJA F                                                                    |               | 0.00      | 1,399.26  |             |
|                | 8260 2 246001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                             | 0.00          | 8,054.83  | 8,054.83  | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                              | 0.00          | 8,054.83  | 8,054.83  | 0.00        |
| ECO            | 81 30/06/2025                     | 031459 COMPRA DE LAMPARAS LED, CONTACTOS Y PORTALAMPARAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.                     |               | 3,300.19  | 0.00      |             |
| ECO            | 81 30/06/2025                     | 031459 COMPRA DE LAMPARAS LED, CONTACTOS Y PORTALAMPARAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.                     |               | 0.00      | 3,300.19  |             |
| ECO            | 81 30/06/2025                     | 031459 COMPRA DE LAMPARAS LED, CONTACTOS Y PORTALAMPARAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.                     |               | 4,754.64  | 0.00      |             |
| ECO            | 81 30/06/2025                     | 031459 COMPRA DE LAMPARAS LED, CONTACTOS Y PORTALAMPARAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.                     |               | 0.00      | 4,754.64  |             |
|                | 8260 2 246001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 0.00          | 65,617.23 | 65,617.23 | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                   | 0.00          | 65,617.23 | 65,617.23 | 0.00        |
|                | 8260 2 246001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                   | 0.00          | 65,617.23 | 65,617.23 | 0.00        |
| ECO            | 17 02/06/2025                     | 031204 COMPRA DE REFLECTOR PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE COPALA, CONCORDIA.                                             |               | 1,807.28  | 0.00      |             |
| ECO            | 17 02/06/2025                     | 031204 COMPRA DE REFLECTOR PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE COPALA, CONCORDIA.                                             |               | 0.00      | 1,807.28  |             |
| ECO            | 17 02/06/2025                     | 031198 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, REFLECTOR Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CERRITOS.                             |               | 3,250.49  | 0.00      |             |
| ECO            | 17 02/06/2025                     | 031198 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, REFLECTOR Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CERRITOS.                             |               | 0.00      | 3,250.49  |             |
| ECO            | 17 02/06/2025                     | 031209 COMPRA DE FOCOS LED PARA LAS LETRAS DE CONCORDIA.                                                                      |               | 797.85    | 0.00      |             |
| ECO            | 17 02/06/2025                     | 031209 COMPRA DE FOCOS LED PARA LAS LETRAS DE CONCORDIA.                                                                      |               | 0.00      | 797.85    |             |
| ECO            | 17 02/06/2025                     | 031205 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, BASE PARA FOTOCELDA, SOCKET MOGUL Y CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL. |               | 15,340.30 | 0.00      |             |
| ECO            | 17 02/06/2025                     | 031205 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, BASE PARA FOTOCELDA, SOCKET MOGUL Y CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL. |               | 0.00      | 15,340.30 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                                | 17               | 02/06/2025 | 031199 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE, CONCORDIA.                             |               | 3,543.94  | 0.00      |             |
| ECO                                | 17               | 02/06/2025 | 031199 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE, CONCORDIA.                             |               | 0.00      | 3,543.94  |             |
| ECO                                | 17               | 02/06/2025 | 031207 COMPRA DE FPTPCELDA, FOCOS, BASE PARA FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION, CONCORDIA. |               | 5,089.15  | 0.00      |             |
| ECO                                | 17               | 02/06/2025 | 031207 COMPRA DE FPTPCELDA, FOCOS, BASE PARA FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION, CONCORDIA. |               | 0.00      | 5,089.15  |             |
| ECO                                | 17               | 02/06/2025 | 031200 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, REFLECTOR Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PALMILLAS, CONCORDIA.               |               | 3,797.12  | 0.00      |             |
| ECO                                | 17               | 02/06/2025 | 031200 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, REFLECTOR Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PALMILLAS, CONCORDIA.               |               | 0.00      | 3,797.12  |             |
| ECO                                | 17               | 02/06/2025 | 031201 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.                           |               | 3,957.64  | 0.00      |             |
| ECO                                | 17               | 02/06/2025 | 031201 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.                           |               | 0.00      | 3,957.64  |             |
| ECO                                | 17               | 02/06/2025 | 031203 COMPRA DE CONTACTOR, REFLECTOR Y TIMER PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.                           |               | 11,089.60 | 0.00      |             |
| ECO                                | 17               | 02/06/2025 | 031203 COMPRA DE CONTACTOR, REFLECTOR Y TIMER PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.                           |               | 0.00      | 11,089.60 |             |
| ECO                                | 17               | 02/06/2025 | 031206 COMPRA DE 15 METROS DE CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA, CONCORDIA.                                           |               | 402.29    | 0.00      |             |
| ECO                                | 17               | 02/06/2025 | 031206 COMPRA DE 15 METROS DE CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA, CONCORDIA.                                           |               | 0.00      | 402.29    |             |
| ECO                                | 17               | 02/06/2025 | 031202 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, REFLECTOR Y CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.           |               | 10,957.59 | 0.00      |             |
| ECO                                | 17               | 02/06/2025 | 031202 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, REFLECTOR Y CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.           |               | 0.00      | 10,957.59 |             |
| ECO                                | 17               | 02/06/2025 | 031208 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN LORENZO, CONCORDIA.                        |               | 2,076.52  | 0.00      |             |
| ECO                                | 17               | 02/06/2025 | 031208 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN LORENZO, CONCORDIA.                        |               | 0.00      | 2,076.52  |             |
| ECO                                | 81               | 30/06/2025 | 031404 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, CINTA AISLANTE Y BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.      |               | 3,507.46  | 0.00      |             |
| ECO                                | 81               | 30/06/2025 | 031404 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, CINTA AISLANTE Y BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.      |               | 0.00      | 3,507.46  |             |
| 8260 2 248001                      |                  |            | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS)                                                   | 0.00          | 3,319.00  | 3,319.00  | 0.00        |
| 8260 2 248001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                 | 0.00          | 1,199.00  | 1,199.00  | 0.00        |
| 8260 2 248001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                           | 0.00          | 1,199.00  | 1,199.00  | 0.00        |
| 8260 2 248001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                            | 0.00          | 1,199.00  | 1,199.00  | 0.00        |
| D                                  | 35               | 20/06/2025 | 031884  COMPRA DE TAZA DE BAÑO PARA LA BIBLIOTECA DE SANTA                                                                  |               | 1,199.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 35               | 20/06/2025 | 031884  COMPRA DE TAZA DE BAÑO PARA LA BIBLIOTECA DE SANTA                                                                  |               | 0.00      | 1,199.00  |             |
| 8260 2 248001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                  | 0.00          | 2,120.00  | 2,120.00  | 0.00        |
| 8260 2 248001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 0.00          | 2,120.00  | 2,120.00  | 0.00        |
| 8260 2 248001 000400 000431 000024 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 0.00          | 2,120.00  | 2,120.00  | 0.00        |
| ECO                                | 86               | 30/06/2025 | 031509 COMPRA DE UN MINGITORIO PARA SU INSTALACION EN EL BAÑO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.                                  |               | 2,120.00  | 0.00      |             |
| ECO                                | 86               | 30/06/2025 | 031509 COMPRA DE UN MINGITORIO PARA SU INSTALACION EN EL BAÑO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.                                  |               | 0.00      | 2,120.00  |             |
| 8260 2 249001                      |                  |            | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                              | 0.00          | 25,098.10 | 25,098.10 | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                 | 0.00          | 13,333.04 | 13,333.04 | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                           | 0.00          | 5,596.82  | 5,596.82  | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                            | 0.00          | 5,596.82  | 5,596.82  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ECO                               | 77               | 30/06/2025 | 031499 COMPRA DE PINTURA, ESMALTE, THINNER, FELPAS Y BROCHAS DE 4" PARA LA REALIZACION DE ESCULTURAS DE PAPEL Y ENGRUDO Y PARA PINTAR EL AREA DEL P |               | 661.20   | 0.00     |             |
| ECO                               | 77               | 30/06/2025 | 031499 COMPRA DE PINTURA, ESMALTE, THINNER, FELPAS Y BROCHAS DE 4" PARA LA REALIZACION DE ESCULTURAS DE PAPEL Y ENGRUDO Y PARA PINTAR EL AREA DEL P |               | 0.00     | 661.20   |             |
| ECO                               | 77               | 30/06/2025 | 031499 COMPRA DE PINTURA, ESMALTE, THINNER, FELPAS Y BROCHAS DE 4" PARA LA REALIZACION DE ESCULTURAS DE PAPEL Y ENGRUDO Y PARA PINTAR EL AREA DEL P |               | 3,085.60 | 0.00     |             |
| ECO                               | 77               | 30/06/2025 | 031499 COMPRA DE PINTURA, ESMALTE, THINNER, FELPAS Y BROCHAS DE 4" PARA LA REALIZACION DE ESCULTURAS DE PAPEL Y ENGRUDO Y PARA PINTAR EL AREA DEL P |               | 0.00     | 3,085.60 |             |
| ECO                               | 92               | 30/06/2025 | 031493 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA MAGNOLIA Y 1 GALON DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA PINTAR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CLEMENTE VIZCARRA FRANCO.  |               | 350.01   | 0.00     |             |
| ECO                               | 92               | 30/06/2025 | 031493 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA MAGNOLIA Y 1 GALON DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA PINTAR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CLEMENTE VIZCARRA FRANCO.  |               | 0.00     | 350.01   |             |
| ECO                               | 92               | 30/06/2025 | 031493 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA MAGNOLIA Y 1 GALON DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA PINTAR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CLEMENTE VIZCARRA FRANCO.  |               | 1,500.01 | 0.00     |             |
| ECO                               | 92               | 30/06/2025 | 031493 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA MAGNOLIA Y 1 GALON DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA PINTAR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CLEMENTE VIZCARRA FRANCO.  |               | 0.00     | 1,500.01 |             |
| 8260 2 249001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                        | 0.00          | 1,200.01 | 1,200.01 | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                        | 0.00          | 1,200.01 | 1,200.01 | 0.00        |
| ECO                               | 92               | 30/06/2025 | 031496 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA PINTAR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PALMITO, CONCORDIA.                              |               | 1,200.01 | 0.00     |             |
| ECO                               | 92               | 30/06/2025 | 031496 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA PINTAR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PALMITO, CONCORDIA.                              |               | 0.00     | 1,200.01 |             |
| 8260 2 249001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 3,706.20 | 3,706.20 | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 3,706.20 | 3,706.20 | 0.00        |
| ECO                               | 77               | 30/06/2025 | 031444 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PARA PINTAR OFICINA DE DEPORTES Y 4 LTS. PINTURA, 1 LT. REDUCTOR, 4 BRCHAS 2 1/2 Y 4 CINTAS MASKING P |               | 3,706.20 | 0.00     |             |
| ECO                               | 77               | 30/06/2025 | 031444 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PARA PINTAR OFICINA DE DEPORTES Y 4 LTS. PINTURA, 1 LT. REDUCTOR, 4 BRCHAS 2 1/2 Y 4 CINTAS MASKING P |               | 0.00     | 3,706.20 |             |
| 8260 2 249001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00          | 2,830.01 | 2,830.01 | 0.00        |
| 8260 2 249001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 0.00          | 2,830.01 | 2,830.01 | 0.00        |
| ECO                               | 92               | 30/06/2025 | 031494 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA SALA INTINERANTE DEL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.                                                   |               | 2,830.01 | 0.00     |             |
| ECO                               | 92               | 30/06/2025 | 031494 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA SALA INTINERANTE DEL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.                                                   |               | 0.00     | 2,830.01 |             |
| 8260 2 249001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 7,685.05 | 7,685.05 | 0.00        |
| 8260 2 249001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 1,925.04 | 1,925.04 | 0.00        |
| 8260 2 249001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 1,925.04 | 1,925.04 | 0.00        |
| ECO                               | 92               | 30/06/2025 | 031506 COMPRA DE 14 SPRAY COLORES MIXTOS, SOLVENTE, THINNER, CATALIZADOR Y BROCHA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE LA PLAZUELA MUNI |               | 595.04   | 0.00     |             |
| ECO                               | 92               | 30/06/2025 | 031506 COMPRA DE 14 SPRAY COLORES MIXTOS, SOLVENTE, THINNER, CATALIZADOR Y BROCHA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE LA PLAZUELA MUNI |               | 0.00     | 595.04   |             |
| ECO                               | 92               | 30/06/2025 | 031506 COMPRA DE 14 SPRAY COLORES MIXTOS, SOLVENTE, THINNER, CATALIZADOR Y BROCHA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE LA PLAZUELA MUNI |               | 1,330.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 92               | 30/06/2025 | 031506 COMPRA DE 14 SPRAY COLORES MIXTOS, SOLVENTE, THINNER, CATALIZADOR Y BROCHA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE LA PLAZUELA MUNI |               | 0.00     | 1,330.00 |             |
| 8260 2 249001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 249001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 249001 000400 000434       |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 0.00          | 5,760.01 | 5,760.01 | 0.00        |
| 8260 2 249001 000400 000434 00002 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 0.00          | 5,760.01 | 5,760.01 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ECO                               | 92 30/06/2025          | 031510 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA VERDE OLIVO Y 1 LITRO DE PINTURA VINILICA BEIGE PARA LA PLAZUELA DE MALPICA, CONCORDIA.                 |               | 2,160.01   | 0.00       |             |
| ECO                               | 92 30/06/2025          | 031510 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA VERDE OLIVO Y 1 LITRO DE PINTURA VINILICA BEIGE PARA LA PLAZUELA DE MALPICA, CONCORDIA.                 |               | 0.00       | 2,160.01   |             |
| ECO                               | 92 30/06/2025          | 031598 COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PETACA, CONCORDIA                  |               | 3,600.00   | 0.00       |             |
| ECO                               | 92 30/06/2025          | 031598 COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PETACA, CONCORDIA                  |               | 0.00       | 3,600.00   |             |
| 8260 2 249001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                               | 0.00          | 4,080.01   | 4,080.01   | 0.00        |
| 8260 2 249001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 4,080.01   | 4,080.01   | 0.00        |
| 8260 2 249001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 4,080.01   | 4,080.01   | 0.00        |
| ECQ                               | 33 30/06/2025          | 031495 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO, 2 BROCHAS DE 6" Y 8 LITROS DE THINNER PARA PINTAR DIFERENTES TOPES DE LA CABECERA MPAL. |               | 4,080.01   | 0.00       |             |
| ECQ                               | 33 30/06/2025          | 031495 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO, 2 BROCHAS DE 6" Y 8 LITROS DE THINNER PARA PINTAR DIFERENTES TOPES DE LA CABECERA MPAL. |               | 0.00       | 4,080.01   |             |
| 8260 2 261001                     |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                     | 0.00          | 424,374.80 | 424,374.80 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                    | 0.00          | 80,074.80  | 80,074.80  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                      | 0.00          | 20,699.37  | 20,699.37  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                      | 0.00          | 20,699.37  | 20,699.37  | 0.00        |
| D                                 | 39 30/06/2025          | 031896  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVARE                                                                                     |               | 3,700.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 39 30/06/2025          | 031896  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVARE                                                                                     |               | 0.00       | 3,700.00   |             |
| D                                 | 41 30/06/2025          | 031898  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI                                                                                     |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 41 30/06/2025          | 031898  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI                                                                                     |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                 | 42 30/06/2025          | 031899  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR                                                                                     |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 42 30/06/2025          | 031899  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR                                                                                     |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| D                                 | 45 30/06/2025          | 031900  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM                                                                                     |               | 3,999.37   | 0.00       |             |
| D                                 | 45 30/06/2025          | 031900  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM                                                                                     |               | 0.00       | 3,999.37   |             |
| D                                 | 46 30/06/2025          | 031905  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR                                                                                     |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 46 30/06/2025          | 031905  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR                                                                                     |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                 | 47 30/06/2025          | 031906  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL                                                                                     |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 47 30/06/2025          | 031906  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL                                                                                     |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| 8260 2 261001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 24,300.00  | 24,300.00  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 24,300.00  | 24,300.00  | 0.00        |
| D                                 | 8 05/06/2025           | 031835  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                      |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                                 | 8 05/06/2025           | 031835  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                      |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                 | 9 06/06/2025           | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                      |               | 2,800.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 9 06/06/2025           | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                      |               | 0.00       | 2,800.00   |             |
| D                                 | 10 14/06/2025          | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                      |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 10 14/06/2025          | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                      |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| D                                 | 12 19/06/2025          | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                      |               | 3,600.00   | 0.00       |             |
| D                                 | 12 19/06/2025          | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA                                                                                      |               | 0.00       | 3,600.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| D                                  | 13 23/06/2025          | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 3,400.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 13 23/06/2025          | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 3,400.00 |             |
| D                                  | 36 26/06/2025          | 031892  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 600.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 36 26/06/2025          | 031892  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 0.00     | 600.00   |             |
| D                                  | 15 27/06/2025          | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 15 27/06/2025          | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| D                                  | 11 30/06/2025          | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,900.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 11 30/06/2025          | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,900.00 |             |
| D                                  | 14 30/06/2025          | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,100.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 14 30/06/2025          | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 2,100.00 |             |
| D                                  | 53 30/06/2025          | 031931  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 53 30/06/2025          | 031931  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                  | 53 30/06/2025          | 031929  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 600.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 53 30/06/2025          | 031929  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00     | 600.00   |             |
| D                                  | 53 30/06/2025          | 031930  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 53 30/06/2025          | 031930  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00     | 500.00   |             |
| EAD                                | 9 23/06/2025           | 031671  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 9 23/06/2025           | 031671  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO                                | 16 02/06/2025          | 031699  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 500.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 16 02/06/2025          | 031699  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO                                | 38 04/06/2025          | 031755  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 800.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 38 04/06/2025          | 031755  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00     | 800.00   |             |
| ECO                                | 58 19/06/2025          | 031780  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 500.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 58 19/06/2025          | 031780  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 0.00     | 500.00   |             |
| ECO                                | 74 30/06/2025          | 031799  GASTOS EFECTUADOS DEL . OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| ECO                                | 74 30/06/2025          | 031799  GASTOS EFECTUADOS DEL . OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 8260 2 261001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000113        |                        | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000113 000000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| D                                  | 40 30/06/2025          | 031897  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO |               | 4,000.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 40 30/06/2025          | 031897  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO |               | 0.00     | 4,000.00 |             |
| 8260 2 261001 000100 000115        |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                  | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000115 000040 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                  | 0.00          | 500.00   | 500.00   | 0.00        |
| D                                  | 13 23/06/2025          | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 13 23/06/2025          | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8260 2 261001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00          | 400.00   | 400.00   | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00          | 400.00   | 400.00   | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| D                                  | 9 06/06/2025031840     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 400.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 9 06/06/2025031840     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 400.00   |             |
| 8260 2 261001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL  | 0.00          | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                   | 0.00          | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00        |
| D                                  | 10 14/06/2025031845    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 600.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 10 14/06/2025031845    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 600.00   |             |
| D                                  | 12 19/06/2025031852    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 12 19/06/2025031852    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                  | 13 23/06/2025031854    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,800.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 13 23/06/2025031854    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,800.00 |             |
| D                                  | 15 27/06/2025031856    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 800.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 15 27/06/2025031856    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 800.00   |             |
| D                                  | 11 30/06/2025031849    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 11 30/06/2025031849    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| EAD                                | 1 10/06/2025031578     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 200.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 1 10/06/2025031578     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 0.00     | 200.00   |             |
| 8260 2 261001 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                       | 0.00          | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000131 000010 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                       | 0.00          | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00        |
| D                                  | 10 14/06/2025031845    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 800.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 10 14/06/2025031845    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 800.00   |             |
| ECO                                | 2 02/06/2025031479     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES |               | 500.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 2 02/06/2025031479     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES |               | 0.00     | 500.00   |             |
| 8260 2 261001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                    | 0.00          | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                    | 0.00          | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00        |
| D                                  | 9 06/06/2025031840     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 400.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 9 06/06/2025031840     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 400.00   |             |
| D                                  | 10 14/06/2025031845    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 10 14/06/2025031845    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                  | 12 19/06/2025031852    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 12 19/06/2025031852    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                  | 13 23/06/2025031854    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 13 23/06/2025031854    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                  | 11 30/06/2025031849    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 11 30/06/2025031849    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 8260 2 261001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                  | 0.00          | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO        | 0.00          | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 9 06/06/2025031840     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 9 06/06/2025031840     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                                  | 13 23/06/2025031854    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 900.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 13 23/06/2025031854    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 900.00    |             |
| D                                  | 11 30/06/2025031849    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 11 30/06/2025031849    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8260 2 261001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 18,175.43 | 18,175.43 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 18,175.43 | 18,175.43 | 0.00        |
| D                                  | 9 06/06/2025031840     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,800.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 9 06/06/2025031840     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 1,800.00  |             |
| D                                  | 34 10/06/2025031878    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA           |               | 300.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 34 10/06/2025031878    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA           |               | 0.00      | 300.00    |             |
| D                                  | 10 14/06/2025031845    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 10 14/06/2025031845    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| D                                  | 12 19/06/2025031852    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 12 19/06/2025031852    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                  | 13 23/06/2025031854    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 3,400.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 13 23/06/2025031854    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 3,400.00  |             |
| D                                  | 37 26/06/2025031894    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA           |               | 0.00      | 700.00    |             |
| D                                  | 37 26/06/2025031894    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA           |               | 700.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 15 27/06/2025031856    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,800.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 15 27/06/2025031856    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 1,800.00  |             |
| D                                  | 11 30/06/2025031849    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 2,400.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 11 30/06/2025031849    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 2,400.00  |             |
| D                                  | 14 30/06/2025031855    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 1,300.00  |             |
| D                                  | 14 30/06/2025031855    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,300.00  | 0.00      |             |
| EAD                                | 5 16/06/2025031641     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 1,975.41  | 0.00      |             |
| EAD                                | 5 16/06/2025031641     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 0.00      | 1,975.41  |             |
| ECO                                | 2 02/06/2025031479     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES           |               | 500.02    | 0.00      |             |
| ECO                                | 2 02/06/2025031479     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES           |               | 0.00      | 500.02    |             |
| 8260 2 261001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 0.00          | 4,200.00  | 4,200.00  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 4,200.00  | 4,200.00  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000200 000201 000002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 4,200.00  | 4,200.00  | 0.00        |
| D                                  | 12 19/06/2025031852    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 400.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 12 19/06/2025031852    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 0.00      | 400.00    |             |
| D                                  | 13 23/06/2025031854    | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 300.00    | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 13 23/06/2025          | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 300.00     |             |
| D                                  | 11 30/06/2025          | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 11 30/06/2025          | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                  | 14 30/06/2025          | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 14 30/06/2025          | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| EAD                                | 1 10/06/2025           | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 500.00     | 0.00       |             |
| EAD                                | 1 10/06/2025           | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 0.00       | 500.00     |             |
| EAD                                | 5 16/06/2025           | 031641  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 500.00     | 0.00       |             |
| EAD                                | 5 16/06/2025           | 031641  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 0.00       | 500.00     |             |
| EAD                                | 9 23/06/2025           | 031671  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 500.00     | 0.00       |             |
| EAD                                | 9 23/06/2025           | 031671  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 0.00       | 500.00     |             |
| 8260 2 261001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 90,000.00  | 90,000.00  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 0.00          | 90,000.00  | 90,000.00  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 90,000.00  | 90,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 4 23/06/2025           | 031789  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 4 23/06/2025           | 031789  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                  | 5 27/06/2025           | 031790  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 5 27/06/2025           | 031790  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D                                  | 6 30/06/2025           | 031791  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 6 30/06/2025           | 031791  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| 8260 2 261001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 142,100.00 | 142,100.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 11,900.00  | 11,900.00  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 11,900.00  | 11,900.00  | 0.00        |
| D                                  | 9 06/06/2025           | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 2,500.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 9 06/06/2025           | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 2,500.00   |             |
| D                                  | 10 14/06/2025          | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 10 14/06/2025          | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                  | 12 19/06/2025          | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 2,400.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 12 19/06/2025          | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 2,400.00   |             |
| D                                  | 13 23/06/2025          | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 13 23/06/2025          | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| D                                  | 15 27/06/2025          | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 15 27/06/2025          | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| D                                  | 11 30/06/2025          | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 11 30/06/2025          | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 0.00       | 1,500.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                 | 14 30/06/2025          | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 14 30/06/2025          | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| 8260 2 261001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                    | 0.00          | 32,100.00 | 32,100.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                    | 0.00          | 32,100.00 | 32,100.00 | 0.00        |
| D                                 | 9 06/06/2025           | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 3,600.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 9 06/06/2025           | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 3,600.00  |             |
| D                                 | 10 14/06/2025          | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 10 14/06/2025          | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| D                                 | 12 19/06/2025          | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 3,500.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 12 19/06/2025          | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 3,500.00  |             |
| D                                 | 13 23/06/2025          | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 6,600.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 13 23/06/2025          | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 6,600.00  |             |
| D                                 | 15 27/06/2025          | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 6,600.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 15 27/06/2025          | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 6,600.00  |             |
| D                                 | 11 30/06/2025          | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 8,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 11 30/06/2025          | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 8,000.00  |             |
| D                                 | 14 30/06/2025          | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,300.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 14 30/06/2025          | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,300.00  |             |
| 8260 2 261001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00          | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00        |
| D                                 | 9 06/06/2025           | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 9 06/06/2025           | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D                                 | 10 14/06/2025          | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 3,700.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 10 14/06/2025          | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 3,700.00  |             |
| D                                 | 12 19/06/2025          | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 12 19/06/2025          | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 13 23/06/2025          | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 13 23/06/2025          | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 15 27/06/2025          | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 15 27/06/2025          | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| D                                 | 11 30/06/2025          | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                 | 11 30/06/2025          | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| 8260 2 261001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 78,400.00 | 78,400.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00          | 78,400.00 | 78,400.00 | 0.00        |
| D                                 | 9 06/06/2025           | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 14,400.00 | 0.00      |             |
| D                                 | 9 06/06/2025           | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00      | 14,400.00 |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 10               | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 12,000.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 10               | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 12,000.00  |             |
| D                                  | 12               | 19/06/2025 | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 15,800.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 12               | 19/06/2025 | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 15,800.00  |             |
| D                                  | 13               | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 8,300.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 13               | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 8,300.00   |             |
| D                                  | 15               | 27/06/2025 | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 14,300.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 15               | 27/06/2025 | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 14,300.00  |             |
| D                                  | 11               | 30/06/2025 | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 10,800.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 11               | 30/06/2025 | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 10,800.00  |             |
| D                                  | 14               | 30/06/2025 | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,800.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 14               | 30/06/2025 | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 2,800.00   |             |
| 8260 2 261001 000400 000434        |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 1,380.00   | 1,380.00   | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000434 000020 |                  |            | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                              | 0.00          | 1,380.00   | 1,380.00   | 0.00        |
| D                                  | 10               | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 380.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 10               | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 380.00     |             |
| D                                  | 15               | 27/06/2025 | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 15               | 27/06/2025 | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8260 2 261001 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 8,120.00   | 8,120.00   | 0.00        |
| 8260 2 261001 000400 000435 000020 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 0.00          | 8,120.00   | 8,120.00   | 0.00        |
| D                                  | 9                | 06/06/2025 | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,600.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 9                | 06/06/2025 | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 1,600.00   |             |
| D                                  | 10               | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 2,020.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 10               | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 2,020.00   |             |
| D                                  | 12               | 19/06/2025 | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,300.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 12               | 19/06/2025 | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 1,300.00   |             |
| D                                  | 13               | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,300.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 13               | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 1,300.00   |             |
| D                                  | 15               | 27/06/2025 | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 15               | 27/06/2025 | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                  | 11               | 30/06/2025 | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 900.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 11               | 30/06/2025 | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA |               | 0.00       | 900.00     |             |
| 8260 2 261001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                          | 0.00          | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00        |
| D                                  | 1                | 10/06/2025 | 031786  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 1                | 10/06/2025 | 031786  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD |               | 0.00       | 30,000.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 2                | 10/06/2025 | 031787  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 2                | 10/06/2025 | 031787  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                                  | 3                | 16/06/2025 | 031788  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 3                | 16/06/2025 | 031788  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| D                                  | 7                | 30/06/2025 | 031792  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 15,000.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 7                | 30/06/2025 | 031792  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 0.00      | 15,000.00 |             |
| ECQ                                | 13               | 04/06/2025 | 031683  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| ECQ                                | 13               | 04/06/2025 | 031683  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD                                                                                           |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| 8260 2 261002                      |                  |            | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                              | 0.00          | 3,060.00  | 3,060.00  | 0.00        |
| 8260 2 261002 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| 8260 2 261002 000100 000102        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000100 000102 000000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| 8260 2 261002 000100 000186 000006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                        | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| ECO                                | 36               | 04/06/2025 | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                          |               | 750.00    | 0.00      |             |
| ECO                                | 36               | 04/06/2025 | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                          |               | 0.00      | 750.00    |             |
| 8260 2 261002 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 870.00    | 870.00    | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 120.00    | 120.00    | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000431 000002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 120.00    | 120.00    | 0.00        |
| ECO                                | 36               | 04/06/2025 | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                          |               | 120.00    | 0.00      |             |
| ECO                                | 36               | 04/06/2025 | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                          |               | 0.00      | 120.00    |             |
| 8260 2 261002 000400 000432        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000432 000020 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000435        |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| 8260 2 261002 000400 000435 000002 |                  |            | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 0.00          | 750.00    | 750.00    | 0.00        |
| ECO                                | 36               | 04/06/2025 | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                          |               | 750.00    | 0.00      |             |
| ECO                                | 36               | 04/06/2025 | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                          |               | 0.00      | 750.00    |             |
| 8260 2 261002 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 1,440.00  | 1,440.00  | 0.00        |
| 8260 2 261002 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 1,440.00  | 1,440.00  | 0.00        |
| 8260 2 261002 000900 000912 000034 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 1,440.00  | 1,440.00  | 0.00        |
| ECQ                                | 11               | 04/06/2025 | 031681  FILTRO DE ACEITE, 4 MOBIL ACEITE 10W30 946ML., 1 M                                                                                          |               | 1,440.00  | 0.00      |             |
| ECQ                                | 11               | 04/06/2025 | 031681  FILTRO DE ACEITE, 4 MOBIL ACEITE 10W30 946ML., 1 M                                                                                          |               | 0.00      | 1,440.00  |             |
| 8260 2 273001                      |                  |            | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                                                | 0.00          | 35,347.52 | 35,347.52 | 0.00        |
| 8260 2 273001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 35,347.52 | 35,347.52 | 0.00        |
| 8260 2 273001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 35,347.52 | 35,347.52 | 0.00        |
| 8260 2 273001 000100 000147 000005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 35,347.52 | 35,347.52 | 0.00        |
| ECO                                | 28               | 03/06/2025 | 031707 COMPRA DE CAJA DE PELOTAS BEISBOL PARA LIGA DE PRIMERA FUERZA, CAJA DE PELOTAS BEISBOL Y CAJA DE PELOTAS SOFBOL PARA LOS EQUIPOS VERONIL Y F |               | 5,526.24  | 0.00      |             |
| ECO                                | 28               | 03/06/2025 | 031707 COMPRA DE CAJA DE PELOTAS BEISBOL PARA LIGA DE PRIMERA FUERZA, CAJA DE PELOTAS BEISBOL Y CAJA DE PELOTAS SOFBOL PARA LOS EQUIPOS VERONIL Y F |               | 0.00      | 5,526.24  |             |
| ECO                                | 30               | 03/06/2025 | 031708 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION DE TORNEO DE VOLEIBOL Y PARA ENTREGAR A DIFERENTES COMUNIDADES                                  |               | 11,713.68 | 0.00      |             |
| ECO                                | 30               | 03/06/2025 | 031708 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION DE TORNEO DE VOLEIBOL Y PARA ENTREGAR A DIFERENTES COMUNIDADES                                  |               | 0.00      | 11,713.68 |             |
| ECO                                | 98               | 30/06/2025 | 031804  10 CONOS PARA ENTRENAMIENTO, 1 PAR DE REDES P/PORT                                                                                          |               | 2,830.40  | 0.00      |             |
| ECO                                | 98               | 30/06/2025 | 031804  10 CONOS PARA ENTRENAMIENTO, 1 PAR DE REDES P/PORT                                                                                          |               | 0.00      | 2,830.40  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO            | 98                          | 30/06/2025 | 031806  2 BALONES DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN, PARA INAUGURAC                                                                                          |               | 2,528.80  | 0.00      |             |
| ECO            | 98                          | 30/06/2025 | 031806  2 BALONES DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN, PARA INAUGURAC                                                                                          |               | 0.00      | 2,528.80  |             |
| ECO            | 98                          | 30/06/2025 | 031807  4 BALONES DE FUTBOL #4, UN PAR DE JUEGOS DE REDES                                                                                           |               | 3,468.40  | 0.00      |             |
| ECO            | 98                          | 30/06/2025 | 031807  4 BALONES DE FUTBOL #4, UN PAR DE JUEGOS DE REDES                                                                                           |               | 0.00      | 3,468.40  |             |
| ECO            | 99                          | 30/06/2025 | 031808  COMPRA DE TRES TROFEOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA                                                                                           |               | 3,016.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 99                          | 30/06/2025 | 031808  COMPRA DE TRES TROFEOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA                                                                                           |               | 0.00      | 3,016.00  |             |
| ECO            | 99                          | 30/06/2025 | 031809  COMPRA DE 5 TROFEOS, MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS E                                                                                          |               | 3,712.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 99                          | 30/06/2025 | 031809  COMPRA DE 5 TROFEOS, MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS E                                                                                          |               | 0.00      | 3,712.00  |             |
| ECO            | 99                          | 30/06/2025 | 031815  TROFEO DE PRIMER LUGAR, Y TROFEO DE SEGUNDO LUGAR,                                                                                          |               | 2,552.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 99                          | 30/06/2025 | 031815  TROFEO DE PRIMER LUGAR, Y TROFEO DE SEGUNDO LUGAR,                                                                                          |               | 0.00      | 2,552.00  |             |
| 8260 2         | 281001                      |            | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2         | 281001 000900               |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2         | 281001 000900 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2         | 281001 000900 000912 000034 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2         | 291001                      |            | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                                                   | 0.00          | 21,384.15 | 21,384.15 | 0.00        |
| 8260 2         | 291001 000100               |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 3,561.00  | 3,561.00  | 0.00        |
| 8260 2         | 291001 000100 000102        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 206.50    | 206.50    | 0.00        |
| 8260 2         | 291001 000100 000102 000000 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 206.50    | 206.50    | 0.00        |
| EAD            | 1                           | 10/06/2025 | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 175.00    | 0.00      |             |
| EAD            | 1                           | 10/06/2025 | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                           |               | 0.00      | 175.00    |             |
| ECO            | 85                          | 30/06/2025 | 031502 COMPRA DE BOLSAS DESECHABLES PARA LOS PAQUETES DE REGALOS DIA DE LAS MADRES DE COMUNIDADES Y APOYO CON BOLSAS DE DULCES PARA ESC.PRIM. JOSEF |               | 31.50     | 0.00      |             |
| ECO            | 85                          | 30/06/2025 | 031502 COMPRA DE BOLSAS DESECHABLES PARA LOS PAQUETES DE REGALOS DIA DE LAS MADRES DE COMUNIDADES Y APOYO CON BOLSAS DE DULCES PARA ESC.PRIM. JOSEF |               | 0.00      | 31.50     |             |
| 8260 2         | 291001 000100 000115        |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2         | 291001 000100 000115 000040 |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2         | 291001 000100 000123        |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00          | 3,354.50  | 3,354.50  | 0.00        |
| 8260 2         | 291001 000100 000123 000050 |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                                    | 0.00          | 3,354.50  | 3,354.50  | 0.00        |
| ECO            | 86                          | 30/06/2025 | 031488 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES.                                    |               | 3,354.50  | 0.00      |             |
| ECO            | 86                          | 30/06/2025 | 031488 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES.                                    |               | 0.00      | 3,354.50  |             |
| 8260 2         | 291001 000100 000147        |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2         | 291001 000100 000147 000050 |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2         | 291001 000100 000184        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2         | 291001 000100 000184 000060 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2         | 291001 000300               |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2         | 291001 000300 000100        |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2         | 291001 000300 000100 000030 |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2         | 291001 000400               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 15,243.08 | 15,243.08 | 0.00        |
| 8260 2         | 291001 000400 000419        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 0.00          | 1,174.99  | 1,174.99  | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8260 2 291001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | 0.00          | 1,174.99 | 1,174.99 | 0.00        |
| EAD            | 1 10/06/2025                      | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                          |               | 180.99   | 0.00     |             |
| EAD            | 1 10/06/2025                      | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                          |               | 0.00     | 180.99   |             |
| EAD            | 5 16/06/2025                      | 031641  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                          |               | 994.00   | 0.00     |             |
| EAD            | 5 16/06/2025                      | 031641  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                          |               | 0.00     | 994.00   |             |
|                | 8260 2 291001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 9,747.07 | 9,747.07 | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 9,747.07 | 9,747.07 | 0.00        |
| EAD            | 14 09/06/2025                     | 031851  PROBADOR DE CORRIENTE QUE SERA UTILIZADO PARA EL M                                                                                         |               | 630.00   | 0.00     |             |
| EAD            | 14 09/06/2025                     | 031851  PROBADOR DE CORRIENTE QUE SERA UTILIZADO PARA EL M                                                                                         |               | 0.00     | 630.00   |             |
| ECO            | 86 30/06/2025                     | 031485 COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                                      |               | 370.07   | 0.00     |             |
| ECO            | 86 30/06/2025                     | 031485 COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                                      |               | 0.00     | 370.07   |             |
| ECO            | 86 30/06/2025                     | 031486 COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                                      |               | 1,508.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 86 30/06/2025                     | 031486 COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                                      |               | 0.00     | 1,508.00 |             |
| ECO            | 86 30/06/2025                     | 031487 COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                                      |               | 5,805.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 86 30/06/2025                     | 031487 COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                                      |               | 0.00     | 5,805.00 |             |
| ECO            | 86 30/06/2025                     | 031492 COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                                          |               | 1,434.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 86 30/06/2025                     | 031492 COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                                          |               | 0.00     | 1,434.00 |             |
|                | 8260 2 291001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                       | 0.00          | 2,449.00 | 2,449.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                       | 0.00          | 2,449.00 | 2,449.00 | 0.00        |
| ECO            | 86 30/06/2025                     | 031525 COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, RAFIA BLANCA, CINTA TRANSPARENTE Y CLAVOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS LETRAS QUE ESTAN EN LA PLAZUELA DE MALPICA, |               | 395.00   | 0.00     |             |
| ECO            | 86 30/06/2025                     | 031525 COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, RAFIA BLANCA, CINTA TRANSPARENTE Y CLAVOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS LETRAS QUE ESTAN EN LA PLAZUELA DE MALPICA, |               | 0.00     | 395.00   |             |
| ECO            | 86 30/06/2025                     | 031473 COMPRA DE 1 BOMBA PERIFERICA PARA AGUA PARA EL TIRO DE LA PLAZUELA DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.                                    |               | 1,265.00 | 0.00     |             |
| ECO            | 86 30/06/2025                     | 031473 COMPRA DE 1 BOMBA PERIFERICA PARA AGUA PARA EL TIRO DE LA PLAZUELA DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.                                    |               | 0.00     | 1,265.00 |             |
| ECO            | 86 30/06/2025                     | 031491 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA BOMBA QUE ABASTECE EL AGUA EN PLAZUELA DE AGUACALIENTE DE GARATE.                  |               | 789.00   | 0.00     |             |
| ECO            | 86 30/06/2025                     | 031491 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA BOMBA QUE ABASTECE EL AGUA EN PLAZUELA DE AGUACALIENTE DE GARATE.                  |               | 0.00     | 789.00   |             |
|                | 8260 2 291001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                        | 0.00          | 1,872.02 | 1,872.02 | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                        | 0.00          | 1,872.02 | 1,872.02 | 0.00        |
| ECO            | 81 30/06/2025                     | 031407 COMPRA DE PINZA DE ELECTRICISTA, DESARMADOR PLANO, DESARMADOR ESTRELLA Y MULTIMETRO DIGITAL PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO.             |               | 0.00     | 1,872.02 |             |
| ECO            | 81 30/06/2025                     | 031407 COMPRA DE PINZA DE ELECTRICISTA, DESARMADOR PLANO, DESARMADOR ESTRELLA Y MULTIMETRO DIGITAL PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO.             |               | 1,872.02 | 0.00     |             |
|                | 8260 2 291001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                   | 0.00          | 2,580.07 | 2,580.07 | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 2,580.07 | 2,580.07 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8260 2 291001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 2,580.07 | 2,580.07 | 0.00        |
| ECQ                               | 37 30/06/2025          | 031472 COMPRA DE 20 RASTRILLOS PARA PROTECCION CIVIL, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA.                                                        |               | 2,580.07 | 0.00     |             |
| ECQ                               | 37 30/06/2025          | 031472 COMPRA DE 20 RASTRILLOS PARA PROTECCION CIVIL, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA.                                                        |               | 0.00     | 2,580.07 |             |
| 8260 2 291002                     |                        | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                               | 0.00          | 4,097.48 | 4,097.48 | 0.00        |
| 8260 2 291002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 291002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00          | 2,180.00 | 2,180.00 | 0.00        |
| 8260 2 291002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 0.00          | 2,180.00 | 2,180.00 | 0.00        |
| 8260 2 291002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 0.00          | 2,180.00 | 2,180.00 | 0.00        |
| ECO                               | 45 13/06/2025          | 031686  REPARACION DE MOTOSIERRA STIHL MS 170 DE PARQUES Y                                                                                          |               | 2,180.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 45 13/06/2025          | 031686  REPARACION DE MOTOSIERRA STIHL MS 170 DE PARQUES Y                                                                                          |               | 0.00     | 2,180.00 |             |
| 8260 2 291002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 1,917.48 | 1,917.48 | 0.00        |
| 8260 2 291002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 1,917.48 | 1,917.48 | 0.00        |
| 8260 2 291002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 1,917.48 | 1,917.48 | 0.00        |
| ECQ                               | 19 10/06/2025          | 031556 RELLENO DE 6 EXTINTORES DE PROTECCION CIVIL.                                                                                                 |               | 1,917.48 | 0.00     |             |
| ECQ                               | 19 10/06/2025          | 031556 RELLENO DE 6 EXTINTORES DE PROTECCION CIVIL.                                                                                                 |               | 0.00     | 1,917.48 |             |
| 8260 2 293001                     |                        | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                                           | 0.00          | 8,601.01 | 8,601.01 | 0.00        |
| 8260 2 293001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 8,601.01 | 8,601.01 | 0.00        |
| 8260 2 293001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 1,358.00 | 1,358.00 | 0.00        |
| 8260 2 293001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00          | 1,358.00 | 1,358.00 | 0.00        |
| ECO                               | 27 03/06/2025          | 031706  COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVAS DE COLOR NEGRO PAR                                                                                          |               | 1,358.00 | 0.00     |             |
| ECO                               | 27 03/06/2025          | 031706  COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVAS DE COLOR NEGRO PAR                                                                                          |               | 0.00     | 1,358.00 |             |
| 8260 2 293001 000100 000115       |                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                                                                                                                 | 0.00          | 7,243.01 | 7,243.01 | 0.00        |
| 8260 2 293001 000100 000115 00004 |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                           | 0.00          | 7,243.01 | 7,243.01 | 0.00        |
| EBY                               | 2 10/06/2025           | 031724  MINI PROYECTOR MULTIMEDIA, PANTALLA DE TELA PARA P                                                                                          |               | 3,347.01 | 0.00     |             |
| EBY                               | 2 10/06/2025           | 031724  MINI PROYECTOR MULTIMEDIA, PANTALLA DE TELA PARA P                                                                                          |               | 0.00     | 3,347.01 |             |
| EBY                               | 3 10/06/2025           | 031723  COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIALES PARA EL ORGANO IN                                                                                          |               | 3,896.00 | 0.00     |             |
| EBY                               | 3 10/06/2025           | 031723  COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIALES PARA EL ORGANO IN                                                                                          |               | 0.00     | 3,896.00 |             |
| 8260 2 293001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 293001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 293001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001                     |                        | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                                   | 0.00          | 6,732.00 | 6,732.00 | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 2,872.00 | 2,872.00 | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 1,143.60 | 1,143.60 | 0.00        |
| 8260 2 294001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 1,143.60 | 1,143.60 | 0.00        |
| ECO                               | 26 03/06/2025          | 031431 COMPRA DE 1 USB, 3 CINTAS MASKING Y 1 ENGARGOLADO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.                                            |               | 111.20   | 0.00     |             |
| ECO                               | 26 03/06/2025          | 031431 COMPRA DE 1 USB, 3 CINTAS MASKING Y 1 ENGARGOLADO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.                                            |               | 0.00     | 111.20   |             |
| ECO                               | 78 30/06/2025          | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 1,032.40 | 0.00     |             |
| ECO                               | 78 30/06/2025          | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 0.00     | 1,032.40 |             |
| 8260 2 294001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 0.00          | 696.00   | 696.00   | 0.00        |





**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

09:27:17a. m.

29/07/2025

IA-AM-24-2506

Página 468 de 524



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                                                                       | NOMBRE CONCEPTO                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8260 2 296001 000400 000431 00002 | ECO 36 04/06/2025                                                                                            | 031740  DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH | 0.00          | 8,225.26     | 8,225.26     | 0.00        |
| ECO 36 04/06/2025                 | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                   |                                                                                            |               | 859.00       | 0.00         |             |
| ECO 84 30/06/2025                 | 031513  COMPRA DE UNA MANGUERA PARA BOMBA DEL CLUTCH PARA CAMIONETA HILUX MODELO 2008 DE SERVICIOS PUBLICOS. |                                                                                            |               | 0.00         | 859.00       |             |
| ECO 84 30/06/2025                 | 031513  COMPRA DE UNA MANGUERA PARA BOMBA DEL CLUTCH PARA CAMIONETA HILUX MODELO 2008 DE SERVICIOS PUBLICOS. |                                                                                            |               | 1,028.02     | 0.00         |             |
| ECO 84 30/06/2025                 | 031513  COMPRA DE UNA MANGUERA PARA BOMBA DEL CLUTCH PARA CAMIONETA HILUX MODELO 2008 DE SERVICIOS PUBLICOS. |                                                                                            |               | 0.00         | 1,028.02     |             |
| ECO 84 30/06/2025                 | 031514  COMPRA DE UN KIT DE EMBRAGUE PARA CAMIONETA HILUX MODELO 2008 DE SERVICIOS PUBLICOS.                 |                                                                                            |               | 6,338.24     | 0.00         |             |
| ECO 84 30/06/2025                 | 031514  COMPRA DE UN KIT DE EMBRAGUE PARA CAMIONETA HILUX MODELO 2008 DE SERVICIOS PUBLICOS.                 |                                                                                            |               | 0.00         | 6,338.24     |             |
| 8260 2 296001 000400 000432       |                                                                                                              | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                              | 0.00          | 2,509.28     | 2,509.28     | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000432 00002 | ECO 36 04/06/2025                                                                                            | 031740  DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH   | 0.00          | 2,509.28     | 2,509.28     | 0.00        |
| ECO 36 04/06/2025                 | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                   |                                                                                            |               | 90.00        | 0.00         |             |
| ECO 36 04/06/2025                 | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                   |                                                                                            |               | 0.00         | 90.00        |             |
| ECO 36 04/06/2025                 | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                   |                                                                                            |               | 1,710.00     | 0.00         |             |
| ECO 36 04/06/2025                 | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                   |                                                                                            |               | 0.00         | 1,710.00     |             |
| ECO 84 30/06/2025                 | 031511  COMPRA DE UNA MATRACA FINA PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.                   |                                                                                            |               | 709.28       | 0.00         |             |
| ECO 84 30/06/2025                 | 031511  COMPRA DE UNA MATRACA FINA PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.                   |                                                                                            |               | 0.00         | 709.28       |             |
| 8260 2 296001 000400 000434       |                                                                                                              | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                               | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000434 00002 |                                                                                                              | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                               | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000435       |                                                                                                              | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 0.00          | 800.00       | 800.00       | 0.00        |
| 8260 2 296001 000400 000435 00002 |                                                                                                              | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 0.00          | 800.00       | 800.00       | 0.00        |
| ECO 36 04/06/2025                 | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                   |                                                                                            |               | 0.00         | 800.00       |             |
| ECO 36 04/06/2025                 | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                   |                                                                                            |               | 800.00       | 0.00         |             |
| 8260 2 296001 000900              |                                                                                                              | FONDOS FEDERALES                                                                           | 0.00          | 120.00       | 120.00       | 0.00        |
| 8260 2 296001 000900 000912       |                                                                                                              | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 0.00          | 120.00       | 120.00       | 0.00        |
| 8260 2 296001 000900 000912 00003 |                                                                                                              | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    | 0.00          | 120.00       | 120.00       | 0.00        |
| ECQ 11 04/06/2025                 | 031681  FILTRO DE ACEITE, 4 MOBIL ACEITE 10W30 946ML., 1 M                                                   |                                                                                            |               | 120.00       | 0.00         |             |
| ECQ 11 04/06/2025                 | 031681  FILTRO DE ACEITE, 4 MOBIL ACEITE 10W30 946ML., 1 M                                                   |                                                                                            |               | 0.00         | 120.00       |             |
| 8260 2 298002                     |                                                                                                              | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 2 298002 000400              |                                                                                                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 2 298002 000400 000421       |                                                                                                              | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 2 298002 000400 000421 00002 |                                                                                                              | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 2 299001                     |                                                                                                              | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 2 299001 000400              |                                                                                                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 2 299001 000400 000419       |                                                                                                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 2 299001 000400 000419 00002 |                                                                                                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3                            |                                                                                                              | SERVICIOS GENERALES                                                                        | 0.00          | 1,289,920.38 | 1,289,920.38 | 0.00        |
| 8260 3 311001                     |                                                                                                              | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                                               | 0.00          | 587,652.00   | 587,652.00   | 0.00        |
| 8260 3 311001 000400              |                                                                                                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                 | 0.00          | 587,652.00   | 587,652.00   | 0.00        |
| 8260 3 311001 000400 000435       |                                                                                                              | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 0.00          | 587,652.00   | 587,652.00   | 0.00        |
| 8260 3 311001 000400 000435 00002 |                                                                                                              | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | 0.00          | 587,652.00   | 587,652.00   | 0.00        |
| ECO 48 12/06/2025                 | 031771  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON                                                   |                                                                                            |               | 587,652.00   | 0.00         |             |
| ECO 48 12/06/2025                 | 031771  SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON                                                   |                                                                                            |               | 0.00         | 587,652.00   |             |
| 8260 3 311001 000900              |                                                                                                              | FONDOS FEDERALES                                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 3 311001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 311001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 313001                      | CONSUMO DE AGUA                                              | 0.00          | 94,095.00 | 94,095.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 313001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 94,095.00 | 94,095.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 313001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 94,095.00 | 94,095.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 313001 000400 000431 000022 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 94,095.00 | 94,095.00 | 0.00        |
|                | ECO 83 30/06/2025031532            | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2025.         |               | 94,095.00 | 0.00      |             |
|                | ECO 83 30/06/2025031532            | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2025.         |               | 0.00      | 94,095.00 |             |
|                | 8260 3 314001                      | SERVICIO DE TELÉFONO                                         | 0.00          | 2,943.00  | 2,943.00  | 0.00        |
|                | 8260 3 314001 000100               | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 1,995.00  | 1,995.00  | 0.00        |
|                | 8260 3 314001 000100 000101        | REGIDORES                                                    | 0.00          | 399.00    | 399.00    | 0.00        |
|                | 8260 3 314001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                    | 0.00          | 399.00    | 399.00    | 0.00        |
|                | ECO 11 26/06/2025031693            | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES          |               | 0.00      | 399.00    |             |
|                | ECO 11 26/06/2025031693            | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES          |               | 399.00    | 0.00      |             |
|                | 8260 3 314001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 399.00    | 399.00    | 0.00        |
|                | 8260 3 314001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 399.00    | 399.00    | 0.00        |
|                | ECO 10 26/06/2025031692            | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENC          |               | 399.00    | 0.00      |             |
|                | ECO 10 26/06/2025031692            | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENC          |               | 0.00      | 399.00    |             |
|                | 8260 3 314001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 399.00    | 399.00    | 0.00        |
|                | 8260 3 314001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 399.00    | 399.00    | 0.00        |
|                | ECO 13 26/06/2025031695            | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA           |               | 399.00    | 0.00      |             |
|                | ECO 13 26/06/2025031695            | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA           |               | 0.00      | 399.00    |             |
|                | 8260 3 314001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 0.00          | 399.00    | 399.00    | 0.00        |
|                | 8260 3 314001 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 0.00          | 399.00    | 399.00    | 0.00        |
|                | ECO 12 26/06/2025031694            | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA            |               | 399.00    | 0.00      |             |
|                | ECO 12 26/06/2025031694            | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA            |               | 0.00      | 399.00    |             |
|                | 8260 3 314001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 399.00    | 399.00    | 0.00        |
|                | 8260 3 314001 000100 000186 000006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 399.00    | 399.00    | 0.00        |
|                | ECO 15 26/06/2025031697            | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA           |               | 0.00      | 399.00    |             |
|                | ECO 15 26/06/2025031697            | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA           |               | 399.00    | 0.00      |             |
|                | 8260 3 314001 000200               | HACIENDA                                                     | 0.00          | 399.00    | 399.00    | 0.00        |
|                | 8260 3 314001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 399.00    | 399.00    | 0.00        |
|                | 8260 3 314001 000200 000201 000002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 399.00    | 399.00    | 0.00        |
|                | ECO 14 26/06/2025031696            | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI           |               | 399.00    | 0.00      |             |
|                | ECO 14 26/06/2025031696            | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI           |               | 0.00      | 399.00    |             |
|                | 8260 3 314001 000900               | FONDOS FEDERALES                                             | 0.00          | 549.00    | 549.00    | 0.00        |
|                | 8260 3 314001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 549.00    | 549.00    | 0.00        |
|                | 8260 3 314001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 549.00    | 549.00    | 0.00        |
|                | ECQ 27 26/06/2025031698            | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA           |               | 549.00    | 0.00      |             |
|                | ECQ 27 26/06/2025031698            | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA           |               | 0.00      | 549.00    |             |
|                | 8260 3 317001                      | SERVICIO DE INTERNET                                         | 0.00          | 1,560.00  | 1,560.00  | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000100               | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 1,560.00  | 1,560.00  | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:27:17a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8260 3 317001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                      | 0.00          | 1,560.00   | 1,560.00   | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                            | 0.00          | 1,560.00   | 1,560.00   | 0.00        |
| ECO            | 87 30/06/2025031351               | SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO DE MAYO A AGOSTO DE 2025. |               | 1,560.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 87 30/06/2025031351               | SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO DE MAYO A AGOSTO DE 2025. |               | 0.00       | 1,560.00   |             |
|                | 8260 3 317001 000200              | HACIENDA                                                                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 317001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 318001                     | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                        | 0.00          | 972.77     | 972.77     | 0.00        |
|                | 8260 3 318001 000100              | GOBERNACION                                                                            | 0.00          | 972.77     | 972.77     | 0.00        |
|                | 8260 3 318001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                        | 0.00          | 972.77     | 972.77     | 0.00        |
|                | 8260 3 318001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                     | 0.00          | 972.77     | 972.77     | 0.00        |
| EAD            | 5 16/06/2025031641                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS                                      |               | 518.00     | 0.00       |             |
| EAD            | 5 16/06/2025031641                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS                                      |               | 0.00       | 518.00     |             |
| ECO            | 2 02/06/2025031479                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                     |               | 454.77     | 0.00       |             |
| ECO            | 2 02/06/2025031479                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                     |               | 0.00       | 454.77     |             |
|                | 8260 3 323001                     | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                   | 0.00          | 131,027.80 | 131,027.80 | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000100              | GOBERNACION                                                                            | 0.00          | 128,910.80 | 128,910.80 | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 5,916.00   | 5,916.00   | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                  | 0.00          | 5,916.00   | 5,916.00   | 0.00        |
| ECO            | 88 30/06/2025031673               | RENTA DE 3 CARPAS, 20 TABLONES Y 100 SILLAS PARA L                                     |               | 5,916.00   | 0.00       |             |
| ECO            | 88 30/06/2025031673               | RENTA DE 3 CARPAS, 20 TABLONES Y 100 SILLAS PARA L                                     |               | 0.00       | 5,916.00   |             |
|                | 8260 3 323001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                  | 0.00          | 1,774.80   | 1,774.80   | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                  | 0.00          | 1,774.80   | 1,774.80   | 0.00        |
| ECO            | 88 30/06/2025031663               | RENTA DE 14 TABLONES Y 30 SILLAS PARA EVENTO MUJER                                     |               | 1,774.80   | 0.00       |             |
| ECO            | 88 30/06/2025031663               | RENTA DE 14 TABLONES Y 30 SILLAS PARA EVENTO MUJER                                     |               | 0.00       | 1,774.80   |             |
|                | 8260 3 323001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                      | 0.00          | 65,609.60  | 65,609.60  | 0.00        |
|                | 8260 3 323001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                       | 0.00          | 65,609.60  | 65,609.60  | 0.00        |
| ECO            | 94 30/06/2025031690               | RENTA DE MOBILIARIO PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO                                     |               | 1,252.80   | 0.00       |             |
| ECO            | 94 30/06/2025031690               | RENTA DE MOBILIARIO PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO                                     |               | 0.00       | 1,252.80   |             |
| ECO            | 95 30/06/2025031374               | RENTA DE DIVERSO MOBILIARIO Y LOCAL PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.                   |               | 23,756.80  | 0.00       |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 95               | 30/06/2025 | 031374 RENTA DE DIVERSO MOBILIARIO Y LOCAL PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.                                           |               | 0.00      | 23,756.80 |             |
| ECO                               | 95               | 30/06/2025 | 031374 RENTA DE DIVERSO MOBILIARIO Y LOCAL PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.                                           |               | 40,600.00 | 0.00      |             |
| ECO                               | 95               | 30/06/2025 | 031374 RENTA DE DIVERSO MOBILIARIO Y LOCAL PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.                                           |               | 0.00      | 40,600.00 |             |
| 8260 3 323001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 7,725.60  | 7,725.60  | 0.00        |
| 8260 3 323001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                       | 0.00          | 7,725.60  | 7,725.60  | 0.00        |
| ECO                               | 88               | 30/06/2025 | 031664  RENTA DE 220 SILLAS, 30 TABLONES Y 10 SILLAS CON F                                                            |               | 2,610.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 88               | 30/06/2025 | 031664  RENTA DE 220 SILLAS, 30 TABLONES Y 10 SILLAS CON F                                                            |               | 0.00      | 2,610.00  |             |
| ECO                               | 93               | 30/06/2025 | 031526 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA EVENTO DE MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025.                             |               | 1,461.60  | 0.00      |             |
| ECO                               | 93               | 30/06/2025 | 031526 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA EVENTO DE MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025.                             |               | 0.00      | 1,461.60  |             |
| ECO                               | 93               | 30/06/2025 | 031526 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA EVENTO DE MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025.                             |               | 3,654.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 93               | 30/06/2025 | 031526 RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA EVENTO DE MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025.                             |               | 0.00      | 3,654.00  |             |
| 8260 3 323001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                     | 0.00          | 42,154.40 | 42,154.40 | 0.00        |
| 8260 3 323001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                           | 0.00          | 42,154.40 | 42,154.40 | 0.00        |
| ECO                               | 61               | 21/06/2025 | 031782  RENTA DE MOBILIARIO CARPAS TABLONES MESAS Y SILLAS                                                            |               | 40,333.20 | 0.00      |             |
| ECO                               | 61               | 21/06/2025 | 031782  RENTA DE MOBILIARIO CARPAS TABLONES MESAS Y SILLAS                                                            |               | 0.00      | 40,333.20 |             |
| ECO                               | 93               | 30/06/2025 | 031519 RENTA DE SILLAS, MESAS , MANTELES Y FORROS PARA SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE APOYOS A COMERCIOS Y MUSICOS. |               | 1,821.20  | 0.00      |             |
| ECO                               | 93               | 30/06/2025 | 031519 RENTA DE SILLAS, MESAS , MANTELES Y FORROS PARA SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE APOYOS A COMERCIOS Y MUSICOS. |               | 0.00      | 1,821.20  |             |
| 8260 3 323001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                         | 0.00          | 5,730.40  | 5,730.40  | 0.00        |
| 8260 3 323001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                          | 0.00          | 5,730.40  | 5,730.40  | 0.00        |
| ECO                               | 88               | 30/06/2025 | 031752  RENTA DE MOBILIARIO DEL MES DE JUNIO PARA EL PROGR                                                            |               | 3,445.20  | 0.00      |             |
| ECO                               | 88               | 30/06/2025 | 031752  RENTA DE MOBILIARIO DEL MES DE JUNIO PARA EL PROGR                                                            |               | 0.00      | 3,445.20  |             |
| ECO                               | 93               | 30/06/2025 | 031503 RENTA DE MESAS (TABLON), SILLAS Y MANTEL PARA ENTREGA DE PENSION MUJERES BIENESTAR Y BECAS BENITO JUAREZ.      |               | 1,310.80  | 0.00      |             |
| ECO                               | 93               | 30/06/2025 | 031503 RENTA DE MESAS (TABLON), SILLAS Y MANTEL PARA ENTREGA DE PENSION MUJERES BIENESTAR Y BECAS BENITO JUAREZ.      |               | 0.00      | 1,310.80  |             |
| ECO                               | 94               | 30/06/2025 | 031670  RENTA DE 4 TABLONES Y 80 SILLAS PARA EVENTO DE ENT                                                            |               | 974.40    | 0.00      |             |
| ECO                               | 94               | 30/06/2025 | 031670  RENTA DE 4 TABLONES Y 80 SILLAS PARA EVENTO DE ENT                                                            |               | 0.00      | 974.40    |             |
| 8260 3 323001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                      | 0.00          | 2,117.00  | 2,117.00  | 0.00        |
| 8260 3 323001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 2,117.00  | 2,117.00  | 0.00        |
| 8260 3 323001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                               | 0.00          | 2,117.00  | 2,117.00  | 0.00        |
| ECQ                               | 17               | 09/06/2025 | 031558 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA DE DESARME VOLUNTARIO DE SEGURIDAD PUBLICA.                               |               | 2,117.00  | 0.00      |             |
| ECQ                               | 17               | 09/06/2025 | 031558 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA DE DESARME VOLUNTARIO DE SEGURIDAD PUBLICA.                               |               | 0.00      | 2,117.00  |             |
| 8260 3 325001                     |                  |            | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                 | 0.00          | 4,060.00  | 4,060.00  | 0.00        |
| 8260 3 325001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                           | 0.00          | 4,060.00  | 4,060.00  | 0.00        |
| 8260 3 325001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 325001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 325001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                     | 0.00          | 4,060.00  | 4,060.00  | 0.00        |
| 8260 3 325001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                      | 0.00          | 4,060.00  | 4,060.00  | 0.00        |
| ECO                               | 64               | 23/06/2025 | 031784  TRASLADO DE CONCORDIA-AGUA CALIENTE Y AGUA CALIEN                                                             |               | 4,060.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 64               | 23/06/2025 | 031784  TRASLADO DE CONCORDIA-AGUA CALIENTE Y AGUA CALIEN                                                             |               | 0.00      | 4,060.00  |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 3 325001 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 325001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 326001                      |                        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                          | 0.00          | 76,560.00 | 76,560.00 | 0.00        |
| 8260 3 326001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00          | 27,144.00 | 27,144.00 | 0.00        |
| 8260 3 326001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | 0.00          | 27,144.00 | 27,144.00 | 0.00        |
| 8260 3 326001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | 0.00          | 27,144.00 | 27,144.00 | 0.00        |
| ECO                                | 18 02/06/2025          | 031701 RENTA DE MOTO CONFORMADORA PARA REHABILITACION DE                                                                                           |               | 27,144.00 | 0.00      |             |
| ECO                                | 18 02/06/2025          | 031701 RENTA DE MOTO CONFORMADORA PARA REHABILITACION DE                                                                                           |               | 0.00      | 27,144.00 |             |
| 8260 3 326001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 326001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 326001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 326001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 326001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                   | 0.00          | 49,416.00 | 49,416.00 | 0.00        |
| 8260 3 326001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 49,416.00 | 49,416.00 | 0.00        |
| 8260 3 326001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 49,416.00 | 49,416.00 | 0.00        |
| ECQ                                | 4 02/06/2025           | 031668 RENTA DE 8 HRAS DE MOTOCONFORMADORA, 24 HRAS RETRO                                                                                          |               | 49,416.00 | 0.00      |             |
| ECQ                                | 4 02/06/2025           | 031668 RENTA DE 8 HRAS DE MOTOCONFORMADORA, 24 HRAS RETRO                                                                                          |               | 0.00      | 49,416.00 |             |
| 8260 3 329001                      |                        | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                                                               | 0.00          | 6,247.50  | 6,247.50  | 0.00        |
| 8260 3 329001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                   | 0.00          | 6,247.50  | 6,247.50  | 0.00        |
| 8260 3 329001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 6,247.50  | 6,247.50  | 0.00        |
| 8260 3 329001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 6,247.50  | 6,247.50  | 0.00        |
| ECQ                                | 26 18/06/2025          | 031501 HOSPEDAJE PARA 16 ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL ESTATAL QUE ESTAN APOYANDO EN EL COMBATE DE INCENDIO EN LA ZONA SERRANA DE CONCORDIA.       |               | 6,247.50  | 0.00      |             |
| ECQ                                | 26 18/06/2025          | 031501 HOSPEDAJE PARA 16 ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL ESTATAL QUE ESTAN APOYANDO EN EL COMBATE DE INCENDIO EN LA ZONA SERRANA DE CONCORDIA.       |               | 0.00      | 6,247.50  |             |
| 8260 3 331001                      |                        | HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                                                                 | 0.00          | 26,456.70 | 26,456.70 | 0.00        |
| 8260 3 331001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                           | 0.00          | 26,456.70 | 26,456.70 | 0.00        |
| 8260 3 331001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 0.00          | 26,456.70 | 26,456.70 | 0.00        |
| 8260 3 331001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 0.00          | 26,456.70 | 26,456.70 | 0.00        |
| ECO                                | 76 30/06/2025          | 031471 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR |               | 10,216.70 | 0.00      |             |
| ECO                                | 76 30/06/2025          | 031471 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR |               | 0.00      | 10,216.70 |             |
| ECO                                | 80 30/06/2025          | 031352 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.                                                    |               | 16,240.00 | 0.00      |             |
| ECO                                | 80 30/06/2025          | 031352 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.                                                    |               | 0.00      | 16,240.00 |             |
| 8260 3 331001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 331001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 331001 000500 001000 000020 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 334001                      |                        | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO                                                                                                                      | 0.00          | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00        |
| 8260 3 334001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                   | 0.00          | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00        |
| 8260 3 334001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00        |
| 8260 3 334001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00        |
| ECQ                                | 20 10/06/2025          | 031685 CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 11 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL                     |               | 22,000.00 | 0.00      |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECQ                                | 20               | 10/06/2025 | 031685 CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 11 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL |               | 0.00      | 22,000.00 |             |
| ECQ                                | 29               | 27/06/2025 | 031665 CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE                                                                       |               | 22,000.00 | 0.00      |             |
| ECQ                                | 29               | 27/06/2025 | 031665 CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE                                                                       |               | 0.00      | 22,000.00 |             |
| 8260 3 336001                      |                  |            | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 336001 000100               |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 336001 000100 000119        |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 336001 000100 000119 000000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 336001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 336001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 336001 000900 000912 000003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 336002                      |                  |            | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 336002 000500               |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 336002 000500 001000        |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 336002 000500 001000 000002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 336003                      |                  |            | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                                                                                   | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| 8260 3 336003 000500               |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                         | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| 8260 3 336003 000500 001000        |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                         | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| 8260 3 336003 000500 001000 000002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                         | 0.00          | 16,054.59 | 16,054.59 | 0.00        |
| IA                                 | 12               | 30/06/2025 | 031872  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                      |               | 16,054.59 | 0.00      |             |
| IA                                 | 12               | 30/06/2025 | 031872  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE                                                                      |               | 0.00      | 16,054.59 |             |
| 8260 3 339001                      |                  |            | HONORARIOS A VETERINARIOS                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 339001 000500               |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 339001 000500 001000        |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 339001 000500 001000 000002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341001                      |                  |            | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS                                                                            | 0.00          | 2,308.38  | 2,308.38  | 0.00        |
| 8260 3 341001 000500               |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                         | 0.00          | 2,308.38  | 2,308.38  | 0.00        |
| 8260 3 341001 000500 001000        |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                         | 0.00          | 2,308.38  | 2,308.38  | 0.00        |
| 8260 3 341001 000500 001000 000002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                         | 0.00          | 2,308.38  | 2,308.38  | 0.00        |
| D                                  | 43               | 30/06/2025 | 031903  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 583610                                                                     |               | 464.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 43               | 30/06/2025 | 031903  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 583610                                                                     |               | 0.00      | 464.00    |             |
| D                                  | 44               | 30/06/2025 | 031904  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281                                                                     |               | 839.48    | 0.00      |             |
| D                                  | 44               | 30/06/2025 | 031904  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281                                                                     |               | 0.00      | 839.48    |             |
| D                                  | 49               | 30/06/2025 | 031907  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012                                                                     |               | 1,004.90  | 0.00      |             |
| D                                  | 49               | 30/06/2025 | 031907  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012                                                                     |               | 0.00      | 1,004.90  |             |
| 8260 3 341001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341001 000900 000911        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341001 000900 000911 000003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341001 000900 000912 000003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341003                      |                  |            | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                                                                                        | 0.00          | 1,436.18  | 1,436.18  | 0.00        |
| 8260 3 341003 000500               |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                         | 0.00          | 1,436.18  | 1,436.18  | 0.00        |
| 8260 3 341003 000500 001000        |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                         | 0.00          | 1,436.18  | 1,436.18  | 0.00        |
| 8260 3 341003 000500 001000 000002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                         | 0.00          | 1,436.18  | 1,436.18  | 0.00        |
| ECO                                | 5                | 06/06/2025 | 031530  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P                                                                     |               | 1,436.18  | 0.00      |             |
| ECO                                | 5                | 06/06/2025 | 031530  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P                                                                     |               | 0.00      | 1,436.18  |             |
| 8260 3 347001                      |                  |            | FLETES Y ACARREOS                                                                                                              | 0.00          | 80,620.00 | 80,620.00 | 0.00        |
| 8260 3 347001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                               | 0.00          | 80,620.00 | 80,620.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 3 347001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 80,620.00 | 80,620.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 347001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 0.00          | 80,620.00 | 80,620.00 | 0.00        |
| ECQ            | 24 11/06/2025031689               | 25 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PA           |               | 69,020.00 | 0.00      |             |
| ECQ            | 24 11/06/2025031689               | 25 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PA           |               | 0.00      | 69,020.00 |             |
| ECQ            | 40 30/06/2025031703               | SERVICIO DE GRUA DE VEHICULO CALCINADO A MAZATLAN,           |               | 11,600.00 | 0.00      |             |
| ECQ            | 40 30/06/2025031703               | SERVICIO DE GRUA DE VEHICULO CALCINADO A MAZATLAN,           |               | 0.00      | 11,600.00 |             |
|                | 8260 3 351001                     | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351001 000100              | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351002                     | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351003                     | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351003 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351003 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351003 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351004                     | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351004 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351004 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351004 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351005                     | MANTENIMIENTO DE CALLES                                      | 0.00          | 10,766.68 | 10,766.68 | 0.00        |
|                | 8260 3 351005 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 10,766.68 | 10,766.68 | 0.00        |
|                | 8260 3 351005 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 10,766.68 | 10,766.68 | 0.00        |
|                | 8260 3 351005 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 0.00          | 10,766.68 | 10,766.68 | 0.00        |
| ECO            | 35 04/06/2025031647               | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (CANAL, SOLDADURA, A           |               | 10,766.68 | 0.00      |             |
| ECO            | 35 04/06/2025031647               | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (CANAL, SOLDADURA, A           |               | 0.00      | 10,766.68 |             |
|                | 8260 3 351008                     | CONSERVACION DE PARQUES                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351008 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351008 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351008 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001                     | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100              | GOBERNACION                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000200              | HACIENDA                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8260 3 352001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352003                      |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                                                                                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352003 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352003 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352003 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352003 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352003 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352003 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352003 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 352003 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001                      |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                              | 0.00          | 580.00   | 580.00   | 0.00        |
| 8260 3 353001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 580.00   | 580.00   | 0.00        |
| 8260 3 353001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                              | 0.00          | 580.00   | 580.00   | 0.00        |
| 8260 3 353001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                           | 0.00          | 580.00   | 580.00   | 0.00        |
| ECO 78 30/06/2025 031454           |                        | COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 580.00   | 0.00     |             |
| ECO 78 30/06/2025 031454           |                        | COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 0.00     | 580.00   |             |
| 8260 3 353001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000200               |                        | HACIENDA                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 353001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 355001                      |                        | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                           | 0.00          | 5,144.60 | 5,144.60 | 0.00        |
| 8260 3 355001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 355001 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 355001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 355001 000300               |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 355001 000300 000100        |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 355001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 355001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 3,938.20 | 3,938.20 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 3 355001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 1,595.00  | 1,595.00  | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 1,595.00  | 1,595.00  | 0.00        |
| ECO            | 84 30/06/2025031516               | LAVAR INYECTORES PARA CAMIONETA SILVERADO NEGRA MODELO 2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                           |               | 1,595.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 84 30/06/2025031516               | LAVAR INYECTORES PARA CAMIONETA SILVERADO NEGRA MODELO 2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                           |               | 0.00      | 1,595.00  |             |
|                | 8260 3 355001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 0.00          | 2,250.40  | 2,250.40  | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 0.00          | 2,250.40  | 2,250.40  | 0.00        |
| D              | 56 30/06/2025031922               | CHEQUEO DE COMPUTADORA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO                                                                                           |               | 580.00    | 0.00      |             |
| D              | 56 30/06/2025031922               | CHEQUEO DE COMPUTADORA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO                                                                                           |               | 0.00      | 580.00    |             |
| ECO            | 79 30/06/2025031442               | DESPONCHADAS, CAMARA, VALVULA DE BRONCE, PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONC |               | 0.00      | 1,670.40  |             |
| ECO            | 79 30/06/2025031442               | DESPONCHADAS, CAMARA, VALVULA DE BRONCE, PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONC |               | 1,670.40  | 0.00      |             |
|                | 8260 3 355001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | 0.00          | 92.80     | 92.80     | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | 0.00          | 92.80     | 92.80     | 0.00        |
| ECO            | 79 30/06/2025031442               | DESPONCHADAS, CAMARA, VALVULA DE BRONCE, PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONC |               | 92.80     | 0.00      |             |
| ECO            | 79 30/06/2025031442               | DESPONCHADAS, CAMARA, VALVULA DE BRONCE, PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONC |               | 0.00      | 92.80     |             |
|                | 8260 3 355001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 0.00          | 1,206.40  | 1,206.40  | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 1,206.40  | 1,206.40  | 0.00        |
|                | 8260 3 355001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 1,206.40  | 1,206.40  | 0.00        |
| ECQ            | 32 30/06/2025031507               | 3 DESPONCHADAS Y 8 CAMBIOS DE LLANTA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                               |               | 1,206.40  | 0.00      |             |
| ECQ            | 32 30/06/2025031507               | 3 DESPONCHADAS Y 8 CAMBIOS DE LLANTA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                               |               | 0.00      | 1,206.40  |             |
|                | 8260 3 357001                     | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                          | 0.00          | 17,740.96 | 17,740.96 | 0.00        |
|                | 8260 3 357001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 2,204.00  | 2,204.00  | 0.00        |
|                | 8260 3 357001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                    | 0.00          | 1,102.00  | 1,102.00  | 0.00        |
|                | 8260 3 357001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                    | 0.00          | 1,102.00  | 1,102.00  | 0.00        |
| ECO            | 39 04/06/2025031720               | REPARACION DE MINISPLIT PARA LA OFICINA DE REGIDORES Y OFICINA DE DPORTES                                                                    |               | 1,102.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 39 04/06/2025031720               | REPARACION DE MINISPLIT PARA LA OFICINA DE REGIDORES Y OFICINA DE DPORTES                                                                    |               | 0.00      | 1,102.00  |             |
|                | 8260 3 357001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 357001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 357001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00          | 1,102.00  | 1,102.00  | 0.00        |
|                | 8260 3 357001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00          | 1,102.00  | 1,102.00  | 0.00        |
| ECO            | 39 04/06/2025031720               | REPARACION DE MINISPLIT PARA LA OFICINA DE REGIDORES Y OFICINA DE DPORTES                                                                    |               | 1,102.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 39 04/06/2025031720               | REPARACION DE MINISPLIT PARA LA OFICINA DE REGIDORES Y OFICINA DE DPORTES                                                                    |               | 0.00      | 1,102.00  |             |
|                | 8260 3 357001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 13,680.96 | 13,680.96 | 0.00        |
|                | 8260 3 357001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 11,726.36 | 11,726.36 | 0.00        |
|                | 8260 3 357001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 0.00          | 11,726.36 | 11,726.36 | 0.00        |
| ECO            | 44 11/06/2025 031909              | DIAGNOSTICO (EVALUACION TECNICA) PARA RETRO EXCAVA                                                                                           |               | 11,726.36 | 0.00      |             |
| ECO            | 44 11/06/2025 031909              | DIAGNOSTICO (EVALUACION TECNICA) PARA RETRO EXCAVA                                                                                           |               | 0.00      | 11,726.36 |             |

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:27:17a. m.

**FECHA:**  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8260 3 357001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       | 0.00          | 1,954.60 | 1,954.60 | 0.00        |
|                | 8260 3 357001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       | 0.00          | 1,954.60 | 1,954.60 | 0.00        |
| ECO            | 79 30/06/2025031442               | DESPONCHADAS, CAMARA, VALVULA DE BRONCE, PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONC |               | 0.00     | 1,954.60 |             |
| ECO            | 79 30/06/2025031442               | DESPONCHADAS, CAMARA, VALVULA DE BRONCE, PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONC |               | 1,954.60 | 0.00     |             |
|                | 8260 3 357001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 0.00          | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 357001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 357001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00        |
| ECQ            | 14 04/06/2025031596               | SERVICIOS DE 2 MINISPLIT DE 1 TONELADA Y LA REPARACION ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL.                                           |               | 1,856.00 | 0.00     |             |
| ECQ            | 14 04/06/2025031596               | SERVICIOS DE 2 MINISPLIT DE 1 TONELADA Y LA REPARACION ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL.                                           |               | 0.00     | 1,856.00 |             |
|                | 8260 3 361001                     | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 361001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 361001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 361001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 375001                     | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                                                                  | 0.00          | 8,842.01 | 8,842.01 | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 8,226.01 | 8,226.01 | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 5,376.00 | 5,376.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 5,376.00 | 5,376.00 | 0.00        |
| D              | 36 26/06/2025031891               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 142.00   | 0.00     |             |
| D              | 36 26/06/2025031891               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 0.00     | 142.00   |             |
| D              | 36 26/06/2025031893               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 100.00   | 0.00     |             |
| D              | 36 26/06/2025031893               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 0.00     | 100.00   |             |
| D              | 53 30/06/2025031927               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                           |               | 100.00   | 0.00     |             |
| D              | 53 30/06/2025031927               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                           |               | 0.00     | 100.00   |             |
| D              | 53 30/06/2025031928               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                           |               | 240.00   | 0.00     |             |
| D              | 53 30/06/2025031928               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                           |               | 0.00     | 240.00   |             |
| EAD            | 1 10/06/2025031578                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 302.00   | 0.00     |             |
| EAD            | 1 10/06/2025031578                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 0.00     | 302.00   |             |
| EAD            | 5 16/06/2025031641                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 284.00   | 0.00     |             |
| EAD            | 5 16/06/2025031641                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 0.00     | 284.00   |             |
| EAD            | 9 23/06/2025031671                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 450.00   | 0.00     |             |
| EAD            | 9 23/06/2025031671                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 0.00     | 450.00   |             |
| ECO            | 16 02/06/2025031700               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                           |               | 889.00   | 0.00     |             |
| ECO            | 16 02/06/2025031700               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                           |               | 0.00     | 889.00   |             |
| ECO            | 38 04/06/2025031758               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                           |               | 960.00   | 0.00     |             |
| ECO            | 38 04/06/2025031758               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                           |               | 0.00     | 960.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| ECO                                | 58               | 19/06/2025 | 031781  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI             |               | 949.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 58               | 19/06/2025 | 031781  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI             |               | 0.00     | 949.00   |             |
| ECO                                | 74               | 30/06/2025 | 031800  GASTOS EFECTUADOS DEL . OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID             |               | 960.00   | 0.00     |             |
| ECO                                | 74               | 30/06/2025 | 031800  GASTOS EFECTUADOS DEL . OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID             |               | 0.00     | 960.00   |             |
| 8260 3 375001 000100 000104        |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                  | 0.00          | 941.01   | 941.01   | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000104 000000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                  | 0.00          | 941.01   | 941.01   | 0.00        |
| D                                  | 31               | 10/06/2025 | 031874  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PARE             |               | 860.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 31               | 10/06/2025 | 031874  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PARE             |               | 0.00     | 860.00   |             |
| D                                  | 31               | 10/06/2025 | 031877  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PARE             |               | 81.01    | 0.00     |             |
| D                                  | 31               | 10/06/2025 | 031877  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PARE             |               | 0.00     | 81.01    |             |
| 8260 3 375001 000100 000113        |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000113 000000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000123        |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000123 000050 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000147        |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000147 000050 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000150        |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000150 000010 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000182        |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000182 000050 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000184        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000184 000060 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000186        |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 0.00          | 1,909.00 | 1,909.00 | 0.00        |
| 8260 3 375001 000100 000186 000060 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 0.00          | 1,909.00 | 1,909.00 | 0.00        |
| D                                  | 34               | 10/06/2025 | 031881  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA             |               | 949.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 34               | 10/06/2025 | 031881  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA             |               | 0.00     | 949.00   |             |
| D                                  | 37               | 26/06/2025 | 031895  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA             |               | 960.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 37               | 26/06/2025 | 031895  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA             |               | 0.00     | 960.00   |             |
| 8260 3 375001 000200               |                  |            | HACIENDA                                                               | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000200 000201        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000200 000201 000020 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000300               |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 616.00   | 616.00   | 0.00        |
| 8260 3 375001 000300 000100        |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 0.00          | 616.00   | 616.00   | 0.00        |
| 8260 3 375001 000300 000100 000030 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 616.00   | 616.00   | 0.00        |
| EAD                                | 1                | 10/06/2025 | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 616.00   | 0.00     |             |
| EAD                                | 1                | 10/06/2025 | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS              |               | 0.00     | 616.00   |             |
| 8260 3 375001 000400               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000400 000419        |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000400 000419 000020 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000400 000431        |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000400 000431 000020 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000900               |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000900 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 3 375001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 382001                     | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                                                                           | 0.00          | 48,249.21 | 48,249.21 | 0.00        |
|                | 8260 3 382001 000100              | GOBERNACION                                                                                                | 0.00          | 27,369.21 | 27,369.21 | 0.00        |
|                | 8260 3 382001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 10,019.10 | 10,019.10 | 0.00        |
|                | 8260 3 382001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 10,019.10 | 10,019.10 | 0.00        |
| ECO            | 2 02/06/2025031479                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                         |               | 229.72    | 0.00      |             |
| ECO            | 2 02/06/2025031479                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                         |               | 0.00      | 229.72    |             |
| ECO            | 57 18/06/2025031426               | RENTA DE HABITACION PARA LA ANIMADORA ENCARGADA DEL SHOW QUE SE PRESENTO EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.       |               | 1,785.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 57 18/06/2025031426               | RENTA DE HABITACION PARA LA ANIMADORA ENCARGADA DEL SHOW QUE SE PRESENTO EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.       |               | 0.00      | 1,785.00  |             |
| ECO            | 65 24/06/2025031397               | COMPRA DE 60 BOLSAS DE HIELO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA CABECERA MPAL. DE CONCORDIA.          |               | 2,100.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 65 24/06/2025031397               | COMPRA DE 60 BOLSAS DE HIELO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA CABECERA MPAL. DE CONCORDIA.          |               | 0.00      | 2,100.00  |             |
| ECO            | 85 30/06/2025031429               | COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DESECHABLES (PLATOS, VASOS) Y BOTANAS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES.      |               | 5,904.38  | 0.00      |             |
| ECO            | 85 30/06/2025031429               | COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DESECHABLES (PLATOS, VASOS) Y BOTANAS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES.      |               | 0.00      | 5,904.38  |             |
|                | 8260 3 382001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 382001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 382001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                          | 0.00          | 4,300.11  | 4,300.11  | 0.00        |
|                | 8260 3 382001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                           | 0.00          | 4,300.11  | 4,300.11  | 0.00        |
| ECO            | 82 30/06/2025031455               | COMPRA DE UN COSTAL DE HARINA PARA LA REALIZACION DE ESCULTURAS DE PAPEL Y ENGRUDO.                        |               | 451.25    | 0.00      |             |
| ECO            | 82 30/06/2025031455               | COMPRA DE UN COSTAL DE HARINA PARA LA REALIZACION DE ESCULTURAS DE PAPEL Y ENGRUDO.                        |               | 0.00      | 451.25    |             |
| ECO            | 85 30/06/2025031497               | COMPRA DE BOTANAS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.                                           |               | 3,848.86  | 0.00      |             |
| ECO            | 85 30/06/2025031497               | COMPRA DE BOTANAS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.                                           |               | 0.00      | 3,848.86  |             |
|                | 8260 3 382001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 382001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 382001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                          | 0.00          | 13,050.00 | 13,050.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 382001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                | 0.00          | 13,050.00 | 13,050.00 | 0.00        |
| ECO            | 21 03/06/2025031210               | COMPRA DE 12 PAQUETES DE BANDERITAS PARA LA DECORACION DE LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y SALOME VIZCARRA. |               | 3,480.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 21 03/06/2025031210               | COMPRA DE 12 PAQUETES DE BANDERITAS PARA LA DECORACION DE LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y SALOME VIZCARRA. |               | 0.00      | 3,480.00  |             |
| ECO            | 69 27/06/2025031910               | RENTA DE 8 HORAS DE SONIDO PARA LA FERIA DE LA CIR                                                         |               | 9,570.00  | 0.00      |             |
| ECO            | 69 27/06/2025031910               | RENTA DE 8 HORAS DE SONIDO PARA LA FERIA DE LA CIR                                                         |               | 0.00      | 9,570.00  |             |
|                | 8260 3 382001 000200              | HACIENDA                                                                                                   | 0.00          | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 382001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 382001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00        |
| EAD            | 15 27/06/2025031853               | 3 HORAS DE MUSICA SINALOENSE OARA FERA DE LA CIRUE                                                         |               | 20,880.00 | 0.00      |             |
| EAD            | 15 27/06/2025031853               | 3 HORAS DE MUSICA SINALOENSE OARA FERA DE LA CIRUE                                                         |               | 0.00      | 20,880.00 |             |
|                | 8260 3 382002                     | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 382002 000100              | GOBERNACION                                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 382002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 382002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 392001                     | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                       | 0.00          | 498.00    | 498.00    | 0.00        |
|                | 8260 3 392001 000100              | GOBERNACION                                                                                                | 0.00          | 498.00    | 498.00    | 0.00        |
|                | 8260 3 392001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 392001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8260 3 392001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                   | 0.00          | 498.00       | 498.00       | 0.00        |
| 8260 3 392001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE    | 0.00          | 498.00       | 498.00       | 0.00        |
| EAD                                | 1 10/06/2025           | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS       |               | 0.00         | 498.00       |             |
| EAD                                | 1 10/06/2025           | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS       |               | 498.00       | 0.00         |             |
| 8260 3 392002                      |                        | TENENCIAS Y PLACAS                                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392002 000100               |                        | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392002 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL               | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392002 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392002 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392002 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392002 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392009                      |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392009 000100               |                        | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392009 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392009 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392009 000200               |                        | HACIENDA                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392009 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 392009 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 398001                      |                        | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                          | 0.00          | 122,105.00   | 122,105.00   | 0.00        |
| 8260 3 398001 000500               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 122,105.00   | 122,105.00   | 0.00        |
| 8260 3 398001 000500 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 122,105.00   | 122,105.00   | 0.00        |
| 8260 3 398001 000500 001000 000020 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 0.00          | 122,105.00   | 122,105.00   | 0.00        |
| ECO                                | 53 17/06/2025          | 031774  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES MAYO 2025         |               | 122,105.00   | 0.00         |             |
| ECO                                | 53 17/06/2025          | 031774  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES MAYO 2025         |               | 0.00         | 122,105.00   |             |
| 8260 4                             |                        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS          | 0.00          | 2,594,660.31 | 2,594,660.31 | 0.00        |
| 8260 4 415001                      |                        | SISTEMA DIF CONCORDIA                                           | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8260 4 415001 001000               |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8260 4 415001 001000 001000        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| 8260 4 415001 001000 001000 000030 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 516,666.66   | 516,666.66   | 0.00        |
| ECO                                | 49 13/06/2025          | 031773  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE      |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| ECO                                | 49 13/06/2025          | 031773  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE      |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| ECO                                | 75 30/06/2025          | 031801  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE      |               | 258,333.33   | 0.00         |             |
| ECO                                | 75 30/06/2025          | 031801  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE      |               | 0.00         | 258,333.33   |             |
| 8260 4 415002                      |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                        | 0.00          | 1,311,791.00 | 1,311,791.00 | 0.00        |
| 8260 4 415002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 1,311,791.00 | 1,311,791.00 | 0.00        |
| 8260 4 415002 000900 000911        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 1,311,791.00 | 1,311,791.00 | 0.00        |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8260 4 415002 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 1,311,791.00 | 1,311,791.00 | 0.00        |
| ECS                               | 2 13/06/2025031818     | ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR               |               | 499,187.56   | 0.00         |             |
| ECS                               | 2 13/06/2025031818     | ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR               |               | 0.00         | 499,187.56   |             |
| ECS                               | 7 27/06/2025031819     | ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA              |               | 147,706.14   | 0.00         |             |
| ECS                               | 7 27/06/2025031819     | ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA              |               | 0.00         | 147,706.14   |             |
| ECS                               | 8 27/06/2025031820     | ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA              |               | 240,465.65   | 0.00         |             |
| ECS                               | 8 27/06/2025031820     | ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA              |               | 0.00         | 240,465.65   |             |
| ECS                               | 9 27/06/2025031821     | ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA              |               | 424,431.65   | 0.00         |             |
| ECS                               | 9 27/06/2025031821     | ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA              |               | 0.00         | 424,431.65   |             |
| 8260 4 415004                     |                        | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                               | 0.00          | 669,158.00   | 669,158.00   | 0.00        |
| 8260 4 415004 000200              |                        | HACIENDA                                                        | 0.00          | 590,806.00   | 590,806.00   | 0.00        |
| 8260 4 415004 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 590,806.00   | 590,806.00   | 0.00        |
| 8260 4 415004 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                        | 0.00          | 590,806.00   | 590,806.00   | 0.00        |
| ECR                               | 1 18/06/2025031911     | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV              |               | 590,806.00   | 0.00         |             |
| ECR                               | 1 18/06/2025031911     | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV              |               | 0.00         | 590,806.00   |             |
| 8260 4 415004 001000              |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 78,352.00    | 78,352.00    | 0.00        |
| 8260 4 415004 001000 001000       |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 78,352.00    | 78,352.00    | 0.00        |
| 8260 4 415004 001000 001000 00003 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00          | 78,352.00    | 78,352.00    | 0.00        |
| ECO                               | 33 03/06/2025031713    | SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E               |               | 78,352.00    | 0.00         |             |
| ECO                               | 33 03/06/2025031713    | SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E               |               | 0.00         | 78,352.00    |             |
| 8260 4 434002                     |                        | CRUZ ROJA                                                       | 0.00          | 20,000.00    | 20,000.00    | 0.00        |
| 8260 4 434002 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 20,000.00    | 20,000.00    | 0.00        |
| 8260 4 434002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 0.00          | 20,000.00    | 20,000.00    | 0.00        |
| 8260 4 434002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 0.00          | 20,000.00    | 20,000.00    | 0.00        |
| ECO                               | 20 03/06/2025031702    | APOYO PARA DOTACION DE UNIFORMES A ELEMENTOS OPERA              |               | 20,000.00    | 0.00         |             |
| ECO                               | 20 03/06/2025031702    | APOYO PARA DOTACION DE UNIFORMES A ELEMENTOS OPERA              |               | 0.00         | 20,000.00    |             |
| 8260 4 441001                     |                        | OTROS APOYOS                                                    | 0.00          | 37,464.80    | 37,464.80    | 0.00        |
| 8260 4 441001 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | 0.00          | 37,464.80    | 37,464.80    | 0.00        |
| 8260 4 441001 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 0.00          | 37,464.80    | 37,464.80    | 0.00        |
| 8260 4 441001 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 0.00          | 37,464.80    | 37,464.80    | 0.00        |
| EAD                               | 1 10/06/2025031578     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS               |               | 500.00       | 0.00         |             |
| EAD                               | 1 10/06/2025031578     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS               |               | 0.00         | 500.00       |             |
| EAD                               | 4 16/06/2025031635     | APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOSE ANTONIO LIZARRAGA               |               | 1,500.00     | 0.00         |             |
| EAD                               | 4 16/06/2025031635     | APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOSE ANTONIO LIZARRAGA               |               | 0.00         | 1,500.00     |             |
| EAD                               | 6 17/06/2025031645     | APOYO ECONOMICO PARA UNA PANEL GASTROINTESTINAL ,               |               | 2,000.00     | 0.00         |             |
| EAD                               | 6 17/06/2025031645     | APOYO ECONOMICO PARA UNA PANEL GASTROINTESTINAL ,               |               | 0.00         | 2,000.00     |             |
| EAD                               | 7 17/06/2025031646     | APOYO ECONOMICO PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA DE A              |               | 1,000.00     | 0.00         |             |
| EAD                               | 7 17/06/2025031646     | APOYO ECONOMICO PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA DE A              |               | 0.00         | 1,000.00     |             |
| EAD                               | 8 19/06/2025031666     | APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONIS              |               | 3,376.80     | 0.00         |             |
| EAD                               | 8 19/06/2025031666     | APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONIS              |               | 0.00         | 3,376.80     |             |
| ECO                               | 1 02/06/2025031474     | APOYO ECONOMICO PARA FACILITAR LA PARTICIPACION DE              |               | 4,000.00     | 0.00         |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 1 02/06/2025031474     | APOYO ECONOMICO PARA FACILITAR LA PARTICIPACION DE                                                                       |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| ECO                               | 9 26/06/2025031691     | APOYO ECONOMICO A LA C. DORA LUZ CALDERON LEYVA CO                                                                       |               | 7,119.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 9 26/06/2025031691     | APOYO ECONOMICO A LA C. DORA LUZ CALDERON LEYVA CO                                                                       |               | 0.00      | 7,119.00  |             |
| ECO                               | 67 26/06/2025031793    | MULTIFUN HP ST583 WIFI NG COMO APOYO PARA COORDINA                                                                       |               | 3,699.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 67 26/06/2025031793    | MULTIFUN HP ST583 WIFI NG COMO APOYO PARA COORDINA                                                                       |               | 0.00      | 3,699.00  |             |
| ECO                               | 31 27/06/2025031709    | APOYO ECONOMICO AL C. JOSE DE MONSERRATO REYES MOR                                                                       |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 31 27/06/2025031709    | APOYO ECONOMICO AL C. JOSE DE MONSERRATO REYES MOR                                                                       |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| ECO                               | 32 27/06/2025031710    | APOYO ECONOMICO A LA C MA MAGDALENA PEREZ ORTEGA,                                                                        |               | 1,400.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 32 27/06/2025031710    | APOYO ECONOMICO A LA C MA MAGDALENA PEREZ ORTEGA,                                                                        |               | 0.00      | 1,400.00  |             |
| ECO                               | 70 27/06/2025031795    | RENTA DE 5 HORAS DE SONIDO PANTALLA E ILUMINACION                                                                        |               | 9,570.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 70 27/06/2025031795    | RENTA DE 5 HORAS DE SONIDO PANTALLA E ILUMINACION                                                                        |               | 0.00      | 9,570.00  |             |
| ECO                               | 86 30/06/2025031489    | COMPRA DE 3 ROLLOS DE MANGUERA NEGRA DE 1/2 COMO APOYO PARA LA C. TERESA DE JESUS LABRADOR VARGAS DE LOBERAS, CONCORDIA. |               | 1,800.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 86 30/06/2025031489    | COMPRA DE 3 ROLLOS DE MANGUERA NEGRA DE 1/2 COMO APOYO PARA LA C. TERESA DE JESUS LABRADOR VARGAS DE LOBERAS, CONCORDIA. |               | 0.00      | 1,800.00  |             |
| 8260 4 441002                     |                        | APOYO AL DEPORTE                                                                                                         | 0.00          | 8,220.00  | 8,220.00  | 0.00        |
| 8260 4 441002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                              | 0.00          | 8,220.00  | 8,220.00  | 0.00        |
| 8260 4 441002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 8,220.00  | 8,220.00  | 0.00        |
| 8260 4 441002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 8,220.00  | 8,220.00  | 0.00        |
| EAD                               | 3 16/06/2025031633     | APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE FUTBOL, RED DE C                                                                       |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 3 16/06/2025031633     | APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE FUTBOL, RED DE C                                                                       |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| EAD                               | 10 30/06/2025031727    | APOYO ECONOMICO AL PROFR. ANGEL MONROY RODRIGUEZ,                                                                        |               | 3,220.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 10 30/06/2025031727    | APOYO ECONOMICO AL PROFR. ANGEL MONROY RODRIGUEZ,                                                                        |               | 0.00      | 3,220.00  |             |
| ECO                               | 4 04/06/2025031504     | APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCH ROJAS PARA TRASL                                                                       |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| ECO                               | 4 04/06/2025031504     | APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCH ROJAS PARA TRASL                                                                       |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8260 4 441003                     |                        | PREMIOS                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 441003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 441003 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 441003 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 442001                     |                        | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 442001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 442001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 442001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 442001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 442001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 442001 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 443001                     |                        | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                    | 0.00          | 13,551.41 | 13,551.41 | 0.00        |
| 8260 4 443001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                              | 0.00          | 13,551.41 | 13,551.41 | 0.00        |
| 8260 4 443001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                        | 0.00          | 13,551.41 | 13,551.41 | 0.00        |
| 8260 4 443001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                         | 0.00          | 13,551.41 | 13,551.41 | 0.00        |
| EAD                               | 2 16/06/2025031632     | APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN VIAJE DE FIN DE C                                                                       |               | 3,500.00  | 0.00      |             |
| EAD                               | 2 16/06/2025031632     | APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN VIAJE DE FIN DE C                                                                       |               | 0.00      | 3,500.00  |             |
| ECO                               | 3 03/06/2025031484     | APOYO ECONOMICO A LA C. MA. EDITH VASQUEZ VASQUEZ                                                                        |               | 3,500.00  | 0.00      |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECO                               | 3                | 03/06/2025 | 031484  APOYO ECONOMICO A LA C. MA. EDITH VASQUEZ VASQUEZ                                                                                           |               | 0.00      | 3,500.00  |             |
| ECO                               | 7                | 24/06/2025 | 031680  COMPRA DE 2 PINTARRONES PARA AULA COMO APOYO PARA                                                                                           |               | 5,761.60  | 0.00      |             |
| ECO                               | 7                | 24/06/2025 | 031680  COMPRA DE 2 PINTARRONES PARA AULA COMO APOYO PARA                                                                                           |               | 0.00      | 5,761.60  |             |
| ECO                               | 81               | 30/06/2025 | 031405 COMPRA DE 12 MTS. DE CABLE Y 1 MUFA COMO APOYO PARA LA SUPERVISION ESCOLAR 029 DE CONCORDIA, SINALOA.                                        |               | 639.81    | 0.00      |             |
| ECO                               | 81               | 30/06/2025 | 031405 COMPRA DE 12 MTS. DE CABLE Y 1 MUFA COMO APOYO PARA LA SUPERVISION ESCOLAR 029 DE CONCORDIA, SINALOA.                                        |               | 0.00      | 639.81    |             |
| ECO                               | 85               | 30/06/2025 | 031502 COMPRA DE BOLSAS DESECHABLES PARA LOS PAQUETES DE REGALOS DIA DE LAS MADRES DE COMUNIDADES Y APOYO CON BOLSAS DE DULCES PARA ESC.PRIM. JOSEF |               | 150.00    | 0.00      |             |
| ECO                               | 85               | 30/06/2025 | 031502 COMPRA DE BOLSAS DESECHABLES PARA LOS PAQUETES DE REGALOS DIA DE LAS MADRES DE COMUNIDADES Y APOYO CON BOLSAS DE DULCES PARA ESC.PRIM. JOSEF |               | 0.00      | 150.00    |             |
| 8260 4 445002                     |                  |            | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 445002 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 445002 000100 000178       |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 445002 000100 000178 00001 |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 445003                     |                  |            | DIF                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 445003 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 445003 000100 000178       |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 445003 000100 000178 00001 |                  |            | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 445005                     |                  |            | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                                           | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |
| 8260 4 445005 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                                                            | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |
| 8260 4 445005 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |
| 8260 4 445005 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00          | 17,808.44 | 17,808.44 | 0.00        |
| IA                                | 12               | 30/06/2025 | 031873  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE NE LIQUIDACION DE                                                                                           |               | 17,808.44 | 0.00      |             |
| IA                                | 12               | 30/06/2025 | 031873  REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE NE LIQUIDACION DE                                                                                           |               | 0.00      | 17,808.44 |             |
| 8260 4 445005 000500              |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 445005 000500 001000       |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 4 445005 000500 001000 00002 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 5                            |                  |            | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                                                                                     | 0.00          | 23,296.19 | 23,296.19 | 0.00        |
| 8260 5 515001                     |                  |            | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                                                    | 0.00          | 18,997.19 | 18,997.19 | 0.00        |
| 8260 5 515001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 18,997.19 | 18,997.19 | 0.00        |
| 8260 5 515001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 18,997.19 | 18,997.19 | 0.00        |
| 8260 5 515001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 18,997.19 | 18,997.19 | 0.00        |
| D                                 | 38               | 10/06/2025 | 031731  COMPRA DE IMPRESORA EPSON L6270 PARA EL ORGANO INT                                                                                          |               | 4,500.18  | 0.00      |             |
| D                                 | 38               | 10/06/2025 | 031731  COMPRA DE IMPRESORA EPSON L6270 PARA EL ORGANO INT                                                                                          |               | 0.00      | 4,500.18  |             |
| D                                 | 35               | 20/06/2025 | 031659  COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L6270 PARA LA OFICIN                                                                                          |               | 4,399.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 35               | 20/06/2025 | 031659  COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L6270 PARA LA OFICIN                                                                                          |               | 0.00      | 4,399.00  |             |
| D                                 | 35               | 20/06/2025 | 031662  COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L3250 PARA LA OFICIN                                                                                          |               | 4,499.00  | 0.00      |             |
| D                                 | 35               | 20/06/2025 | 031662  COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L3250 PARA LA OFICIN                                                                                          |               | 0.00      | 4,499.00  |             |
| D                                 | 35               | 20/06/2025 | 031675  COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L3250 PARA LA OFICIN                                                                                          |               | 5,599.01  | 0.00      |             |
| D                                 | 35               | 20/06/2025 | 031675  COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L3250 PARA LA OFICIN                                                                                          |               | 0.00      | 5,599.01  |             |
| 8260 5 519001                     |                  |            | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 5 519001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 5 519001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 5 519001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 5 521001                     |                  |            | EQUIPO DE SONIDO                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 5 521001 000700              |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 5 521001 000700 000701       |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 5 521001 000700 000701 00002 |                  |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                      | SALDO INICIAL        | CARGOS               | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 8260 5 523001                     |                        | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
| 8260 5 523001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
| 8260 5 523001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
| 8260 5 523001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
| 8260 5 541001                     |                        | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
| 8260 5 541001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
| 8260 5 541001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
| 8260 5 541001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
| 8260 5 564001                     |                        | MINISPLIT                                                            | 0.00                 | 4,299.00             | 4,299.00    | 0.00                 |
| 8260 5 564001 000700              |                        | ADQUISICIONES                                                        | 0.00                 | 4,299.00             | 4,299.00    | 0.00                 |
| 8260 5 564001 000700 000701       |                        | ADQUISICIONES                                                        | 0.00                 | 4,299.00             | 4,299.00    | 0.00                 |
| 8260 5 564001 000700 000701 00002 |                        | ADQUISICIONES                                                        | 0.00                 | 4,299.00             | 4,299.00    | 0.00                 |
| ECO                               | 37                     | 04/06/2025031753  COMPRA DE MINI SPLIT MABE 1 TONELADA C/220 PARA LA |                      | 4,299.00             | 0.00        |                      |
| ECO                               | 37                     | 04/06/2025031753  COMPRA DE MINI SPLIT MABE 1 TONELADA C/220 PARA LA |                      | 0.00                 | 4,299.00    |                      |
| 8260 6                            |                        | INVERSION PUBLICA                                                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
| 8260 6 615002                     |                        | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
| 8260 6 615002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
| 8260 6 615002 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
| 8260 6 615002 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
| <b>8270</b>                       |                        | <b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>                                 | <b>56,058,998.77</b> | <b>12,133,894.17</b> | <b>0.00</b> | <b>68,192,892.94</b> |
| 8270 1                            |                        | SERVICIOS PERSONALES                                                 | 36,051,211.51        | 7,429,468.02         | 0.00        | 43,480,679.53        |
| 8270 1 111001                     |                        | EMOLUMENTOS A REGIDORES                                              | 659,525.00           | 131,905.00           | 0.00        | 791,430.00           |
| 8270 1 111001 000100              |                        | GOBERNACION                                                          | 659,525.00           | 131,905.00           | 0.00        | 791,430.00           |
| 8270 1 111001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                            | 577,500.00           | 115,500.00           | 0.00        | 693,000.00           |
| 8270 1 111001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                            | 577,500.00           | 115,500.00           | 0.00        | 693,000.00           |
| ECO                               | 107                    | 13/06/2025031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU  |                      | 57,750.00            | 0.00        |                      |
| ECO                               | 109                    | 30/06/2025031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU  |                      | 57,750.00            | 0.00        |                      |
| 8270 1 111001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                   | 82,025.00            | 16,405.00            | 0.00        | 98,430.00            |
| 8270 1 111001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                   | 82,025.00            | 16,405.00            | 0.00        | 98,430.00            |
| ECO                               | 107                    | 13/06/2025031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU  |                      | 8,202.50             | 0.00        |                      |
| ECO                               | 109                    | 30/06/2025031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU  |                      | 8,202.50             | 0.00        |                      |
| 8270 1 113001                     |                        | SUELDOS ORDINARIOS                                                   | 17,982,864.05        | 3,714,130.06         | 0.00        | 21,696,994.11        |
| 8270 1 113001 000100              |                        | GOBERNACION                                                          | 7,946,267.63         | 1,598,688.90         | 0.00        | 9,544,956.53         |
| 8270 1 113001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                            | 563,897.01           | 112,779.38           | 0.00        | 676,676.39           |
| 8270 1 113001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                            | 563,897.01           | 112,779.38           | 0.00        | 676,676.39           |
| ECO                               | 107                    | 13/06/2025031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU  |                      | 56,389.69            | 0.00        |                      |
| ECO                               | 109                    | 30/06/2025031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU  |                      | 56,389.69            | 0.00        |                      |
| 8270 1 113001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                | 626,052.45           | 125,505.62           | 0.00        | 751,558.07           |
| 8270 1 113001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                | 626,052.45           | 125,505.62           | 0.00        | 751,558.07           |
| ECO                               | 107                    | 13/06/2025031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU  |                      | 57,626.97            | 0.00        |                      |
| ECO                               | 108                    | 13/06/2025031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU  |                      | 5,125.84             | 0.00        |                      |
| ECO                               | 109                    | 30/06/2025031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU  |                      | 57,626.97            | 0.00        |                      |
| ECO                               | 110                    | 30/06/2025031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU  |                      | 5,125.84             | 0.00        |                      |
| 8270 1 113001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                | 270,391.75           | 56,313.40            | 0.00        | 326,705.15           |
| 8270 1 113001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                | 270,391.75           | 56,313.40            | 0.00        | 326,705.15           |
| ECO                               | 107                    | 13/06/2025031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU  |                      | 20,437.70            | 0.00        |                      |
| ECO                               | 108                    | 13/06/2025031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU  |                      | 4,182.00             | 0.00        |                      |
| ECO                               | 108                    | 13/06/2025031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU  |                      | 3,537.00             | 0.00        |                      |
| ECO                               | 109                    | 30/06/2025031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU  |                      | 20,437.70            | 0.00        |                      |
| ECO                               | 110                    | 30/06/2025031844  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU  |                      | 4,182.00             | 0.00        |                      |
| ECO                               | 110                    | 30/06/2025031843  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU  |                      | 3,537.00             | 0.00        |                      |
| 8270 1 113001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                     | 234,938.77           | 34,534.36            | 0.00        | 269,473.13           |
| 8270 1 113001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                     | 234,938.77           | 34,534.36            | 0.00        | 269,473.13           |
| ECO                               | 107                    | 13/06/2025031831  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU  |                      | 8,321.25             | 0.00        |                      |
| ECO                               | 108                    | 13/06/2025031833  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU  |                      | 4,182.00             | 0.00        |                      |
| ECO                               | 108                    | 13/06/2025031832  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU  |                      | 4,763.93             | 0.00        |                      |
| ECO                               | 109                    | 30/06/2025031842  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU  |                      | 8,321.25             | 0.00        |                      |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | CUENTA<br>DE<br>NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| ECO                         | 110 30/06/2025031844            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| ECO                         | 110 30/06/2025031843            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 4,763.93   | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000100 000113 |                                 | SINDICO PROCURADOR                                | 272,903.12    | 54,580.62  | 0.00   | 327,483.74   |
| 8270 1 113001 000100 000113 |                                 | SINDICO PROCURADOR                                | 272,903.12    | 54,580.62  | 0.00   | 327,483.74   |
| ECO                         | 107 13/06/2025031831            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 15,042.75  | 0.00   |              |
| ECO                         | 108 13/06/2025031832            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 12,247.56  | 0.00   |              |
| ECO                         | 109 30/06/2025031842            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 15,042.75  | 0.00   |              |
| ECO                         | 110 30/06/2025031843            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 12,247.56  | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000100 000115 |                                 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                         | 245,689.23    | 45,635.96  | 0.00   | 291,325.19   |
| 8270 1 113001 000100 000115 |                                 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                         | 245,689.23    | 45,635.96  | 0.00   | 291,325.19   |
| ECO                         | 107 13/06/2025031831            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 17,459.38  | 0.00   |              |
| ECO                         | 108 13/06/2025031832            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 5,358.60   | 0.00   |              |
| ECO                         | 109 30/06/2025031842            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 17,459.38  | 0.00   |              |
| ECO                         | 110 30/06/2025031843            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 5,358.60   | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000100 000119 |                                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 535,845.58    | 107,169.12 | 0.00   | 643,014.70   |
| 8270 1 113001 000100 000119 |                                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 535,845.58    | 107,169.12 | 0.00   | 643,014.70   |
| ECO                         | 107 13/06/2025031831            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 38,684.14  | 0.00   |              |
| ECO                         | 108 13/06/2025031833            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 14,900.42  | 0.00   |              |
| ECO                         | 109 30/06/2025031842            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 38,684.14  | 0.00   |              |
| ECO                         | 110 30/06/2025031844            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 14,900.42  | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000100 000123 |                                 | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL | 1,864,696.14  | 397,346.44 | 0.00   | 2,262,042.58 |
| 8270 1 113001 000100 000123 |                                 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                  | 1,864,696.14  | 397,346.44 | 0.00   | 2,262,042.58 |
| ECO                         | 107 13/06/2025031831            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 117,726.30 | 0.00   |              |
| ECO                         | 108 13/06/2025031833            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 66,777.68  | 0.00   |              |
| ECO                         | 108 13/06/2025031832            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 14,169.24  | 0.00   |              |
| ECO                         | 109 30/06/2025031842            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 117,726.30 | 0.00   |              |
| ECO                         | 110 30/06/2025031844            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 66,777.68  | 0.00   |              |
| ECO                         | 110 30/06/2025031843            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 14,169.24  | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000100 000131 |                                 | COORDINACION DE SINDICATURAS                      | 853,076.18    | 172,064.20 | 0.00   | 1,025,140.38 |
| 8270 1 113001 000100 000131 |                                 | COORDINACION DE SINDICATURAS                      | 853,076.18    | 172,064.20 | 0.00   | 1,025,140.38 |
| ECO                         | 107 13/06/2025031831            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 84,824.45  | 0.00   |              |
| ECO                         | 109 30/06/2025031842            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 87,239.75  | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000100 000147 |                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | 418,521.63    | 85,971.20  | 0.00   | 504,492.83   |
| 8270 1 113001 000100 000147 |                                 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                   | 418,521.63    | 85,971.20  | 0.00   | 504,492.83   |
| ECO                         | 107 13/06/2025031831            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 33,909.63  | 0.00   |              |
| ECO                         | 108 13/06/2025031832            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 9,075.97   | 0.00   |              |
| ECO                         | 109 30/06/2025031842            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 33,909.63  | 0.00   |              |
| ECO                         | 110 30/06/2025031843            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 9,075.97   | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000100 000150 |                                 | OFICIALIA MAYOR                                   | 571,332.44    | 114,266.50 | 0.00   | 685,598.94   |
| 8270 1 113001 000100 000150 |                                 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                | 571,332.44    | 114,266.50 | 0.00   | 685,598.94   |
| ECO                         | 107 13/06/2025031831            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 26,929.09  | 0.00   |              |
| ECO                         | 108 13/06/2025031833            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 16,616.25  | 0.00   |              |
| ECO                         | 108 13/06/2025031832            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 13,587.91  | 0.00   |              |
| ECO                         | 109 30/06/2025031842            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 26,929.09  | 0.00   |              |
| ECO                         | 110 30/06/2025031844            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 16,616.25  | 0.00   |              |
| ECO                         | 110 30/06/2025031843            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 13,587.91  | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000100 000182 |                                 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  | 334,022.70    | 67,883.70  | 0.00   | 401,906.40   |
| 8270 1 113001 000100 000182 |                                 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL  | 334,022.70    | 67,883.70  | 0.00   | 401,906.40   |
| ECO                         | 107 13/06/2025031831            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 24,404.85  | 0.00   |              |
| ECO                         | 108 13/06/2025031833            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU |               | 9,537.00   | 0.00   |              |
| ECO                         | 109 30/06/2025031842            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 24,404.85  | 0.00   |              |
| ECO                         | 110 30/06/2025031844            | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU |               | 9,537.00   | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000100 000184 |                                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                 | 519,861.40    | 105,812.42 | 0.00   | 625,673.82   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 8270 1 113001 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 519,861.40    | 105,812.42   | 0.00   | 625,673.82   |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 31,997.52    | 0.00   |              |
| ECO                                | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 13,727.44    | 0.00   |              |
| ECO                                | 108 13/06/2025031832   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 7,181.25     | 0.00   |              |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 31,997.52    | 0.00   |              |
| ECO                                | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 13,727.44    | 0.00   |              |
| ECO                                | 110 30/06/2025031843   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 7,181.25     | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 635,039.23    | 118,825.98   | 0.00   | 753,865.21   |
| 8270 1 113001 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 635,039.23    | 118,825.98   | 0.00   | 753,865.21   |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 39,779.30    | 0.00   |              |
| ECO                                | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 19,633.69    | 0.00   |              |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 39,779.30    | 0.00   |              |
| ECO                                | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 19,633.69    | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 849,240.27    | 169,848.04   | 0.00   | 1,019,088.31 |
| 8270 1 113001 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 849,240.27    | 169,848.04   | 0.00   | 1,019,088.31 |
| 8270 1 113001 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 849,240.27    | 169,848.04   | 0.00   | 1,019,088.31 |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 49,870.49    | 0.00   |              |
| ECO                                | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 24,445.53    | 0.00   |              |
| ECO                                | 108 13/06/2025031832   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 10,608.00    | 0.00   |              |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 49,870.49    | 0.00   |              |
| ECO                                | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 24,445.53    | 0.00   |              |
| ECO                                | 110 30/06/2025031843   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 10,608.00    | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000400               |                        | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 6,085,279.89  | 1,230,754.26 | 0.00   | 7,316,034.15 |
| 8270 1 113001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS               | 921,671.68    | 195,852.34   | 0.00   | 1,117,524.02 |
| 8270 1 113001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS               | 921,671.68    | 195,852.34   | 0.00   | 1,117,524.02 |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 56,874.63    | 0.00   |              |
| ECO                                | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 38,960.54    | 0.00   |              |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 56,874.63    | 0.00   |              |
| ECO                                | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 43,142.54    | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 389,264.40    | 76,841.56    | 0.00   | 466,105.96   |
| 8270 1 113001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 389,264.40    | 76,841.56    | 0.00   | 466,105.96   |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 26,973.86    | 0.00   |              |
| ECO                                | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 10,897.27    | 0.00   |              |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 28,073.16    | 0.00   |              |
| ECO                                | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 10,897.27    | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,185,938.47  | 439,447.26   | 0.00   | 2,625,385.73 |
| 8270 1 113001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,185,938.47  | 439,447.26   | 0.00   | 2,625,385.73 |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 124,912.10   | 0.00   |              |
| ECO                                | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 82,924.72    | 0.00   |              |
| ECO                                | 108 13/06/2025031832   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 11,886.81    | 0.00   |              |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 124,912.10   | 0.00   |              |
| ECO                                | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 82,924.72    | 0.00   |              |
| ECO                                | 110 30/06/2025031843   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 11,886.81    | 0.00   |              |
| 8270 1 113001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 1,743,120.28  | 349,138.68   | 0.00   | 2,092,258.96 |
| 8270 1 113001 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 1,743,120.28  | 349,138.68   | 0.00   | 2,092,258.96 |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 100,732.03   | 0.00   |              |
| ECO                                | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 52,755.00    | 0.00   |              |
| ECO                                | 108 13/06/2025031832   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 21,082.31    | 0.00   |              |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 100,732.03   | 0.00   |              |
| ECO                                | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 52,755.00    | 0.00   |              |
| ECO                                | 110 30/06/2025031843   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 21,082.31    | 0.00   |              |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 8270 1         | 113001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 705,934.88    | 141,540.76 | 0.00   | 847,475.64   |
| 8270 1         | 113001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            | 705,934.88    | 141,540.76 | 0.00   | 847,475.64   |
| ECO            | 107 13/06/2025031831        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU       |               | 49,468.20  | 0.00   |              |
| ECO            | 108 13/06/2025031833        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU       |               | 21,302.18  | 0.00   |              |
| ECO            | 109 30/06/2025031842        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU       |               | 49,468.20  | 0.00   |              |
| ECO            | 110 30/06/2025031844        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU       |               | 21,302.18  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 139,350.18    | 27,933.66  | 0.00   | 167,283.84   |
| 8270 1         | 113001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 139,350.18    | 27,933.66  | 0.00   | 167,283.84   |
| ECO            | 107 13/06/2025031831        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU       |               | 9,194.11   | 0.00   |              |
| ECO            | 108 13/06/2025031833        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU       |               | 4,772.72   | 0.00   |              |
| ECO            | 109 30/06/2025031842        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU       |               | 9,194.11   | 0.00   |              |
| ECO            | 110 30/06/2025031844        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU       |               | 4,772.72   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000900               | FONDOS FEDERALES                                        | 3,102,076.26  | 714,838.86 | 0.00   | 3,816,915.12 |
| 8270 1         | 113001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,102,076.26  | 714,838.86 | 0.00   | 3,816,915.12 |
| 8270 1         | 113001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,102,076.26  | 714,838.86 | 0.00   | 3,816,915.12 |
| ECQ            | 42 13/06/2025031826         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU       |               | 357,419.43 | 0.00   |              |
| ECQ            | 43 30/06/2025031836         | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU       |               | 357,419.43 | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113002                      | COMPLEMENTO DE SUELDOS                                  | 869,117.00    | 173,511.00 | 0.00   | 1,042,628.00 |
| 8270 1         | 113002 000100               | GOBERNACION                                             | 396,200.00    | 77,184.00  | 0.00   | 473,384.00   |
| 8270 1         | 113002 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 116,930.00    | 23,386.00  | 0.00   | 140,316.00   |
| 8270 1         | 113002 000100 000102 000004 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 116,930.00    | 23,386.00  | 0.00   | 140,316.00   |
| ECO            | 107 13/06/2025031831        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU       |               | 11,693.00  | 0.00   |              |
| ECO            | 109 30/06/2025031842        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU       |               | 11,693.00  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113002 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                   | 25,975.00     | 5,195.00   | 0.00   | 31,170.00    |
| 8270 1         | 113002 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                   | 25,975.00     | 5,195.00   | 0.00   | 31,170.00    |
| ECO            | 107 13/06/2025031831        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU       |               | 2,597.50   | 0.00   |              |
| ECO            | 109 30/06/2025031842        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU       |               | 2,597.50   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113002 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 15,975.00     | 0.00       | 0.00   | 15,975.00    |
| 8270 1         | 113002 000100 000105 000004 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                        | 15,975.00     | 0.00       | 0.00   | 15,975.00    |
| 8270 1         | 113002 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                               | 15,980.00     | 3,196.00   | 0.00   | 19,176.00    |
| 8270 1         | 113002 000100 000115 000045 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                               | 15,980.00     | 3,196.00   | 0.00   | 19,176.00    |
| ECO            | 107 13/06/2025031831        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU       |               | 1,598.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 109 30/06/2025031842        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU       |               | 1,598.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113002 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 25,490.00     | 5,098.00   | 0.00   | 30,588.00    |
| 8270 1         | 113002 000100 000119 000006 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 25,490.00     | 5,098.00   | 0.00   | 30,588.00    |
| ECO            | 107 13/06/2025031831        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU       |               | 2,549.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 109 30/06/2025031842        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU       |               | 2,549.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113002 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL       | 38,755.00     | 8,390.00   | 0.00   | 47,145.00    |
| 8270 1         | 113002 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                        | 38,755.00     | 8,390.00   | 0.00   | 47,145.00    |
| ECO            | 107 13/06/2025031831        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU       |               | 4,195.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 109 30/06/2025031842        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU       |               | 4,195.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113002 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 15,980.00     | 3,196.00   | 0.00   | 19,176.00    |
| 8270 1         | 113002 000100 000147 000005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         | 15,980.00     | 3,196.00   | 0.00   | 19,176.00    |
| ECO            | 107 13/06/2025031831        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU       |               | 1,598.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 109 30/06/2025031842        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU       |               | 1,598.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113002 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                         | 43,020.00     | 8,604.00   | 0.00   | 51,624.00    |
| 8270 1         | 113002 000100 000150 000014 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                      | 43,020.00     | 8,604.00   | 0.00   | 51,624.00    |
| ECO            | 107 13/06/2025031831        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU       |               | 3,802.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 108 13/06/2025031833        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU       |               | 500.00     | 0.00   |              |
| ECO            | 109 30/06/2025031842        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU       |               | 3,802.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 110 30/06/2025031844        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU       |               | 500.00     | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113002 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | 20,000.00     | 4,000.00   | 0.00   | 24,000.00    |
| 8270 1         | 113002 000100 000182 000005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL        | 20,000.00     | 4,000.00   | 0.00   | 24,000.00    |
| ECO            | 108 13/06/2025031833        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU       |               | 2,000.00   | 0.00   |              |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 31,960.00     | 6,392.00  | 0.00   | 38,352.00   |
| 8270 1 113002 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 31,960.00     | 6,392.00  | 0.00   | 38,352.00   |
| ECO                               | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 3,196.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 3,196.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 46,135.00     | 9,727.00  | 0.00   | 55,862.00   |
| 8270 1 113002 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 46,135.00     | 9,727.00  | 0.00   | 55,862.00   |
| ECO                               | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 4,363.50  | 0.00   |             |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 500.00    | 0.00   |             |
| ECO                               | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 4,363.50  | 0.00   |             |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 500.00    | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 75,490.00     | 15,098.00 | 0.00   | 90,588.00   |
| 8270 1 113002 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 75,490.00     | 15,098.00 | 0.00   | 90,588.00   |
| 8270 1 113002 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 75,490.00     | 15,098.00 | 0.00   | 90,588.00   |
| ECO                               | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 5,549.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 5,549.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 106,420.00    | 21,284.00 | 0.00   | 127,704.00  |
| 8270 1 113002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 70,440.00     | 14,088.00 | 0.00   | 84,528.00   |
| 8270 1 113002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 70,440.00     | 14,088.00 | 0.00   | 84,528.00   |
| ECO                               | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 6,044.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 6,044.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 10,000.00     | 2,000.00  | 0.00   | 12,000.00   |
| 8270 1 113002 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 10,000.00     | 2,000.00  | 0.00   | 12,000.00   |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 25,980.00     | 5,196.00  | 0.00   | 31,176.00   |
| 8270 1 113002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 25,980.00     | 5,196.00  | 0.00   | 31,176.00   |
| ECO                               | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 2,598.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 2,598.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 113002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 291,007.00    | 59,945.00 | 0.00   | 350,952.00  |
| 8270 1 113002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 291,007.00    | 59,945.00 | 0.00   | 350,952.00  |
| 8270 1 113002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 291,007.00    | 59,945.00 | 0.00   | 350,952.00  |
| ECQ                               | 42 13/06/2025031826    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 29,972.50 | 0.00   |             |
| ECQ                               | 43 30/06/2025031836    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 29,972.50 | 0.00   |             |
| 8270 1 131001                     |                        | QUINQUENIOS                                                  | 318,320.40    | 59,262.06 | 0.00   | 377,582.46  |
| 8270 1 131001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 109,621.10    | 20,644.76 | 0.00   | 130,265.86  |
| 8270 1 131001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,125.80      | 1,025.16  | 0.00   | 6,150.96    |
| 8270 1 131001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 5,125.80      | 1,025.16  | 0.00   | 6,150.96    |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 512.58    | 0.00   |             |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 512.58    | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 9,705.30      | 1,606.50  | 0.00   | 11,311.80   |
| 8270 1 131001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 9,705.30      | 1,606.50  | 0.00   | 11,311.80   |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 803.25    | 0.00   |             |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 803.25    | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES          | 54,298.20     | 10,583.86 | 0.00   | 64,882.06   |
| 8270 1 131001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 54,298.20     | 10,583.86 | 0.00   | 64,882.06   |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 5,291.93  | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 5,291.93  | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 20,640.40     | 4,128.08  | 0.00   | 24,768.48   |
| 8270 1 131001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 20,640.40     | 4,128.08  | 0.00   | 24,768.48   |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 2,064.04  | 0.00   |             |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 2,064.04  | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,672.80      | 0.00      | 0.00   | 1,672.80    |
| 8270 1 131001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,672.80      | 0.00      | 0.00   | 1,672.80    |
| 8270 1 131001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 5,491.00      | 763.64    | 0.00   | 6,254.64    |
| 8270 1 131001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 5,491.00      | 763.64    | 0.00   | 6,254.64    |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 381.82    | 0.00   |             |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 381.82    | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 12,687.60     | 2,537.52  | 0.00   | 15,225.12   |
| 8270 1 131001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 12,687.60     | 2,537.52  | 0.00   | 15,225.12   |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 1,268.76  | 0.00   |             |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 1,268.76  | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 27,193.30     | 4,936.82  | 0.00   | 32,130.12   |
| 8270 1 131001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 27,193.30     | 4,936.82  | 0.00   | 32,130.12   |
| 8270 1 131001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 27,193.30     | 4,936.82  | 0.00   | 32,130.12   |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 2,468.41  | 0.00   |             |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 2,468.41  | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 181,506.00    | 33,680.48 | 0.00   | 215,186.48  |
| 8270 1 131001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 26,489.90     | 4,740.38  | 0.00   | 31,230.28   |
| 8270 1 131001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 26,489.90     | 4,740.38  | 0.00   | 31,230.28   |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 2,370.19  | 0.00   |             |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 2,370.19  | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 7,604.70      | 1,520.94  | 0.00   | 9,125.64    |
| 8270 1 131001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 7,604.70      | 1,520.94  | 0.00   | 9,125.64    |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 760.47    | 0.00   |             |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 760.47    | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 54,988.90     | 10,049.86 | 0.00   | 65,038.76   |
| 8270 1 131001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 54,988.90     | 10,049.86 | 0.00   | 65,038.76   |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 5,024.93  | 0.00   |             |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 5,024.93  | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 57,648.10     | 11,529.62 | 0.00   | 69,177.72   |
| 8270 1 131001 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 57,648.10     | 11,529.62 | 0.00   | 69,177.72   |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 5,764.81  | 0.00   |             |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 5,764.81  | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 30,001.70     | 4,885.14  | 0.00   | 34,886.84   |
| 8270 1 131001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 30,001.70     | 4,885.14  | 0.00   | 34,886.84   |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 2,442.57  | 0.00   |             |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 2,442.57  | 0.00   |             |
| 8270 1 131001 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 4,772.70      | 954.54    | 0.00   | 5,727.24    |
| 8270 1 131001 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 4,772.70      | 954.54    | 0.00   | 5,727.24    |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 477.27    | 0.00   |             |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 477.27    | 0.00   |             |
| 8270 1 131003                     |                        | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                          | 29,635.25     | 0.00      | 0.00   | 29,635.25   |
| 8270 1 131003 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 29,635.25     | 0.00      | 0.00   | 29,635.25   |
| 8270 1 131003 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 29,635.25     | 0.00      | 0.00   | 29,635.25   |
| 8270 1 131003 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 29,635.25     | 0.00      | 0.00   | 29,635.25   |
| 8270 1 132002                     |                        | PRIMA VACACIONAL                                             | 215,680.71    | 73,616.64 | 0.00   | 289,297.35  |
| 8270 1 132002 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 59,419.10     | 23,243.79 | 0.00   | 82,662.89   |
| 8270 1 132002 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 2,064.40      | 0.00      | 0.00   | 2,064.40    |
| 8270 1 132002 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 2,064.40      | 0.00      | 0.00   | 2,064.40    |
| 8270 1 132002 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 2,330.48      | 0.00      | 0.00   | 2,330.48    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 8270 1         | 132002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 2,330.48      | 0.00       | 0.00   | 2,330.48     |
| 8270 1         | 132002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 12,844.82     | 22,128.59  | 0.00   | 34,973.41    |
| 8270 1         | 132002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 12,844.82     | 22,128.59  | 0.00   | 34,973.41    |
| ECO            | 108 13/06/2025031833       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 10,710.00  | 0.00   |              |
| ECO            | 108 13/06/2025031832       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 2,300.51   | 0.00   |              |
| ECO            | 110 30/06/2025031844       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 9,118.08   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 879.44        | 0.00       | 0.00   | 879.44       |
| 8270 1         | 132002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 879.44        | 0.00       | 0.00   | 879.44       |
| 8270 1         | 132002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 31,090.50     | 0.00       | 0.00   | 31,090.50    |
| 8270 1         | 132002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 31,090.50     | 0.00       | 0.00   | 31,090.50    |
| 8270 1         | 132002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,306.84      | 1,115.20   | 0.00   | 3,422.04     |
| 8270 1         | 132002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 2,306.84      | 1,115.20   | 0.00   | 3,422.04     |
| ECO            | 108 13/06/2025031833       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 1,115.20   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 1,539.02      | 0.00       | 0.00   | 1,539.02     |
| 8270 1         | 132002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 1,539.02      | 0.00       | 0.00   | 1,539.02     |
| 8270 1         | 132002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 6,363.60      | 0.00       | 0.00   | 6,363.60     |
| 8270 1         | 132002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 6,363.60      | 0.00       | 0.00   | 6,363.60     |
| 8270 1         | 132002 000400              | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 132,475.21    | 26,432.85  | 0.00   | 158,908.06   |
| 8270 1         | 132002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 12,230.70     | 0.00       | 0.00   | 12,230.70    |
| 8270 1         | 132002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 12,230.70     | 0.00       | 0.00   | 12,230.70    |
| 8270 1         | 132002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 2,936.29      | 0.00       | 0.00   | 2,936.29     |
| 8270 1         | 132002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 2,936.29      | 0.00       | 0.00   | 2,936.29     |
| 8270 1         | 132002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 39,871.15     | 15,177.62  | 0.00   | 55,048.77    |
| 8270 1         | 132002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 39,871.15     | 15,177.62  | 0.00   | 55,048.77    |
| ECO            | 107 13/06/2025031831       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 1,329.30   | 0.00   |              |
| ECO            | 108 13/06/2025031833       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 13,848.32  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 60,423.77     | 11,255.23  | 0.00   | 71,679.00    |
| 8270 1         | 132002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 60,423.77     | 11,255.23  | 0.00   | 71,679.00    |
| ECO            | 107 13/06/2025031831       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 829.68     | 0.00   |              |
| ECO            | 108 13/06/2025031833       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 8,884.72   | 0.00   |              |
| ECO            | 110 30/06/2025031843       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 1,540.83   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 17,013.30     | 0.00       | 0.00   | 17,013.30    |
| 8270 1         | 132002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 17,013.30     | 0.00       | 0.00   | 17,013.30    |
| 8270 1         | 132002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 23,786.40     | 23,940.00  | 0.00   | 47,726.40    |
| 8270 1         | 132002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 23,786.40     | 23,940.00  | 0.00   | 47,726.40    |
| 8270 1         | 132002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 23,786.40     | 23,940.00  | 0.00   | 47,726.40    |
| ECQ            | 42 13/06/2025031826        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 17,640.00  | 0.00   |              |
| ECQ            | 43 30/06/2025031836        | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 6,300.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132003                     | INCENTIVOS                                                   | 871,584.82    | 220,411.97 | 0.00   | 1,091,996.79 |
| 8270 1         | 132003 000100              | GOBERNACION                                                  | 153,956.92    | 12,419.30  | 0.00   | 166,376.22   |
| 8270 1         | 132003 000100 000101       | REGIDORES                                                    | 5,000.00      | 1,000.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 8270 1         | 132003 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                    | 5,000.00      | 1,000.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| ECO            | 107 13/06/2025031831       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 500.00     | 0.00   |              |
| ECO            | 109 30/06/2025031842       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 500.00     | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132003 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 3,058.60      | 0.00       | 0.00   | 3,058.60     |
| 8270 1         | 132003 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 3,058.60      | 0.00       | 0.00   | 3,058.60     |
| 8270 1         | 132003 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,394.00      | 0.00       | 0.00   | 1,394.00     |
| 8270 1         | 132003 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                        | 1,394.00      | 0.00       | 0.00   | 1,394.00     |
| 8270 1         | 132003 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 6,697.58      | 0.00       | 0.00   | 6,697.58     |
| 8270 1         | 132003 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 6,697.58      | 0.00       | 0.00   | 6,697.58     |
| 8270 1         | 132003 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 4,500.00      | 0.00       | 0.00   | 4,500.00     |
| 8270 1         | 132003 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                    | 4,500.00      | 0.00       | 0.00   | 4,500.00     |
| 8270 1         | 132003 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 17,693.16     | 2,000.00   | 0.00   | 19,693.16    |
| 8270 1         | 132003 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 17,693.16     | 2,000.00   | 0.00   | 19,693.16    |





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

## MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| ECO                                | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 132003 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 49,289.48     | 2,099.30  | 0.00   | 51,388.78   |
| 8270 1 132003 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 49,289.48     | 2,099.30  | 0.00   | 51,388.78   |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 500.00    | 0.00   |             |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 1,599.30  | 0.00   |             |
| 8270 1 132003 000100 000131        |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 21,600.00     | 4,320.00  | 0.00   | 25,920.00   |
| 8270 1 132003 000100 000131 000010 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                 | 21,600.00     | 4,320.00  | 0.00   | 25,920.00   |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 2,160.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 2,160.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 132003 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,500.00      | 0.00      | 0.00   | 2,500.00    |
| 8270 1 132003 000100 000147 000050 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 2,500.00      | 0.00      | 0.00   | 2,500.00    |
| 8270 1 132003 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 15,318.75     | 0.00      | 0.00   | 15,318.75   |
| 8270 1 132003 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 15,318.75     | 0.00      | 0.00   | 15,318.75   |
| 8270 1 132003 000100 000182        |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,785.00      | 0.00      | 0.00   | 1,785.00    |
| 8270 1 132003 000100 000182 000050 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 1,785.00      | 0.00      | 0.00   | 1,785.00    |
| 8270 1 132003 000100 000184        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 6,075.80      | 0.00      | 0.00   | 6,075.80    |
| 8270 1 132003 000100 000184 000060 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 6,075.80      | 0.00      | 0.00   | 6,075.80    |
| 8270 1 132003 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 19,044.55     | 3,000.00  | 0.00   | 22,044.55   |
| 8270 1 132003 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 19,044.55     | 3,000.00  | 0.00   | 22,044.55   |
| ECO                                | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 1,500.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 1,500.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 132003 000200               |                        | HACIENDA                                                     | 55,385.67     | 14,704.00 | 0.00   | 70,089.67   |
| 8270 1 132003 000200 000201        |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 55,385.67     | 14,704.00 | 0.00   | 70,089.67   |
| 8270 1 132003 000200 000201 000020 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 55,385.67     | 14,704.00 | 0.00   | 70,089.67   |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 2,700.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 108 13/06/2025031832   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 5,304.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 2,700.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 132003 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 411,482.23    | 53,368.67 | 0.00   | 464,850.90  |
| 8270 1 132003 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 34,036.71     | 3,078.40  | 0.00   | 37,115.11   |
| 8270 1 132003 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 34,036.71     | 3,078.40  | 0.00   | 37,115.11   |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 1,539.20  | 0.00   |             |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 1,539.20  | 0.00   |             |
| 8270 1 132003 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 31,703.92     | 2,000.00  | 0.00   | 33,703.92   |
| 8270 1 132003 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 31,703.92     | 2,000.00  | 0.00   | 33,703.92   |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1 132003 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 198,143.44    | 26,571.61 | 0.00   | 224,715.05  |
| 8270 1 132003 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 198,143.44    | 26,571.61 | 0.00   | 224,715.05  |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 9,171.62  | 0.00   |             |
| ECO                                | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 5,442.40  | 0.00   |             |
| ECO                                | 108 13/06/2025031832   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 313.42    | 0.00   |             |
| ECO                                | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 8,331.96  | 0.00   |             |
| ECO                                | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 3,053.04  | 0.00   |             |
| ECO                                | 110 30/06/2025031843   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 259.17    | 0.00   |             |
| 8270 1 132003 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 107,331.60    | 13,295.46 | 0.00   | 120,627.06  |
| 8270 1 132003 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 107,331.60    | 13,295.46 | 0.00   | 120,627.06  |
| ECO                                | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 4,543.40  | 0.00   |             |
| ECO                                | 108 13/06/2025031832   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 1,539.02  | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

## MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| ECO                               | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 3,652.20     | 0.00   |               |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 1,750.00     | 0.00   |               |
| ECO                               | 110 30/06/2025031843   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 1,810.84     | 0.00   |               |
| 8270 1 132003 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 27,301.14     | 3,850.50     | 0.00   | 31,151.64     |
| 8270 1 132003 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 27,301.14     | 3,850.50     | 0.00   | 31,151.64     |
| ECO                               | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 659.58       | 0.00   |               |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 278.80       | 0.00   |               |
| ECO                               | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 1,758.88     | 0.00   |               |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 1,153.24     | 0.00   |               |
| 8270 1 132003 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | 12,965.42     | 4,572.70     | 0.00   | 17,538.12     |
| 8270 1 132003 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                            | 12,965.42     | 4,572.70     | 0.00   | 17,538.12     |
| ECO                               | 107 13/06/2025031831   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 2,923.08     | 0.00   |               |
| ECO                               | 109 30/06/2025031842   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 1,649.62     | 0.00   |               |
| 8270 1 132003 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 250,760.00    | 139,920.00   | 0.00   | 390,680.00    |
| 8270 1 132003 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 250,760.00    | 139,920.00   | 0.00   | 390,680.00    |
| 8270 1 132003 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 250,760.00    | 139,920.00   | 0.00   | 390,680.00    |
| ECQ                               | 42 13/06/2025031826    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 69,210.00    | 0.00   |               |
| ECQ                               | 43 30/06/2025031836    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU                      |               | 70,710.00    | 0.00   |               |
| 8270 1 141001                     |                        | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC                                               | 2,400,092.69  | 529,110.16   | 0.00   | 2,929,202.85  |
| 8270 1 141001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 1,953,593.56  | 430,051.58   | 0.00   | 2,383,645.14  |
| 8270 1 141001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                        | 1,953,593.56  | 430,051.58   | 0.00   | 2,383,645.14  |
| 8270 1 141001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                     | 1,953,593.56  | 430,051.58   | 0.00   | 2,383,645.14  |
| D                                 | 17 13/06/2025031858    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                     |               | 25,755.82    | 0.00   |               |
| D                                 | 19 13/06/2025031861    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE SINDICALIZA         |               | 11,087.67    | 0.00   |               |
| D                                 | 23 30/06/2025031865    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA                     |               | 25,556.40    | 0.00   |               |
| D                                 | 25 30/06/2025031867    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE SINDICALIZA         |               | 10,213.25    | 0.00   |               |
| ECN                               | 1 03/06/2025031654     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                     |               | 67,235.19    | 0.00   |               |
| ECN                               | 1 03/06/2025031657     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                     |               | 111,381.20   | 0.00   |               |
| ECN                               | 2 13/06/2025031857     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI                     |               | 67,235.19    | 0.00   |               |
| ECN                               | 2 13/06/2025031859     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO                     |               | 111,586.86   | 0.00   |               |
| 8270 1 141001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 49,529.29    | 0.00   | 49,529.29     |
| 8270 1 141001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 0.00          | 49,529.29    | 0.00   | 49,529.29     |
| 8270 1 141001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 0.00          | 49,529.29    | 0.00   | 49,529.29     |
| D                                 | 21 13/06/2025031863    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                     |               | 385.51       | 0.00   |               |
| ECN                               | 2 13/06/2025031862     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                     |               | 49,143.78    | 0.00   |               |
| 8270 1 141001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 446,499.13    | 49,529.29    | 0.00   | 496,028.42    |
| 8270 1 141001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 446,499.13    | 49,529.29    | 0.00   | 496,028.42    |
| 8270 1 141001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 446,499.13    | 49,529.29    | 0.00   | 496,028.42    |
| D                                 | 27 30/06/2025031869    | REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO                     |               | 385.51       | 0.00   |               |
| ECN                               | 1 03/06/2025031660     | REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE                     |               | 49,143.78    | 0.00   |               |
| 8270 1 153001                     |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                   | 10,113,989.83 | 2,015,923.13 | 0.00   | 12,129,912.96 |
| 8270 1 153001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 6,248,630.29  | 1,249,726.06 | 0.00   | 7,498,356.35  |
| 8270 1 153001 000100 000179       |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                   | 6,248,630.29  | 1,249,726.06 | 0.00   | 7,498,356.35  |
| 8270 1 153001 000100 000179 00001 |                        | PENSIONES VITALICIAS                                                   | 6,248,630.29  | 1,249,726.06 | 0.00   | 7,498,356.35  |
| ECO                               | 107 13/06/2025031827   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 122,829.50   | 0.00   |               |
| ECO                               | 108 13/06/2025031830   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU                      |               | 495,581.74   | 0.00   |               |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| ECO                               | 109 30/06/2025031837   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 122,829.50 | 0.00   |              |
| ECO                               | 109 30/06/2025031846   | NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIC            |               | 12,903.58  | 0.00   |              |
| ECO                               | 110 30/06/2025031839   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 495,581.74 | 0.00   |              |
| 8270 1 153001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 3,865,359.54  | 766,197.07 | 0.00   | 4,631,556.61 |
| 8270 1 153001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 3,865,359.54  | 766,197.07 | 0.00   | 4,631,556.61 |
| 8270 1 153001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 3,865,359.54  | 766,197.07 | 0.00   | 4,631,556.61 |
| ECQ                               | 42 13/06/2025031826    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 370,669.67 | 0.00   |              |
| ECQ                               | 43 30/06/2025031836    | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 370,669.61 | 0.00   |              |
| ECQ                               | 43 30/06/2025031847    | NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIC            |               | 24,857.79  | 0.00   |              |
| 8270 1 154001                     |                        | CANASTA BASICA                                               | 2,481,320.00  | 511,598.00 | 0.00   | 2,992,918.00 |
| 8270 1 154001 000100              |                        | GOBERNACION                                                  | 1,796,866.00  | 368,016.00 | 0.00   | 2,164,882.00 |
| 8270 1 154001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 13,940.00     | 2,788.00   | 0.00   | 16,728.00    |
| 8270 1 154001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 13,940.00     | 2,788.00   | 0.00   | 16,728.00    |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 13,940.00     | 2,788.00   | 0.00   | 16,728.00    |
| 8270 1 154001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                        | 13,940.00     | 2,788.00   | 0.00   | 16,728.00    |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 8,364.00      | 2,788.00   | 0.00   | 11,152.00    |
| 8270 1 154001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                             | 8,364.00      | 2,788.00   | 0.00   | 11,152.00    |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 41,820.00     | 8,364.00   | 0.00   | 50,184.00    |
| 8270 1 154001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 41,820.00     | 8,364.00   | 0.00   | 50,184.00    |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 185,402.00    | 41,820.00  | 0.00   | 227,222.00   |
| 8270 1 154001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 185,402.00    | 41,820.00  | 0.00   | 227,222.00   |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 20,910.00  | 0.00   |              |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 20,910.00  | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                              | 41,820.00     | 8,364.00   | 0.00   | 50,184.00    |
| 8270 1 154001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 41,820.00     | 8,364.00   | 0.00   | 50,184.00    |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000100 000179       |                        | PENSIONES VITALICIAS                                         | 1,380,060.00  | 276,012.00 | 0.00   | 1,656,072.00 |
| 8270 1 154001 000100 000179 00001 |                        | PENSIONES VITALICIAS                                         | 1,380,060.00  | 276,012.00 | 0.00   | 1,656,072.00 |
| ECO                               | 108 13/06/2025031830   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 138,006.00 | 0.00   |              |
| ECO                               | 110 30/06/2025031839   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 138,006.00 | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 16,728.00     | 5,576.00   | 0.00   | 22,304.00    |
| 8270 1 154001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL             | 16,728.00     | 5,576.00   | 0.00   | 22,304.00    |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 2,788.00   | 0.00   |              |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 2,788.00   | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 39,032.00     | 8,364.00   | 0.00   | 47,396.00    |
| 8270 1 154001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 39,032.00     | 8,364.00   | 0.00   | 47,396.00    |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 4,182.00   | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 55,760.00     | 11,152.00  | 0.00   | 66,912.00    |
| 8270 1 154001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 55,760.00     | 11,152.00  | 0.00   | 66,912.00    |
| ECO                               | 108 13/06/2025031833   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| ECO                               | 110 30/06/2025031844   | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| 8270 1 154001 000200              |                        | HACIENDA                                                     | 55,760.00     | 11,152.00  | 0.00   | 66,912.00    |
| 8270 1 154001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 55,760.00     | 11,152.00  | 0.00   | 66,912.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA     | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 8270 1         | 154001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 55,760.00     | 11,152.00  | 0.00   | 66,912.00    |
| ECO            | 108 13/06/2025031833       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 110 30/06/2025031844       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 5,576.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 628,694.00    | 132,430.00 | 0.00   | 761,124.00   |
| 8270 1         | 154001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 90,610.00     | 23,698.00  | 0.00   | 114,308.00   |
| 8270 1         | 154001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 90,610.00     | 23,698.00  | 0.00   | 114,308.00   |
| ECO            | 108 13/06/2025031833       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 11,152.00  | 0.00   |              |
| ECO            | 110 30/06/2025031844       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 12,546.00  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 27,880.00     | 5,576.00   | 0.00   | 33,456.00    |
| 8270 1         | 154001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                       | 27,880.00     | 5,576.00   | 0.00   | 33,456.00    |
| ECO            | 108 13/06/2025031833       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 2,788.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 110 30/06/2025031844       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 2,788.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 262,072.00    | 52,972.00  | 0.00   | 315,044.00   |
| 8270 1         | 154001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 262,072.00    | 52,972.00  | 0.00   | 315,044.00   |
| ECO            | 108 13/06/2025031833       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 26,486.00  | 0.00   |              |
| ECO            | 110 30/06/2025031844       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 26,486.00  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 167,280.00    | 33,456.00  | 0.00   | 200,736.00   |
| 8270 1         | 154001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 167,280.00    | 33,456.00  | 0.00   | 200,736.00   |
| ECO            | 108 13/06/2025031833       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 16,728.00  | 0.00   |              |
| ECO            | 110 30/06/2025031844       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 16,728.00  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 66,912.00     | 13,940.00  | 0.00   | 80,852.00    |
| 8270 1         | 154001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 66,912.00     | 13,940.00  | 0.00   | 80,852.00    |
| ECO            | 108 13/06/2025031833       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 6,970.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 110 30/06/2025031844       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 6,970.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 13,940.00     | 2,788.00   | 0.00   | 16,728.00    |
| 8270 1         | 154001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 13,940.00     | 2,788.00   | 0.00   | 16,728.00    |
| ECO            | 108 13/06/2025031833       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU            |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| ECO            | 110 30/06/2025031844       | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU            |               | 1,394.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154002                     | UNIFORMES                                                    | 109,081.76    | 0.00       | 0.00   | 109,081.76   |
| 8270 1         | 154002 000100              | GOBERNACION                                                  | 18,344.24     | 0.00       | 0.00   | 18,344.24    |
| 8270 1         | 154002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24       |
| 8270 1         | 154002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24       |
| 8270 1         | 154002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48     |
| 8270 1         | 154002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48     |
| 8270 1         | 154002 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL            | 8,270.80      | 0.00       | 0.00   | 8,270.80     |
| 8270 1         | 154002 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                             | 8,270.80      | 0.00       | 0.00   | 8,270.80     |
| 8270 1         | 154002 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24       |
| 8270 1         | 154002 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 799.24        | 0.00       | 0.00   | 799.24       |
| 8270 1         | 154002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48     |
| 8270 1         | 154002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 1,598.48      | 0.00       | 0.00   | 1,598.48     |
| 8270 1         | 154002 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 5,278.00      | 0.00       | 0.00   | 5,278.00     |
| 8270 1         | 154002 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 5,278.00      | 0.00       | 0.00   | 5,278.00     |
| 8270 1         | 154002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 23,121.12     | 0.00       | 0.00   | 23,121.12    |
| 8270 1         | 154002 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 4,888.24      | 0.00       | 0.00   | 4,888.24     |
| 8270 1         | 154002 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS              | 4,888.24      | 0.00       | 0.00   | 4,888.24     |
| 8270 1         | 154002 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 9,962.08      | 0.00       | 0.00   | 9,962.08     |
| 8270 1         | 154002 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 9,962.08      | 0.00       | 0.00   | 9,962.08     |
| 8270 1         | 154002 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 8,270.80      | 0.00       | 0.00   | 8,270.80     |
| 8270 1         | 154002 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 8,270.80      | 0.00       | 0.00   | 8,270.80     |
| 8270 1         | 154002 000900              | FONDOS FEDERALES                                             | 67,616.40     | 0.00       | 0.00   | 67,616.40    |
| 8270 1         | 154002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 67,616.40     | 0.00       | 0.00   | 67,616.40    |
| 8270 1         | 154002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 67,616.40     | 0.00       | 0.00   | 67,616.40    |
| 8270 2         |                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 3,369,410.93  | 796,549.27 | 0.00   | 4,165,960.20 |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 2 211001                      | PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA                                                                                                             | 64,565.49     | 17,097.85 | 0.00   | 81,663.34   |
|                | 8270 2 211001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                  | 42,825.18     | 17,097.85 | 0.00   | 59,923.03   |
|                | 8270 2 211001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                                                    | 2,321.60      | 1,200.00  | 0.00   | 3,521.60    |
|                | 8270 2 211001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                                                                    | 2,321.60      | 1,200.00  | 0.00   | 3,521.60    |
|                | ECO 68 26/06/2025031794            | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                            |               | 1,200.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 211001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 2,775.44      | 2,778.28  | 0.00   | 5,553.72    |
|                | 8270 2 211001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 2,775.44      | 2,778.28  | 0.00   | 5,553.72    |
|                | ECO 26 03/06/2025031363            | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA EVENTO DE FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2025-2027 EL DIA 24 DE ABRIL |               | 1,378.88  | 0.00   |             |
|                | ECO 52 17/06/2025031908            | COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO CON IDENTIFICADOR P                                                                                           |               | 599.40    | 0.00   |             |
|                | ECO 68 26/06/2025031794            | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                            |               | 800.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 211001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                        | 2,321.63      | 0.00      | 0.00   | 2,321.63    |
|                | 8270 2 211001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                        | 2,321.63      | 0.00      | 0.00   | 2,321.63    |
|                | 8270 2 211001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                             | 2,321.63      | 0.00      | 0.00   | 2,321.63    |
|                | 8270 2 211001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                             | 2,321.63      | 0.00      | 0.00   | 2,321.63    |
|                | 8270 2 211001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                           | 3,821.63      | 500.00    | 0.00   | 4,321.63    |
|                | 8270 2 211001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                           | 3,821.63      | 500.00    | 0.00   | 4,321.63    |
|                | ECO 68 26/06/2025031794            | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                            |               | 500.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 211001 000100 000115        | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                    | 5,150.00      | 0.00      | 0.00   | 5,150.00    |
|                | 8270 2 211001 000100 000115 000000 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                    | 5,150.00      | 0.00      | 0.00   | 5,150.00    |
|                | 8270 2 211001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 4,352.51      | 640.51    | 0.00   | 4,993.02    |
|                | 8270 2 211001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 4,352.51      | 640.51    | 0.00   | 4,993.02    |
|                | ECO 26 03/06/2025031431            | COMPRA DE 1 USB, 3 CINTAS MASKING Y 1 ENGARGOLADO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.                                            |               | 140.51    | 0.00   |             |
|                | ECO 68 26/06/2025031794            | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                            |               | 500.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 211001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 2,503.73      | 9,472.06  | 0.00   | 11,975.79   |
|                | 8270 2 211001 000100 000123 000000 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 2,503.73      | 9,472.06  | 0.00   | 11,975.79   |
|                | ECO 26 03/06/2025031381            | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO EL TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS 11 BIBLIOTECAS P |               | 909.79    | 0.00   |             |
|                | ECO 26 03/06/2025031364            | 1 PAQUETE DE ETIQUETAS TAMAÑO CARTA PARA LAS INVITACIONES DEL DIA DEL MAESTRO.                                                               |               | 555.99    | 0.00   |             |
|                | ECO 26 03/06/2025031381            | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO EL TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS 11 BIBLIOTECAS P |               | 8,006.28  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 211001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 1,499.74      | 0.00      | 0.00   | 1,499.74    |
|                | 8270 2 211001 000100 000147 000000 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 1,499.74      | 0.00      | 0.00   | 1,499.74    |
|                | 8270 2 211001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                              | 4,414.87      | 0.00      | 0.00   | 4,414.87    |
|                | 8270 2 211001 000100 000150 000000 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                           | 4,414.87      | 0.00      | 0.00   | 4,414.87    |
|                | 8270 2 211001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                             | 6,500.92      | 1,000.00  | 0.00   | 7,500.92    |
|                | 8270 2 211001 000100 000182 000000 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                             | 6,500.92      | 1,000.00  | 0.00   | 7,500.92    |
|                | ECO 68 26/06/2025031794            | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                            |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 211001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 1,649.74      | 1,507.00  | 0.00   | 3,156.74    |
|                | 8270 2 211001 000100 000184 000000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 1,649.74      | 1,507.00  | 0.00   | 3,156.74    |
|                | ECO 68 26/06/2025031794            | COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS                                                                                            |               | 1,507.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 211001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 3,191.74      | 0.00      | 0.00   | 3,191.74    |
|                | 8270 2 211001 000100 000186 000000 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 3,191.74      | 0.00      | 0.00   | 3,191.74    |
|                | 8270 2 211001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                     | 4,821.63      | 0.00      | 0.00   | 4,821.63    |
|                | 8270 2 211001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 4,821.63      | 0.00      | 0.00   | 4,821.63    |
|                | 8270 2 211001 000200 000201 000000 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 4,821.63      | 0.00      | 0.00   | 4,821.63    |
|                | 8270 2 211001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 9,412.83      | 0.00      | 0.00   | 9,412.83    |
|                | 8270 2 211001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 7,201.70      | 0.00      | 0.00   | 7,201.70    |
|                | 8270 2 211001 000400 000419 000000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 7,201.70      | 0.00      | 0.00   | 7,201.70    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:27:17a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
|                | 8270 2 211001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 2,211.13      | 0.00     | 0.00   | 2,211.13    |
|                | 8270 2 211001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 2,211.13      | 0.00     | 0.00   | 2,211.13    |
|                | 8270 2 211001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 7,505.85      | 0.00     | 0.00   | 7,505.85    |
|                | 8270 2 211001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 7,505.85      | 0.00     | 0.00   | 7,505.85    |
|                | 8270 2 211001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 7,505.85      | 0.00     | 0.00   | 7,505.85    |
|                | 8270 2 211002                     | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                 | 3,616.06      | 647.77   | 0.00   | 4,263.83    |
|                | 8270 2 211002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 3,187.03      | 0.00     | 0.00   | 3,187.03    |
|                | 8270 2 211002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,661.80      | 0.00     | 0.00   | 1,661.80    |
|                | 8270 2 211002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 1,661.80      | 0.00     | 0.00   | 1,661.80    |
|                | 8270 2 211002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                             | 167.01        | 0.00     | 0.00   | 167.01      |
|                | 8270 2 211002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                             | 167.01        | 0.00     | 0.00   | 167.01      |
|                | 8270 2 211002 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 106.22        | 0.00     | 0.00   | 106.22      |
|                | 8270 2 211002 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 106.22        | 0.00     | 0.00   | 106.22      |
|                | 8270 2 211002 000100 000131       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                 | 739.50        | 0.00     | 0.00   | 739.50      |
|                | 8270 2 211002 000100 000131 00001 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                 | 739.50        | 0.00     | 0.00   | 739.50      |
|                | 8270 2 211002 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                             | 512.50        | 0.00     | 0.00   | 512.50      |
|                | 8270 2 211002 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                             | 512.50        | 0.00     | 0.00   | 512.50      |
|                | 8270 2 211002 000200              | HACIENDA                                                                                                                                     | 429.03        | 647.77   | 0.00   | 1,076.80    |
|                | 8270 2 211002 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 429.03        | 647.77   | 0.00   | 1,076.80    |
|                | 8270 2 211002 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 429.03        | 647.77   | 0.00   | 1,076.80    |
| EAD            | 1 10/06/2025031578                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 647.77   | 0.00   |             |
|                | 8270 2 212001                     | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                              | 50,924.00     | 7,875.10 | 0.00   | 58,799.10   |
|                | 8270 2 212001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 19,662.00     | 6,599.10 | 0.00   | 26,261.10   |
|                | 8270 2 212001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                                                                    | 638.00        | 0.00     | 0.00   | 638.00      |
|                | 8270 2 212001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                                                                    | 638.00        | 0.00     | 0.00   | 638.00      |
|                | 8270 2 212001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 1,624.00 | 0.00   | 1,624.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 1,624.00 | 0.00   | 1,624.00    |
| ECO            | 78 30/06/2025031454               | COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 1,624.00 | 0.00   |             |
|                | 8270 2 212001 000100 000113       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                           | 0.00          | 638.00   | 0.00   | 638.00      |
|                | 8270 2 212001 000100 000113 00000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                           | 0.00          | 638.00   | 0.00   | 638.00      |
| ECO            | 78 30/06/2025031454               | COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 638.00   | 0.00   |             |
|                | 8270 2 212001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                    | 0.00          | 1,205.10 | 0.00   | 1,205.10    |
|                | 8270 2 212001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                    | 0.00          | 1,205.10 | 0.00   | 1,205.10    |
| D              | 38 10/06/2025031732               | COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO Y DE COLORES PARA EL                                                                                            |               | 1,205.10 | 0.00   |             |
|                | 8270 2 212001 000100 000119       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 4,118.00      | 1,276.00 | 0.00   | 5,394.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000119 00000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 4,118.00      | 1,276.00 | 0.00   | 5,394.00    |
| ECO            | 78 30/06/2025031454               | COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 1,276.00 | 0.00   |             |
|                | 8270 2 212001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 3,793.20      | 0.00     | 0.00   | 3,793.20    |
|                | 8270 2 212001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 3,793.20      | 0.00     | 0.00   | 3,793.20    |
|                | 8270 2 212001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 2,412.80      | 0.00     | 0.00   | 2,412.80    |
|                | 8270 2 212001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 2,412.80      | 0.00     | 0.00   | 2,412.80    |
|                | 8270 2 212001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                              | 4,176.00      | 1,218.00 | 0.00   | 5,394.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                           | 4,176.00      | 1,218.00 | 0.00   | 5,394.00    |
| ECO            | 78 30/06/2025031454               | COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 1,218.00 | 0.00   |             |
|                | 8270 2 212001 000100 000182       | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                             | 1,624.00      | 0.00     | 0.00   | 1,624.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000182 00005 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                             | 1,624.00      | 0.00     | 0.00   | 1,624.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 2,900.00      | 638.00   | 0.00   | 3,538.00    |
|                | 8270 2 212001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 2,900.00      | 638.00   | 0.00   | 3,538.00    |
| ECO            | 78 30/06/2025031454               | COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 638.00   | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 2 212001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                     | 14,268.00     | 1,276.00  | 0.00   | 15,544.00   |
|                | 8270 2 212001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 14,268.00     | 1,276.00  | 0.00   | 15,544.00   |
|                | 8270 2 212001 000200 000201 000021 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 14,268.00     | 1,276.00  | 0.00   | 15,544.00   |
| ECO            | 78 30/06/2025031454                | COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 1,276.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 212001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 4,118.00      | 0.00      | 0.00   | 4,118.00    |
|                | 8270 2 212001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 2,842.00      | 0.00      | 0.00   | 2,842.00    |
|                | 8270 2 212001 000400 000419 000021 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 2,842.00      | 0.00      | 0.00   | 2,842.00    |
|                | 8270 2 212001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 1,276.00      | 0.00      | 0.00   | 1,276.00    |
|                | 8270 2 212001 000400 000431 000021 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 1,276.00      | 0.00      | 0.00   | 1,276.00    |
|                | 8270 2 212001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 12,876.00     | 0.00      | 0.00   | 12,876.00   |
|                | 8270 2 212001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 12,876.00     | 0.00      | 0.00   | 12,876.00   |
|                | 8270 2 212001 000900 000912 000031 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 12,876.00     | 0.00      | 0.00   | 12,876.00   |
|                | 8270 2 215001                      | IMPRESIONES Y FORMAS                                                                                                                         | 101,540.50    | 19,319.80 | 0.00   | 120,860.30  |
|                | 8270 2 215001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                  | 82,158.50     | 17,811.80 | 0.00   | 99,970.30   |
|                | 8270 2 215001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                                                    | 429.20        | 493.00    | 0.00   | 922.20      |
|                | 8270 2 215001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                                                                    | 429.20        | 493.00    | 0.00   | 922.20      |
| ECO            | 90 30/06/2025031323                | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                       |               | 493.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 14,152.00     | 1,735.36  | 0.00   | 15,887.36   |
|                | 8270 2 215001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 14,152.00     | 1,735.36  | 0.00   | 15,887.36   |
| ECO            | 90 30/06/2025031323                | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                       |               | 493.00    | 0.00   |             |
| ECO            | 90 30/06/2025031321                | IMPRESION DE LONA 3.66 X 2.44 MTS. EVENTO FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.                                      |               | 1,242.36  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001 000100 000104        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                        | 1,763.20      | 0.00      | 0.00   | 1,763.20    |
|                | 8270 2 215001 000100 000104 000000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                        | 1,763.20      | 0.00      | 0.00   | 1,763.20    |
|                | 8270 2 215001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                             | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
|                | 8270 2 215001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                             | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
|                | 8270 2 215001 000100 000113        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                           | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
|                | 8270 2 215001 000100 000113 000000 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                           | 429.20        | 0.00      | 0.00   | 429.20      |
|                | 8270 2 215001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 429.20        | 493.00    | 0.00   | 922.20      |
|                | 8270 2 215001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 429.20        | 493.00    | 0.00   | 922.20      |
| ECO            | 90 30/06/2025031323                | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                       |               | 493.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001 000100 000123        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 44,126.40     | 9,486.48  | 0.00   | 53,612.88   |
|                | 8270 2 215001 000100 000123 000005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 44,126.40     | 9,486.48  | 0.00   | 53,612.88   |
| ECO            | 90 30/06/2025031322                | IMPRESION DE LONA 4.88 X 2.44 EVENTO CUENTA CUENTOS E IMPRESION DE 9 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL.                                           |               | 2,178.48  | 0.00   |             |
| ECO            | 90 30/06/2025031323                | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                       |               | 493.00    | 0.00   |             |
| ECO            | 91 30/06/2025031672                | COMPRA DE 5 RECONOCIMIENTOS DE MADERA PARA MAESTROS HOMENAJEADOS POR EL DIA DEL MAESTRO 2025.                                                |               | 6,815.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001 000100 000147        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 4,496.50      | 2,152.96  | 0.00   | 6,649.46    |
|                | 8270 2 215001 000100 000147 000005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 4,496.50      | 2,152.96  | 0.00   | 6,649.46    |
| ECO            | 90 30/06/2025031323                | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                       |               | 493.00    | 0.00   |             |
| ECO            | 90 30/06/2025031319                | IMPRESION DE LONA PARA JORNADA DE BOX 3.66 X 2.44 Y LONA BUSCANDO TALENTO 2 X 1.50                                                           |               | 417.60    | 0.00   |             |
| ECO            | 90 30/06/2025031319                | IMPRESION DE LONA PARA JORNADA DE BOX 3.66 X 2.44 Y LONA BUSCANDO TALENTO 2 X 1.50                                                           |               | 1,242.36  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                              | 1,401.28      | 493.00    | 0.00   | 1,894.28    |
|                | 8270 2 215001 000100 000150 000014 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                           | 1,401.28      | 493.00    | 0.00   | 1,894.28    |
| ECO            | 90 30/06/2025031323                | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                                       |               | 493.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 493.00    | 0.00   | 493.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
|                | 8270 2 215001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                            | 0.00          | 493.00     | 0.00   | 493.00      |
| ECO            | 90 30/06/2025031323                | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                      |               | 493.00     | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                           | 12,845.84     | 2,465.00   | 0.00   | 15,310.84   |
|                | 8270 2 215001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                 | 12,845.84     | 2,465.00   | 0.00   | 15,310.84   |
| ECO            | 90 30/06/2025031323                | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                      |               | 493.00     | 0.00   |             |
| ECO            | 91 30/06/2025031712                | COMPRA DE 2 RECONOCIMIENTOS PARA LAS PERSONAS HOME                                                                          |               | 1,972.00   | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                               | 1,656.48      | 0.00       | 0.00   | 1,656.48    |
|                | 8270 2 215001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                | 1,656.48      | 0.00       | 0.00   | 1,656.48    |
|                | 8270 2 215001 000200               | HACIENDA                                                                                                                    | 3,687.20      | 493.00     | 0.00   | 4,180.20    |
|                | 8270 2 215001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                         | 3,687.20      | 493.00     | 0.00   | 4,180.20    |
|                | 8270 2 215001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                         | 3,687.20      | 493.00     | 0.00   | 4,180.20    |
| ECO            | 90 30/06/2025031323                | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                      |               | 493.00     | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                  | 13,989.60     | 493.00     | 0.00   | 14,482.60   |
|                | 8270 2 215001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                             | 12,342.40     | 493.00     | 0.00   | 12,835.40   |
|                | 8270 2 215001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                             | 12,342.40     | 493.00     | 0.00   | 12,835.40   |
| ECO            | 90 30/06/2025031323                | IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                      |               | 493.00     | 0.00   |             |
|                | 8270 2 215001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 1,647.20      | 0.00       | 0.00   | 1,647.20    |
|                | 8270 2 215001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 1,647.20      | 0.00       | 0.00   | 1,647.20    |
|                | 8270 2 215001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                            | 1,705.20      | 522.00     | 0.00   | 2,227.20    |
|                | 8270 2 215001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                     | 1,705.20      | 522.00     | 0.00   | 2,227.20    |
|                | 8270 2 215001 000900 000912 000030 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                     | 1,705.20      | 522.00     | 0.00   | 2,227.20    |
| ECQ            | 36 30/06/2025031320                | IMPRESION DE LONA 2.50 X 1.50 OPERATIVO SEMANA SANTA SEGURO.                                                                |               | 522.00     | 0.00   |             |
|                | 8270 2 216001                      | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                  | 43,710.85     | 17,916.25  | 0.00   | 61,627.10   |
|                | 8270 2 216001 000200               | HACIENDA                                                                                                                    | 611.21        | 662.17     | 0.00   | 1,273.38    |
|                | 8270 2 216001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                         | 611.21        | 662.17     | 0.00   | 1,273.38    |
|                | 8270 2 216001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                         | 611.21        | 662.17     | 0.00   | 1,273.38    |
| EAD            | 1 10/06/2025031578                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                           |               | 662.17     | 0.00   |             |
|                | 8270 2 216001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                  | 43,099.64     | 17,254.08  | 0.00   | 60,353.72   |
|                | 8270 2 216001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                               | 43,099.64     | 17,254.08  | 0.00   | 60,353.72   |
|                | 8270 2 216001 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                               | 43,099.64     | 17,254.08  | 0.00   | 60,353.72   |
| ECO            | 85 30/06/2025031460                | COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS NEGRA JUMBO PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE LIMPIEZA.                                       |               | 3,000.00   | 0.00   |             |
| ECO            | 89 30/06/2025031349                | COMPRA DE ESCOBAS DE COCO, JABON UTIL, PAPEL HIGIENICO Y MULTIUSOS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.                         |               | 2,340.88   | 0.00   |             |
| ECO            | 89 30/06/2025031427                | COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.                              |               | 3,902.24   | 0.00   |             |
| ECO            | 89 30/06/2025031428                | COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                 |               | 8,010.96   | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221001                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                      | 331,134.50    | 111,668.58 | 0.00   | 442,803.08  |
|                | 8270 2 221001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                 | 218,858.36    | 28,145.43  | 0.00   | 247,003.79  |
|                | 8270 2 221001 000100 000101        | REGIDORES                                                                                                                   | 280.00        | 343.50     | 0.00   | 623.50      |
|                | 8270 2 221001 000100 000101 000000 | REGIDORES                                                                                                                   | 280.00        | 343.50     | 0.00   | 623.50      |
| EAD            | 1 10/06/2025031578                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                           |               | 103.50     | 0.00   |             |
| ECO            | 47 12/06/2025031505                | LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 80.00      | 0.00   |             |
| ECO            | 85 30/06/2025031469                | COMPRA DE 80 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. PARA REGIDORES.                                                                    |               | 160.00     | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                       | 129,415.26    | 20,475.07  | 0.00   | 149,890.33  |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 2 221001 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 129,415.26    | 20,475.07 | 0.00   | 149,890.33  |
| D                                  | 36 26/06/2025031890    | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                            |               | 1,196.00  | 0.00   |             |
| EAD                                | 9 23/06/2025031671     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 1,425.05  | 0.00   |             |
| ECO                                | 2 02/06/2025031479     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                           |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 16 02/06/2025031699    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                           |               | 785.00    | 0.00   |             |
| ECO                                | 16 02/06/2025031699    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                           |               | 786.00    | 0.00   |             |
| ECO                                | 38 04/06/2025031755    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                           |               | 955.00    | 0.00   |             |
| ECO                                | 46 12/06/2025031768    | GATOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESI                                                                                           |               | 4,270.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 47 12/06/2025031505    | LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                  |               | 100.00    | 0.00   |             |
| ECO                                | 58 19/06/2025031780    | GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                           |               | 1,155.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 63 23/06/2025031783    | CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE AP                                                                                           |               | 1,850.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 74 30/06/2025031798    | GASTOS EFECTUADOS DEL . OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                           |               | 1,497.00  | 0.00   |             |
| ECO                                | 82 30/06/2025031394    | COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, AGUA PURIFICADA Y BEBIDAS HIDRATANTES PARA LOS BRIGADISTAS, ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEDENA QUE S |               | 4,702.42  | 0.00   |             |
| ECO                                | 82 30/06/2025031508    | COMPRA DE SUERO Y AGUA DE MEDIO LITRO PARA PERSONAS VOLUNTARIAS QUE PARTICIPAN EN LAS LABORES DE CONTROL DE INCENDIO FORESTAL EN LA SIERRA D |               | 753.60    | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000104        |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                        | 240.00        | 828.00    | 0.00   | 1,068.00    |
| 8270 2 221001 000100 000104 000000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                        | 240.00        | 828.00    | 0.00   | 1,068.00    |
| D                                  | 31 10/06/2025031875    | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PARE                                                                                           |               | 494.00    | 0.00   |             |
| ECO                                | 47 12/06/2025031505    | LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                  |               | 100.00    | 0.00   |             |
| ECO                                | 85 30/06/2025031463    | COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EVENTO DE TOMA DE REINSTALACION DE SIPINNA.                                                |               | 234.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000105        |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                             | 0.00          | 100.00    | 0.00   | 100.00      |
| 8270 2 221001 000100 000105 000000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                             | 0.00          | 100.00    | 0.00   | 100.00      |
| ECO                                | 47 12/06/2025031505    | LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                  |               | 100.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000119        |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 10,805.05     | 1,312.82  | 0.00   | 12,117.87   |
| 8270 2 221001 000100 000119 000000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 10,805.05     | 1,312.82  | 0.00   | 12,117.87   |
| ECO                                | 82 30/06/2025031457    | COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK CON MOTIVO DE LA INSTALACION DEL CONSEJO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL 2024-2  |               | 1,152.82  | 0.00   |             |
| ECO                                | 85 30/06/2025031470    | COMPRA DE 80 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. PARA LAS SESIONES DE CABILDO.                                                                       |               | 160.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 9,159.16      | 459.20    | 0.00   | 9,618.36    |
| 8270 2 221001 000100 000123 000005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 9,159.16      | 459.20    | 0.00   | 9,618.36    |
| ECO                                | 47 12/06/2025031505    | LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.                  |               | 200.00    | 0.00   |             |
| ECO                                | 82 30/06/2025031353    | COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML.PARA EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA CONDECORACION "RAFAEL RAMIREZ " 2025.                |               | 259.20    | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000147        |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 59,134.72     | 272.01    | 0.00   | 59,406.73   |
| 8270 2 221001 000100 000147 000005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 59,134.72     | 272.01    | 0.00   | 59,406.73   |
| ECO                                | 2 02/06/2025031479     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                           |               | 272.01    | 0.00   |             |
| 8270 2 221001 000100 000150        |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                              | 2,697.12      | 600.00    | 0.00   | 3,297.12    |
| 8270 2 221001 000100 000150 000010 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                           | 2,697.12      | 600.00    | 0.00   | 3,297.12    |
| EAD                                | 5 16/06/2025031641     | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 600.00    | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 2 221001 000100 000182        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                            | 274.56        | 0.00      | 0.00   | 274.56      |
|                | 8270 2 221001 000100 000182 000050 | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                                            | 274.56        | 0.00      | 0.00   | 274.56      |
|                | 8270 2 221001 000100 000184        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                           | 5,356.26      | 1,717.83  | 0.00   | 7,074.09    |
|                | 8270 2 221001 000100 000184 000060 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                 | 5,356.26      | 1,717.83  | 0.00   | 7,074.09    |
| EAD            | 11 05/06/2025031848                | CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION CON EMP                                                                          |               | 1,283.83  | 0.00   |             |
| ECO            | 47 12/06/2025031505                | LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 200.00    | 0.00   |             |
| ECO            | 85 30/06/2025031465                | COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO CON EJIDATARIOS EL DIA 24 DE MAYO EN CABILDO.                                  |               | 117.00    | 0.00   |             |
| ECO            | 85 30/06/2025031466                | COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA ASAMBLEA DEL CLUSTER MUEBLERO.                                            |               | 117.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                               | 1,496.23      | 2,037.00  | 0.00   | 3,533.23    |
|                | 8270 2 221001 000100 000186 000060 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                | 1,496.23      | 2,037.00  | 0.00   | 3,533.23    |
| D              | 34 10/06/2025031880                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA                                                                          |               | 900.00    | 0.00   |             |
| D              | 37 26/06/2025031894                | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA                                                                          |               | 452.00    | 0.00   |             |
| ECO            | 47 12/06/2025031505                | LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 100.00    | 0.00   |             |
| ECO            | 85 30/06/2025031461                | COMPRA DE UN PAQUETE DE AGUA EMBOTELLADA PROGRAMA PENSION MUJERES BIENESTAR.                                                |               | 117.00    | 0.00   |             |
| ECO            | 85 30/06/2025031462                | COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PROGRAMA PENSION MUJERES BIENESTAR Y PROGRAMA BECAS BENITO JUAREZ MEDIA SUPERIOR.                |               | 468.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221001 000200               | HACIENDA                                                                                                                    | 20,164.19     | 1,694.69  | 0.00   | 21,858.88   |
|                | 8270 2 221001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                         | 20,164.19     | 1,694.69  | 0.00   | 21,858.88   |
|                | 8270 2 221001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                         | 20,164.19     | 1,694.69  | 0.00   | 21,858.88   |
| EAD            | 1 10/06/2025031578                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                           |               | 116.00    | 0.00   |             |
| EAD            | 1 10/06/2025031578                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                           |               | 382.50    | 0.00   |             |
| ECO            | 2 02/06/2025031479                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                          |               | 1,096.19  | 0.00   |             |
| ECO            | 47 12/06/2025031505                | LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 100.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                           | 13,878.19     | 1,888.00  | 0.00   | 15,766.19   |
|                | 8270 2 221001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                         | 13,878.19     | 1,888.00  | 0.00   | 15,766.19   |
|                | 8270 2 221001 000300 000100 000030 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                      | 13,878.19     | 1,888.00  | 0.00   | 15,766.19   |
| EAD            | 9 23/06/2025031671                 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS                                                                           |               | 1,888.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                  | 10,671.14     | 100.00    | 0.00   | 10,771.14   |
|                | 8270 2 221001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                             | 8,257.49      | 0.00      | 0.00   | 8,257.49    |
|                | 8270 2 221001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                             | 8,257.49      | 0.00      | 0.00   | 8,257.49    |
|                | 8270 2 221001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                      | 1,953.65      | 0.00      | 0.00   | 1,953.65    |
|                | 8270 2 221001 000400 000421 000020 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                      | 1,953.65      | 0.00      | 0.00   | 1,953.65    |
|                | 8270 2 221001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 360.00        | 100.00    | 0.00   | 460.00      |
|                | 8270 2 221001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 360.00        | 100.00    | 0.00   | 460.00      |
| ECO            | 47 12/06/2025031505                | LLENADO DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. |               | 100.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                               | 100.00        | 0.00      | 0.00   | 100.00      |
|                | 8270 2 221001 000400 000432 000020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                               | 100.00        | 0.00      | 0.00   | 100.00      |
|                | 8270 2 221001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                            | 67,562.62     | 79,840.46 | 0.00   | 147,403.08  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 2 221001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 67,562.62     | 79,840.46 | 0.00   | 147,403.08  |
|                | 8270 2 221001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       | 67,562.62     | 79,840.46 | 0.00   | 147,403.08  |
| D              | 54 30/06/2025031932               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                            |               | 5,003.93  | 0.00   |             |
| D              | 55 30/06/2025031933               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                            |               | 1,263.62  | 0.00   |             |
| D              | 55 30/06/2025031933               | GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                            |               | 3,659.43  | 0.00   |             |
| ECQ            | 5 03/06/2025031669                | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                            |               | 5,074.68  | 0.00   |             |
| ECQ            | 8 03/06/2025031678                | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                            |               | 1,400.00  | 0.00   |             |
| ECQ            | 12 04/06/2025031682               | CONSUMO DE ALIMENTOS DE ELEMENTOS DE BOMBEROS, PRO                                                                                            |               | 34,446.20 | 0.00   |             |
| ECQ            | 16 09/06/2025031557               | COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, BOMBEROS Y PERSONAL VOLUNTARIO QUE BRINDARON APOYO EN LOS INCENDIOS EN LA |               | 1,006.12  | 0.00   |             |
| ECQ            | 22 11/06/2025 031687              | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                            |               | 5,276.86  | 0.00   |             |
| ECQ            | 23 11/06/2025 031688              | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                            |               | 4,912.93  | 0.00   |             |
| ECQ            | 3 13/06/2025031631                | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PU                                                                                            |               | 10,540.00 | 0.00   |             |
| ECQ            | 41 27/06/2025031779               | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEND                                                                                            |               | 4,872.51  | 0.00   |             |
| ECQ            | 34 30/06/2025031498               | COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA APOYANDO EN EL INCENDIO FORESTAL EN LA COMUNIDAD DE LOBERAS, CO  |               | 2,384.18  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221002                     | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                               | 11,753.02     | 2,484.00  | 0.00   | 14,237.02   |
|                | 8270 2 221002 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                   | 11,753.02     | 2,484.00  | 0.00   | 14,237.02   |
|                | 8270 2 221002 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 6,744.04      | 949.00    | 0.00   | 7,693.04    |
|                | 8270 2 221002 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 6,744.04      | 949.00    | 0.00   | 7,693.04    |
| ECO            | 2 02/06/2025031479                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                                                            |               | 949.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 221002 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                              | 2,896.21      | 0.00      | 0.00   | 2,896.21    |
|                | 8270 2 221002 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                              | 2,896.21      | 0.00      | 0.00   | 2,896.21    |
|                | 8270 2 221002 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                             | 2,112.77      | 1,535.00  | 0.00   | 3,647.77    |
|                | 8270 2 221002 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                   | 2,112.77      | 1,535.00  | 0.00   | 3,647.77    |
| D              | 52 30/06/2025031925               | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON EMPRESARIOS D                                                                                            |               | 1,535.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 222001                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                                                                                          | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
|                | 8270 2 222001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                   | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
|                | 8270 2 222001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
|                | 8270 2 222001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 350.75        | 0.00      | 0.00   | 350.75      |
|                | 8270 2 241001                     | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                                                              | 8,908.80      | 0.00      | 0.00   | 8,908.80    |
|                | 8270 2 241001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 8,908.80      | 0.00      | 0.00   | 8,908.80    |
|                | 8270 2 241001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 8,908.80      | 0.00      | 0.00   | 8,908.80    |
|                | 8270 2 241001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                               | 8,908.80      | 0.00      | 0.00   | 8,908.80    |
|                | 8270 2 246001                     | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                                                              | 149,887.06    | 75,071.32 | 0.00   | 224,958.38  |
|                | 8270 2 246001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                   | 117.00        | 9,454.09  | 0.00   | 9,571.09    |
|                | 8270 2 246001 000100 000105       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                              | 0.00          | 1,399.26  | 0.00   | 1,399.26    |
|                | 8270 2 246001 000100 000105 00000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                              | 0.00          | 1,399.26  | 0.00   | 1,399.26    |
| EAD            | 13 09/06/2025031850               | 35 MTS CABLE USO RUDO, 1 CLAVIJA BLINDADA, 1CAJA F                                                                                            |               | 1,399.26  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 246001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 8,054.83  | 0.00   | 8,054.83    |
|                | 8270 2 246001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                              | 0.00          | 8,054.83  | 0.00   | 8,054.83    |
| ECO            | 81 30/06/2025031459               | COMPRA DE LAMPARAS LED, CONTACTOS Y PORTALAMPARAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.                                            |               | 3,300.19  | 0.00   |             |
| ECO            | 81 30/06/2025031459               | COMPRA DE LAMPARAS LED, CONTACTOS Y PORTALAMPARAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.                                            |               | 4,754.64  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 246001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                 | 117.00        | 0.00      | 0.00   | 117.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 2 246001 000100 000186 000062 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 117.00        | 0.00      | 0.00   | 117.00      |
| 8270 2 246001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 149,770.06    | 65,617.23 | 0.00   | 215,387.29  |
| 8270 2 246001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 144.12        | 0.00      | 0.00   | 144.12      |
| 8270 2 246001 000400 000419 000022 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 144.12        | 0.00      | 0.00   | 144.12      |
| 8270 2 246001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 732.15        | 0.00      | 0.00   | 732.15      |
| 8270 2 246001 000400 000431 000022 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 732.15        | 0.00      | 0.00   | 732.15      |
| 8270 2 246001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | 148,893.79    | 65,617.23 | 0.00   | 214,511.02  |
| 8270 2 246001 000400 000435 000022 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | 148,893.79    | 65,617.23 | 0.00   | 214,511.02  |
| ECO                                | 17 02/06/2025031204    | COMPRA DE REFLECTOR PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE COPALA, CONCORDIA.                                                                   |               | 1,807.28  | 0.00   |             |
| ECO                                | 17 02/06/2025031198    | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDAS, REFLECTOR Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CERRITOS.                                                  |               | 3,250.49  | 0.00   |             |
| ECO                                | 17 02/06/2025031209    | COMPRA DE FOCOS LED PARA LAS LETRAS DE CONCORDIA.                                                                                            |               | 797.85    | 0.00   |             |
| ECO                                | 17 02/06/2025031200    | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDAS, REFLECTOR Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PALMILLAS, CONCORDIA.                                      |               | 3,797.12  | 0.00   |             |
| ECO                                | 17 02/06/2025031201    | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDAS Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.                                                  |               | 3,957.64  | 0.00   |             |
| ECO                                | 17 02/06/2025031203    | COMPRA DE CONTACTOR, REFLECTOR Y TIMER PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.                                                   |               | 11,089.60 | 0.00   |             |
| ECO                                | 17 02/06/2025031205    | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDAS, BASE PARA FOTOCELDA, SOCKET MOGUL Y CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.                      |               | 15,340.30 | 0.00   |             |
| ECO                                | 17 02/06/2025031199    | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE, CONCORDIA.                                                     |               | 3,543.94  | 0.00   |             |
| ECO                                | 17 02/06/2025031207    | COMPRA DE FPTPCELDA, FOCOS, BASE PARA FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.                         |               | 5,089.15  | 0.00   |             |
| ECO                                | 17 02/06/2025031206    | COMPRA DE 15 METROS DE CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA, CONCORDIA.                                                                   |               | 402.29    | 0.00   |             |
| ECO                                | 17 02/06/2025031202    | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDAS, REFLECTOR Y CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.                                  |               | 10,957.59 | 0.00   |             |
| ECO                                | 17 02/06/2025031208    | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN LORENZO, CONCORDIA.                                                |               | 2,076.52  | 0.00   |             |
| ECO                                | 81 30/06/2025031404    | COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, CINTA AISLANTE Y BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.                              |               | 3,507.46  | 0.00   |             |
| 8270 2 248001                      |                        | MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS)                                                                    | 0.00          | 3,319.00  | 0.00   | 3,319.00    |
| 8270 2 248001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00          | 1,199.00  | 0.00   | 1,199.00    |
| 8270 2 248001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 1,199.00  | 0.00   | 1,199.00    |
| 8270 2 248001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 0.00          | 1,199.00  | 0.00   | 1,199.00    |
| D                                  | 35 20/06/2025031884    | COMPRA DE TAZA DE BAÑO PARA LA BIBLIOTECA DE SANTA                                                                                           |               | 1,199.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 248001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00          | 2,120.00  | 0.00   | 2,120.00    |
| 8270 2 248001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 2,120.00  | 0.00   | 2,120.00    |
| 8270 2 248001 000400 000431 000022 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00          | 2,120.00  | 0.00   | 2,120.00    |
| ECO                                | 86 30/06/2025031509    | COMPRA DE UN MINGITORIO PARA SU INSTALACION EN EL BAÑO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.                                                          |               | 2,120.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 249001                      |                        | OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)                                                                               | 32,335.06     | 25,098.10 | 0.00   | 57,433.16   |
| 8270 2 249001 000100               |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 10,490.03     | 13,333.04 | 0.00   | 23,823.07   |
| 8270 2 249001 000100 000123        |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 10,490.03     | 5,596.82  | 0.00   | 16,086.85   |
| 8270 2 249001 000100 000123 000050 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 10,490.03     | 5,596.82  | 0.00   | 16,086.85   |
| ECO                                | 77 30/06/2025031499    | COMPRA DE PINTURA, ESMALTE, THINNER, FELPAS Y BROCHAS DE 4" PARA LA REALIZACION DE ESCULTURAS DE PAPEL Y ENGRUDO Y PARA PINTAR EL AREA DEL P |               | 661.20    | 0.00   |             |
| ECO                                | 77 30/06/2025031499    | COMPRA DE PINTURA, ESMALTE, THINNER, FELPAS Y BROCHAS DE 4" PARA LA REALIZACION DE ESCULTURAS DE PAPEL Y ENGRUDO Y PARA PINTAR EL AREA DEL P |               | 3,085.60  | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| ECO                               | 92 30/06/2025          | 031493]COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA MAGNOLIA Y 1 GALON DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA PINTAR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CLEMENTE VIZCARRA FRANCO.  |               | 350.01     | 0.00   |              |
| ECO                               | 92 30/06/2025          | 031493]COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA MAGNOLIA Y 1 GALON DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA PINTAR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CLEMENTE VIZCARRA FRANCO.  |               | 1,500.01   | 0.00   |              |
| 8270 2 249001 000100 000131       |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                        | 0.00          | 1,200.01   | 0.00   | 1,200.01     |
| 8270 2 249001 000100 000131 00001 |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                        | 0.00          | 1,200.01   | 0.00   | 1,200.01     |
| ECO                               | 92 30/06/2025          | 031496]COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA PINTAR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PALMITO, CONCORDIA.                              |               | 1,200.01   | 0.00   |              |
| 8270 2 249001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 3,706.20   | 0.00   | 3,706.20     |
| 8270 2 249001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                     | 0.00          | 3,706.20   | 0.00   | 3,706.20     |
| ECO                               | 77 30/06/2025          | 031444]COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PARA PINTAR OFICINA DE DEPORTES Y 4 LTS. PINTURA, 1 LT. REDUCTOR, 4 BRCHAS 2 1/2 Y 4 CINTAS MASKING P |               | 3,706.20   | 0.00   |              |
| 8270 2 249001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00          | 2,830.01   | 0.00   | 2,830.01     |
| 8270 2 249001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                         | 0.00          | 2,830.01   | 0.00   | 2,830.01     |
| ECO                               | 92 30/06/2025          | 031494]COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA SALA INTINERANTE DEL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.                                                   |               | 2,830.01   | 0.00   |              |
| 8270 2 249001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 21,845.03     | 7,685.05   | 0.00   | 29,530.08    |
| 8270 2 249001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 6,199.99      | 1,925.04   | 0.00   | 8,125.03     |
| 8270 2 249001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 6,199.99      | 1,925.04   | 0.00   | 8,125.03     |
| ECO                               | 92 30/06/2025          | 031506]COMPRA DE 14 SPRAY COLORES MIXTOS, SOLVENTE, THINNER, CATALIZADOR Y BROCHA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE LA PLAZUELA MUNI |               | 595.04     | 0.00   |              |
| ECO                               | 92 30/06/2025          | 031506]COMPRA DE 14 SPRAY COLORES MIXTOS, SOLVENTE, THINNER, CATALIZADOR Y BROCHA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE LA PLAZUELA MUNI |               | 1,330.00   | 0.00   |              |
| 8270 2 249001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 15,645.04     | 0.00       | 0.00   | 15,645.04    |
| 8270 2 249001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 15,645.04     | 0.00       | 0.00   | 15,645.04    |
| 8270 2 249001 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 0.00          | 5,760.01   | 0.00   | 5,760.01     |
| 8270 2 249001 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 0.00          | 5,760.01   | 0.00   | 5,760.01     |
| ECO                               | 92 30/06/2025          | 031510]COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA VERDE OLIVO Y 1 LITRO DE PINTURA VINILICA BEIGE PARA LA PLAZUELA DE MALPICA, CONCORDIA.                      |               | 2,160.01   | 0.00   |              |
| ECO                               | 92 30/06/2025          | 031598]COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PETACA, CONCORDIA                       |               | 3,600.00   | 0.00   |              |
| 8270 2 249001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 4,080.01   | 0.00   | 4,080.01     |
| 8270 2 249001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 4,080.01   | 0.00   | 4,080.01     |
| 8270 2 249001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 4,080.01   | 0.00   | 4,080.01     |
| ECQ                               | 33 30/06/2025          | 031495]COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO, 2 BROCHAS DE 6" Y 8 LITROS DE THINNER PARA PINTAR DIFERENTES TOPES DE LA CABECERA MPAL.      |               | 4,080.01   | 0.00   |              |
| 8270 2 261001                     |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                          | 2,189,408.41  | 424,374.80 | 0.00   | 2,613,783.21 |
| 8270 2 261001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                         | 344,658.68    | 80,074.80  | 0.00   | 424,733.48   |
| 8270 2 261001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                           | 119,900.49    | 20,699.37  | 0.00   | 140,599.86   |
| 8270 2 261001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                           | 119,900.49    | 20,699.37  | 0.00   | 140,599.86   |
| D                                 | 39 30/06/2025          | 031896] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVARE                                                                                          |               | 3,700.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 41 30/06/2025          | 031898] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI                                                                                          |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 42 30/06/2025          | 031899] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR                                                                                          |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 45 30/06/2025          | 031900] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM                                                                                          |               | 3,999.37   | 0.00   |              |
| D                                 | 46 30/06/2025          | 031905] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR                                                                                          |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D                                 | 47 30/06/2025          | 031906] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL                                                                                          |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 82,870.12     | 24,300.00  | 0.00   | 107,170.12   |
| 8270 2 261001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 82,870.12     | 24,300.00  | 0.00   | 107,170.12   |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| D                                 | 8                | 05/06/2025 | 031835  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 9                | 06/06/2025 | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,800.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 10               | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 3,000.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 12               | 19/06/2025 | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 3,600.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 13               | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 3,400.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 36               | 26/06/2025 | 031892  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ  |               | 600.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 15               | 27/06/2025 | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,500.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 11               | 30/06/2025 | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,900.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 14               | 30/06/2025 | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 2,100.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 53               | 30/06/2025 | 031931  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 500.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 53               | 30/06/2025 | 031929  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 600.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 53               | 30/06/2025 | 031930  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 500.00   | 0.00   |             |
| EAD                               | 9                | 23/06/2025 | 031671  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 500.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 16               | 02/06/2025 | 031699  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 500.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 38               | 04/06/2025 | 031755  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 800.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 58               | 19/06/2025 | 031780  GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI |               | 500.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 74               | 30/06/2025 | 031799  GASTOS EFECTUADOS DEL . OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                      | 1,000.00      | 0.00     | 0.00   | 1,000.00    |
| 8270 2 261001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                      | 1,000.00      | 0.00     | 0.00   | 1,000.00    |
| 8270 2 261001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                         | 19,900.00     | 4,000.00 | 0.00   | 23,900.00   |
| 8270 2 261001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                         | 19,900.00     | 4,000.00 | 0.00   | 23,900.00   |
| D                                 | 40               | 30/06/2025 | 031897  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO |               | 4,000.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000115       |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                  | 0.00          | 500.00   | 0.00   | 500.00      |
| 8270 2 261001 000100 000115 00004 |                  |            | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                  | 0.00          | 500.00   | 0.00   | 500.00      |
| D                                 | 13               | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000119       |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 2,700.00      | 400.00   | 0.00   | 3,100.00    |
| 8270 2 261001 000100 000119 00000 |                  |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 2,700.00      | 400.00   | 0.00   | 3,100.00    |
| D                                 | 9                | 06/06/2025 | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 400.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL          | 40,900.00     | 5,400.00 | 0.00   | 46,300.00   |
| 8270 2 261001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                           | 40,900.00     | 5,400.00 | 0.00   | 46,300.00   |
| D                                 | 10               | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 600.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 12               | 19/06/2025 | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 500.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 13               | 23/06/2025 | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,800.00 | 0.00   |             |
| D                                 | 15               | 27/06/2025 | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 800.00   | 0.00   |             |
| D                                 | 11               | 30/06/2025 | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 1,500.00 | 0.00   |             |
| EAD                               | 1                | 10/06/2025 | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS  |               | 200.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000100 000131       |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                               | 0.00          | 1,300.00 | 0.00   | 1,300.00    |
| 8270 2 261001 000100 000131 00001 |                  |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                               | 0.00          | 1,300.00 | 0.00   | 1,300.00    |
| D                                 | 10               | 14/06/2025 | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA  |               | 800.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 2                | 02/06/2025 | 031479  REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES |               | 500.00   | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 2 261001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 17,873.50     | 3,400.00  | 0.00   | 21,273.50   |
|                | 8270 2 261001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                              | 17,873.50     | 3,400.00  | 0.00   | 21,273.50   |
| D              | 9 06/06/2025031840                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 400.00    | 0.00   |             |
| D              | 10 14/06/2025031845               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| D              | 12 19/06/2025031852               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 500.00    | 0.00   |             |
| D              | 13 23/06/2025031854               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 500.00    | 0.00   |             |
| D              | 11 30/06/2025031849               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 261001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                              | 5,654.57      | 0.00      | 0.00   | 5,654.57    |
|                | 8270 2 261001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                           | 5,654.57      | 0.00      | 0.00   | 5,654.57    |
|                | 8270 2 261001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            | 6,100.00      | 1,900.00  | 0.00   | 8,000.00    |
|                | 8270 2 261001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                  | 6,100.00      | 1,900.00  | 0.00   | 8,000.00    |
| D              | 9 06/06/2025031840                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 500.00    | 0.00   |             |
| D              | 13 23/06/2025031854               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 900.00    | 0.00   |             |
| D              | 11 30/06/2025031849               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 500.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 261001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 47,760.00     | 18,175.43 | 0.00   | 65,935.43   |
|                | 8270 2 261001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 47,760.00     | 18,175.43 | 0.00   | 65,935.43   |
| D              | 9 06/06/2025031840                | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,800.00  | 0.00   |             |
| D              | 34 10/06/2025031878               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA           |               | 300.00    | 0.00   |             |
| D              | 10 14/06/2025031845               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 3,000.00  | 0.00   |             |
| D              | 12 19/06/2025031852               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| D              | 13 23/06/2025031854               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 3,400.00  | 0.00   |             |
| D              | 37 26/06/2025031894               | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA           |               | 700.00    | 0.00   |             |
| D              | 15 27/06/2025031856               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,800.00  | 0.00   |             |
| D              | 11 30/06/2025031849               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 2,400.00  | 0.00   |             |
| D              | 14 30/06/2025031855               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,300.00  | 0.00   |             |
| EAD            | 5 16/06/2025031641                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 1,975.41  | 0.00   |             |
| ECO            | 2 02/06/2025031479                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES           |               | 500.02    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 261001 000200              | HACIENDA                                                     | 25,533.35     | 4,200.00  | 0.00   | 29,733.35   |
|                | 8270 2 261001 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 25,533.35     | 4,200.00  | 0.00   | 29,733.35   |
|                | 8270 2 261001 000200 000201 00002 | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 25,533.35     | 4,200.00  | 0.00   | 29,733.35   |
| D              | 12 19/06/2025031852               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 400.00    | 0.00   |             |
| D              | 13 23/06/2025031854               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 300.00    | 0.00   |             |
| D              | 11 30/06/2025031849               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 500.00    | 0.00   |             |
| D              | 14 30/06/2025031855               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA            |               | 1,500.00  | 0.00   |             |
| EAD            | 1 10/06/2025031578                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 500.00    | 0.00   |             |
| EAD            | 5 16/06/2025031641                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 500.00    | 0.00   |             |
| EAD            | 9 23/06/2025031671                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS            |               | 500.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 261001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                            | 215,000.00    | 90,000.00 | 0.00   | 305,000.00  |
|                | 8270 2 261001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL          | 215,000.00    | 90,000.00 | 0.00   | 305,000.00  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 8270 2 261001 000300 000100 000030 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 215,000.00    | 90,000.00  | 0.00   | 305,000.00  |
| D                                  | 4 23/06/2025           | 031789  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 5 27/06/2025           | 031790  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 6 30/06/2025           | 031791  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD              |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 850,915.60    | 142,100.00 | 0.00   | 993,015.60  |
| 8270 2 261001 000400 000419        |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 51,205.60     | 11,900.00  | 0.00   | 63,105.60   |
| 8270 2 261001 000400 000419 000020 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 51,205.60     | 11,900.00  | 0.00   | 63,105.60   |
| D                                  | 9 06/06/2025           | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 2,500.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 10 14/06/2025          | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 12 19/06/2025          | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 2,400.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 13 23/06/2025          | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 2,000.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 15 27/06/2025          | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,500.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 11 30/06/2025          | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,500.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 14 30/06/2025          | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000400 000421        |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 252,800.00    | 32,100.00  | 0.00   | 284,900.00  |
| 8270 2 261001 000400 000421 000020 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                 | 252,800.00    | 32,100.00  | 0.00   | 284,900.00  |
| D                                  | 9 06/06/2025           | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 3,600.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 10 14/06/2025          | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 2,500.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 12 19/06/2025          | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 3,500.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 13 23/06/2025          | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 6,600.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 15 27/06/2025          | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 6,600.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 11 30/06/2025          | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 8,000.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 14 30/06/2025          | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,300.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 88,320.00     | 10,200.00  | 0.00   | 98,520.00   |
| 8270 2 261001 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 88,320.00     | 10,200.00  | 0.00   | 98,520.00   |
| D                                  | 9 06/06/2025           | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 2,000.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 10 14/06/2025          | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 3,700.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 12 19/06/2025          | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 13 23/06/2025          | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 15 27/06/2025          | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,500.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 11 30/06/2025          | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 370,590.00    | 78,400.00  | 0.00   | 448,990.00  |
| 8270 2 261001 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 370,590.00    | 78,400.00  | 0.00   | 448,990.00  |
| D                                  | 9 06/06/2025           | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 14,400.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 10 14/06/2025          | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 12,000.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 12 19/06/2025          | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA              |               | 15,800.00  | 0.00   |             |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| D                                  | 13 23/06/2025          | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 8,300.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 15 27/06/2025          | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 14,300.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 11 30/06/2025          | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 10,800.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 14 30/06/2025          | 031855  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 2,800.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000400 000434        |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 29,800.00     | 1,380.00   | 0.00   | 31,180.00   |
| 8270 2 261001 000400 000434 000020 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                 | 29,800.00     | 1,380.00   | 0.00   | 31,180.00   |
| D                                  | 10 14/06/2025          | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 380.00     | 0.00   |             |
| D                                  | 15 27/06/2025          | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 58,200.00     | 8,120.00   | 0.00   | 66,320.00   |
| 8270 2 261001 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 58,200.00     | 8,120.00   | 0.00   | 66,320.00   |
| D                                  | 9 06/06/2025           | 031840  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,600.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 10 14/06/2025          | 031845  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 2,020.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 12 19/06/2025          | 031852  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,300.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 13 23/06/2025          | 031854  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,300.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 15 27/06/2025          | 031856  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 11 30/06/2025          | 031849  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA    |               | 900.00     | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 753,300.78    | 108,000.00 | 0.00   | 861,300.78  |
| 8270 2 261001 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 753,300.78    | 108,000.00 | 0.00   | 861,300.78  |
| 8270 2 261001 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 753,300.78    | 108,000.00 | 0.00   | 861,300.78  |
| D                                  | 1 10/06/2025           | 031786  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD    |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 2 10/06/2025           | 031787  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD    |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 3 16/06/2025           | 031788  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD    |               | 30,000.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 7 30/06/2025           | 031792  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD    |               | 15,000.00  | 0.00   |             |
| ECQ                                | 13 04/06/2025          | 031683  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD    |               | 3,000.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 261002                      |                        | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                       | 39,723.60     | 3,060.00   | 0.00   | 42,783.60   |
| 8270 2 261002 000100               |                        | GOBERNACION                                                  | 635.62        | 750.00     | 0.00   | 1,385.62    |
| 8270 2 261002 000100 000102        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 635.62        | 0.00       | 0.00   | 635.62      |
| 8270 2 261002 000100 000102 000000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                        | 635.62        | 0.00       | 0.00   | 635.62      |
| 8270 2 261002 000100 000186        |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                | 0.00          | 750.00     | 0.00   | 750.00      |
| 8270 2 261002 000100 000186 000060 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0.00          | 750.00     | 0.00   | 750.00      |
| ECO                                | 36 04/06/2025          | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH   |               | 750.00     | 0.00   |             |
| 8270 2 261002 000400               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 34,923.98     | 870.00     | 0.00   | 35,793.98   |
| 8270 2 261002 000400 000431        |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 19,460.96     | 120.00     | 0.00   | 19,580.96   |
| 8270 2 261002 000400 000431 000020 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                              | 19,460.96     | 120.00     | 0.00   | 19,580.96   |
| ECO                                | 36 04/06/2025          | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH   |               | 120.00     | 0.00   |             |
| 8270 2 261002 000400 000432        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 15,463.02     | 0.00       | 0.00   | 15,463.02   |
| 8270 2 261002 000400 000432 000020 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                | 15,463.02     | 0.00       | 0.00   | 15,463.02   |
| 8270 2 261002 000400 000435        |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 750.00     | 0.00   | 750.00      |
| 8270 2 261002 000400 000435 000020 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00          | 750.00     | 0.00   | 750.00      |
| ECO                                | 36 04/06/2025          | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH   |               | 750.00     | 0.00   |             |
| 8270 2 261002 000900               |                        | FONDOS FEDERALES                                             | 4,164.00      | 1,440.00   | 0.00   | 5,604.00    |
| 8270 2 261002 000900 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 4,164.00      | 1,440.00   | 0.00   | 5,604.00    |
| 8270 2 261002 000900 000912 000030 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 4,164.00      | 1,440.00   | 0.00   | 5,604.00    |
| ECQ                                | 11 04/06/2025          | 031681  FILTRO DE ACEITE, 4 MOBIL ACEITE 10W30 946ML., 1 M   |               | 1,440.00   | 0.00   |             |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 2 273001                     | ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                                         | 131,644.20    | 35,347.52 | 0.00   | 166,991.72  |
|                | 8270 2 273001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 131,644.20    | 35,347.52 | 0.00   | 166,991.72  |
|                | 8270 2 273001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 131,644.20    | 35,347.52 | 0.00   | 166,991.72  |
|                | 8270 2 273001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 131,644.20    | 35,347.52 | 0.00   | 166,991.72  |
| ECO            | 28 03/06/2025031707               | COMPRA DE CAJA DE PELOTAS BEISBOL PARA LIGA DE PRIMERA FUERZA, CAJA DE PELOTAS BEISBOL Y CAJA DE PELOTAS SOFBOL PARA LOS EQUIPOS VERONIL Y F |               | 5,526.24  | 0.00   |             |
| ECO            | 30 03/06/2025031708               | COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION DE TORNEO DE VOLEIBOL Y PARA ENTREGAR A DIFERENTES COMUNIDADES                                  |               | 11,713.68 | 0.00   |             |
| ECO            | 98 30/06/2025031804               | 10 CONOS PARA ENTRENAMIENTO, 1 PAR DE REDES P/PORT                                                                                           |               | 2,830.40  | 0.00   |             |
| ECO            | 98 30/06/2025031806               | 2 BALONES DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN, PARA INAUGURAC                                                                                           |               | 2,528.80  | 0.00   |             |
| ECO            | 98 30/06/2025031807               | 4 BALONES DE FUTBOL #4, UN PAR DE JUEGOS DE REDES                                                                                            |               | 3,468.40  | 0.00   |             |
| ECO            | 99 30/06/2025031808               | COMPRA DE TRES TROFEOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA                                                                                            |               | 3,016.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 99 30/06/2025031809               | COMPRA DE 5 TROFEOS, MISMO QUE SERAN ENTREGADOS E                                                                                            |               | 3,712.00  | 0.00   |             |
| ECO            | 99 30/06/2025031815               | TROFEO DE PRIMER LUGAR, Y TROFEO DE SEGUNDO LUGAR,                                                                                           |               | 2,552.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 281001                     | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD                                                                                                        | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
|                | 8270 2 281001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
|                | 8270 2 281001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
|                | 8270 2 281001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 50,865.63     | 0.00      | 0.00   | 50,865.63   |
|                | 8270 2 291001                     | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                                                                                            | 47,667.42     | 21,384.15 | 0.00   | 69,051.57   |
|                | 8270 2 291001 000100              | GOBERNACION                                                                                                                                  | 21,789.35     | 3,561.00  | 0.00   | 25,350.35   |
|                | 8270 2 291001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 206.50    | 0.00   | 206.50      |
|                | 8270 2 291001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 206.50    | 0.00   | 206.50      |
| EAD            | 1 10/06/2025031578                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 175.00    | 0.00   |             |
| ECO            | 85 30/06/2025031502               | COMPRA DE BOLSAS DESECHABLES PARA LOS PAQUETES DE REGALOS DIA DE LAS MADRES DE COMUNIDADES Y APOYO CON BOLSAS DE DULCES PARA ESC.PRIM. JOSEF |               | 31.50     | 0.00   |             |
|                | 8270 2 291001 000100 000115       | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                    | 7,292.17      | 0.00      | 0.00   | 7,292.17    |
|                | 8270 2 291001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                    | 7,292.17      | 0.00      | 0.00   | 7,292.17    |
|                | 8270 2 291001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 13,823.13     | 3,354.50  | 0.00   | 17,177.63   |
|                | 8270 2 291001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 13,823.13     | 3,354.50  | 0.00   | 17,177.63   |
| ECO            | 86 30/06/2025031488               | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES.                                    |               | 3,354.50  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 291001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 200.00        | 0.00      | 0.00   | 200.00      |
|                | 8270 2 291001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 200.00        | 0.00      | 0.00   | 200.00      |
|                | 8270 2 291001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 474.05        | 0.00      | 0.00   | 474.05      |
|                | 8270 2 291001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                  | 474.05        | 0.00      | 0.00   | 474.05      |
|                | 8270 2 291001 000300              | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                            | 900.00        | 0.00      | 0.00   | 900.00      |
|                | 8270 2 291001 000300 000100       | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                                                           | 900.00        | 0.00      | 0.00   | 900.00      |
|                | 8270 2 291001 000300 000100 00003 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                       | 900.00        | 0.00      | 0.00   | 900.00      |
|                | 8270 2 291001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 14,806.47     | 15,243.08 | 0.00   | 30,049.55   |
|                | 8270 2 291001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 7,609.16      | 1,174.99  | 0.00   | 8,784.15    |
|                | 8270 2 291001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 7,609.16      | 1,174.99  | 0.00   | 8,784.15    |
| EAD            | 1 10/06/2025031578                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 180.99    | 0.00   |             |
| EAD            | 5 16/06/2025031641                | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                            |               | 994.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 291001 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                       | 1,240.00      | 0.00      | 0.00   | 1,240.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                  | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| 8270 2 291001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                  |                                                                                                                                             | 1,240.00      | 0.00     | 0.00   | 1,240.00    |
| 8270 2 291001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         |                                                                                                                                             | 2,713.98      | 9,747.07 | 0.00   | 12,461.05   |
| 8270 2 291001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                         |                                                                                                                                             | 2,713.98      | 9,747.07 | 0.00   | 12,461.05   |
| EAD                               | 14 09/06/2025031851                                     | PROBADOR DE CORRIENTE QUE SERA UTILIZADO PARA EL M                                                                                          |               | 630.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 86 30/06/2025031485                                     | COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                                      |               | 370.07   | 0.00   |             |
| ECO                               | 86 30/06/2025031486                                     | COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                                      |               | 1,508.00 | 0.00   |             |
| ECO                               | 86 30/06/2025031487                                     | COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                                      |               | 5,805.00 | 0.00   |             |
| ECO                               | 86 30/06/2025031492                                     | COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                                          |               | 1,434.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 291001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           |                                                                                                                                             | 3,243.33      | 0.00     | 0.00   | 3,243.33    |
| 8270 2 291001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                           |                                                                                                                                             | 3,243.33      | 0.00     | 0.00   | 3,243.33    |
| 8270 2 291001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            |                                                                                                                                             | 0.00          | 2,449.00 | 0.00   | 2,449.00    |
| 8270 2 291001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            |                                                                                                                                             | 0.00          | 2,449.00 | 0.00   | 2,449.00    |
| ECO                               | 86 30/06/2025031525                                     | COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, RAFIA BLANCA, CINTA TRANSPARENTE Y CLAVOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS LETRAS QUE ESTAN EN LA PLAZUELA DE MALPICA, |               | 395.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 86 30/06/2025031473                                     | COMPRA DE 1 BOMBA PERIFERICA PARA AGUA PARA EL TIRO DE LA PLAZUELA DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.                                    |               | 1,265.00 | 0.00   |             |
| ECO                               | 86 30/06/2025031491                                     | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA BOMBA QUE ABASTECE EL AGUA EN PLAZUELA DE AGUACALIENTE DE GARATE.                  |               | 789.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 291001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             |                                                                                                                                             | 0.00          | 1,872.02 | 0.00   | 1,872.02    |
| 8270 2 291001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                             |                                                                                                                                             | 0.00          | 1,872.02 | 0.00   | 1,872.02    |
| ECO                               | 81 30/06/2025031407                                     | COMPRA DE PINZA DE ELECTRICISTA, DESARMADOR PLANO, DESARMADOR ESTRELLA Y MULTIMETRO DIGITAL PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO.             |               | 1,872.02 | 0.00   |             |
| 8270 2 291001 000900              | FONDOS FEDERALES                                        |                                                                                                                                             | 10,171.60     | 2,580.07 | 0.00   | 12,751.67   |
| 8270 2 291001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                                                                                                             | 10,171.60     | 2,580.07 | 0.00   | 12,751.67   |
| 8270 2 291001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                                                                                                             | 10,171.60     | 2,580.07 | 0.00   | 12,751.67   |
| ECQ                               | 37 30/06/2025031472                                     | COMPRA DE 20 RASTRILLOS PARA PROTECCION CIVIL, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA.                                                       |               | 2,580.07 | 0.00   |             |
| 8270 2 291002                     | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                   |                                                                                                                                             | 5,093.80      | 4,097.48 | 0.00   | 9,191.28    |
| 8270 2 291002 000100              | GOBERNACION                                             |                                                                                                                                             | 303.00        | 0.00     | 0.00   | 303.00      |
| 8270 2 291002 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         |                                                                                                                                             | 303.00        | 0.00     | 0.00   | 303.00      |
| 8270 2 291002 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                         |                                                                                                                                             | 303.00        | 0.00     | 0.00   | 303.00      |
| 8270 2 291002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              |                                                                                                                                             | 4,790.80      | 2,180.00 | 0.00   | 6,970.80    |
| 8270 2 291002 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            |                                                                                                                                             | 4,790.80      | 2,180.00 | 0.00   | 6,970.80    |
| 8270 2 291002 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                            |                                                                                                                                             | 4,790.80      | 2,180.00 | 0.00   | 6,970.80    |
| ECO                               | 45 13/06/2025031686                                     | REPARACION DE MOTOSIERRA STIHL MS 170 DE PARQUES Y                                                                                          |               | 2,180.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 291002 000900              | FONDOS FEDERALES                                        |                                                                                                                                             | 0.00          | 1,917.48 | 0.00   | 1,917.48    |
| 8270 2 291002 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                                                                                                             | 0.00          | 1,917.48 | 0.00   | 1,917.48    |
| 8270 2 291002 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                                                                                                             | 0.00          | 1,917.48 | 0.00   | 1,917.48    |
| ECQ                               | 19 10/06/2025031556                                     | RELLENO DE 6 EXTINTORES DE PROTECCION CIVIL.                                                                                                |               | 1,917.48 | 0.00   |             |
| 8270 2 293001                     | ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO               |                                                                                                                                             | 3,979.00      | 8,601.01 | 0.00   | 12,580.01   |
| 8270 2 293001 000100              | GOBERNACION                                             |                                                                                                                                             | 0.00          | 8,601.01 | 0.00   | 8,601.01    |
| 8270 2 293001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   |                                                                                                                                             | 0.00          | 1,358.00 | 0.00   | 1,358.00    |
| 8270 2 293001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   |                                                                                                                                             | 0.00          | 1,358.00 | 0.00   | 1,358.00    |
| ECO                               | 27 03/06/2025031706                                     | COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVAS DE COLOR NEGRO PAR                                                                                          |               | 1,358.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 293001 000100 000115       | ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL                     |                                                                                                                                             | 0.00          | 7,243.01 | 0.00   | 7,243.01    |
| 8270 2 293001 000100 000115 00004 | ORGANO DE CONTROL INTERNO                               |                                                                                                                                             | 0.00          | 7,243.01 | 0.00   | 7,243.01    |
| EBY                               | 2 10/06/2025031724                                      | MINI PROYECTOR MULTIMEDIA, PANTALLA DE TELA PARA P                                                                                          |               | 3,347.01 | 0.00   |             |
| EBY                               | 3 10/06/2025031723                                      | COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIALES PARA EL ORGANO IN                                                                                          |               | 3,896.00 | 0.00   |             |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 2 293001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 3,979.00      | 0.00      | 0.00   | 3,979.00    |
|                | 8270 2 293001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 3,979.00      | 0.00      | 0.00   | 3,979.00    |
|                | 8270 2 293001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 3,979.00      | 0.00      | 0.00   | 3,979.00    |
|                | 8270 2 294001                      | ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                                   | 4,042.00      | 6,732.00  | 0.00   | 10,774.00   |
|                | 8270 2 294001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                         | 156.00        | 2,872.00  | 0.00   | 3,028.00    |
|                | 8270 2 294001 000100 000105        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 156.00        | 0.00      | 0.00   | 156.00      |
|                | 8270 2 294001 000100 000105 000000 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 156.00        | 0.00      | 0.00   | 156.00      |
|                | 8270 2 294001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 1,143.60  | 0.00   | 1,143.60    |
|                | 8270 2 294001 000100 000119 000000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00          | 1,143.60  | 0.00   | 1,143.60    |
| ECO            | 26 03/06/2025                      | 031431 COMPRA DE 1 USB, 3 CINTAS MASKING Y 1 ENGARGOLADO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.                                            |               | 111.20    | 0.00   |             |
| ECO            | 78 30/06/2025                      | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 1,032.40  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 294001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 0.00          | 696.00    | 0.00   | 696.00      |
|                | 8270 2 294001 000100 000150 000010 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                                  | 0.00          | 696.00    | 0.00   | 696.00      |
| ECO            | 78 30/06/2025                      | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 696.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 294001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 1,032.40  | 0.00   | 1,032.40    |
|                | 8270 2 294001 000100 000186 000062 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                        | 0.00          | 1,032.40  | 0.00   | 1,032.40    |
| ECO            | 78 30/06/2025                      | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 1,032.40  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 294001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                            | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 8270 2 294001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 8270 2 294001 000200 000201 000020 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 8270 2 294001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 1,914.00      | 1,160.00  | 0.00   | 3,074.00    |
|                | 8270 2 294001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 1,914.00      | 0.00      | 0.00   | 1,914.00    |
|                | 8270 2 294001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 1,914.00      | 0.00      | 0.00   | 1,914.00    |
|                | 8270 2 294001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 1,160.00  | 0.00   | 1,160.00    |
|                | 8270 2 294001 000400 000431 000020 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00          | 1,160.00  | 0.00   | 1,160.00    |
| ECO            | 78 30/06/2025                      | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 464.00    | 0.00   |             |
| ECO            | 78 30/06/2025                      | 031454 COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 696.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 294001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00          | 2,700.00  | 0.00   | 2,700.00    |
|                | 8270 2 294001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 2,700.00  | 0.00   | 2,700.00    |
|                | 8270 2 294001 000900 000912 000034 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 2,700.00  | 0.00   | 2,700.00    |
| ECQ            | 9 03/06/2025                       | 031490 COMPRA DE 1 TAMBOR HP 126A, 7000 PAGINAS PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                          |               | 2,700.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 2 296001                      | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                            | 93,462.14     | 12,454.54 | 0.00   | 105,916.68  |
|                | 8270 2 296001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                         | 1,418.08      | 800.00    | 0.00   | 2,218.08    |
|                | 8270 2 296001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 1,418.08      | 0.00      | 0.00   | 1,418.08    |
|                | 8270 2 296001 000100 000102 000000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 1,418.08      | 0.00      | 0.00   | 1,418.08    |
|                | 8270 2 296001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                       | 0.00          | 800.00    | 0.00   | 800.00      |
|                | 8270 2 296001 000100 000186 000062 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                        | 0.00          | 800.00    | 0.00   | 800.00      |
| ECO            | 36 04/06/2025                      | 031740  SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                                                          |               | 800.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 2 296001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 51,492.06     | 11,534.54 | 0.00   | 63,026.60   |
|                | 8270 2 296001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 11,080.62     | 0.00      | 0.00   | 11,080.62   |
|                | 8270 2 296001 000400 000419 000020 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                     | 11,080.62     | 0.00      | 0.00   | 11,080.62   |
|                | 8270 2 296001 000400 000421        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                              | 933.00        | 0.00      | 0.00   | 933.00      |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA                                                                               | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 8270 2 296001 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                               |                 | 933.00        | 0.00         | 0.00   | 933.00       |
| 8270 2 296001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      |                 | 10,231.12     | 8,225.26     | 0.00   | 18,456.38    |
| 8270 2 296001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      |                 | 10,231.12     | 8,225.26     | 0.00   | 18,456.38    |
| ECO 36 04/06/2025031740           | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                   |                 |               | 859.00       | 0.00   |              |
| ECO 84 30/06/2025031513           | COMPRA DE UNA MANGUERA PARA BOMBA DEL CLUTCH PARA CAMIONETA HILUX MODELO 2008 DE SERVICIOS PUBLICOS. |                 |               | 1,028.02     | 0.00   |              |
| ECO 84 30/06/2025031514           | COMPRA DE UN KIT DE EMBRAGUE PARA CAMIONETA HILUX MODELO 2008 DE SERVICIOS PUBLICOS.                 |                 |               | 6,338.24     | 0.00   |              |
| 8270 2 296001 000400 000432       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                        |                 | 21,133.54     | 2,509.28     | 0.00   | 23,642.82    |
| 8270 2 296001 000400 000432 00002 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                        |                 | 21,133.54     | 2,509.28     | 0.00   | 23,642.82    |
| ECO 36 04/06/2025031740           | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                   |                 |               | 90.00        | 0.00   |              |
| ECO 36 04/06/2025031740           | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                   |                 |               | 1,710.00     | 0.00   |              |
| ECO 84 30/06/2025031511           | COMPRA DE UNA MATRACA FINA PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.                   |                 |               | 709.28       | 0.00   |              |
| 8270 2 296001 000400 000434       | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                         |                 | 2,761.78      | 0.00         | 0.00   | 2,761.78     |
| 8270 2 296001 000400 000434 00002 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                         |                 | 2,761.78      | 0.00         | 0.00   | 2,761.78     |
| 8270 2 296001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                          |                 | 5,352.00      | 800.00       | 0.00   | 6,152.00     |
| 8270 2 296001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                          |                 | 5,352.00      | 800.00       | 0.00   | 6,152.00     |
| ECO 36 04/06/2025031740           | SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEH                                                   |                 |               | 800.00       | 0.00   |              |
| 8270 2 296001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                     |                 | 40,552.00     | 120.00       | 0.00   | 40,672.00    |
| 8270 2 296001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              |                 | 40,552.00     | 120.00       | 0.00   | 40,672.00    |
| 8270 2 296001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              |                 | 40,552.00     | 120.00       | 0.00   | 40,672.00    |
| ECQ 11 04/06/2025031681           | FILTRO DE ACEITE, 4 MOBIL ACEITE 10W30 946ML., 1 M                                                   |                 |               | 120.00       | 0.00   |              |
| 8270 2 298002                     | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO                                               |                 | 1,318.64      | 0.00         | 0.00   | 1,318.64     |
| 8270 2 298002 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           |                 | 1,318.64      | 0.00         | 0.00   | 1,318.64     |
| 8270 2 298002 000400 000421       | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                               |                 | 1,318.64      | 0.00         | 0.00   | 1,318.64     |
| 8270 2 298002 000400 000421 00002 | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                               |                 | 1,318.64      | 0.00         | 0.00   | 1,318.64     |
| 8270 2 299001                     | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                                |                 | 3,480.00      | 0.00         | 0.00   | 3,480.00     |
| 8270 2 299001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           |                 | 3,480.00      | 0.00         | 0.00   | 3,480.00     |
| 8270 2 299001 000400 000419       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      |                 | 3,480.00      | 0.00         | 0.00   | 3,480.00     |
| 8270 2 299001 000400 000419 00002 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                      |                 | 3,480.00      | 0.00         | 0.00   | 3,480.00     |
| 8270 3                            | SERVICIOS GENERALES                                                                                  |                 | 6,496,048.18  | 1,289,920.38 | 0.00   | 7,785,968.56 |
| 8270 3 311001                     | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                                                         |                 | 3,078,760.00  | 587,652.00   | 0.00   | 3,666,412.00 |
| 8270 3 311001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           |                 | 2,813,626.00  | 587,652.00   | 0.00   | 3,401,278.00 |
| 8270 3 311001 000400 000435       | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                          |                 | 2,813,626.00  | 587,652.00   | 0.00   | 3,401,278.00 |
| 8270 3 311001 000400 000435 00002 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                          |                 | 2,813,626.00  | 587,652.00   | 0.00   | 3,401,278.00 |
| ECO 48 12/06/2025031771           | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA                                                             |                 |               | 587,652.00   | 0.00   |              |
| 8270 3 311001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                     |                 | 265,134.00    | 0.00         | 0.00   | 265,134.00   |
| 8270 3 311001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              |                 | 265,134.00    | 0.00         | 0.00   | 265,134.00   |
| 8270 3 311001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              |                 | 265,134.00    | 0.00         | 0.00   | 265,134.00   |
| 8270 3 313001                     | CONSUMO DE AGUA                                                                                      |                 | 282,285.00    | 94,095.00    | 0.00   | 376,380.00   |
| 8270 3 313001 000400              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           |                 | 282,285.00    | 94,095.00    | 0.00   | 376,380.00   |
| 8270 3 313001 000400 000431       | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      |                 | 282,285.00    | 94,095.00    | 0.00   | 376,380.00   |
| 8270 3 313001 000400 000431 00002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                      |                 | 282,285.00    | 94,095.00    | 0.00   | 376,380.00   |
| ECO 83 30/06/2025031532           | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2025.                                                 |                 |               | 94,095.00    | 0.00   |              |
| 8270 3 314001                     | SERVICIO DE TELÉFONO                                                                                 |                 | 14,715.00     | 2,943.00     | 0.00   | 17,658.00    |
| 8270 3 314001 000100              | GOBERNACION                                                                                          |                 | 9,975.00      | 1,995.00     | 0.00   | 11,970.00    |
| 8270 3 314001 000100 000101       | REGIDORES                                                                                            |                 | 1,995.00      | 399.00       | 0.00   | 2,394.00     |
| 8270 3 314001 000100 000101 00000 | REGIDORES                                                                                            |                 | 1,995.00      | 399.00       | 0.00   | 2,394.00     |
| ECO 11 26/06/2025031693           | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE REGIDORES                                                   |                 |               | 399.00       | 0.00   |              |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:27:17a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| 8270 3 314001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                  | 1,995.00      | 399.00   | 0.00   | 2,394.00    |
| 8270 3 314001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                  | 1,995.00      | 399.00   | 0.00   | 2,394.00    |
| ECO                               | 10 26/06/2025031692    | SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENC                                     |               | 399.00   | 0.00   |             |
| 8270 3 314001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                       | 1,995.00      | 399.00   | 0.00   | 2,394.00    |
| 8270 3 314001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                       | 1,995.00      | 399.00   | 0.00   | 2,394.00    |
| ECO                               | 13 26/06/2025031695    | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA                                     |               | 399.00   | 0.00   |             |
| 8270 3 314001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                      | 1,995.00      | 399.00   | 0.00   | 2,394.00    |
| 8270 3 314001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                       | 1,995.00      | 399.00   | 0.00   | 2,394.00    |
| ECO                               | 12 26/06/2025031694    | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA                                      |               | 399.00   | 0.00   |             |
| 8270 3 314001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                          | 1,995.00      | 399.00   | 0.00   | 2,394.00    |
| 8270 3 314001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                           | 1,995.00      | 399.00   | 0.00   | 2,394.00    |
| ECO                               | 15 26/06/2025031697    | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA                                     |               | 399.00   | 0.00   |             |
| 8270 3 314001 000200              |                        | HACIENDA                                                                               | 1,995.00      | 399.00   | 0.00   | 2,394.00    |
| 8270 3 314001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                    | 1,995.00      | 399.00   | 0.00   | 2,394.00    |
| 8270 3 314001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                    | 1,995.00      | 399.00   | 0.00   | 2,394.00    |
| ECO                               | 14 26/06/2025031696    | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI                                     |               | 399.00   | 0.00   |             |
| 8270 3 314001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                       | 2,745.00      | 549.00   | 0.00   | 3,294.00    |
| 8270 3 314001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                | 2,745.00      | 549.00   | 0.00   | 3,294.00    |
| 8270 3 314001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                | 2,745.00      | 549.00   | 0.00   | 3,294.00    |
| ECQ                               | 27 26/06/2025031698    | SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA                                     |               | 549.00   | 0.00   |             |
| 8270 3 317001                     |                        | SERVICIO DE INTERNET                                                                   | 60,210.00     | 1,560.00 | 0.00   | 61,770.00   |
| 8270 3 317001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                            | 43,110.00     | 1,560.00 | 0.00   | 44,670.00   |
| 8270 3 317001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                  | 6,360.00      | 0.00     | 0.00   | 6,360.00    |
| 8270 3 317001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                  | 6,360.00      | 0.00     | 0.00   | 6,360.00    |
| 8270 3 317001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                  | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
| 8270 3 317001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                  | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
| 8270 3 317001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                       | 7,920.00      | 0.00     | 0.00   | 7,920.00    |
| 8270 3 317001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                       | 7,920.00      | 0.00     | 0.00   | 7,920.00    |
| 8270 3 317001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                     | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
| 8270 3 317001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                     | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
| 8270 3 317001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                            | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
| 8270 3 317001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                            | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
| 8270 3 317001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                      | 5,850.00      | 0.00     | 0.00   | 5,850.00    |
| 8270 3 317001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                       | 5,850.00      | 0.00     | 0.00   | 5,850.00    |
| 8270 3 317001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                        | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
| 8270 3 317001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                        | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
| 8270 3 317001 000100 000150       |                        | OFICIALIA MAYOR                                                                        | 5,400.00      | 0.00     | 0.00   | 5,400.00    |
| 8270 3 317001 000100 000150 00001 |                        | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                     | 5,400.00      | 0.00     | 0.00   | 5,400.00    |
| 8270 3 317001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                       | 1,980.00      | 0.00     | 0.00   | 1,980.00    |
| 8270 3 317001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                       | 1,980.00      | 0.00     | 0.00   | 1,980.00    |
| 8270 3 317001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                      | 3,900.00      | 1,560.00 | 0.00   | 5,460.00    |
| 8270 3 317001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                            | 3,900.00      | 1,560.00 | 0.00   | 5,460.00    |
| ECO                               | 87 30/06/2025031351    | SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO DE MAYO A AGOSTO DE 2025. |               | 1,560.00 | 0.00   |             |
| 8270 3 317001 000200              |                        | HACIENDA                                                                               | 7,740.00      | 0.00     | 0.00   | 7,740.00    |
| 8270 3 317001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                    | 7,740.00      | 0.00     | 0.00   | 7,740.00    |
| 8270 3 317001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                    | 7,740.00      | 0.00     | 0.00   | 7,740.00    |
| 8270 3 317001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                             | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |
| 8270 3 317001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                        | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
| 8270 3 317001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                        | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
| 8270 3 317001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
| 8270 3 317001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 2,340.00      | 0.00     | 0.00   | 2,340.00    |
| 8270 3 317001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                       | 4,680.00      | 0.00     | 0.00   | 4,680.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
|                | 8270 3 317001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                        | 4,680.00      | 0.00       | 0.00   | 4,680.00    |
|                | 8270 3 317001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                        | 4,680.00      | 0.00       | 0.00   | 4,680.00    |
|                | 8270 3 318001                     | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS                                                                                | 486.01        | 972.77     | 0.00   | 1,458.78    |
|                | 8270 3 318001 000100              | GOBERNACION                                                                                                    | 486.01        | 972.77     | 0.00   | 1,458.78    |
|                | 8270 3 318001 000100 000150       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                | 486.01        | 972.77     | 0.00   | 1,458.78    |
|                | 8270 3 318001 000100 000150 00001 | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                             | 486.01        | 972.77     | 0.00   | 1,458.78    |
|                | EAD 5 16/06/2025031641            | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS                                                              |               | 518.00     | 0.00   |             |
|                | ECO 2 02/06/2025031479            | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                             |               | 454.77     | 0.00   |             |
|                | 8270 3 323001                     | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC                                                                           | 75,720.16     | 131,027.80 | 0.00   | 206,747.96  |
|                | 8270 3 323001 000100              | GOBERNACION                                                                                                    | 75,720.16     | 128,910.80 | 0.00   | 204,630.96  |
|                | 8270 3 323001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                          | 41,446.80     | 5,916.00   | 0.00   | 47,362.80   |
|                | 8270 3 323001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                          | 41,446.80     | 5,916.00   | 0.00   | 47,362.80   |
|                | ECO 88 30/06/2025031673           | RENTA DE 3 CARPAS, 20 TABLONES Y 100 SILLAS PARA L                                                             |               | 5,916.00   | 0.00   |             |
|                | 8270 3 323001 000100 000104       | COORDINACION COMMUJER                                                                                          | 3,480.00      | 1,774.80   | 0.00   | 5,254.80    |
|                | 8270 3 323001 000100 000104 00000 | COORDINACION COMMUJER                                                                                          | 3,480.00      | 1,774.80   | 0.00   | 5,254.80    |
|                | ECO 88 30/06/2025031663           | RENTA DE 14 TABLONES Y 30 SILLAS PARA EVENTO MUJER                                                             |               | 1,774.80   | 0.00   |             |
|                | 8270 3 323001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                              | 1,740.00      | 65,609.60  | 0.00   | 67,349.60   |
|                | 8270 3 323001 000100 000123 00005 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                               | 1,740.00      | 65,609.60  | 0.00   | 67,349.60   |
|                | ECO 94 30/06/2025031690           | RENTA DE MOBILIARIO PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO                                                             |               | 1,252.80   | 0.00   |             |
|                | ECO 95 30/06/2025031374           | RENTA DE DIVERSO MOBILIARIO Y LOCAL PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.                                           |               | 23,756.80  | 0.00   |             |
|                | ECO 95 30/06/2025031374           | RENTA DE DIVERSO MOBILIARIO Y LOCAL PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.                                           |               | 40,600.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 323001 000100 000147       | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 7,725.60   | 0.00   | 7,725.60    |
|                | 8270 3 323001 000100 000147 00005 | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                | 0.00          | 7,725.60   | 0.00   | 7,725.60    |
|                | ECO 88 30/06/2025031664           | RENTA DE 220 SILLAS, 30 TABLONES Y 10 SILLAS CON F                                                             |               | 2,610.00   | 0.00   |             |
|                | ECO 93 30/06/2025031526           | RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA EVENTO DE MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025.                             |               | 1,461.60   | 0.00   |             |
|                | ECO 93 30/06/2025031526           | RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA EVENTO DE MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025.                             |               | 3,654.00   | 0.00   |             |
|                | 8270 3 323001 000100 000184       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                              | 15,307.36     | 42,154.40  | 0.00   | 57,461.76   |
|                | 8270 3 323001 000100 000184 00006 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                    | 15,307.36     | 42,154.40  | 0.00   | 57,461.76   |
|                | ECO 61 21/06/2025031782           | RENTA DE MOBILIARIO CARPAS TABLONES MESAS Y SILLAS                                                             |               | 40,333.20  | 0.00   |             |
|                | ECO 93 30/06/2025031519           | RENTA DE SILLAS, MESAS , MANTELES Y FORROS PARA SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE APOYOS A COMERCIOS Y MUSICOS. |               | 1,821.20   | 0.00   |             |
|                | 8270 3 323001 000100 000186       | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                  | 13,746.00     | 5,730.40   | 0.00   | 19,476.40   |
|                | 8270 3 323001 000100 000186 00006 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                   | 13,746.00     | 5,730.40   | 0.00   | 19,476.40   |
|                | ECO 88 30/06/2025031752           | RENTA DE MOBILIARIO DEL MES DE JUNIO PARA EL PROGR                                                             |               | 3,445.20   | 0.00   |             |
|                | ECO 93 30/06/2025031503           | RENTA DE MESAS (TABLON), SILLAS Y MANTEL PARA ENTREGA DE PENSION MUJERES BIENESTAR Y BECAS BENITO JUAREZ.      |               | 1,310.80   | 0.00   |             |
|                | ECO 94 30/06/2025031670           | RENTA DE 4 TABLONES Y 80 SILLAS PARA EVENTO DE ENT                                                             |               | 974.40     | 0.00   |             |
|                | 8270 3 323001 000900              | FONDOS FEDERALES                                                                                               | 0.00          | 2,117.00   | 0.00   | 2,117.00    |
|                | 8270 3 323001 000900 000912       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 2,117.00   | 0.00   | 2,117.00    |
|                | 8270 3 323001 000900 000912 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                        | 0.00          | 2,117.00   | 0.00   | 2,117.00    |
|                | ECQ 17 09/06/2025031558           | RENTA DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA DE DESARME VOLUNTARIO DE SEGURIDAD PUBLICA.                               |               | 2,117.00   | 0.00   |             |
|                | 8270 3 325001                     | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                          | 13,999.99     | 4,060.00   | 0.00   | 18,059.99   |
|                | 8270 3 325001 000100              | GOBERNACION                                                                                                    | 13,999.99     | 4,060.00   | 0.00   | 18,059.99   |
|                | 8270 3 325001 000100 000102       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                          | 2,399.99      | 0.00       | 0.00   | 2,399.99    |
|                | 8270 3 325001 000100 000102 00000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                          | 2,399.99      | 0.00       | 0.00   | 2,399.99    |
|                | 8270 3 325001 000100 000123       | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                              | 0.00          | 4,060.00   | 0.00   | 4,060.00    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA  | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS               | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|
| 8270 3 325001 000100 000123 000050 | ECO 64 23/06/2025031784 | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION<br>TRASLADO DE CONCORDIA-AGUA CALIENTE Y AGUA CALIEN                                                             | 0.00          | 4,060.00<br>4,060.00 | 0.00<br>0.00 | 4,060.00    |
| 8270 3 325001 000100 000184        |                         | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                 | 11,600.00     | 0.00                 | 0.00         | 11,600.00   |
| 8270 3 325001 000100 000184 000060 |                         | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y TURISMO                                                                                                    | 11,600.00     | 0.00                 | 0.00         | 11,600.00   |
| 8270 3 326001                      |                         | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS<br>EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                      | 33,960.00     | 76,560.00            | 0.00         | 110,520.00  |
| 8270 3 326001 000400               |                         | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 33,960.00     | 27,144.00            | 0.00         | 61,104.00   |
| 8270 3 326001 000400 000419        |                         | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>OBRAS PUBLICAS                                                                                                | 0.00          | 27,144.00            | 0.00         | 27,144.00   |
| 8270 3 326001 000400 000419 000020 |                         | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>OBRAS PUBLICAS                                                                                                | 0.00          | 27,144.00            | 0.00         | 27,144.00   |
| ECO 18 02/06/2025031701            |                         | RENTA DE MOTO CONFORMADORA PARA<br>REHABILITACION DE                                                                                              |               | 27,144.00            | 0.00         |             |
| 8270 3 326001 000400 000421        |                         | DEPTO. DE CONSERVACION Y<br>MANTENIMIENTO                                                                                                         | 10,760.00     | 0.00                 | 0.00         | 10,760.00   |
| 8270 3 326001 000400 000421 000020 |                         | DEPTO. DE CONSERVACION Y<br>MANTENIMIENTO                                                                                                         | 10,760.00     | 0.00                 | 0.00         | 10,760.00   |
| 8270 3 326001 000400 000431        |                         | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 23,200.00     | 0.00                 | 0.00         | 23,200.00   |
| 8270 3 326001 000400 000431 000020 |                         | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 23,200.00     | 0.00                 | 0.00         | 23,200.00   |
| 8270 3 326001 000900               |                         | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                  | 0.00          | 49,416.00            | 0.00         | 49,416.00   |
| 8270 3 326001 000900 000912        |                         | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 49,416.00            | 0.00         | 49,416.00   |
| 8270 3 326001 000900 000912 000030 |                         | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 49,416.00            | 0.00         | 49,416.00   |
| ECQ 4 02/06/2025031668             |                         | RENTA DE 8 HRAS DE MOTOCONFORMADORA, 24 HRAS<br>RETRO                                                                                             |               | 49,416.00            | 0.00         |             |
| 8270 3 329001                      |                         | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                                                              | 0.00          | 6,247.50             | 0.00         | 6,247.50    |
| 8270 3 329001 000900               |                         | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                  | 0.00          | 6,247.50             | 0.00         | 6,247.50    |
| 8270 3 329001 000900 000912        |                         | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 6,247.50             | 0.00         | 6,247.50    |
| 8270 3 329001 000900 000912 000030 |                         | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 6,247.50             | 0.00         | 6,247.50    |
| ECQ 26 18/06/2025031501            |                         | HOSPEDAJE PARA 16 ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL<br>ESTATAL QUE ESTAN APOYANDO EN EL COMBATE DE INCENDIO<br>EN LA ZONA SERRANA DE CONCORDIA.       |               | 6,247.50             | 0.00         |             |
| 8270 3 331001                      |                         | HONORARIOS PROFESIONALES DE<br>SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD,<br>AUDITORIA Y RELACIONADOS                                                          | 201,379.06    | 26,456.70            | 0.00         | 227,835.76  |
| 8270 3 331001 000200               |                         | HACIENDA                                                                                                                                          | 36,316.70     | 26,456.70            | 0.00         | 62,773.40   |
| 8270 3 331001 000200 000201        |                         | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 36,316.70     | 26,456.70            | 0.00         | 62,773.40   |
| 8270 3 331001 000200 000201 000020 |                         | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 36,316.70     | 26,456.70            | 0.00         | 62,773.40   |
| ECO 76 30/06/2025031471            |                         | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA<br>DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD<br>GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR |               | 10,216.70            | 0.00         |             |
| ECO 80 30/06/2025031352            |                         | ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES<br>ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.                                                       |               | 16,240.00            | 0.00         |             |
| 8270 3 331001 000500               |                         | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                            | 165,062.36    | 0.00                 | 0.00         | 165,062.36  |
| 8270 3 331001 000500 001000        |                         | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                            | 165,062.36    | 0.00                 | 0.00         | 165,062.36  |
| 8270 3 331001 000500 001000 000020 |                         | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                            | 165,062.36    | 0.00                 | 0.00         | 165,062.36  |
| 8270 3 334001                      |                         | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                                                                                                     | 0.00          | 44,000.00            | 0.00         | 44,000.00   |
| 8270 3 334001 000900               |                         | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                  | 0.00          | 44,000.00            | 0.00         | 44,000.00   |
| 8270 3 334001 000900 000912        |                         | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 44,000.00            | 0.00         | 44,000.00   |
| 8270 3 334001 000900 000912 000030 |                         | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                        | 0.00          | 44,000.00            | 0.00         | 44,000.00   |
| ECQ 20 10/06/2025031685            |                         | CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS<br>DE LA FUNCION POLICIAL PARA 11 ELEMENTOS DE POLICIA<br>PREVENTIVO MUNICIPAL                     |               | 22,000.00            | 0.00         |             |
| ECQ 29 27/06/2025031665            |                         | CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS<br>DE                                                                                              |               | 22,000.00            | 0.00         |             |
| 8270 3 336001                      |                         | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,<br>TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                         | 8,109.11      | 0.00                 | 0.00         | 8,109.11    |
| 8270 3 336001 000100               |                         | GOBERNACION                                                                                                                                       | 5,709.10      | 0.00                 | 0.00         | 5,709.10    |
| 8270 3 336001 000100 000119        |                         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                       | 5,709.10      | 0.00                 | 0.00         | 5,709.10    |
| 8270 3 336001 000100 000119 000000 |                         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                       | 5,709.10      | 0.00                 | 0.00         | 5,709.10    |
| 8270 3 336001 000900               |                         | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                  | 2,400.01      | 0.00                 | 0.00         | 2,400.01    |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 3 336001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 2,400.01      | 0.00      | 0.00   | 2,400.01    |
| 8270 3 336001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 2,400.01      | 0.00      | 0.00   | 2,400.01    |
| 8270 3 336002                     |                        | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO                                | 5,265.98      | 0.00      | 0.00   | 5,265.98    |
| 8270 3 336002 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 5,265.98      | 0.00      | 0.00   | 5,265.98    |
| 8270 3 336002 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 5,265.98      | 0.00      | 0.00   | 5,265.98    |
| 8270 3 336002 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 5,265.98      | 0.00      | 0.00   | 5,265.98    |
| 8270 3 336003                     |                        | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO                                    | 64,218.36     | 16,054.59 | 0.00   | 80,272.95   |
| 8270 3 336003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 64,218.36     | 16,054.59 | 0.00   | 80,272.95   |
| 8270 3 336003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 64,218.36     | 16,054.59 | 0.00   | 80,272.95   |
| 8270 3 336003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 64,218.36     | 16,054.59 | 0.00   | 80,272.95   |
| IA 12 30/06/2025031872            |                        | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE               |               | 16,054.59 | 0.00   |             |
| 8270 3 339001                     |                        | HONORARIOS A VETERINARIOS                                       | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 8270 3 339001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 8270 3 339001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 8270 3 339001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 22,000.00     | 0.00      | 0.00   | 22,000.00   |
| 8270 3 341001                     |                        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS             | 21,637.81     | 2,308.38  | 0.00   | 23,946.19   |
| 8270 3 341001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 21,063.52     | 2,308.38  | 0.00   | 23,371.90   |
| 8270 3 341001 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 21,063.52     | 2,308.38  | 0.00   | 23,371.90   |
| 8270 3 341001 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 21,063.52     | 2,308.38  | 0.00   | 23,371.90   |
| D 43 30/06/2025031903             |                        | REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 583610              |               | 464.00    | 0.00   |             |
| D 44 30/06/2025031904             |                        | REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281              |               | 839.48    | 0.00   |             |
| D 49 30/06/2025031907             |                        | REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012              |               | 1,004.90  | 0.00   |             |
| 8270 3 341001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 574.29        | 0.00      | 0.00   | 574.29      |
| 8270 3 341001 000900 000911       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.09          | 0.00      | 0.00   | 0.09        |
| 8270 3 341001 000900 000911 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.09          | 0.00      | 0.00   | 0.09        |
| 8270 3 341001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 574.20        | 0.00      | 0.00   | 574.20      |
| 8270 3 341001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 574.20        | 0.00      | 0.00   | 574.20      |
| 8270 3 341003                     |                        | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS                                         | 26,811.51     | 1,436.18  | 0.00   | 28,247.69   |
| 8270 3 341003 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 26,811.51     | 1,436.18  | 0.00   | 28,247.69   |
| 8270 3 341003 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 26,811.51     | 1,436.18  | 0.00   | 28,247.69   |
| 8270 3 341003 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 26,811.51     | 1,436.18  | 0.00   | 28,247.69   |
| ECO 5 06/06/2025031530            |                        | REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P              |               | 1,436.18  | 0.00   |             |
| 8270 3 347001                     |                        | FLETES Y ACARREOS                                               | 120,176.00    | 80,620.00 | 0.00   | 200,796.00  |
| 8270 3 347001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                | 120,176.00    | 80,620.00 | 0.00   | 200,796.00  |
| 8270 3 347001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 120,176.00    | 80,620.00 | 0.00   | 200,796.00  |
| 8270 3 347001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 120,176.00    | 80,620.00 | 0.00   | 200,796.00  |
| ECQ 24 11/06/2025031689           |                        | 25 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PA              |               | 69,020.00 | 0.00   |             |
| ECQ 40 30/06/2025031703           |                        | SERVICIO DE GRUA DE VEHICULO CALCINADO A MAZATLAN,              |               | 11,600.00 | 0.00   |             |
| 8270 3 351001                     |                        | CONSERVACIÓN DE ESTADIOS                                        | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 8270 3 351001 000100              |                        | GOBERNACION                                                     | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 8270 3 351001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 8270 3 351001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                 | 35,175.44     | 0.00      | 0.00   | 35,175.44   |
| 8270 3 351002                     |                        | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES                           | 256.23        | 0.00      | 0.00   | 256.23      |
| 8270 3 351002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | 256.23        | 0.00      | 0.00   | 256.23      |
| 8270 3 351002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 256.23        | 0.00      | 0.00   | 256.23      |
| 8270 3 351002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 256.23        | 0.00      | 0.00   | 256.23      |
| 8270 3 351003                     |                        | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS                             | 45,390.59     | 0.00      | 0.00   | 45,390.59   |
| 8270 3 351003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | 45,390.59     | 0.00      | 0.00   | 45,390.59   |
| 8270 3 351003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 45,390.59     | 0.00      | 0.00   | 45,390.59   |
| 8270 3 351003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                 | 45,390.59     | 0.00      | 0.00   | 45,390.59   |
| 8270 3 351004                     |                        | MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA                                        | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 3 351004 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
| 8270 3 351004 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
| 8270 3 351004 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                          | 13,197.00     | 0.00      | 0.00   | 13,197.00   |
| 8270 3 351005                     |                        | MANTENIMIENTO DE CALLES                                                | 22,680.32     | 10,766.68 | 0.00   | 33,447.00   |
| 8270 3 351005 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 22,680.32     | 10,766.68 | 0.00   | 33,447.00   |
| 8270 3 351005 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 22,680.32     | 10,766.68 | 0.00   | 33,447.00   |
| 8270 3 351005 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 22,680.32     | 10,766.68 | 0.00   | 33,447.00   |
| ECO                               | 35 04/06/2025          | 031647] COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (CANAL, SOLDADURA, A             |               | 10,766.68 | 0.00   |             |
| 8270 3 351008                     |                        | CONSERVACION DE PARQUES                                                | 55,589.16     | 0.00      | 0.00   | 55,589.16   |
| 8270 3 351008 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 55,589.16     | 0.00      | 0.00   | 55,589.16   |
| 8270 3 351008 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 55,589.16     | 0.00      | 0.00   | 55,589.16   |
| 8270 3 351008 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                           | 55,589.16     | 0.00      | 0.00   | 55,589.16   |
| 8270 3 352001                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                                     | 42,220.73     | 0.00      | 0.00   | 42,220.73   |
| 8270 3 352001 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 19,581.67     | 0.00      | 0.00   | 19,581.67   |
| 8270 3 352001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                              | 1,624.00      | 0.00      | 0.00   | 1,624.00    |
| 8270 3 352001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                              | 1,624.00      | 0.00      | 0.00   | 1,624.00    |
| 8270 3 352001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 1,511.20      | 0.00      | 0.00   | 1,511.20    |
| 8270 3 352001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 1,511.20      | 0.00      | 0.00   | 1,511.20    |
| 8270 3 352001 000100 000105       |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 3,842.83      | 0.00      | 0.00   | 3,842.83    |
| 8270 3 352001 000100 000105 00000 |                        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                       | 3,842.83      | 0.00      | 0.00   | 3,842.83    |
| 8270 3 352001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | 4,575.04      | 0.00      | 0.00   | 4,575.04    |
| 8270 3 352001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                     | 4,575.04      | 0.00      | 0.00   | 4,575.04    |
| 8270 3 352001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 4,408.00      | 0.00      | 0.00   | 4,408.00    |
| 8270 3 352001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                            | 4,408.00      | 0.00      | 0.00   | 4,408.00    |
| 8270 3 352001 000100 000182       |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 620.60        | 0.00      | 0.00   | 620.60      |
| 8270 3 352001 000100 000182 00005 |                        | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                       | 620.60        | 0.00      | 0.00   | 620.60      |
| 8270 3 352001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                          | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 8270 3 352001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE           | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 8270 3 352001 000200              |                        | HACIENDA                                                               | 6,449.60      | 0.00      | 0.00   | 6,449.60    |
| 8270 3 352001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 6,449.60      | 0.00      | 0.00   | 6,449.60    |
| 8270 3 352001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 6,449.60      | 0.00      | 0.00   | 6,449.60    |
| 8270 3 352001 000300              |                        | SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
| 8270 3 352001 000300 000100       |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                    | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
| 8270 3 352001 000300 000100 00003 |                        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
| 8270 3 352001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 6,181.64      | 0.00      | 0.00   | 6,181.64    |
| 8270 3 352001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 3,513.64      | 0.00      | 0.00   | 3,513.64    |
| 8270 3 352001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 3,513.64      | 0.00      | 0.00   | 3,513.64    |
| 8270 3 352001 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 2,668.00      | 0.00      | 0.00   | 2,668.00    |
| 8270 3 352001 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 2,668.00      | 0.00      | 0.00   | 2,668.00    |
| 8270 3 352001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                       | 8,035.82      | 0.00      | 0.00   | 8,035.82    |
| 8270 3 352001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 8,035.82      | 0.00      | 0.00   | 8,035.82    |
| 8270 3 352001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 8,035.82      | 0.00      | 0.00   | 8,035.82    |
| 8270 3 352003                     |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                                   | 11,260.55     | 0.00      | 0.00   | 11,260.55   |
| 8270 3 352003 000100              |                        | GOBERNACION                                                            | 2,090.01      | 0.00      | 0.00   | 2,090.01    |
| 8270 3 352003 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                      | 2,090.01      | 0.00      | 0.00   | 2,090.01    |
| 8270 3 352003 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                       | 2,090.01      | 0.00      | 0.00   | 2,090.01    |
| 8270 3 352003 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 9,170.54      | 0.00      | 0.00   | 9,170.54    |
| 8270 3 352003 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 6,342.04      | 0.00      | 0.00   | 6,342.04    |
| 8270 3 352003 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                        | 6,342.04      | 0.00      | 0.00   | 6,342.04    |
| 8270 3 352003 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 2,828.50      | 0.00      | 0.00   | 2,828.50    |
| 8270 3 352003 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                        | 2,828.50      | 0.00      | 0.00   | 2,828.50    |
| 8270 3 353001                     |                        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                        | 7,644.40      | 580.00    | 0.00   | 8,224.40    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 3 353001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                  | 2,494.00      | 580.00    | 0.00   | 3,074.00    |
|                | 8270 3 353001 000100 000119        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 522.00        | 0.00      | 0.00   | 522.00      |
|                | 8270 3 353001 000100 000119 000001 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                  | 522.00        | 0.00      | 0.00   | 522.00      |
|                | 8270 3 353001 000100 000150        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                              | 0.00          | 580.00    | 0.00   | 580.00      |
|                | 8270 3 353001 000100 000150 00001  | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                                                           | 0.00          | 580.00    | 0.00   | 580.00      |
| ECO            | 78 30/06/2025031454                | COMPRA DE TONER, TINTAS, DISCO DURO, CABLES USB, CONCENTRADOR Y REPARACION DE CPU PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO |               | 580.00    | 0.00   |             |
|                | 8270 3 353001 000100 000186        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 8270 3 353001 000100 000186 000062 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                                                 | 1,972.00      | 0.00      | 0.00   | 1,972.00    |
|                | 8270 3 353001 000200               | HACIENDA                                                                                                                                     | 580.00        | 0.00      | 0.00   | 580.00      |
|                | 8270 3 353001 000200 000201        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 580.00        | 0.00      | 0.00   | 580.00      |
|                | 8270 3 353001 000200 000201 000021 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 580.00        | 0.00      | 0.00   | 580.00      |
|                | 8270 3 353001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 510.40        | 0.00      | 0.00   | 510.40      |
|                | 8270 3 353001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 510.40        | 0.00      | 0.00   | 510.40      |
|                | 8270 3 353001 000400 000419 000021 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 510.40        | 0.00      | 0.00   | 510.40      |
|                | 8270 3 353001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 4,060.00      | 0.00      | 0.00   | 4,060.00    |
|                | 8270 3 353001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 4,060.00      | 0.00      | 0.00   | 4,060.00    |
|                | 8270 3 353001 000900 000912 000031 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 4,060.00      | 0.00      | 0.00   | 4,060.00    |
|                | 8270 3 355001                      | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                           | 383,155.51    | 5,144.60  | 0.00   | 388,300.11  |
|                | 8270 3 355001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                  | 16,019.20     | 0.00      | 0.00   | 16,019.20   |
|                | 8270 3 355001 000100 000102        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 16,019.20     | 0.00      | 0.00   | 16,019.20   |
|                | 8270 3 355001 000100 000102 000001 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 16,019.20     | 0.00      | 0.00   | 16,019.20   |
|                | 8270 3 355001 000300               | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                            | 20,930.00     | 0.00      | 0.00   | 20,930.00   |
|                | 8270 3 355001 000300 000100        | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                                                                          | 20,930.00     | 0.00      | 0.00   | 20,930.00   |
|                | 8270 3 355001 000300 000100 000031 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                                                       | 20,930.00     | 0.00      | 0.00   | 20,930.00   |
|                | 8270 3 355001 000400               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 263,998.53    | 3,938.20  | 0.00   | 267,936.73  |
|                | 8270 3 355001 000400 000419        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 8,788.16      | 0.00      | 0.00   | 8,788.16    |
|                | 8270 3 355001 000400 000419 000021 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                              | 8,788.16      | 0.00      | 0.00   | 8,788.16    |
|                | 8270 3 355001 000400 000431        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 70,868.16     | 1,595.00  | 0.00   | 72,463.16   |
|                | 8270 3 355001 000400 000431 000021 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 70,868.16     | 1,595.00  | 0.00   | 72,463.16   |
| ECO            | 84 30/06/2025031516                | LLAVAR INYECTORES PARA CAMIONETA SILVERADO NEGRA MODELO 2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                          |               | 1,595.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 355001 000400 000432        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 112,257.95    | 2,250.40  | 0.00   | 114,508.35  |
|                | 8270 3 355001 000400 000432 000021 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                | 112,257.95    | 2,250.40  | 0.00   | 114,508.35  |
| D              | 56 30/06/2025031922                | CHEQUEO DE COMPUTADORA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO                                                                                           |               | 580.00    | 0.00   |             |
| ECO            | 79 30/06/2025031442                | DESPONCHADAS, CAMARA, VALVULA DE BRONCE, PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONC |               | 1,670.40  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 355001 000400 000434        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                 | 9,875.62      | 0.00      | 0.00   | 9,875.62    |
|                | 8270 3 355001 000400 000434 000021 | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                 | 9,875.62      | 0.00      | 0.00   | 9,875.62    |
|                | 8270 3 355001 000400 000435        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | 62,208.64     | 92.80     | 0.00   | 62,301.44   |
|                | 8270 3 355001 000400 000435 000021 | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | 62,208.64     | 92.80     | 0.00   | 62,301.44   |
| ECO            | 79 30/06/2025031442                | DESPONCHADAS, CAMARA, VALVULA DE BRONCE, PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONC |               | 92.80     | 0.00   |             |
|                | 8270 3 355001 000900               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                             | 82,207.78     | 1,206.40  | 0.00   | 83,414.18   |
|                | 8270 3 355001 000900 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 82,207.78     | 1,206.40  | 0.00   | 83,414.18   |
|                | 8270 3 355001 000900 000912 000031 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 82,207.78     | 1,206.40  | 0.00   | 83,414.18   |
| ECQ            | 32 30/06/2025031507                | 3 DESPONCHADAS Y 8 CAMBIOS DE LLANTA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                               |               | 1,206.40  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 357001                      | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                          | 120,684.39    | 17,740.96 | 0.00   | 138,425.35  |
|                | 8270 3 357001 000100               | GOBERNACION                                                                                                                                  | 870.00        | 2,204.00  | 0.00   | 3,074.00    |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

## MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:27:17a. m.

FECHA:

29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 3 357001 000100 000101       |                        | REGIDORES                                                                                                                                          | 0.00          | 1,102.00  | 0.00   | 1,102.00    |
| 8270 3 357001 000100 000101 00000 |                        | REGIDORES                                                                                                                                          | 0.00          | 1,102.00  | 0.00   | 1,102.00    |
| ECO                               | 39 04/06/2025          | 031720]REPARACION DE MINISPLIT PARA LA OFICINA DE REGIDORES Y OFICINA DE DPORTES                                                                   |               | 1,102.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 357001 000100 000119       |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                        | 870.00        | 0.00      | 0.00   | 870.00      |
| 8270 3 357001 000100 000119 00000 |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                        | 870.00        | 0.00      | 0.00   | 870.00      |
| 8270 3 357001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                    | 0.00          | 1,102.00  | 0.00   | 1,102.00    |
| 8270 3 357001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                                    | 0.00          | 1,102.00  | 0.00   | 1,102.00    |
| ECO                               | 39 04/06/2025          | 031720]REPARACION DE MINISPLIT PARA LA OFICINA DE REGIDORES Y OFICINA DE DPORTES                                                                   |               | 1,102.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 357001 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 119,814.39    | 13,680.96 | 0.00   | 133,495.35  |
| 8270 3 357001 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | 3,132.00      | 11,726.36 | 0.00   | 14,858.36   |
| 8270 3 357001 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | 3,132.00      | 11,726.36 | 0.00   | 14,858.36   |
| ECO                               | 44 11/06/2025          | 031909] DIAGNOSTICO (EVALUACION TECNICA) PARA RETRO EXCAVA                                                                                         |               | 11,726.36 | 0.00   |             |
| 8270 3 357001 000400 000421       |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                             | 116,682.39    | 1,954.60  | 0.00   | 118,636.99  |
| 8270 3 357001 000400 000421 00002 |                        | DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO                                                                                                             | 116,682.39    | 1,954.60  | 0.00   | 118,636.99  |
| ECO                               | 79 30/06/2025          | 031442]DESPOCHADAS, CAMARA, VALVULA DE BRONCE, PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONC |               | 1,954.60  | 0.00   |             |
| 8270 3 357001 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                   | 0.00          | 1,856.00  | 0.00   | 1,856.00    |
| 8270 3 357001 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 1,856.00  | 0.00   | 1,856.00    |
| 8270 3 357001 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 1,856.00  | 0.00   | 1,856.00    |
| ECQ                               | 14 04/06/2025          | 031596]SERVICIOS DE 2 MINISPLIT DE 1 TONELADA Y LA REPARACION ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL.                                          |               | 1,856.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 361001                     |                        | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                                            | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
| 8270 3 361001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                        | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
| 8270 3 361001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                  | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
| 8270 3 361001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                                                        | 12,180.00     | 0.00      | 0.00   | 12,180.00   |
| 8270 3 375001                     |                        | GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS                                                                                        | 93,367.21     | 8,842.01  | 0.00   | 102,209.22  |
| 8270 3 375001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                        | 31,610.14     | 8,226.01  | 0.00   | 39,836.15   |
| 8270 3 375001 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 19,170.00     | 5,376.00  | 0.00   | 24,546.00   |
| 8270 3 375001 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 19,170.00     | 5,376.00  | 0.00   | 24,546.00   |
| D                                 | 36 26/06/2025          | 031891] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                          |               | 142.00    | 0.00   |             |
| D                                 | 36 26/06/2025          | 031893] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ                                                                                          |               | 100.00    | 0.00   |             |
| D                                 | 53 30/06/2025          | 031927] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                         |               | 100.00    | 0.00   |             |
| D                                 | 53 30/06/2025          | 031928] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                         |               | 240.00    | 0.00   |             |
| EAD                               | 1 10/06/2025           | 031578] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                          |               | 302.00    | 0.00   |             |
| EAD                               | 5 16/06/2025           | 031641] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                          |               | 284.00    | 0.00   |             |
| EAD                               | 9 23/06/2025           | 031671] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS                                                                                          |               | 450.00    | 0.00   |             |
| ECO                               | 16 02/06/2025          | 031700] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                         |               | 889.00    | 0.00   |             |
| ECO                               | 38 04/06/2025          | 031758] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                         |               | 960.00    | 0.00   |             |
| ECO                               | 58 19/06/2025          | 031781] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI                                                                                         |               | 949.00    | 0.00   |             |
| ECO                               | 74 30/06/2025          | 031800] GASTOS EFECTUADOS DEL . OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESID                                                                                         |               | 960.00    | 0.00   |             |
| 8270 3 375001 000100 000104       |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                              | 521.14        | 941.01    | 0.00   | 1,462.15    |
| 8270 3 375001 000100 000104 00000 |                        | COORDINACION COMMUJER                                                                                                                              | 521.14        | 941.01    | 0.00   | 1,462.15    |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| D                                 | 31               | 10/06/2025 | 031874  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PARE                                                   |               | 860.00    | 0.00   |             |
| D                                 | 31               | 10/06/2025 | 031877  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARME HILARIA PARE                                                   |               | 81.01     | 0.00   |             |
| 8270 3 375001 000100 000113       |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                           | 2,165.00      | 0.00      | 0.00   | 2,165.00    |
| 8270 3 375001 000100 000113 00000 |                  |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                           | 2,165.00      | 0.00      | 0.00   | 2,165.00    |
| 8270 3 375001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                            | 1,292.00      | 0.00      | 0.00   | 1,292.00    |
| 8270 3 375001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                             | 1,292.00      | 0.00      | 0.00   | 1,292.00    |
| 8270 3 375001 000100 000147       |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                              | 3,590.00      | 0.00      | 0.00   | 3,590.00    |
| 8270 3 375001 000100 000147 00005 |                  |            | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                              | 3,590.00      | 0.00      | 0.00   | 3,590.00    |
| 8270 3 375001 000100 000150       |                  |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                              | 4,069.00      | 0.00      | 0.00   | 4,069.00    |
| 8270 3 375001 000100 000150 00001 |                  |            | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS                                                                           | 4,069.00      | 0.00      | 0.00   | 4,069.00    |
| 8270 3 375001 000100 000182       |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                             | 518.00        | 0.00      | 0.00   | 518.00      |
| 8270 3 375001 000100 000182 00005 |                  |            | DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL                                                             | 518.00        | 0.00      | 0.00   | 518.00      |
| 8270 3 375001 000100 000184       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                            | 285.00        | 0.00      | 0.00   | 285.00      |
| 8270 3 375001 000100 000184 00006 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                  | 285.00        | 0.00      | 0.00   | 285.00      |
| 8270 3 375001 000100 000186       |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                | 0.00          | 1,909.00  | 0.00   | 1,909.00    |
| 8270 3 375001 000100 000186 00006 |                  |            | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                 | 0.00          | 1,909.00  | 0.00   | 1,909.00    |
| D                                 | 34               | 10/06/2025 | 031881  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA                                                   |               | 949.00    | 0.00   |             |
| D                                 | 37               | 26/06/2025 | 031895  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PA                                                   |               | 960.00    | 0.00   |             |
| 8270 3 375001 000200              |                  |            | HACIENDA                                                                                                     | 5,215.00      | 0.00      | 0.00   | 5,215.00    |
| 8270 3 375001 000200 000201       |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                          | 5,215.00      | 0.00      | 0.00   | 5,215.00    |
| 8270 3 375001 000200 000201 00002 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                          | 5,215.00      | 0.00      | 0.00   | 5,215.00    |
| 8270 3 375001 000300              |                  |            | SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                            | 0.00          | 616.00    | 0.00   | 616.00      |
| 8270 3 375001 000300 000100       |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA                                                           | 0.00          | 616.00    | 0.00   | 616.00      |
| 8270 3 375001 000300 000100 00003 |                  |            | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)                                       | 0.00          | 616.00    | 0.00   | 616.00      |
| EAD                               | 1                | 10/06/2025 | 031578  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                    |               | 616.00    | 0.00   |             |
| 8270 3 375001 000400              |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   | 22,308.81     | 0.00      | 0.00   | 22,308.81   |
| 8270 3 375001 000400 000419       |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                              | 21,704.81     | 0.00      | 0.00   | 21,704.81   |
| 8270 3 375001 000400 000419 00002 |                  |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                              | 21,704.81     | 0.00      | 0.00   | 21,704.81   |
| 8270 3 375001 000400 000431       |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 604.00        | 0.00      | 0.00   | 604.00      |
| 8270 3 375001 000400 000431 00002 |                  |            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 604.00        | 0.00      | 0.00   | 604.00      |
| 8270 3 375001 000900              |                  |            | FONDOS FEDERALES                                                                                             | 34,233.26     | 0.00      | 0.00   | 34,233.26   |
| 8270 3 375001 000900 000912       |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                      | 34,233.26     | 0.00      | 0.00   | 34,233.26   |
| 8270 3 375001 000900 000912 00003 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                      | 34,233.26     | 0.00      | 0.00   | 34,233.26   |
| 8270 3 382001                     |                  |            | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES                                                                             | 915,481.66    | 48,249.21 | 0.00   | 963,730.87  |
| 8270 3 382001 000100              |                  |            | GOBERNACION                                                                                                  | 915,481.66    | 27,369.21 | 0.00   | 942,850.87  |
| 8270 3 382001 000100 000102       |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                        | 193,511.86    | 10,019.10 | 0.00   | 203,530.96  |
| 8270 3 382001 000100 000102 00000 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                        | 193,511.86    | 10,019.10 | 0.00   | 203,530.96  |
| ECO                               | 2                | 02/06/2025 | 031479  REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES                                                   |               | 229.72    | 0.00   |             |
| ECO                               | 57               | 18/06/2025 | 031426 RENTA DE HABITACION PARA LA ANIMADORA ENCARGADA DEL SHOW QUE SE PRESENTO EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.  |               | 1,785.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 65               | 24/06/2025 | 031397 COMPRA DE 60 BOLSAS DE HIELO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA CABECERA MPAL. DE CONCORDIA.     |               | 2,100.00  | 0.00   |             |
| ECO                               | 85               | 30/06/2025 | 031429 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DESECHABLES (PLATOS, VASOS) Y BOTANAS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. |               | 5,904.38  | 0.00   |             |
| 8270 3 382001 000100 000104       |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                        | 12,760.00     | 0.00      | 0.00   | 12,760.00   |
| 8270 3 382001 000100 000104 00000 |                  |            | COORDINACION COMMUJER                                                                                        | 12,760.00     | 0.00      | 0.00   | 12,760.00   |
| 8270 3 382001 000100 000123       |                  |            | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                            | 670,909.90    | 4,300.11  | 0.00   | 675,210.01  |
| 8270 3 382001 000100 000123 00005 |                  |            | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                             | 670,909.90    | 4,300.11  | 0.00   | 675,210.01  |



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| ECO                               | 82 30/06/2025          | 031455 COMPRA DE UN COSTAL DE HARINA PARA LA REALIZACION DE ESCULTURAS DE PAPEL Y ENGRUDO.                        |               | 451.25     | 0.00   |             |
| ECO                               | 85 30/06/2025          | 031497 COMPRA DE BOTANAS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.                                           |               | 3,848.86   | 0.00   |             |
| 8270 3 382001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                   | 8,603.90      | 0.00       | 0.00   | 8,603.90    |
| 8270 3 382001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                   | 8,603.90      | 0.00       | 0.00   | 8,603.90    |
| 8270 3 382001 000100 000184       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                 | 29,696.00     | 13,050.00  | 0.00   | 42,746.00   |
| 8270 3 382001 000100 000184 00006 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO                                                                       | 29,696.00     | 13,050.00  | 0.00   | 42,746.00   |
| ECO                               | 21 03/06/2025          | 031210 COMPRA DE 12 PAQUETES DE BANDERITAS PARA LA DECORACION DE LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y SALOME VIZCARRA. |               | 3,480.00   | 0.00   |             |
| ECO                               | 69 27/06/2025          | 031910 RENTA DE 8 HORAS DE SONIDO PARA LA FERIA DE LA CIR                                                         |               | 9,570.00   | 0.00   |             |
| 8270 3 382001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                          | 0.00          | 20,880.00  | 0.00   | 20,880.00   |
| 8270 3 382001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 20,880.00  | 0.00   | 20,880.00   |
| 8270 3 382001 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                               | 0.00          | 20,880.00  | 0.00   | 20,880.00   |
| EAD                               | 15 27/06/2025          | 031853 3 HORAS DE MUSICA SINALOENSE OARA FERA DE LA CIRUE                                                         |               | 20,880.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 382002                     |                        | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS                                                                                       | 9,570.00      | 0.00       | 0.00   | 9,570.00    |
| 8270 3 382002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                       | 9,570.00      | 0.00       | 0.00   | 9,570.00    |
| 8270 3 382002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                             | 9,570.00      | 0.00       | 0.00   | 9,570.00    |
| 8270 3 382002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                             | 9,570.00      | 0.00       | 0.00   | 9,570.00    |
| 8270 3 392001                     |                        | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                              | 373.00        | 498.00     | 0.00   | 871.00      |
| 8270 3 392001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                       | 373.00        | 498.00     | 0.00   | 871.00      |
| 8270 3 392001 000100 000113       |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                | 373.00        | 0.00       | 0.00   | 373.00      |
| 8270 3 392001 000100 000113 00000 |                        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                | 373.00        | 0.00       | 0.00   | 373.00      |
| 8270 3 392001 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                     | 0.00          | 498.00     | 0.00   | 498.00      |
| 8270 3 392001 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                      | 0.00          | 498.00     | 0.00   | 498.00      |
| EAD                               | 1 10/06/2025           | 031578 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS                                                          |               | 498.00     | 0.00   |             |
| 8270 3 392002                     |                        | TENENCIAS Y PLACAS                                                                                                | 27,391.00     | 0.00       | 0.00   | 27,391.00   |
| 8270 3 392002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                       | 6,114.00      | 0.00       | 0.00   | 6,114.00    |
| 8270 3 392002 000100 000102       |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                             | 3,102.00      | 0.00       | 0.00   | 3,102.00    |
| 8270 3 392002 000100 000102 00000 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                             | 3,102.00      | 0.00       | 0.00   | 3,102.00    |
| 8270 3 392002 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES                                                               | 2,008.00      | 0.00       | 0.00   | 2,008.00    |
| 8270 3 392002 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                  | 2,008.00      | 0.00       | 0.00   | 2,008.00    |
| 8270 3 392002 000100 000186       |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                     | 1,004.00      | 0.00       | 0.00   | 1,004.00    |
| 8270 3 392002 000100 000186 00006 |                        | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                                      | 1,004.00      | 0.00       | 0.00   | 1,004.00    |
| 8270 3 392002 000400              |                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                        | 15,304.00     | 0.00       | 0.00   | 15,304.00   |
| 8270 3 392002 000400 000419       |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                   | 4,106.00      | 0.00       | 0.00   | 4,106.00    |
| 8270 3 392002 000400 000419 00002 |                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                   | 4,106.00      | 0.00       | 0.00   | 4,106.00    |
| 8270 3 392002 000400 000431       |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   | 4,106.00      | 0.00       | 0.00   | 4,106.00    |
| 8270 3 392002 000400 000431 00002 |                        | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   | 4,106.00      | 0.00       | 0.00   | 4,106.00    |
| 8270 3 392002 000400 000432       |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                     | 2,098.00      | 0.00       | 0.00   | 2,098.00    |
| 8270 3 392002 000400 000432 00002 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                                                                     | 2,098.00      | 0.00       | 0.00   | 2,098.00    |
| 8270 3 392002 000400 000434       |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                      | 3,990.00      | 0.00       | 0.00   | 3,990.00    |
| 8270 3 392002 000400 000434 00002 |                        | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES                                                                                      | 3,990.00      | 0.00       | 0.00   | 3,990.00    |
| 8270 3 392002 000400 000435       |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                       | 1,004.00      | 0.00       | 0.00   | 1,004.00    |
| 8270 3 392002 000400 000435 00002 |                        | DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                       | 1,004.00      | 0.00       | 0.00   | 1,004.00    |
| 8270 3 392002 000900              |                        | FONDOS FEDERALES                                                                                                  | 5,973.00      | 0.00       | 0.00   | 5,973.00    |
| 8270 3 392002 000900 000912       |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                           | 5,973.00      | 0.00       | 0.00   | 5,973.00    |
| 8270 3 392002 000900 000912 00003 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                           | 5,973.00      | 0.00       | 0.00   | 5,973.00    |
| 8270 3 392009                     |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                      | 13,394.00     | 0.00       | 0.00   | 13,394.00   |
| 8270 3 392009 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                       | 10,000.00     | 0.00       | 0.00   | 10,000.00   |
| 8270 3 392009 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                   | 10,000.00     | 0.00       | 0.00   | 10,000.00   |
| 8270 3 392009 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                   | 10,000.00     | 0.00       | 0.00   | 10,000.00   |
| 8270 3 392009 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                          | 3,394.00      | 0.00       | 0.00   | 3,394.00    |
| 8270 3 392009 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                               | 3,394.00      | 0.00       | 0.00   | 3,394.00    |
| 8270 3 392009 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                               | 3,394.00      | 0.00       | 0.00   | 3,394.00    |
| 8270 3 398001                     |                        | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                                                                            | 657,303.00    | 122,105.00 | 0.00   | 779,408.00  |
| 8270 3 398001 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                            | 657,303.00    | 122,105.00 | 0.00   | 779,408.00  |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
|                | 8270 3 398001 000500 001000       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 657,303.00    | 122,105.00   | 0.00   | 779,408.00    |
|                | 8270 3 398001 000500 001000 00002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 657,303.00    | 122,105.00   | 0.00   | 779,408.00    |
|                | ECO 53 17/06/2025031774           | REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES MAYO 2025                 |               | 122,105.00   | 0.00   |               |
|                | 8270 4                            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS          | 8,411,546.59  | 2,594,660.31 | 0.00   | 11,006,206.90 |
|                | 8270 4 415001                     | SISTEMA DIF CONCORDIA                                           | 2,583,334.10  | 516,666.66   | 0.00   | 3,100,000.76  |
|                | 8270 4 415001 001000              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 2,583,334.10  | 516,666.66   | 0.00   | 3,100,000.76  |
|                | 8270 4 415001 001000 001000       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 2,583,334.10  | 516,666.66   | 0.00   | 3,100,000.76  |
|                | 8270 4 415001 001000 001000 00003 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 2,583,334.10  | 516,666.66   | 0.00   | 3,100,000.76  |
|                | ECO 49 13/06/2025031773           | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                    |               | 258,333.33   | 0.00   |               |
|                | ECO 75 30/06/2025031801           | SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                    |               | 258,333.33   | 0.00   |               |
|                | 8270 4 415002                     | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)                        | 0.00          | 1,311,791.00 | 0.00   | 1,311,791.00  |
|                | 8270 4 415002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 0.00          | 1,311,791.00 | 0.00   | 1,311,791.00  |
|                | 8270 4 415002 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 1,311,791.00 | 0.00   | 1,311,791.00  |
|                | 8270 4 415002 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 0.00          | 1,311,791.00 | 0.00   | 1,311,791.00  |
|                | ECS 2 13/06/2025031818            | ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR               |               | 499,187.56   | 0.00   |               |
|                | ECS 7 27/06/2025031819            | ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA              |               | 147,706.14   | 0.00   |               |
|                | ECS 8 27/06/2025031820            | ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA              |               | 240,465.65   | 0.00   |               |
|                | ECS 9 27/06/2025031821            | ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA              |               | 424,431.65   | 0.00   |               |
|                | 8270 4 415004                     | JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)                               | 3,511,506.00  | 669,158.00   | 0.00   | 4,180,664.00  |
|                | 8270 4 415004 000200              | HACIENDA                                                        | 0.00          | 590,806.00   | 0.00   | 590,806.00    |
|                | 8270 4 415004 000200 000201       | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 0.00          | 590,806.00   | 0.00   | 590,806.00    |
|                | 8270 4 415004 000200 000201 00006 | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                        | 0.00          | 590,806.00   | 0.00   | 590,806.00    |
|                | ECR 1 18/06/2025031911            | SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV              |               | 590,806.00   | 0.00   |               |
|                | 8270 4 415004 001000              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 3,511,506.00  | 78,352.00    | 0.00   | 3,589,858.00  |
|                | 8270 4 415004 001000 001000       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 3,511,506.00  | 78,352.00    | 0.00   | 3,589,858.00  |
|                | 8270 4 415004 001000 001000 00003 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 3,511,506.00  | 78,352.00    | 0.00   | 3,589,858.00  |
|                | ECO 33 03/06/2025031713           | SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E               |               | 78,352.00    | 0.00   |               |
|                | 8270 4 434002                     | CRUZ ROJA                                                       | 92,400.00     | 20,000.00    | 0.00   | 112,400.00    |
|                | 8270 4 434002 000100              | GOBERNACION                                                     | 92,400.00     | 20,000.00    | 0.00   | 112,400.00    |
|                | 8270 4 434002 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 92,400.00     | 20,000.00    | 0.00   | 112,400.00    |
|                | 8270 4 434002 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 92,400.00     | 20,000.00    | 0.00   | 112,400.00    |
|                | ECO 20 03/06/2025031702           | APOYO PARA DOTACION DE UNIFORMES A ELEMENTOS OPERA              |               | 20,000.00    | 0.00   |               |
|                | 8270 4 441001                     | OTROS APOYOS                                                    | 161,323.91    | 37,464.80    | 0.00   | 198,788.71    |
|                | 8270 4 441001 000100              | GOBERNACION                                                     | 161,323.91    | 37,464.80    | 0.00   | 198,788.71    |
|                | 8270 4 441001 000100 000178       | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 161,323.91    | 37,464.80    | 0.00   | 198,788.71    |
|                | 8270 4 441001 000100 000178 00001 | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                              | 161,323.91    | 37,464.80    | 0.00   | 198,788.71    |
|                | EAD 1 10/06/2025031578            | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 12 PARA CUBRIR GASTOS               |               | 500.00       | 0.00   |               |
|                | EAD 4 16/06/2025031635            | APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOSE ANTONIO LIZARRAGA               |               | 1,500.00     | 0.00   |               |
|                | EAD 6 17/06/2025031645            | APOYO ECONOMICO PARA UNA PANEL GASTROINTESTINAL ,               |               | 2,000.00     | 0.00   |               |
|                | EAD 7 17/06/2025031646            | APOYO ECONOMICO PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA DE A              |               | 1,000.00     | 0.00   |               |
|                | EAD 8 19/06/2025031666            | APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONIS              |               | 3,376.80     | 0.00   |               |
|                | ECO 1 02/06/2025031474            | APOYO ECONOMICO PARA FACILITAR LA PARTICIPACION DE              |               | 4,000.00     | 0.00   |               |
|                | ECO 9 26/06/2025031691            | APOYO ECONOMICO A LA C. DORA LUZ CALDERON LEYVA CO              |               | 7,119.00     | 0.00   |               |
|                | ECO 67 26/06/2025031793           | MULTIFUN HP ST583 WIFI NG COMO APOYO PARA COORDINA              |               | 3,699.00     | 0.00   |               |
|                | ECO 31 27/06/2025031709           | APOYO ECONOMICO AL C. JOSE DE MONSERRATO REYES MOR              |               | 1,500.00     | 0.00   |               |

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA                    | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|--------------|
| ECO                               | 32 27/06/2025031710    | APOYO ECONOMICO A LA C MA MAGDALENA PEREZ ORTEGA,                                                                                            |               | 1,400.00  | 0.00   |              |
| ECO                               | 70 27/06/2025031795    | RENTA DE 5 HORAS DE SONIDO PANTALLA E ILUMINACION                                                                                            |               | 9,570.00  | 0.00   |              |
| ECO                               | 86 30/06/2025031489    | COMPRA DE 3 ROLLOS DE MANGUERA NEGRA DE 1/2 COMO APOYO PARA LA C. TERESA DE JESUS LABRADOR VARGAS DE LOBERAS, CONCORDIA.                     |               | 1,800.00  | 0.00   |              |
| 8270 4 441002                     |                        | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                             | 227,167.59    | 8,220.00  | 0.00   | 235,387.59   |
| 8270 4 441002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 227,167.59    | 8,220.00  | 0.00   | 235,387.59   |
| 8270 4 441002 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 227,167.59    | 8,220.00  | 0.00   | 235,387.59   |
| 8270 4 441002 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 227,167.59    | 8,220.00  | 0.00   | 235,387.59   |
| EAD                               | 3 16/06/2025031633     | APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE FUTBOL, RED DE C                                                                                           |               | 3,000.00  | 0.00   |              |
| EAD                               | 10 30/06/2025031727    | APOYO ECONOMICO AL PROFR. ANGEL MONROY RODRIGUEZ,                                                                                            |               | 3,220.00  | 0.00   |              |
| ECO                               | 4 04/06/2025031504     | APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCH ROJAS PARA TRASL                                                                                           |               | 2,000.00  | 0.00   |              |
| 8270 4 441003                     |                        | PREMIOS                                                                                                                                      | 181,800.00    | 0.00      | 0.00   | 181,800.00   |
| 8270 4 441003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 181,800.00    | 0.00      | 0.00   | 181,800.00   |
| 8270 4 441003 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 181,800.00    | 0.00      | 0.00   | 181,800.00   |
| 8270 4 441003 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 181,800.00    | 0.00      | 0.00   | 181,800.00   |
| 8270 4 442001                     |                        | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                                          | 1,144,600.00  | 0.00      | 0.00   | 1,144,600.00 |
| 8270 4 442001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 844,600.00    | 0.00      | 0.00   | 844,600.00   |
| 8270 4 442001 000100 000147       |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 844,600.00    | 0.00      | 0.00   | 844,600.00   |
| 8270 4 442001 000100 000147 00005 |                        | DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL                                                                                                              | 844,600.00    | 0.00      | 0.00   | 844,600.00   |
| 8270 4 442001 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                     | 300,000.00    | 0.00      | 0.00   | 300,000.00   |
| 8270 4 442001 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 300,000.00    | 0.00      | 0.00   | 300,000.00   |
| 8270 4 442001 000200 000201 00006 |                        | TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)                                                                                                     | 300,000.00    | 0.00      | 0.00   | 300,000.00   |
| 8270 4 443001                     |                        | APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)                                                                                                        | 18,688.71     | 13,551.41 | 0.00   | 32,240.12    |
| 8270 4 443001 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 18,688.71     | 13,551.41 | 0.00   | 32,240.12    |
| 8270 4 443001 000100 000123       |                        | DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL                                                                                            | 18,688.71     | 13,551.41 | 0.00   | 32,240.12    |
| 8270 4 443001 000100 000123 00005 |                        | DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION                                                                                                             | 18,688.71     | 13,551.41 | 0.00   | 32,240.12    |
| EAD                               | 2 16/06/2025031632     | APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN VIAJE DE FIN DE C                                                                                           |               | 3,500.00  | 0.00   |              |
| ECO                               | 3 03/06/2025031484     | APOYO ECONOMICO A LA C. MA. EDITH VASQUEZ VASQUEZ                                                                                            |               | 3,500.00  | 0.00   |              |
| ECO                               | 7 24/06/2025031680     | COMPRA DE 2 PINTARRONES PARA AULA COMO APOYO PARA                                                                                            |               | 5,761.60  | 0.00   |              |
| ECO                               | 81 30/06/2025031405    | COMPRA DE 12 MTS. DE CABLE Y 1 MUFA COMO APOYO PARA LA SUPERVISION ESCOLAR 029 DE CONCORDIA, SINALOA.                                        |               | 639.81    | 0.00   |              |
| ECO                               | 85 30/06/2025031502    | COMPRA DE BOLSAS DESECHABLES PARA LOS PAQUETES DE REGALOS DIA DE LAS MADRES DE COMUNIDADES Y APOYO CON BOLSAS DE DULCES PARA ESC.PRIM. JOSEF |               | 150.00    | 0.00   |              |
| 8270 4 445002                     |                        | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                              | 291,067.20    | 0.00      | 0.00   | 291,067.20   |
| 8270 4 445002 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 291,067.20    | 0.00      | 0.00   | 291,067.20   |
| 8270 4 445002 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                           | 291,067.20    | 0.00      | 0.00   | 291,067.20   |
| 8270 4 445002 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                           | 291,067.20    | 0.00      | 0.00   | 291,067.20   |
| 8270 4 445003                     |                        | DIF                                                                                                                                          | 75,000.00     | 0.00      | 0.00   | 75,000.00    |
| 8270 4 445003 000100              |                        | GOBERNACION                                                                                                                                  | 75,000.00     | 0.00      | 0.00   | 75,000.00    |
| 8270 4 445003 000100 000178       |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                           | 75,000.00     | 0.00      | 0.00   | 75,000.00    |
| 8270 4 445003 000100 000178 00001 |                        | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL                                                                                                           | 75,000.00     | 0.00      | 0.00   | 75,000.00    |
| 8270 4 445005                     |                        | COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL                                                                                                    | 124,659.08    | 17,808.44 | 0.00   | 142,467.52   |
| 8270 4 445005 000200              |                        | HACIENDA                                                                                                                                     | 106,850.64    | 17,808.44 | 0.00   | 124,659.08   |
| 8270 4 445005 000200 000201       |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 106,850.64    | 17,808.44 | 0.00   | 124,659.08   |
| 8270 4 445005 000200 000201 00002 |                        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 106,850.64    | 17,808.44 | 0.00   | 124,659.08   |
| IA                                | 12 30/06/2025031873    | REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE NE LIQUIDACION DE                                                                                            |               | 17,808.44 | 0.00   |              |
| 8270 4 445005 000500              |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 17,808.44     | 0.00      | 0.00   | 17,808.44    |
| 8270 4 445005 000500 001000       |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 17,808.44     | 0.00      | 0.00   | 17,808.44    |
| 8270 4 445005 000500 001000 00002 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 17,808.44     | 0.00      | 0.00   | 17,808.44    |
| 8270 5                            |                        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                      | 485,331.47    | 23,296.19 | 0.00   | 508,627.66   |
| 8270 5 515001                     |                        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                                             | 66,786.40     | 18,997.19 | 0.00   | 85,783.59    |



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:27:17a. m.

FECHA:  
29/07/2025

IA-AM-24-2506

| TIPO DE POLIZA  | CUENTA DE NUMERO FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                 | SALDO INICIAL    | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL      |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|                 | 8270 5 515001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 66,786.40        | 18,997.19      | 0.00           | 85,783.59        |
|                 | 8270 5 515001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 66,786.40        | 18,997.19      | 0.00           | 85,783.59        |
|                 | 8270 5 515001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 66,786.40        | 18,997.19      | 0.00           | 85,783.59        |
| D               | 38 10/06/2025                     | 031731 COMPRA DE IMPRESORA EPSON L6270 PARA EL ORGANO INT       |                  | 4,500.18       | 0.00           |                  |
| D               | 35 20/06/2025                     | 031659 COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L6270 PARA LA OFICIN       |                  | 4,399.00       | 0.00           |                  |
| D               | 35 20/06/2025                     | 031662 COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L3250 PARA LA OFICIN       |                  | 4,499.00       | 0.00           |                  |
| D               | 35 20/06/2025                     | 031675 COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L3250 PARA LA OFICIN       |                  | 5,599.01       | 0.00           |                  |
|                 | 8270 5 519001                     | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                   | 25,656.88        | 0.00           | 0.00           | 25,656.88        |
|                 | 8270 5 519001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 25,656.88        | 0.00           | 0.00           | 25,656.88        |
|                 | 8270 5 519001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 25,656.88        | 0.00           | 0.00           | 25,656.88        |
|                 | 8270 5 519001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 25,656.88        | 0.00           | 0.00           | 25,656.88        |
|                 | 8270 5 521001                     | EQUIPO DE SONIDO                                                | 20,698.20        | 0.00           | 0.00           | 20,698.20        |
|                 | 8270 5 521001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 20,698.20        | 0.00           | 0.00           | 20,698.20        |
|                 | 8270 5 521001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 20,698.20        | 0.00           | 0.00           | 20,698.20        |
|                 | 8270 5 521001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 20,698.20        | 0.00           | 0.00           | 20,698.20        |
|                 | 8270 5 523001                     | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                 | 37,598.00        | 0.00           | 0.00           | 37,598.00        |
|                 | 8270 5 523001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 37,598.00        | 0.00           | 0.00           | 37,598.00        |
|                 | 8270 5 523001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 37,598.00        | 0.00           | 0.00           | 37,598.00        |
|                 | 8270 5 523001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 37,598.00        | 0.00           | 0.00           | 37,598.00        |
|                 | 8270 5 541001                     | EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 322,502.99       | 0.00           | 0.00           | 322,502.99       |
|                 | 8270 5 541001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 322,502.99       | 0.00           | 0.00           | 322,502.99       |
|                 | 8270 5 541001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 322,502.99       | 0.00           | 0.00           | 322,502.99       |
|                 | 8270 5 541001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 322,502.99       | 0.00           | 0.00           | 322,502.99       |
|                 | 8270 5 564001                     | MINISPLIT                                                       | 12,089.00        | 4,299.00       | 0.00           | 16,388.00        |
|                 | 8270 5 564001 000700              | ADQUISICIONES                                                   | 12,089.00        | 4,299.00       | 0.00           | 16,388.00        |
|                 | 8270 5 564001 000700 000701       | ADQUISICIONES                                                   | 12,089.00        | 4,299.00       | 0.00           | 16,388.00        |
|                 | 8270 5 564001 000700 000701 00002 | ADQUISICIONES                                                   | 12,089.00        | 4,299.00       | 0.00           | 16,388.00        |
| ECO             | 37 04/06/2025                     | 031753 COMPRA DE MINI SPLIT MABE 1 TONELADA C/220 PARA LA       |                  | 4,299.00       | 0.00           |                  |
|                 | 8270 6                            | INVERSION PUBLICA                                               | 1,245,450.09     | 0.00           | 0.00           | 1,245,450.09     |
|                 | 8270 6 615002                     | PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION                           | 1,245,450.09     | 0.00           | 0.00           | 1,245,450.09     |
|                 | 8270 6 615002 000900              | FONDOS FEDERALES                                                | 1,245,450.09     | 0.00           | 0.00           | 1,245,450.09     |
|                 | 8270 6 615002 000900 000911       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 1,245,450.09     | 0.00           | 0.00           | 1,245,450.09     |
|                 | 8270 6 615002 000900 000911 00003 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. | 1,245,450.09     | 0.00           | 0.00           | 1,245,450.09     |
| GRAN TOTAL....: |                                   |                                                                 | 1,144,491,258.72 | 147,041,339.34 | 147,041,339.34 | 1,177,337,339.84 |